

1.  
Nachtrags-  
haushaltssatzung  
und  
Nachtrags-  
haushaltsplan

2021

Stadt Apolda

# Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Stadt Apolda

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
01. Haushaltssatzung	1 - 2
02. Vorbericht	3 - 12
03. Übersicht Deckungsringe	20
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
05. Finanzierungsübersicht	22
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	23 - 25
07. Haushaltsquerschnitt	26 - 54
08. Gruppierungsübersicht	55 - 63
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	64 - 165
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt	166 - 230
11. Finanzplan von 2020 bis 2024	231 - 241
12. Anlage zu § 24 Abs. 2 ThürGemHV	242 - 246
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	247 - 248
14. Übersicht über den Stand der Rücklagen	249
Anlagen	
- Wirtschaftspläne 2021 und Jahresabschlüsse 2019 der Unternehmen mit einer unmittelbaren Beteiligung > 50 %	

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2021

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 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 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) <b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>				
die Einnahmen	1.365.276	0	38.042.112	39.407.388
die Ausgaben	1.365.276	0	38.042.112	39.407.388
b) <b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
die Einnahmen	6.554.046	0	5.116.952	11.670.998
die Ausgaben	6.554.046	0	5.116.952	11.670.998

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.398.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern 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 2021 in Kraft.

Apolda,  
Stadt Apolda

Rüdiger Eisenbrand  
Bürgermeister

03. JUNI 2021



**Vorbericht  
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2021**

**I. Allgemeines**

Durch den 1. Nachtragshaushalt der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2021 ändert sich das Volumen des Gesamthaushalts auf **51.078.386 Euro**.

Davon entfallen auf den

**Verwaltungshaushalt**

in Einnahmen und Ausgaben jeweils **39.407.388 Euro**

und auf den

**Vermögenshaushalt**

in Einnahmen und Ausgaben jeweils **11.670.998 Euro.**

In Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 jeweils ausgeglichen.

Die Notwendigkeit des 1. Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich.

Die gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV vorgeschriebene Pflichtzuführung (766.450 Euro) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 erreicht und mit 1.085.731 Euro veranschlagt.

In den 1. Nachtragshaushalt 2021 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 **1.365.276 Euro**.

Es wurden insgesamt 136 Haushaltsstellen an die notwendigen Gegebenheiten angepasst.

Den wesentlichsten Anteil am Nachtragshaushalt trägt die Einarbeitung der Einnahmen und Ausgaben im Einzelplan 9. Die Einnahme aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurde um 121.000 Euro reduziert, da für diese Rückforderung aus der Abrechnung des Jahres 2020 resultiert und im ursprünglichen Ansatz noch nicht berücksichtigt war. Die Schlüsselzuweisung wurde entsprechend dem nun vorliegenden Bescheid vom 11.01.2021 um 477.684 Euro erhöht. Neu aufgenommen sind die Einnahmen aus den Stabilisierungszuweisungen des Freistaates Thüringen in Höhe von 734.361 Euro sowie die Einnahmen aus dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50.000 Euro, welche gemeinsam in der Haushaltsstelle 9000.00.0613 veranschlagt wurden.

Ausgabeseitig musste insbesondere die Kreisumlage mit einer Erhöhung um 51.552 Euro zum bisherigen Planansatz angepasst werden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne sanierungsbedingte Einnahmen) konnte aufgrund der guten Zuarbeiten der Verwaltung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie durch die neu im Plan aufgenommenen Landeszuweisungen um 551.984 Euro erhöht werden, so dass dem Vermögenshaushalt nunmehr 955.731 Euro zugeführt werden können. Die Zuführung inklusive der sanierungsbedingten Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung (80.000 Euro) beträgt 1.085.731 Euro.

In der Haushaltsstelle 0220.00.4300 wurde die Höhe der Ausgaben für die Versorgungskassen der Beamten um 350.000 Euro erhöht. Die ursprünglich eingereichten 450.000 Euro sind im Rahmen des bisherigen Haushaltes zunächst um 300.000 Euro reduziert worden. Der vorliegende Bescheid weist für das Jahr 2021 nun einen Gesamtbetrag von 502.000 Euro aus.

Weiterhin konnte der Einnahmeansatz aus den Zuschüssen des Freistaates Thüringen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung (ThürKigaG) entsprechend der Hochrechnungen um 200.000 Euro angehoben werden.

Die Sportförderpauschale des Freistaates Thüringen in Höhe von 40.000 Euro wurde aus der bisherigen Gruppierung 4000 richtigerweise der Gruppierung 5600 zugeordnet. Gleichzeitig sind in dieser Gruppierung 75.000 Euro für Ausgaben veranschlagt, welche für den Erwerb von Bahnstunden bei der ABG für den Vereinssport der Schwimmvereine vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang sind 25.000 Euro, welche bisher als Zuschuss auf der Haushaltsstelle 4000.00.7184 vorgesehen waren, gestrichen worden.

Die Zuschüsse an beteiligte Unternehmen (Haushaltsstelle 5611.00.7150) betreffen die Dreifeldsporthalle (ABG). Diese sind um 108.730 Euro erhöht worden, was insbesondere auch daraus resultiert, dass ein Haushaltsausgaberesult aus dem Jahr 2020 nicht übernommen werden konnte.

Aufgrund der zu erwartenden Regelungen zum Thüringer Sportfördergesetz wurden im Abschnitt 56 - Eigene Sportstätten - mehrere Haushaltsstellen neu eingerichtet und mit pauschalen Ansätzen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung versehen. Dabei wurden die Haushaltsstellen, welche der allgemeinen Unterhaltung dienen, sowie die sonstigen Sachausgaben dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet.

Der kurze, aber massive Wintereinbruch in diesem Jahr erforderte aufgrund der erheblichen Schneemassen in der Haushaltsstelle für den Winterdienst (6750.00.5100) eine Aufstockung um 215.000 Euro, welche im Wesentlichen für die Schneeräumung durch Drittfirmen notwendig war.

Neu eingerichtet wurden die Haushaltsstellen in der Gliederung 6800 mit der Vorhabensnummer 03, in welchen die Einnahmen und Ausgaben des städtischen Anteils an der Tiefgarage (Hotel am Schloß) verbucht und im BgA Fremdenverkehr abgerechnet werden sollen.

Überdies wurden die Deckungsringe überarbeitet, d. h. nicht mehr benötigte Deckungsringe wurden aufgelöst und die vorhandenen mit den betreffenden Haushaltsstellen entsprechend angepasst.

### **Vermögenshaushalt:**

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt betragen in Einnahmen und Ausgaben **6.554.046 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 130 Haushaltsstellen an die notwendigen Gegebenheiten angepasst.

### **Einnahmen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz Haushalt 2021</b>	<b>Planansatz Nachtragshaushalt 2021</b>	<b>Differenz</b>
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	523.747 €	1.085.731 €	561.984 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.500 €	2.500 €	0 €
Rückflüsse von Darlehen	2.500 €	2.500 €	0 €
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	656.370 €	1.737.550 €	1.081.180 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000 €	1.950.965 €	1.650.965 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.631.835 €	6.891.752 €	3.259.917 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €	0 €

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

Veränderungen bei der Rücklagenentnahme sowie bei den Rückflüssen von Darlehen sind nicht geplant.

Bei der Veräußerung von Grundstücken werden 1.081.180 Euro mehr Einnahmen erwartet als im ursprünglichen Haushalt geplant waren. Davon sollen u. a. 22.500 € mehr durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 943.630 € mehr aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier insbesondere Wohnbaugebiet Stobraer Straße - 443.630 Euro sowie aus dem allgemeinen Grundvermögen - 500.000 Euro).

Weitere 25.000 Euro kommen durch Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen des Kommunalen Service Apolda hinzu.

Überdies sind zusätzlich 87.400 Euro Einnahmen geplant, welche als Ersatzleistungen für Vermögensschäden (hier Versicherungsschaden bei der Kita „Kunterbunt“) erwartet werden.

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte sind im Nachtragshaushalt mit einer Erhöhung um 1.650.965 Euro geplant. Davon entfallen 420.000 Euro auf Ausgleichsbeträge in den Sanierungsgebieten (hier: Ablösebeträge ehemaliges RST-Gelände). Weitere 22.500 Euro Mehreinnahmen sind als Vorauszahlung auf Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet IGP B87 geplant. Den größten Anteil der Erhöhungen ergeben sich mit 1.208.465 Euro als geplante Straßenausbaubeiträge vom Land für übrige Straßenbaumaßnahmen (z. B. Straßenbeleuchtung Apolda Nord, Schieringstraße, Stobraer Straße, Oberroßla/Rödigsdorf - An der Ringpromenade, Schwabestraße und Zottelstedt - Mattstedter Straße).

Die Einnahmen aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen sich in diesem Nachtragshaushalt um 3.259.917 Euro. Den größten Anteil an der Erhöhung trägt das IBA-Projekt „Open Factory“ mit 1.812.900 Euro. Zusätzliche Einnahmen werden in den Sanierungsgebieten in Höhe von 969.230 Euro erwartet. Weitere 477.787 Euro finden sich verteilt auf mehrere Baumaßnahmen, welche unter dem Punkt „Ausgaben“ gegliedert nach Einzelplänen aufgeführt sind.

Ausgaben:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz Haushalt 2021</b>	<b>Planansatz Nachtragshaushalt 2021</b>	<b>Differenz</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	191.067 €	513.052 €	321.985 €
Gewährung von Darlehen	2.500 €	177.500 €	175.000 €
Vermögenserwerb	20.000 €	924.800 €	904.800 €
Baumaßnahmen	3.484.435 €	6.963.746 €	3.479.311 €
Tilgung von Krediten	766.450 €	766.450 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse	650.000 €	2.322.950 €	1.672.950 €
Sonstiges	2.500 €	2.500 €	0 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig. Die Zuführung an die allgemeine Rücklage erhöht sich mit diesem Nachtragshaushalt um 321.985 Euro auf insgesamt 513.052 Euro.

Unter Gewährung von Darlehen werden zusätzlich zu den 2.500 Euro, welche für eine mögliche Inanspruchnahme von Arbeitgeberdarlehen vorgesehen sind, weitere 175.000 Euro als Finanzierungsdarlehen für die Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH eingeplant, welches über einen Zeitraum von 10 Jahren zurückgezahlt werden soll.

Die Planansätze für den Vermögenserwerb erhöhen sich insgesamt um 904.800 Euro. Davon entfallen 605.500 Euro auf den Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten, im Gewerbegebiet IGP B87 sowie im allgemeinen Grundvermögen. Der wesentliche Anteil an dieser Erhöhung ist mit insgesamt 430.000 Euro in der Haushaltsstelle 8800.00.9320 veranschlagt. Hier sind 135.000 Euro für den üblichen Grundstückserwerb vorgesehen (z. B. Feuerwehr, Dobermannstraße, Baugebiet Stobraer Straße, Utenbach - Bushaltestelle u. a.) sowie weitere 295.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Die verbleibenden 299.300 Euro entfallen auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen quer durch den gesamten Haushalt, wie z. B. Erwerb von Betriebsanlagen, Erwerb von Computertechnik, Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln und ähnliches.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse werden um 1.672.950 Euro auf insgesamt 2.322.950 Euro angehoben. Davon entfallen allein 822.900 Euro auf das IBA-Projekt „Open Factory“, welche allerdings einnahmeseitig in gleicher Höhe veranschlagt sind. Weitere 650.000 Euro zusätzlich werden für die Abführung der sanierungsbedingten Einnahmen benötigt (u. a. für das ehemalige RST-Gelände) und zusätzliche 200.000 Euro Erhöhung wurden aufgrund von vorliegenden Bewilligungsbescheiden im 2. Sanierungsgebiet veranschlagt.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen folgende Projekte zusätzlich im 1. Nachtragshaushalt 2021 verankert:

<b>EPL 0</b>	
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Gasanschluss Gemeindeamt Utenbach	0600.00
- Fenstervergitterung Rathaus	0600.00
- Gemeindeamt Zottelstedt (1. BA Dachsanierung)	0600.00
- Sozialgebäude Kommunalen Service Apolda	0600.03
<b>EPL 1</b>	
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Baumaßnahmen an/in den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr Moorental (Pflasterarbeiten)	1301.00
<b>EPL 3</b>	
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Eigenanteil für Einbau Beleuchtungsanlage für Sonderausstellungsräume im Museum	3211.00
- Zottelstedt - Dachsanierung Seierturm	3651.00
<b>EPL 4</b>	
<b>Soziale Sicherung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Kita "Am Mozartweg" (Einbau von Akustikdecken)	4641.01
<b>EPL 5</b>	
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Baumaßnahmen an der städtischen Turnhalle (E.-Hohmann-Str.)	5670.00
- Fertigstellungspflege und Ersatzpflanzungen (Stadtökologie)	5801.00
	5802.00
- Eingriffs- u. Entwicklungskonzept für den Friedhof	5802.00
- Spielplätze (allgemeiner Ersatz)	5900.00
- NaTOURblüte 2.0 (Entfall der zusätzlich eingestellten 200.000 Euro (ein- u. ausgabeseitig - jedoch Einstellung Mehrkosten)	5901.00
	5902.00

**EPL 6****Bau- und Wohnungswesen, Verkehr****UA/Vorhaben**

- Radwegekonzept mit Anbindung Ilmtalradwege	6020.00
- Vermessungskosten Oberroßla und Schöten	6020.00
- Klimaschutzkonzept, Gestaltungssatzung Gartenstadt	6100.00
- Beginn Bauvorhaben Stadthaus	6150.09
- Baumaßnahmen Planweg	6150.11
- Baumaßnahmen Vitzthumbau (Am Schloß)	6150.12
- Baumaßnahmen Eduardstraße	6150.15
- GlockenStadtMuseum (Wettbewerb)	6152.09
- Baumaßnahmen Dr.-Külz-Straße	6152.14
- Baumaßnahmen Platz der Kameraden	6152.15
- Baumaßnahmen IBA-Projekt "Open Factory"	6156.00
- div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen	6300.00
- Baumaßnahmen an der Buswendeschleife Herressen-Sulzbach (Umverlegung von Leitungen sowie Gehwegausbau vor der Schule)	6301.02
- zusätzliche Arbeiten an der Schwabestraße	6301.11
- zusätzliche Arbeiten an den Bushaltestellen Jenaer Straße	6301.31
- Utenbach Freitreppenplatz (Mehrkosten)	6301.34
- Ersatzpflanzungen u. Mehrkosten Entsorgung Boden im Wohngebiet Stobraer Straße	6301.36
- Arbeiten an der Haltestelle OT Utenbach (Gaststätte)	6301.39
- Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung	6301.40
- Kreisverkehr Reuschelstr./Alexanderstr. (Verschiebung der Maßnahme)	6301.50
- Baumaßnahmen an Radwegen	6301.63
- Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf	6301.78
- Baumaßnahmen in der Schieringstraße (Verlängerung Radweg)	6301.97
- Baumaßnahme Oberndorf - Bushaltestellen	6301.03
- Baumaßnahme Zottelstedt - Weg zum Friedhof	6301.05
- Baumaßnahme Schöten - Straße des Friedens	6301.07

- Lärmaktionsplan	6301.14
- Dorfentwicklungsplanung Oberndorf - Herresen-Sulzbach	6301.17
- Baumaßnahmen an der Goethebrücke	6303.00
- Baumaßnahme beim KSAP (Salzsilos)	6350.00
- Planung u. Baumaßnahmen an der Straßenbeleuchtung	6700.00
- Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Apolda - Nord	6700.01
- Baumaßnahme Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)	6700.02

<b>EPL 7</b>	
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Erneuerung der Wasserleitungen Hauptfriedhof	7560.00

<b>EPL 8</b>	
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Baumaßnahmen und Gebäudesicherungsmaßnahmen am allg. Grundvermögen (Abdichtung Tiefgarage, Herstellung Deko-Glocke)	8800.00
- Abbrucharbeiten Schötener Grund 51	8800.00

Besonders zu erwähnen ist die Baumaßnahme im EPL 4 (Kita „Mozartweg“ - Einbau von Akustikdecken), welche mit 50.000 Euro in der Haushaltsstelle 4641.01.9437 veranschlagt ist. Diese Haushaltsstelle besitzt den neuen Haushaltsvermerk „2 - GemStärkG TH“, d. h. die Verwendung dieser Mittel ist gebunden an die Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden v. 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 680). Hierzu erging ein Festsetzungsbescheid über 50.000 Euro vom 25.01.2021, welcher als Nebenbestimmung fordert, dass der Gemeinderat über die Verwendung der Mittel durch Beschluss zu entscheiden hat. Die Beschlussfassung würde aufgrund des Haushaltsvermerkes automatisch mit dem Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes erfolgen (siehe auch Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt).

Der Finanzplan wurde komplett überarbeitet und an die veränderten Gegebenheiten angepasst.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.398.000 Euro festgesetzt und kann im Einzelnen der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (S. 247/248) entnommen werden.

### **III. Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand bleibt unverändert.

### **IV. Entwicklung der Rücklagen**

Im 1. Nachtragshaushalt 2021 ist eine um 321.985 Euro höhere Zuführung zur allgemeinen Rücklage vorgesehen als bisher. Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV (720.366 Euro) ist weiterhin gewährleistet.

### **V. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen**

Die Wirtschaftspläne 2021 sowie die Jahresabschlüsse 2019 der Unternehmen mit städtischer Beteiligung über 50 % sind dem Nachtragshaushaltsplan 2021 als Anlage beigefügt.

### **VI. Sonstiges**

Nachfolgende Haushaltsvermerke wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 angebracht:

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 1    | - | Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt |
| 2    | - | GemStärkG TH (Thür. Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden)  |
| GD   | - | Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz  |
| GD1  | - | Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung  |
| ED   | - | Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (einseitige Deckungsfähigkeit)   |
| ED1  | - | Minderausgaben berechtigen zu Mehrausgaben (einseitige Deckungsfähigkeit)  |
| ÜVWH | - | Übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt   |

Weitere Änderungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

In den vorliegenden Haushaltsplan sind 2 Änderungsanträge, welche in der Stadtratssitzung am 02.06.2021 beschlossen wurden, eingearbeitet.

### 1. Änderungsantrag (CDU, FDP, FWW)

hier: „NaTOURblüte 2.0“

HH-Stelle	Ansatz bisher	Ansatz beantragt	Änderung
5901.00.9437	449.435 €	663.872 €	214.392 €
5901.00.3610	679.548 €	848.940 €	169.392 €
9100.00.8500	100.000 €	55.000 €	45.000 €
9100.00.8600	955.731 €	1.000.731 €	45.000 €
9100.00.3000	955.731 €	1.000.731 €	45.000 €

Für das bereits eingeplante Projekt „NaTOURblüte 2.0“ ergeben sich erhöhte Baukosten. Diese sind vor allem bei dem Modul M13 „Wegebau und Infrastruktur“ deutlich höher als geplant. Die TSK hat bereits signalisiert, die zusätzlichen Kosten ebenfalls zu 80 % zu fördern. Mit diesem Antrag soll der städtische Eigenanteil (45.000 €) für das vielfältige Modul-Projekt „NaTOURblüte 2.0“ gesichert werden. Neben der hohen umweltpädagogischen Nachhaltigkeit verfolgt das Konzept der „NaTOURblüte 2.0“ eine natürliche Symbiose von Stadt und Landschaft.

### 2. Änderungsantrag (CDU, FDP, FFW)

hier: „Gestaltungssatzung Gartenstadt“

HH-Stelle	Ansatz bisher	Ansatz beantragt	Änderung
6100.00.9436	85.500 €	105.500 €	20.000 €
6100.00.3610	72.675 €	87.675 €	15.000 €
5600.00.6580	75.000 €	70.000 €	5.000 €
9100.00.8600	1.000.731 €	1.005.731 €	5.000 €
9100.00.3000	1.000.731 €	1.005.731 €	5.000 €

Für die Erarbeitung einer Gestaltungssatzung in der Gartenstadt Apolda werden Kosten für ein Planungsbüro nötig. Die Kosten betragen insgesamt 20.000 €. Das Land stellt dabei eine Förderung von 75 % in Aussicht. Um Klarheit für künftige Bauvorhaben in der Gartenstadt zu haben, soll eine Gestaltungssatzung auf den Weg gebracht werden. Diese soll im Sinne der dort wohnenden Bürger moderne Lebensvielfalt mit Denkmalschutzrichtlinien in Einklang bringen.

Apolda, 03.06.2021

Die Seiten 13 - 19 sind aus technischen Gründen nicht belegt.

# 1 . - Nachtragshaushaltsplan

## Deckungsringe in EUR

### Summenaufstellung

Deckungsring	Unecht/Echt	Haushaltsansatz			AOD	Erl.
		Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz		
1 Personalausgaben	E	7.949.480,00	7.599.480,00	350.000,00		
2 Strom, Wasser, Heizkosten, Gas	E	448.100,00	449.900,00	-1.800,00		
3 Müllabfuhr	E	19.560,00	18.960,00	600,00		
6 Bücher und Zeitschriften	E	16.950,00	16.880,00	70,00		
11 USt.-Zahllast der BgA	E	51.828,00	48.570,00	3.258,00		
12 Reinigungskosten	E	143.000,00	143.000,00	0,00		
18 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauverwaltungsamt	E	215.700,00	200.000,00	15.700,00		
19 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	E	4.550,00	2.050,00	2.500,00		
20 Geräte,Ausstattungs-und sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt	E	42.300,00	42.300,00	0,00		
21 Reinigungskosten Ordnungsamt	E	2.150,00	2.150,00	0,00		
22 Haltung von Fahrzeugen Ordnungsamt	E	37.500,00	37.500,00	0,00		
23 Dienst-und Schutzbekleidung Ordnungsamt	E	75.000,00	75.000,00	0,00		
25 Steuerberatungskosten Kämmerei	E	37.500,00	37.500,00	0,00		
26 Laufende Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenst. Hauptamt	E	39.857,00	35.000,00	4.857,00		
34 Computeranlagen	E	152.450,00	134.740,00	17.710,00		
35 Gewerbesteuer	UE:	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00		
	A:	616.734,00	614.634,00	2.100,00		
41 Unterhaltung der eigenen Sportstätten	E	5.050,00	3.050,00	2.000,00		
46 Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Kitas)	E	8.399.644,00	8.399.644,00	0,00		
60 Aus- u. Fortbildung und Dienstreisen	E	70.500,00	70.500,00	0,00		
63 Straßenunterhaltung Apolda und Ortsteile	E	722.500,00	722.500,00	0,00		
80 Erwerb von Grundstücken	E	550.000,00	0,00	550.000,00		
84 Geräte und Ausstattung	E	5.800,00	5.800,00	0,00		
86 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	E	2.196.700,00	2.205.700,00	-9.000,00		
88 Fernmeldegebühren	E	29.200,00	29.200,00	0,00		
89 Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	E	66.500,00	73.000,00	-6.500,00		
90 Straßenreinigung	E	7.880,00	7.880,00	0,00		
91 Künstlersozialabgabe	E	1.200,00	3.000,00	-1.800,00		
92 Bewachung	E	26.200,00	26.250,00	-50,00		
93 Werbung	E	10.000,00	13.500,00	-3.500,00		
94 Sonstige Sachausgaben BgA	E	96.200,00	108.200,00	-12.000,00		
95 Rückforderungen Finanzamt	E	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>29.240.033,00</b>	<b>28.325.888,00</b>	<b>914.145,00</b>		

# Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Apolda

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Haushaltsjahr 2021

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		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)</b>	31.547.737	37.099.737	39.407.388	39.197.518	39.698.837	40.306.974
<b>zuzüglich:</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich:</b>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	31.547.737	37.099.737	39.409.888	39.200.018	39.701.337	40.309.474
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)</b>	31.547.737	37.099.737	39.407.388	39.197.518	39.698.837	40.306.974
<b>zuzüglich:</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	847.015	827.141	766.450	776.100	780.150	756.150
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	31.545	9.474	10.061	10.061	8.574	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.747.838	3.998.570	1.085.731	575.829	798.980	912.389
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	186.531	234.663	234.665	234.665	234.665	234.665
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	29.678.459	33.937.781	39.098.168	39.407.850	39.688.581	40.150.735
<b>V. Gesamtzusammenstellung</b>						
Laufende Einnahmen (II)	31.547.737	37.099.737	39.409.888	39.200.018	39.701.337	40.309.474
Laufende Ausgaben (IV)	29.678.459	33.937.781	39.098.168	39.407.850	39.688.581	40.150.735
Überschuß (Ü)- freie Finanzspitze	1.869.278	3.161.956	311.720		12.756	158.739
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung				207.832		

**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

## Finanzierungsübersicht der Stadt Apolda

Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragshaushalt

A.	Finanzierungssaldo	Beträge
1.	Gesamteinnahmen	51.078.386 €
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen	2.500 €
3.	Differenz (1 ./ 2)	51.075.886 €
4.	Gesamtausgaben	51.078.386 €
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	1.279.502 €
6.	Differenz (4 ./ 5)	49.798.884 €
7.	Saldo (3 ./ 6)	1.277.002 €
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0 €
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.500 €
9.2	Zuführungen an Rücklagen	513.052 €
9.3	Differenz (9.1 ./ 9.2)	-510.552 €
10.1	Einnahmen aus Krediten	0 €
10.2	Tilgung von Krediten	766.450 €
10.3	Differenz (10.1 ./ 10.2)	-766.450 €
11.1	Einnahme aus inneren Darlehen	0 €
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 €
11.3	Differenz (11.1 ./ 11.2)	0 €
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge	-1.277.002 €
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1	Einnahmen	0 €
13.2	Tilgung	766.450 €
13.3	Saldo	-766.450 €

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz						
	Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergeb. Jahresrech. 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0 Allgemeine Verwaltung	299.345	4.229.117	---	248.025	4.068.443	295.185,74	3.865.100,43
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	567.320	1.766.120	---	553.270	1.592.570	508.916,28	1.558.505,61
2 Schulen	0	730	---	0	730	209,60	743,77
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	106.093	994.402	---	93.903	999.872	177.952,24	910.777,76
4 Soziale Sicherung	3.779.920	9.518.704	---	3.172.430	8.399.153	3.074.259,66	7.298.169,10
5 Gesundheit, Sport und Erholung	42.040	1.771.660	---	3.835	2.129.935	36.937,33	464.909,37
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.631.665	5.845.160	---	4.258.410	6.365.310	620.495,45	3.571.879,89
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.170.220	4.167.440	---	3.175.295	4.145.565	966.218,35	1.987.341,59
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.039.590	508.290	---	1.056.390	503.180	1.049.910,63	216.706,27
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.771.195	10.605.765	---	25.559.960	9.916.760	24.817.652,13	11.673.603,62
<b>0-9 Zusammen</b>	<b>39.407.388</b>	<b>39.407.388</b>		<b>38.121.518</b>	<b>38.121.518</b>	<b>31.547.737,41</b>	<b>31.547.737,41</b>

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan Nr./Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021			Haushaltsansatz		Ergeb. Jahresrech. 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Vorjahr 2020 Einnahmen	Vorjahr 2020 Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0 Allgemeine Verwaltung	60.500	309.400	1.400.000	480.180	627.000	-713.750,00	-501.952,71
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.400	52.000	180.000	0	48.000	104.000,00	300.646,75
2 Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	108.527,71
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	49.500	114.400	100.000	0	50.000	0,00	32.100,00
4 Soziale Sicherung	769.100	709.870	0	1.194.615	1.520.485	-462.015,00	-480.514,36
5 Gesundheit, Sport und Erholung	939.060	884.927	0	555.467	819.697	20.853,26	229.563,92
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.286.642	6.712.269	9.718.000	4.847.727	5.549.822	11.215,59	698.520,62
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	295.000	0	0	60.000	0,00	56.380,39
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	845.000	651.000	0	725.320	266.000	823.314,55	800.872,25
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.706.796	1.833.602	0	2.109.975	863.750	3.504.425,04	2.043.898,87
<b>0-9 Zusammen</b>	<b>11.670.998</b>	<b>11.670.998</b>	<b>11.398.000</b>	<b>9.913.284</b>	<b>9.913.284</b>	<b>3.288.043,44</b>	<b>3.288.043,44</b>

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz						
	Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergeb. Jahresrech. 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamthaushalt	51.078.386	51.078.386	11.398.000	48.034.802	48.034.802	34.835.780,85	34.835.780,85

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 0 Allgemeine Verwaltung

2021 in EUR		276.145	23.200	3.083.390	1.119.671	26.056	-3.929.772	60.500	211.000	98.400	1.400.000
2020 in EUR		225.975	22.050	2.975.290	1.067.097	26.056	-3.820.418	480.180	473.000	154.000	0
2019 in EUR		256.633	38.553	2.996.060	862.781	6.256	-3.569.911	-713.750	-679.000	177.047	0
2021 in EUR/Einwohner		12,44	1,04	138,89	50,43	1,17	-177,01	2,73	9,50	4,43	63,06
2020 in EUR/Einwohner		10,18	0,99	134,02	48,07	1,17	-172,08	21,63	21,31	6,94	0,00
2019 in EUR/Einwohner		11,57	1,74	135,05	38,89	0,28	-160,92	-32,17	-30,61	7,98	0,00

## 00 Gemeindeorgane

2021 in EUR		0	0	478.530	55.971	26.056	-560.557	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	470.700	55.661	26.056	-552.417	0	0	0	0
2019 in EUR		527	0	512.768	35.019	6.256	-553.516	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	21,55	2,52	1,17	-25,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	21,20	2,51	1,17	-24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	23,11	1,58	0,28	-24,95	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01 Rechnungsprüfung</b>											
2021 in EUR		0	0	7.850	0	0	-7.850	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	7.750	0	0	-7.750	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	7.103	0	0	-7.103	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 Hauptverwaltung</b>											
2021 in EUR		115.085	0	1.209.570	388.870	0	-1.483.355	2.500	0	2.500	0
2020 in EUR		98.045	0	1.084.600	392.170	0	-1.378.725	2.500	0	2.500	0
2019 in EUR		105.819	0	970.751	352.199	0	-1.217.131	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		5,18	0,00	54,48	17,52	0,00	-66,81	0,11	0,00	0,11	0,00
2020 in EUR/Einwohner		4,42	0,00	48,85	17,66	0,00	-62,10	0,11	0,00	0,11	0,00
2019 in EUR/Einwohner		4,77	0,00	43,76	15,88	0,00	-54,87	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 03 Finanzverwaltung

2021 in EUR		1.600	23.200	706.410	64.650	0	-746.260	0	0	0	0
2020 in EUR		1.800	22.050	662.550	90.460	0	-729.160	0	0	500	0
2019 in EUR		3.200	38.553	728.346	66.188	0	-752.781	0	0	1.500	0
2021 in EUR/Einwohner		0,07	1,04	31,82	2,91	0,00	-33,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,08	0,99	29,84	4,07	0,00	-32,84	0,00	0,00	0,02	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,14	1,74	32,83	2,98	0,00	-33,93	0,00	0,00	0,07	0,00

## 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

2021 in EUR		129.000	0	200.850	53.370	0	-125.220	0	0	0	0
2020 in EUR		111.500	0	217.660	17.520	0	-123.680	0	0	0	0
2019 in EUR		129.182	0	259.529	45.726	0	-176.073	0	0	1.770	0
2021 in EUR/Einwohner		5,81	0,00	9,05	2,40	0,00	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		5,02	0,00	9,80	0,79	0,00	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		5,82	0,00	11,70	2,06	0,00	-7,94	0,00	0,00	0,08	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>											
2021 in EUR		30.460	0	479.480	544.560	0	-993.580	58.000	211.000	95.900	1.400.000
2020 in EUR		14.630	0	531.330	495.036	0	-1.011.736	477.680	473.000	151.000	0
2019 in EUR		17.905	0	517.107	355.482	0	-854.684	-713.750	-679.000	173.777	0
2021 in EUR/Einwohner		1,37	0,00	21,60	24,53	0,00	-44,75	2,61	9,50	4,32	63,06
2020 in EUR/Einwohner		0,66	0,00	23,93	22,30	0,00	-45,57	21,52	21,31	6,80	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,81	0,00	23,31	16,02	0,00	-38,53	-32,17	-30,61	7,83	0,00
<b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>											
2021 in EUR		0	0	700	12.250	0	-12.950	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	700	16.250	0	-16.950	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	456	8.167	0	-8.623	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,03	0,55	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,03	0,73	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,02	0,37	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
2021 in EUR		320.200	247.120	1.275.350	414.650	76.120	-1.198.800	14.400	5.000	47.000	180.000
2020 in EUR		311.850	241.420	1.156.310	360.040	76.220	-1.039.300	0	34.200	13.800	180.000
2019 in EUR		326.587	182.330	1.210.013	273.866	74.622	-1.049.584	104.000	208.992	91.655	0
2021 in EUR/Einwohner		14,42	11,13	57,45	18,68	3,43	-54,00	0,65	0,23	2,12	8,11
2020 in EUR/Einwohner		14,05	10,87	52,08	16,22	3,43	-46,81	0,00	1,54	0,62	8,11
2019 in EUR/Einwohner		14,72	8,22	54,54	12,35	3,36	-47,31	4,69	9,42	4,13	0,00
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>										
2021 in EUR		261.700	247.120	1.037.350	154.070	69.270	-751.870	0	0	0	0
2020 in EUR		251.400	241.420	962.940	149.380	69.370	-688.870	0	2.000	0	0
2019 in EUR		263.884	182.330	1.044.666	121.089	67.972	-787.513	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		11,79	11,13	46,73	6,94	3,12	-33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		11,32	10,87	43,37	6,73	3,12	-31,03	0,00	0,09	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		11,90	8,22	47,09	5,46	3,06	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 13 Brandschutz

2021 in EUR		58.500	0	238.000	260.580	6.850	-446.930	14.400	5.000	47.000	180.000
2020 in EUR		60.450	0	193.370	210.660	6.850	-350.430	0	32.200	13.800	180.000
2019 in EUR		62.703	0	165.347	152.777	6.650	-262.071	104.000	208.992	91.655	0
2021 in EUR/Einwohner		2,64	0,00	10,72	11,74	0,31	-20,13	0,65	0,23	2,12	8,11
2020 in EUR/Einwohner		2,72	0,00	8,71	9,49	0,31	-15,78	0,00	1,45	0,62	8,11
2019 in EUR/Einwohner		2,83	0,00	7,45	6,89	0,30	-11,81	4,69	9,42	4,13	0,00

## 2 Schulen

2021 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2019 in EUR		210	0	0	744	0	-534	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 20 Schulverwaltung

2021 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR		19	0	0	0	0	19	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 21 Grundschulen

2021 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2019 in EUR		191	0	0	744	0	-553	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Ver. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

22 Regelschulen und Schulverbund  
Grund-/Regelschulen

2021 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 23 Gymnasien, Kollegs

2021 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 29 Übrige schulische Aufgaben

2021 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

2021 in EUR	105.093	1.000	543.700	366.240	84.462	-888.309	49.500	33.000	81.400	100.000
2020 in EUR	92.903	1.000	496.530	420.980	82.362	-905.969	0	48.000	2.000	0
2019 in EUR	176.732	1.221	466.767	364.057	79.958	-732.829	0	30.000	2.100	0
2021 in EUR/Einwohner	4,73	0,05	24,49	16,50	3,80	-40,01	2,23	1,49	3,67	4,50
2020 in EUR/Einwohner	4,18	0,05	22,37	18,96	3,71	-40,81	0,00	2,16	0,09	0,00
2019 in EUR/Einwohner	7,97	0,06	21,04	16,41	3,60	-33,03	0,00	1,35	0,09	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

2021 in EUR		0	0	125.900	0	45.000	-170.900	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	122.170	0	43.500	-165.670	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	122.733	2.500	38.500	-163.733	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,67	0,00	2,03	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,50	0,00	1,96	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,53	0,11	1,74	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

2021 in EUR	14.500	0	225.100	82.170	32.000	-324.770	0	26.000	3.900	0
2020 in EUR	23.500	0	191.800	71.750	32.000	-272.050	0	16.000	0	0
2019 in EUR	26.409	0	181.244	71.361	31.000	-257.196	0	0	-200	0
2021 in EUR/Einwohner	0,65	0,00	10,14	3,70	1,44	-14,63	0,00	1,17	0,18	0,00
2020 in EUR/Einwohner	1,06	0,00	8,64	3,23	1,44	-12,25	0,00	0,72	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	1,19	0,00	8,17	3,22	1,40	-11,59	0,00	0,00	-0,01	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

2021 in EUR	5.113	0	0	0	5.720	-607	0	0	0	0	0
2020 in EUR	5.113	0	0	0	5.120	-7	0	0	0	0	0
2019 in EUR	5.113	0	0	0	5.713	-600	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34 Heimat-und sonstige Kultur-  
pflege

2021 in EUR	27.380	0	0	53.380	0	-26.000	0	0	0	0	0
2020 in EUR	5.190	0	0	110.310	0	-105.120	0	0	0	0	0
2019 in EUR	94.745	0	0	167.180	3.684	-76.119	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	1,23	0,00	0,00	2,40	0,00	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	4,97	0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	4,27	0,00	0,00	7,54	0,17	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 35 Volksbildung

2021 in EUR		41.300	1.000	192.500	59.720	0	-209.920	49.500	0	55.000	0
2020 in EUR		39.300	1.000	180.560	53.650	0	-193.910	0	0	0	0
2019 in EUR		30.207	1.221	161.514	58.552	0	-188.638	0	0	2.300	0
2021 in EUR/Einwohner		1,86	0,05	8,67	2,69	0,00	-9,46	2,23	0,00	2,48	0,00
2020 in EUR/Einwohner		1,77	0,05	8,13	2,42	0,00	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1,36	0,06	7,28	2,64	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,10	0,00

## 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

2021 in EUR		16.800	0	200	170.970	0	-154.370	0	7.000	22.500	100.000
2020 in EUR		19.800	0	2.000	185.270	0	-167.470	0	32.000	2.000	0
2019 in EUR		20.258	0	1.276	64.464	0	-45.482	0	30.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,76	0,00	0,01	7,70	0,00	-6,95	0,00	0,32	1,01	4,50
2020 in EUR/Einwohner		0,89	0,00	0,09	8,35	0,00	-7,54	0,00	1,44	0,09	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,91	0,00	0,06	2,91	0,00	-2,05	0,00	1,35	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 37 Kirchen

2021 in EUR		0	0	0	0	1.742	-1.742	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	0	1.742	-1.742	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	0	0	1.061	-1.061	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4 Soziale Sicherung

2021 in EUR	3.779.920	0	270.510	759.520	8.484.644	-5.734.754	769.100	670.000	0	0
2020 in EUR	3.172.430	0	225.860	737.570	7.431.273	-5.222.273	1.194.615	1.177.815	302.800	200.000
2019 in EUR	3.074.259	0	159.588	588.705	6.545.014	-4.219.048	-462.015	-178.951	-341.430	0
2021 in EUR/Einwohner	170,26	0,00	12,18	34,21	382,17	-258,31	34,64	30,18	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	142,90	0,00	10,17	33,22	334,73	-235,23	53,81	53,05	13,64	9,01
2019 in EUR/Einwohner	138,58	0,00	7,19	26,54	295,03	-190,18	-20,83	-8,07	-15,39	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>											
2021 in EUR		0	0	78.310	21.250	85.000	-184.560	0	0	0	0
2020 in EUR		50.000	0	49.710	41.450	110.000	-151.160	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	34.230	714	59.982	-94.926	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	3,53	0,96	3,83	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		2,25	0,00	2,24	1,87	4,95	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	1,54	0,03	2,70	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b>											
2021 in EUR		110.300	0	192.200	98.620	0	-180.520	0	0	0	0
2020 in EUR		110.930	0	176.150	86.000	0	-151.220	0	2.700	500	0
2019 in EUR		77.107	0	125.358	76.677	0	-124.928	0	0	-1.000	0
2021 in EUR/Einwohner		4,97	0,00	8,66	4,44	0,00	-8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		5,00	0,00	7,93	3,87	0,00	-6,81	0,00	0,12	0,02	0,00
2019 in EUR/Einwohner		3,48	0,00	5,65	3,46	0,00	-5,63	0,00	0,00	-0,05	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

2021 in EUR	3.669.620	0	0	639.650	8.399.644	-5.369.674	769.100	670.000	0	0
2020 in EUR	3.011.500	0	0	610.120	7.321.273	-4.919.893	1.194.615	1.175.115	302.300	200.000
2019 in EUR	2.997.152	0	0	511.314	6.485.032	-3.999.194	-462.015	-178.951	-340.430	0
2021 in EUR/Einwohner	165,29	0,00	0,00	28,81	378,35	-241,87	34,64	30,18	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	135,65	0,00	0,00	27,48	329,77	-221,61	53,81	52,93	13,62	9,01
2019 in EUR/Einwohner	135,10	0,00	0,00	23,05	292,33	-180,27	-20,83	-8,07	-15,35	0,00

## 48 Weitere soziale Bereiche

2021 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 5 Gesundheit, Sport und Erholung

2021 in EUR	42.040	0	90.500	1.334.160	347.000	-1.729.620	939.060	864.927	20.000	0
2020 in EUR	3.835	0	62.300	1.713.865	353.770	-2.126.100	555.467	802.367	17.330	375.000
2019 in EUR	36.938	0	83.092	357.715	24.101	-427.970	20.853	174.100	55.464	0
2021 in EUR/Einwohner	1,89	0,00	4,08	60,09	15,63	-77,91	42,30	38,96	0,90	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,17	0,00	2,81	77,20	15,93	-95,77	25,02	36,14	0,78	16,89
2019 in EUR/Einwohner	1,67	0,00	3,75	16,12	1,09	-19,29	0,94	7,85	2,50	0,00

## 55 Förderung des Sports

2021 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 56 Eigene Sportstätten

2021 in EUR		40.000	0	29.100	248.320	347.000	-584.420	90.000	100.000	0	0
2020 in EUR		500	0	2.290	139.680	353.770	-495.240	0	48.000	7.330	0
2019 in EUR		1.743	0	23.384	54.378	24.101	-100.120	17.444	95.500	0	0
2021 in EUR/Einwohner		1,80	0,00	1,31	11,19	15,63	-26,32	4,05	4,50	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	0,10	6,29	15,93	-22,31	0,00	2,16	0,33	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,08	0,00	1,05	2,45	1,09	-4,51	0,79	4,30	0,00	0,00

## 58 Park- und Gartenanlagen

2021 in EUR		2.040	0	61.400	900.810	0	-960.170	120	51.100	10.000	0
2020 in EUR		3.335	0	60.010	1.303.655	0	-1.360.330	1.467	27.367	10.000	0
2019 in EUR		35.195	0	59.708	278.965	0	-303.478	0	28.600	5.701	0
2021 in EUR/Einwohner		0,09	0,00	2,77	40,58	0,00	-43,25	0,01	2,30	0,45	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,15	0,00	2,70	58,72	0,00	-61,27	0,07	1,23	0,45	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1,59	0,00	2,69	12,58	0,00	-13,68	0,00	1,29	0,26	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>										
2021 in EUR		0	0	0	185.030	0	-185.030	848.940	713.827	10.000	0
2020 in EUR		0	0	0	270.530	0	-270.530	554.000	727.000	0	375.000
2019 in EUR		0	0	0	24.372	0	-24.372	3.409	50.000	19.763	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	-8,33	38,24	32,15	0,45	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	-12,19	24,95	32,75	0,00	16,89
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-1,10	0,15	2,25	0,89	0,00
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
2021 in EUR		2.622.665	9.000	2.187.330	3.656.830	1.000	-3.213.495	7.286.642	4.986.319	1.725.950	9.718.000
2020 in EUR		4.258.410	0	2.057.600	4.306.710	1.000	-2.106.900	4.847.727	3.265.881	2.283.941	1.744.500
2019 in EUR		620.448	46	1.936.424	1.634.152	1.000	-2.951.082	11.216	-278.345	976.864	0
2021 in EUR/Einwohner		118,13	0,41	98,52	164,71	0,05	-144,75	328,21	224,60	77,74	437,73
2020 in EUR/Einwohner		191,81	0,00	92,68	193,99	0,05	-94,90	218,36	147,11	102,88	78,58
2019 in EUR/Einwohner		27,97	0,00	87,29	73,66	0,05	-133,03	0,51	-12,55	44,03	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>60 Bauverwaltung</b>											
2021 in EUR		130	0	658.650	51.850	0	-710.370	0	9.000	0	0
2020 in EUR		110	0	610.600	70.050	0	-680.540	60.000	83.800	0	0
2019 in EUR		464	0	635.198	3.186	0	-637.920	0	8.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,01	0,00	29,67	2,34	0,00	-32,00	0,00	0,41	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	27,50	3,16	0,00	-30,65	2,70	3,77	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	28,63	0,14	0,00	-28,76	0,00	0,36	0,00	0,00
<b>61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung</b>											
2021 in EUR		13.500	9.000	336.100	15.300	1.000	-329.900	4.164.825	1.964.000	1.670.900	6.918.000
2020 in EUR		12.000	0	314.380	7.265	1.000	-310.645	3.295.227	1.164.372	2.081.250	0
2019 in EUR		11.044	0	272.079	1.303	1.000	-263.338	17.986	-532.103	748.056	0
2021 in EUR/Einwohner		0,61	0,41	15,14	0,69	0,05	-14,86	187,60	88,46	75,26	311,61
2020 in EUR/Einwohner		0,54	0,00	14,16	0,33	0,05	-13,99	148,43	52,45	93,75	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,50	0,00	12,26	0,06	0,05	-11,87	0,81	-23,99	33,72	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

62 Wohnungsbauförderung und  
Wohnungsfürsorge

2021 in EUR		0	0	7.080	0	0	-7.080	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	7.080	0	0	-7.080	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	6.432	0	0	-6.432	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

## 63 Gemeindestraßen

2021 in EUR	2.241.200	0	1.185.500	2.031.430	0	-975.730	1.675.052	1.458.539	55.050	2.800.000
2020 in EUR	3.876.800	0	1.125.540	2.328.280	0	422.980	1.121.500	1.570.709	202.691	1.654.500
2019 in EUR	240.548	46	1.022.715	906.019	0	-1.688.140	-6.770	153.758	228.808	0
2021 in EUR/Einwohner	100,95	0,00	53,40	91,50	0,00	-43,95	75,45	65,70	2,48	126,12
2020 in EUR/Einwohner	174,62	0,00	50,70	104,87	0,00	19,05	50,52	70,75	9,13	74,52
2019 in EUR/Einwohner	10,84	0,00	46,10	40,84	0,00	-76,10	-0,31	6,93	10,31	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>										
2021 in EUR		155.000	0	0	1.324.105	0	-1.169.105	1.446.765	1.554.780	0	0
2020 in EUR		169.500	0	0	1.595.105	0	-1.425.605	371.000	447.000	0	90.000
2019 in EUR		164.603	0	0	636.580	0	-471.977	0	92.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		6,98	0,00	0,00	59,64	0,00	-52,66	65,17	70,03	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		7,63	0,00	0,00	71,85	0,00	-64,21	16,71	20,13	0,00	4,05
2019 in EUR/Einwohner		7,42	0,00	0,00	28,70	0,00	-21,28	0,00	4,15	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>										
2021 in EUR		212.835	0	0	175.295	0	37.540	0	0	0	0
2020 in EUR		200.000	0	0	222.160	0	-22.160	0	0	0	0
2019 in EUR		203.789	0	0	68.447	0	135.342	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		9,59	0,00	0,00	7,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		9,01	0,00	0,00	10,01	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		9,19	0,00	0,00	3,09	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 69 Wasserläufe, Wasserbau

2021 in EUR		0	0	0	58.850	0	-58.850	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	83.850	0	-83.850	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	0	18.617	0	-18.617	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2021 in EUR		3.170.210	10	677.900	891.440	2.597.500	-996.620	0	120.000	175.000	0
2020 in EUR		3.175.285	10	586.270	963.270	2.595.300	-969.545	0	35.000	25.000	0
2019 in EUR		966.219	0	566.284	680.378	740.678	-1.021.121	0	46.902	9.479	0
2021 in EUR/Einwohner		142,80	0,00	30,53	40,15	117,00	-44,89	0,00	5,41	7,88	0,00
2020 in EUR/Einwohner		143,02	0,00	26,41	43,39	116,90	-43,67	0,00	1,58	1,13	0,00
2019 in EUR/Einwohner		43,55	0,00	25,53	30,67	33,39	-46,03	0,00	2,11	0,43	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 73 Märkte

2021 in EUR		222.160	0	42.200	375.730	0	-195.770	0	0	0	0
2020 in EUR		230.565	0	41.260	540.590	0	-351.285	0	0	5.000	0
2019 in EUR		160.372	0	42.268	214.051	0	-95.947	0	0	-4.551	0
2021 in EUR/Einwohner		10,01	0,00	1,90	16,92	0,00	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		10,39	0,00	1,86	24,35	0,00	-15,82	0,00	0,00	0,23	0,00
2019 in EUR/Einwohner		7,23	0,00	1,91	9,65	0,00	-4,33	0,00	0,00	-0,21	0,00

## 75 Bestattungswesen

2021 in EUR		393.290	10	445.600	294.070	0	-346.370	0	120.000	0	0
2020 in EUR		397.390	10	374.240	272.320	0	-249.160	0	25.000	20.000	0
2019 in EUR		286.541	0	380.118	204.607	0	-298.184	0	37.902	14.030	0
2021 in EUR/Einwohner		17,71	0,00	20,07	13,25	0,00	-15,60	0,00	5,41	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		17,90	0,00	16,86	12,27	0,00	-11,22	0,00	1,13	0,90	0,00
2019 in EUR/Einwohner		12,92	0,00	17,13	9,22	0,00	-13,44	0,00	1,71	0,63	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
2021 in EUR		1.000	0	0	30.160	0	-29.160	0	0	0	0
2020 in EUR		2.500	0	0	30.160	0	-27.660	0	5.000	0	0
2019 in EUR		1.770	0	0	16.627	0	-14.857	0	9.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,05	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,11	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,25	0,00	0,23	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,08	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,67	0,00	0,41	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>										
2021 in EUR		2.553.760	0	190.100	191.480	2.597.500	-425.320	0	0	175.000	0
2020 in EUR		2.544.830	0	170.770	120.200	2.595.300	-341.440	0	5.000	0	0
2019 in EUR		517.536	0	143.898	245.093	740.678	-612.133	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		115,03	0,00	8,56	8,62	117,00	-19,16	0,00	0,00	7,88	0,00
2020 in EUR/Einwohner		114,63	0,00	7,69	5,41	116,90	-15,38	0,00	0,23	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		23,33	0,00	6,49	11,05	33,39	-27,59	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

2021 in EUR		318.590	721.000	0	508.290	0	531.300	845.000	73.500	577.500	0
2020 in EUR		412.390	644.000	0	503.180	0	553.210	725.320	85.000	181.000	0
2019 in EUR		345.209	704.701	0	216.705	0	833.205	823.315	8.947	791.926	0
2021 in EUR/Einwohner		14,35	32,48	0,00	22,89	0,00	23,93	38,06	3,31	26,01	0,00
2020 in EUR/Einwohner		18,58	29,01	0,00	22,66	0,00	24,92	32,67	3,83	8,15	0,00
2019 in EUR/Einwohner		15,56	31,77	0,00	9,77	0,00	37,56	37,11	0,40	35,70	0,00

## 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

2021 in EUR		18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
2020 in EUR		18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
2019 in EUR		18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 81 Versorgungsunternehmen

2021 in EUR	0	721.000	0	22.400	0	698.600	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	644.000	0	9.500	0	634.500	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	704.552	0	17.898	0	686.654	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	32,48	0,00	1,01	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	29,01	0,00	0,43	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	31,76	0,00	0,81	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84 Unternehmen der  
Wirtschaftsförderung

2021 in EUR	125.640	0	0	316.440	0	-190.800	0	0	20.000	0
2020 in EUR	148.390	0	0	333.490	0	-185.100	0	40.000	95.000	0
2019 in EUR	68.128	0	0	155.691	0	-87.563	0	0	13.719	0
2021 in EUR/Einwohner	5,66	0,00	0,00	14,25	0,00	-8,59	0,00	0,00	0,90	0,00
2020 in EUR/Einwohner	6,68	0,00	0,00	15,02	0,00	-8,34	0,00	1,80	4,28	0,00
2019 in EUR/Einwohner	3,07	0,00	0,00	7,02	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,62	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

2021 in EUR	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0
2019 in EUR	0	149	0	0	0	149	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 88 Allgemeines Grundvermögen

2021 in EUR	174.950	0	0	166.950	0	8.000	845.000	73.500	557.500	0
2020 in EUR	246.000	0	0	157.690	0	88.310	725.320	45.000	86.000	0
2019 in EUR	259.081	0	0	43.116	0	215.965	823.315	8.947	778.207	0
2021 in EUR/Einwohner	7,88	0,00	0,00	7,52	0,00	0,36	38,06	3,31	25,11	0,00
2020 in EUR/Einwohner	11,08	0,00	0,00	7,10	0,00	3,98	32,67	2,03	3,87	0,00
2019 in EUR/Einwohner	11,68	0,00	0,00	1,94	0,00	9,74	37,11	0,40	35,08	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt in EUR**

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

**B: Einzelplan 9**

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6)	Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		00-09	20,21,23, 26-28,158	47,85	80-84,86		30,31,37, 361	90,91,97 990-992,997

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

2021 in EUR	27.280.125	393.490	55.000	10.550.765	17.067.850	1.704.346	1.133.602
2020 in EUR	25.068.627	393.753	100.000	9.816.760	15.545.620	2.109.975	683.750
2019 in EUR	24.493.151	324.500	0	11.673.604	13.144.047	3.485.426	1.940.899
2021 in EUR/Einwohner	1.228,78	17,72	2,48	475,24	768,79	76,77	51,06
2020 in EUR/Einwohner	1.129,17	17,74	4,50	442,18	700,22	95,04	30,80
2019 in EUR/Einwohner	1.104,09	14,63	0,00	526,22	592,50	157,11	87,49

**90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

2021 in EUR	27.280.125	46.500	0	9.195.234	18.131.391	616.115	0
2020 in EUR	25.068.627	46.500	0	8.732.705	16.382.422	0	0
2019 in EUR	24.493.151	28.338	0	8.600.526	15.920.963	0	0
2021 in EUR/Einwohner	1.228,78	2,09	0,00	414,18	816,69	27,75	0,00
2020 in EUR/Einwohner	1.129,17	2,09	0,00	393,35	737,91	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	1.104,09	1,28	0,00	387,69	717,68	0,00	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt in EUR**

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

**B: Einzelplan 9**

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb	Deckungs- reserve	Sonstige Finanzaus- gaben	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6)	Sonst. Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonst. Aus- gaben des Vermögens- haushalts
		00-09	20,21,23, 26-28,158	47,85	80-84,86		30,31,37, 361	90,91,97 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**91 Sonstige allgemeine Finanz-  
wirtschaft**

2021 in EUR	0	346.990	55.000	1.355.531	-1.063.541	1.088.231	1.133.602
2020 in EUR	0	347.253	100.000	1.084.055	-836.802	2.109.975	683.750
2019 in EUR	0	296.162	0	3.073.078	-2.776.916	3.485.426	1.940.899
2021 in EUR/Einwohner	0,00	15,63	2,48	61,06	-47,91	49,02	51,06
2020 in EUR/Einwohner	0,00	15,64	4,50	48,83	-37,69	95,04	30,80
2019 in EUR/Einwohner	0,00	13,35	0,00	138,53	-125,18	157,11	87,49

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184 1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
000	Grundsteuer A	62.000,00	2,79	60.000,00	2,70	59.226,99	2,67
001	Grundsteuer B	2.220.000,00	100,00	2.130.000,00	95,94	2.113.153,89	95,26
003	Gewerbsteuer	7.200.000,00	324,31	6.300.000,00	283,77	7.693.154,40	346,79
Summe Gruppe 00		9.482.000,00	427,10	8.490.000,00	382,42	9.865.535,28	444,71
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.429.000,00	244,54	5.200.000,00	234,22	5.758.214,91	259,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000,00	73,19	1.350.000,00	60,81	1.541.748,28	69,50
Summe Gruppe 01		7.054.000,00	317,73	6.550.000,00	295,03	7.299.963,19	329,06
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	318.000,00	14,32	318.000,00	14,32	449.472,81	20,26
041	vom Land	8.659.440,00	390,05	8.773.984,00	395,21	5.914.322,44	266,60
Summe Gruppe 04		8.659.440,00	390,05	8.773.984,00	395,21	5.914.322,44	266,60
051	vom Land	10.000,00	0,45	14.120,00	0,64	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		10.000,00	0,45	14.120,00	0,64	0,00	0,00
061	vom Land	1.756.685,00	79,13	922.523,00	41,55	963.858,07	43,45
Summe Gruppe 06		1.756.685,00	79,13	922.523,00	41,55	963.858,07	43,45

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184 1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
	Summe HGruppe 0	27.280.125,00	1.228,78	25.068.627,00	1.129,17	24.493.151,79	1.104,09
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.304.995,00	58,78	1.329.680,00	59,89	1.265.852,48	57,06
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	339.073,00	15,27	398.263,00	17,94	609.410,91	27,47
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350.155,00	15,77	347.310,00	15,64	304.175,03	13,71
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.800,00	10,94	306.500,00	13,81	307.441,79	13,86
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00
167	von privaten Unternehmen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	0,02
169	Innere Verrechnungen	2.294.280,00	103,34	3.927.780,00	176,92	161.892,12	7,30
	Summe Gruppe 16	2.537.120,00	114,28	4.234.320,00	190,73	469.946,70	21,18
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000,00	1,80	40.000,00	1,80	30.000,00	1,35
171	vom Land	3.607.630,00	162,50	2.790.320,00	125,68	2.742.955,72	123,65
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	0,15	3.250,00	0,15	3.250,00	0,15
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.700,00	2,15	53.500,00	2,41	24.175,14	1,09
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.500.000,00	112,61	2.500.000,00	112,61	252.500,00	11,38

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184 1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
177	von privaten Unternehmen	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	2.510,00	0,11	54.005,00	2,43	100.969,48	4,55
	Summe Gruppe 17	6.201.100,00	279,32	5.441.085,00	245,08	3.153.850,34	142,17
	Summe HGruppe 1	10.732.443,00	483,42	11.750.658,00	529,29	5.803.235,46	261,60
207,208	sonstige übrige Bereiche	30,00	0,00	25,00	0,00	24,96	0,00
	Summe Gruppe 20	30,00	0,00	25,00	0,00	24,96	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	721.000,00	32,48	644.000,00	29,01	704.700,26	31,77
231	vom Land	0,00	0,00	268,00	0,01	376,53	0,02
	Summe Gruppe 23	0,00	0,00	268,00	0,01	376,53	0,02
26	weitere Finanzeinnahmen	326.830,00	14,72	310.980,00	14,01	250.487,56	11,29
270	Abschreibung	234.665,00	10,57	234.665,00	10,57	186.531,43	8,41
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	112.295,00	5,06	112.295,00	5,06	109.229,42	4,92
	Summe HGruppe 2	1.394.820,00	62,83	1.302.233,00	58,66	1.251.350,16	56,41
	Summe HGruppe 0 - 2	39.407.388,00	1.775,03	38.121.518,00	1.717,11	31.547.737,41	1.422,09

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021****3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184 1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz <b>2021</b>		Haushalts-Ansatz <b>2020</b>		Ergebn. Jahresrechn. <b>2019</b>	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.085.731,00	48,90	792.795,00	35,71	2.747.837,99	123,87
	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	346.317,00	15,60	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
327,328		2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	1.737.550,00	78,26	1.258.400,00	56,68	382.508,58	17,24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.950.965,00	87,88	202.500,00	9,12	96.321,70	4,34
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49.500,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	6.571.392,00	296,00	7.294.065,00	328,55	39.658,65	1,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.000,00	12,16	0,00	0,00	17.443,91	0,79
367,368		860,00	0,04	11.707,00	0,53	4.249,35	0,19
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>6.891.752,00</b>	<b>310,43</b>	<b>7.305.772,00</b>	<b>329,07</b>	<b>61.351,91</b>	<b>2,77</b>
	<b>Summe HGruppe 3</b>	<b>11.670.998,00</b>	<b>525,70</b>	<b>9.913.284,00</b>	<b>446,52</b>	<b>3.288.043,44</b>	<b>148,22</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51.078.386,00</b>	<b>2.300,72</b>	<b>48.034.802,00</b>	<b>2.163,63</b>	<b>34.835.780,85</b>	<b>1.570,31</b>

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184 1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz <b>2021</b>		Haushalts-Ansatz <b>2020</b>		Ergebn. Jahresrechn. <b>2019</b>	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	167.000,00	7,52	127.500,00	5,74	111.187,70	5,01
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.134.000,00	276,29	5.782.040,00	260,44	5.693.612,65	256,65
43	Beiträge zu Versorgungskassen	672.600,00	30,30	555.640,00	25,03	556.564,94	25,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.010.500,00	45,52	944.300,00	42,53	919.070,70	41,43
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	144.580,00	6,51	150.680,00	6,79	137.798,21	6,21
Summe HGruppe 4		8.128.680,00	366,14	7.560.160,00	340,53	7.418.234,20	334,40
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.898.460,00	85,51	1.345.975,00	60,63	919.762,22	41,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	354.557,00	15,97	331.510,00	14,93	246.826,02	11,13
53	Mieten und Pachten	192.753,00	8,68	189.310,00	8,53	169.296,37	7,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	749.410,00	33,76	742.450,00	33,44	567.667,99	25,59
55	Haltung von Fahrzeugen	235.300,00	10,60	239.500,00	10,79	226.457,03	10,21
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.159.341,00	52,22	1.026.791,00	46,25	919.512,57	41,45
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben und anderes	1.052.310,00	47,40	1.181.346,00	53,21	843.586,81	38,03
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.100,00	0,32	7.100,00	0,32	7.126,60	0,32
671	an Land	3.230,00	0,15	3.030,00	0,14	3.129,77	0,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	526.700,00	23,72	508.800,00	22,92	423.958,37	19,11

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021****3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner

2021: 22.201

2020: 22.201

2019: 22.184

1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz <b>2021</b>		Haushalts-Ansatz <b>2020</b>		Ergebn. Jahresrechn. <b>2019</b>	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
677,678		221.180,00	9,96	219.440,00	9,88	194.132,68	8,75
679	Innere Verrechnungen	2.294.280,00	103,34	3.927.780,00	176,92	161.892,12	7,30
	Summe Gruppe 67	3.052.490,00	137,49	4.666.150,00	210,18	790.239,54	35,62
680	Abschreibung	234.665,00	10,57	234.665,00	10,57	186.531,43	8,41
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.295,00	5,06	112.295,00	5,06	109.229,42	4,92
	Summe HGruppe 5/6	9.041.581,00	407,26	10.069.992,00	453,58	4.979.109,40	224,45
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	1,31	29.000,00	1,31	28.000,00	1,26
715,716	an sonstige Bereiche	2.940.500,00	132,45	2.921.570,00	131,60	736.677,94	33,21
717,718	sonstige übrige Bereiche	8.647.282,00	389,50	7.615.411,00	343,02	6.706.951,25	302,33
	Summe Gruppe 71	11.616.782,00	523,25	10.565.981,00	475,92	7.471.629,19	336,80
	Summe HGruppe 7	11.616.782,00	523,25	10.565.981,00	475,92	7.471.629,19	336,80
807	an private Unternehmen	274.430,00	12,36	296.435,00	13,35	330.401,25	14,89
	Summe Gruppe 80	274.430,00	12,36	296.435,00	13,35	330.401,25	14,89
810	Gewerbsteuerumlage	616.734,00	27,78	537.805,00	24,22	807.848,58	36,42
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.548.500,00	385,05	8.164.900,00	367,77	7.780.633,80	350,73

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021****3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner

2021: 22.201

2020: 22.201

2019: 22.184

1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz <b>2021</b>		Haushalts-Ansatz <b>2020</b>		Ergebn. Jahresrechn. <b>2019</b>	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe Gruppe 83	8.548.500,00	385,05	8.164.900,00	367,77	7.780.633,80	350,73
84	weitere Finanzausgaben	39.950,00	1,80	33.450,00	1,51	12.043,00	0,54
85	Deckungsreserve	55.000,00	2,48	100.000,00	4,50	0,00	0,00
	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.085.731,00	48,90	792.795,00	35,71	2.747.837,99	123,87
	Summe HGruppe 8	10.620.345,00	478,37	9.925.385,00	447,07	11.678.764,62	526,45
	Summe HGruppe 4 - 8	39.407.388,00	1.775,03	38.121.518,00	1.717,11	31.547.737,41	1.422,09

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner

2021: 22.201

2020: 22.201

2019: 22.184

1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
910	an allgemeine Rücklage	513.052,00	23,11	0,00	0,00	1.242.254,98	56,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	175.000,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>177.500,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
932	Erwerb von Grundstücken	605.500,00	27,27	96.000,00	4,32	8.864,45	0,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319.300,00	14,38	500.300,00	22,54	550.726,34	24,83
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>924.800,00</b>	<b>41,66</b>	<b>596.300,00</b>	<b>26,86</b>	<b>559.590,79</b>	<b>25,22</b>
94,95,96	Baumaßnahmen	6.963.746,00	313,67	5.921.263,00	266,71	-667.353,27	-30,08
971	an Land	108.530,00	4,89	108.530,00	4,89	108.527,71	4,89
977	an private Unternehmen	657.920,00	29,63	718.620,00	32,37	738.487,31	33,29
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>766.450,00</b>	<b>34,52</b>	<b>827.150,00</b>	<b>37,26</b>	<b>847.015,02</b>	<b>38,18</b>
981	an Land	700.050,00	31,53	184.191,00	8,30	103.000,00	4,64
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,35
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.330,00	0,15	-41.584,90	-1,87
987	an private Unternehmen	1.622.900,00	73,10	2.373.550,00	106,91	1.215.097,56	54,77

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021****3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner

2021: 22.201

2020: 22.201

2019: 22.184

1. Nachtragshaushalt

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz <b>2021</b>		Haushalts-Ansatz <b>2020</b>		Ergebn. Jahresrechn. <b>2019</b>	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe Gruppe 98	2.322.950,00	104,63	2.561.071,00	115,36	1.306.512,66	58,89
991	Ablösung von Dauerlasten	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
	Summe Gruppe 99	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
	Summe HGruppe 9	11.670.998,00	525,70	9.913.284,00	446,52	3.288.043,44	148,22
	Gesamtausgaben	51.078.386,00	2.300,72	48.034.802,00	2.163,63	34.835.780,85	1.570,31

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0000 Gemeindeorgane</b>								
0000.00								
4000	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.500	100.500	0		00101		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0		00101		
6540	Dienstreisen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6600	Verfüngungsmittel	300	300	0		00101		
<b>0010 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete</b>								
0010.00								
4100	<b>Ausgaben</b> Besoldungen Beamte	207.600	207.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	118.900	118.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.900	3.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	23.600	23.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	24.030	24.030	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6361	Ehrungen und Repräsentationen	5.000	5.000	0		00101		
6362	Empfänge und Tagungen	10.000	10.000	0		00101		
6363	Ausgaben für Partnerschaften	17.000	17.000	0		00101		
6370	Ehrungen Ortschaft Oberndorf	1.580	1.580	0		00101		
6371	Ehrungen Ortschaft Herressen-Sulzbach	2.942	2.942	0		00101		
6373	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/Rödigsdorf	5.033	5.033	0		00101		
6374	Ehrungen Ortschaft Utenbach	2.860	2.860	0		00101		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 001 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0010 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete</b>								
0010.00								
6375	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt	1.884	1.884	0		00101		
6377	Ehrungen Ortschaft Nauendorf	938	938	0		00101		
6378	Ehrungen Ortschaft Schöten	1.184	1.184	0		00101		
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6600	Verfügungsmittel	3.000	3.000	0		00101		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche-gemeinnützige Vereine und Verbände	18.500	18.500	0		00101		
7181	Zuschuss FRA	5.556	5.556	0		00101		
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0		00101		
	Summe Einnahmen Abschnitt 00	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 00	560.557	560.557	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 00	-560.557	-560.557	0				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 01 Rechnungsprüfung  
 010 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0100 Rechnungsprüfung</b>								
0100.00								
4500	<b>Ausgaben</b> Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.850	7.850	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
	Summe Einnahmen Abschnitt 01	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 01	7.850	7.850	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 01	-7.850	-7.850	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 020 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0200 Zentrale Dienste</b>								
0200.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	5	5	0		00100		
1300	Einnahmen aus Verkauf	20	20	0		00100		
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle	60.000	30.000	30.000		00100		
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren	1.000	1.000	0		00100		
<b>Ausgaben</b>								
4100	Besoldungen Beamte	76.800	76.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	107.200	107.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.500	3.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.200	21.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.520	4.520	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0		00100		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.780	4.780	5.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0		00100		
5501	Benzin und Diesel	2.500	2.500	0		00100		
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	1.000	1.000	0		00100		
6360	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0		00100		
6450	Versicherungen und Umlagen	70.000	70.000	0		00100		
6451	Versicherung, Schadensfälle	60.000	30.000	30.000		00100		
6510	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 020 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0200 Zentrale Dienste</b>								
0200.00								
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	19	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0		00100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	21.200	21.200	0		00100		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	86	
<b>0220 Personalstelle</b>								
0220.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	33.840	33.840	0		00110		
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.500	1.500	0		00110		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	114.000	114.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4141	Vergütungen Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	100.000	100.000	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00110	1	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500.000	150.000	350.000	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.700	3.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	22.600	22.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4441	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	19.800	19.800	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00110	1	
4510	Dienstunfallkosten	1.500	1.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5211	Computeranlagen	6.900	6.900	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070	2.070	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 022 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0220 Personalstelle</b>								
0220.00								
6450	Versicherungen und Umlagen	100.000	110.000	-10.000		00110		
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	50.000	50.000	0		00110		
<b>0221 Geringfügig Beschäftigte</b>								
0221.00								
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	22.600	22.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	700	700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.400	4.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
<b>0223 Bundesfreiwilligendienst</b>								
0223.00								
6780	<b>Ausgaben</b> Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	3.000	3.000	0		00110		
<b>0224 Altersteilzeitbeschäftigte</b>								
0224.00								
4500	<b>Ausgaben</b> Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.940	4.940	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
<b>0225 Lohn- und Gehaltsabrechnung</b>								
0225.00								
1595	<b>Einnahmen</b> Erstattung Vorsteuer	1.290	1.290	0		00202		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
022 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0225 Lohn- und Gehaltsabrechnung</b>								
0225.00								
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%	7.000	7.000	0		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	430	430	0		00202		
<b>Ausgaben</b>								
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	1.750	1.750	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast Vorsteuer	5.250	5.250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413		1.720	1.720	0		00202		
<b>0230 Rechtsangelegenheiten</b>								
0230.00								
<b>Ausgaben</b>								
4100	Besoldungen Beamte	67.300	67.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.210	7.210	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0		00640		
<b>0240 Öffentlichkeitsarbeit</b>								
0240.00								
<b>Einnahmen</b>								
1300	Einnahmen aus Verkauf	10.000	13.500	-3.500		00103		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	44.200	44.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.400	1.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 024 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0240 Öffentlichkeitsarbeit</b>								
0240.00								
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.700	8.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	15.500	43.300	-27.800		00103		
<b>0270 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte</b>								
0270.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	59.600	59.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.900	1.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	11.800	11.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	150	150	0		00104		
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	0		00104		
6360	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	0		00104		
6540	Begrüßungsgeld Dienstreisen	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
	Summe Einnahmen Abschnitt 02	115.085	88.585	26.500				
	Summe Ausgaben Abschnitt 02	1.598.440	1.251.240	347.200				
	Summe Abschluss Abschnitt 02	-1.483.355	-1.162.655	-320.700				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 030 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0300 Kämmerei</b>								
0300.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4100	Besoldungen Beamte	54.700	54.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	157.300	157.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.100	5.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.200	31.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.000	3.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00200		
6551	Steuerberatungskosten	15.000	15.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	25	
<b>0330 Kasse</b>								
0330.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	0		00210		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	0		00210		
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren	50	50	0		00210		
2610	Säumniszuschläge	11.000	11.000	0		00210		
2612	Mahngebühren	10.000	10.000	0		00210		
2613	Pfändungsgebühren u. ä.	50	50	0		00210		
	<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 033 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0330 Kasse</b>								
0330.00								
4140	Vergütungen Angestellte	168.900	168.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.500	5.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	33.500	33.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6500	Bürobedarf	500	500	0		00210		
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0		00210		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0		00210		
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	0		00210		
6610	Verwahrenngelte/Strafzinsen							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	450	450	0		00210		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00210	86	
<b>0340 Steuerverwaltung</b>								
0340.00								
<b>Einnahmen</b>								
2600	Bußgelder	150	150	0		00320		
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	1.000	1.000	0		00320		
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen	1.000	1.000	0		00220		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	110.400	110.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 034 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0340 Steuerverwaltung</b>								
0340.00								
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.600	3.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.900	21.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00220	19	
<b>0350 Liegenschaftsverwaltung</b>								
0350.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	500	500	0		00620		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	80.700	80.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.600	2.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	16.000	16.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.010	12.010	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0		00620		

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0350 Liegenschaftsverwaltung</b>								
0350.00								
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00620		
	Summe Einnahmen Abschnitt 03	24.800	24.800	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 03	771.060	771.060	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 03	-746.260	-746.260	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0500 Personenstandswesen</b>								
0500.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	58.000	58.000	0		00702		
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	0		00702		
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	41.500	41.500	0		00702		
	<b>Ausgaben</b>							
4100	Besoldungen Beamte	57.200	57.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	111.200	111.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.600	3.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	22.000	22.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.850	6.850	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	70	70	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	5.700	5.700	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0		00702		
6360	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	0		00702		
6501	Formulare und Vordrucke	200	200	0		00702		
6510	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0		00702		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 052 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0520 Wahlen</b>								
0520.00								
1710	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	27.500	27.500	0		00700		
5200	<b>Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0		00700		
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	0		00700		
6520	Postgebühren	21.000	21.000	0		00700		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.500	11.500	0		00700		
	Summe Einnahmen Abschnitt 05	129.000	129.000	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 05	254.220	254.220	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 05	-125.220	-125.220	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
0600.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	8.000	4.000	4.000		00602		
1103	Erstattung von Fernspreckgebühren	500	500	0		00100		
1400	Mieten	3.000	3.000	0		00100		
1401	Mieteinnahmen Fahrradbox	90	90	0		00700		
1672	Erstattung von privaten Unternehmen	40	40	0		00100		
	<b>Ausgaben</b>							
4100	Besoldungen Beamte	63.300	63.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.180	2.180	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5300	Mieten und Pachten	2.400	2.400	0		00100		
5310	Mietnebenkosten	2.000	2.000	0		00100		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	7.500	7.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5406	Straßenreinigung	400	400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	40.000	43.000	-3.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	42.000	45.000	-3.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	60.000	60.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5480	Bewachung	8.500	8.500	0		00100		
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6520	Postgebühren	48.000	48.000	0		00100		
6521	Fernmeldegebühren	17.500	17.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	88	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	0		00100		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
0600.00								
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	86	
<b>0610 Zentrale Beschaffungsstelle</b>								
0610.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	91.000	91.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.000	3.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.000	18.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6500	Bürobedarf	9.000	9.000	0		00100		
6501	Formulare und Vordrucke	2.000	2.000	0		00100		
<b>0611 Verwaltung 4.0</b>								
0611.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.020	16.020	0		00102		
	<b>Ausgaben</b>							
5211	Computeranlagen	5.250	6.700	-1.450	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	11.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0		00102		
<b>0612 Computeranlagen</b>								
0612.00								
	<b>Einnahmen</b>							

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0612 Computeranlagen</b>								
0612.00								
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren	310	310	0		00102		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	170.500	170.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.600	5.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	33.800	33.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0		00102		
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	84	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	24.250	24.000	250		00102		
5211	Computeranlagen	104.260	87.100	17.160	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
<b>0640 Archiv</b>								
0640.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0		00100		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	74.900	74.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.400	2.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 064 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0640 Archiv</b>								
0640.00								
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	14.800	14.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5300	Mieten und Pachten	22.700	22.700	0		00100		
5310	Mietnebenkosten	6.000	6.000	0		00100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0		00100		
6510	Bücher und Zeitschriften	600	600	0		00100		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	2.000	1.500		00100		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 06	30.460	26.460	4.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 06	1.024.040	1.012.580	11.460				
	Summe Abschluss Abschnitt 06	-993.580	-986.120	-7.460				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst</b>								
0800.00								
4500	<b>Ausgaben</b> Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	700	700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
6310	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	4.000	4.000	0		00110		
6360	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	0		00110		
<b>0811 Personalrat</b>								
0811.00								
5620	<b>Ausgaben</b> Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
	Summe Einnahmen Abschnitt 08	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 08	12.950	12.950	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 08	-12.950	-12.950	0				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 081 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>0811 Personalrat</b>								
0811.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	0	299.345	268.845	30.500			
	Summe Ausgaben Einzelplan	0	4.229.117	3.870.457	358.660			
	Summe Abschluss Einzelplan	0	-3.929.772	-3.601.612	-328.160			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1100 Allgemeine Ordnung</b>								
1100.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	0		00320		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.000	12.000	0		00320		
2600	Bußgelder	1.000	1.000	0		00320		
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	1.000	1.000	0		00320		
	<b>Ausgaben</b>							
4100	Besoldungen Beamte	85.600	85.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	187.200	187.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.100	6.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	37.100	37.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.500	11.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	sonstige Gebrauchsgegenstände Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	5.600	5.600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0		00320		
5762	Unterbringung von Tieren	15.500	15.500	0		00320		
6360	Sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	0		00320		
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	1.000		00320		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1102 Obdachlosenbetreuung</b>								
1102.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0		00323		
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5407	Obdachlosenbetreuung	7.000	7.000	0		00323		
7180	Betriebskostenvorauszahlung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	69.100	69.600	-500		00323		
<b>1103 Straßenverkehrswesen</b>								
1103.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	0		00603		
4100	<b>Ausgaben</b> Besoldungen Beamte	57.100	57.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	42.300	42.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.300	1.300	0		00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.400	8.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.620	3.620	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	830	830	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0		00603		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1103 Straßenverkehrswesen</b>								
1103.00								
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0		00603		
6510	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
<b>1110 Schiedsstellen</b>								
1110.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	200	100	100		00640		
2600	Bußgelder	20	20	0		00320		
<b>Ausgaben</b>								
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	310	310	0		00100		
<b>1112 Gewerbebehörde</b>								
1112.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0		00408		
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0		00408		
2600	Bußgelder	100	100	0		00320		
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	500	500	0		00320		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	44.200	44.200	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.400	1.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 111 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1112 Gewerbebehörde</b>								
1112.00								
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.700	8.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5211	Computeranlagen	1.760	1.760	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6360	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0		00408		
6501	Formulare und Vordrucke	100	100	0		00408		
6510	Bücher und Zeitschriften	450	450	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund	600	600	0		00408		
<b>1114 Sonst. Ordnungsangelegenheiten</b>								
1114.00								
<b>Einnahmen</b>								
2600	Bußgelder	210.000	210.000	0		00322		
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	30.000	30.000	0		00322		
<b>Ausgaben</b>								
4100	Besoldungen Beamte	36.100	36.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	153.300	153.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.000	5.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	30.400	30.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.100	17.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 111 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1114 Sonst. Ordnungsangelegenheiten</b>								
1114.00								
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0		00322		
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	0		00322		
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	0		00322		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6501	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	0		00322		
<b>1150 Bürgerbüro</b>								
1150.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	0		00700		
1001	Fischereiabgabe Verwaltungsgebühr und Abgabe	2.500	2.500	0		00700		
2600	Bußgelder	2.000	2.000	0		00320		
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	2.500	2.500	0		00320		
<b>Ausgaben</b>								
4100	Besoldungen Beamte	125.600	125.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	134.300	134.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.400	4.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	26.600	26.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.030	10.030	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 115 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1150 Bürgerbüro</b>								
1150.00								
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	700	700	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	9.560	9.560	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.760	6.760	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5762	Unterbringung von Tieren	500	500	0		00700		
6360	Sonstige Sachausgaben	100	100	0		00700		
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	750	750	0		00700		
6700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund	6.500	6.500	0		00700		
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land	2.500	2.500	0		00700		
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	63.000	63.000	0		00700		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	170	170	0		00700		
	Summe Einnahmen Abschnitt 11	508.820	508.720	100				
	Summe Ausgaben Abschnitt 11	1.260.690	1.260.190	500				
	Summe Abschluss Abschnitt 11	-751.870	-751.470	-400				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1300 Freiwillige Feuerwehr</b>								
1300.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	0		00329		
1400	Mieten	1.000	1.500	-500		00329		
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	26.000	26.000	0		00329		
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	1.500	1.500	0		00329		
<b>Ausgaben</b>								
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	28.000	-2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
4140	Vergütungen Angestellte	130.400	130.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.300	4.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute	11.000	11.000	0		00329		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	25.800	25.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5010	Kleinstreparaturen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	2.800	800	2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
1300.00								
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	470	470	0		00329		
5406	Straßenreinigung	110	110	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	8.500	8.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	11.000	11.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	
5450	Wasserverbrauch	2.700	2.700	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	40.000	40.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0		00329		
5713	Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter	800	800	0		00329		
6310	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	4.000	4.000	0		00110		
6360	Sonstige Sachausgaben	4.500	4.500	0		00329		
6450	Versicherungen und Umlagen	25.600	25.600	0		00110		
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6521	Femmelgebühren	1.300	1.300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	88	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	5.000		00329		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	86	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	5.200	5.200	0		00329		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1301 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"</b>								
1301.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	10.500	-1.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5420	Stromverbrauch	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	
5450	Wasserverbrauch	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	0		00329		
<b>1303 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt</b>								
1303.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	9.000	-1.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5440	Reinigungskosten	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1303 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt</b>								
1303.00								
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	0		00329		
<b>1304 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla</b>								
1304.00								
4000	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	9.000	-1.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5420	Stromverbrauch	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	1.800	1.800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	
5450	Wasserverbrauch	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	0		00329		
<b>1305 Freiwillige Feuerwehr Utenbach</b>								
1305.00								
	<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1305 Freiwillige Feuerwehr Utenbach</b>								
1305.00								
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	9.000	-500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5420	Stromverbrauch	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	0		00329		
<b>1306 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf</b>								
1306.00								
<b>Ausgaben</b>								
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.500	-500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	89	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	400	400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
5300	Mieten und Pachten	3.500	3.500	0		00329		
5420	Stromverbrauch	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	21	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	22	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1306 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf</b>								
1306.00								
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	23	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	250	250	0		00329		
<b>1307 Freiwillige Feuerwehr Schöten</b>								
1307.00								
5220	<b>Ausgaben</b> Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00329	20	
	Summe Einnahmen Abschnitt 13	58.500	59.000	-500				
	Summe Ausgaben Abschnitt 13	505.430	504.930	500				
	Summe Abschluss Abschnitt 13	-446.930	-445.930	-1.000				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>1307 Freiwillige Feuerwehr Schöten</b>								
1307.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	1	567.320	567.720	-400			
	Summe Ausgaben Einzelplan	1	1.766.120	1.765.120	1.000			
	Summe Abschluss Einzelplan	1	-1.198.800	-1.197.400	-1.400			

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 211 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>2111 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)</b>								
2111.00								
6718	<b>Ausgaben</b> Erstattung von Betreuungskosten an das Land (Personalkosten)	130	130	0		00460		
<b>2113 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing" ehem. "Geschwister Scholl"</b>								
2113.00								
6718	<b>Ausgaben</b> Erstattung von Betreuungskosten an das Land (Personalkosten)	550	550	0		00460		
<b>2115 Grundschule mit Hort "Christian Zimmermann"</b>								
2115.00								
6718	<b>Ausgaben</b> Erstattung von Betreuungskosten an das Land (Personalkosten)	50	50	0		00460		
	Summe Einnahmen Abschnitt 21	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 21	730	730	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 21	-730	-730	0				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 211 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>2115</b>	<b>Grundschule mit Hort "Christian Zimmermann"</b>							
2115.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	2	0	0	0			
	Summe Ausgaben Einzelplan	2	730	730	0			
	Summe Abschluss Einzelplan	2	-730	-730	0			

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
 300 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3000 Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten</b>								
3000.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	102.300	102.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.300	3.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.300	20.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
6360	Sonstige Sachausgaben	0	3.000	-3.000		00410		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	1.500	1.000		00410		
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein	12.500	12.500	0		00410		
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0		00410		
	Summe Einnahmen Abschnitt 30	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 30	170.900	172.900	-2.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 30	-170.900	-172.900	2.000				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3210 Ausstellungen</b>								
3210.00								
7120	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	29.000	29.000	0		00410		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Vereine	3.000	3.000	0		00410		
<b>3211 Museum (alt 3220)</b>								
3211.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	10.000	-1.000		00411		
1109	Einnahmen aus der Weiterberechnung an Dritte	2.500	2.500	0		00411		
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	0		00411		
4140	<b>Ausgaben</b> Vergütungen Angestellte	182.000	182.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.000	6.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	36.100	36.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4481	Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00411	91	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	sonstige Gebrauchsgüter Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3211</b>	<b>Museum (alt 3220)</b>							
3211.00								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	470	470	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5406	Straßenreinigung	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	4.200	4.200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	8.200	8.200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	9.000	9.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5702	Ausgaben für Kommissionsware	1.500	1.500	0		00411		
5705	Sachausgaben	8.000	8.000	0		00411		
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	10.000	12.000	-2.000		00411		
5751	Ausgaben für Sammlungsgegenstände	2.000	2.000	0		00411		
5990	Werbung	2.000	2.000	0		00411		
6110	Restaurierungen	1.000	1.000	0		00411		
6510	Bücher und Zeitschriften	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6521	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	88	
6540	Dienstreisen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	0		00411		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	200	200	0		00411		
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	600	600	0		00411		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00411	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 32	14.500	15.500	-1.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 32	339.270	341.270	-2.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 32	-324.770	-325.770	1.000				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3320 Konzerte (alt 3300)</b>								
3320.00								
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0		00410		
<b>3330 Musikpflege (Musikschulen) (alt 3350)</b>								
3330.00								
1400	<b>Einnahmen</b> Mieten	5.113	5.113	0		00410		
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.120	5.120	0		00410		
	Summe Einnahmen Abschnitt 33	5.113	5.113	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 33	5.720	5.720	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 33	-607	-607	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege  
 340 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3402</b>	<b>Stadtfeste</b>							
3402.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	9.500	9.500	0		00409		
1104	Müll für Gewerbetreibende	1.000	1.000	0		00409		
1408	Mieten mit Ust	7.500	7.500	0		00409		
1595	Erstattung Vorsteuer	5.450	10.680	-5.230		00202		
1596	Umsatzsteuer	3.430	3.430	0		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	500	500	0		00202		
	<b>Ausgaben</b>							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0		00409		
5300	Mieten und Pachten	3.000	15.000	-12.000		00409		
5401	Müllabfuhr	1.000	1.000	0		00409		
5420	Stromverbrauch	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	1.500	1.500	0		00409		
5450	Wasserverbrauch	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5480	Bewachung	3.500	3.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	92	
5990	Werbung	1.000	4.500	-3.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	93	
6360	Sonstige Sachausgaben	4.000	16.000	-12.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	94	
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	860	860	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	2.570	2.570	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413	Vorsteuer	5.950	11.180	-5.230		00202		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 34	27.380	32.610	-5.230				
	Summe Ausgaben Abschnitt 34	53.380	86.110	-32.730				
	Summe Abschluss Abschnitt 34	-26.000	-53.500	27.500				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352 Stadt- und Kreisbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek</b>							
3520.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.500	-500		00412		
1402	Betriebskostenvorauszahlungen	10.000	10.000	0		00602		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0		00412		
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle	250	250	0		00412		
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.500	3.500	0		00412		
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	1.750	1.750	0		00412		
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)	18.600	18.600	0		00110		
2610	Säumniszuschläge	1.000	1.500	-500		00412		
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	156.400	156.400	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.100	5.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.000	31.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5211	Computeranlagen	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352 Stadt- und Kreisbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3520</b>	<b>Stadtbibliothek</b>							
3520.00								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	800	800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	8.000	8.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	14.500	14.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	700	700	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	0		00412		
5704	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schallplatten	11.500	11.500	0		00412		
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.250	1.250	0		00412		
5990	Werbung	250	250	0		00412		
6360	Sonstige Sachausgaben	100	100	0		00412		
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	270	270	0		00412		
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	200	200	0		00412		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00412	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 35	42.300	43.300	-1.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 35	252.220	252.220	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 35	-209.920	-208.920	-1.000				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3650 Apoldaer Schloss (vorh. 3662)</b>								
3650.00								
<b>Einnahmen</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	0		00410		
1410	Mieten und Pachten	600	600	0		00410		
1490	Saalmiete	1.200	4.200	-3.000		00410		
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	2.500	2.500	0		00410		
<b>Ausgaben</b>								
4481	Künstlersozialabgabe	200	2.000	-1.800	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00410	91	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.150	11.450	4.700	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5010	Kleinstreparaturen	100	100	0		00410		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5402	Dienstleistungen	2.000	2.000	0		00410		
5403	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	3.000	0	3.000		00605		
5420	Stromverbrauch	8.000	8.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	14.000	14.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5480	Bewachung	200	250	-50	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00410	92	
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	15.500	15.500	0		00410		
5990	Werbung	6.200	8.200	-2.000		00410		
6360	Sonstige Sachausgaben	150	150	0		00410		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3650 Apoldaer Schloss (vorh. 3662)</b>								
3650.00								
6500	Bürobedarf	20	20	0		00410		
6510	Bücher und Zeitschriften	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00410	86	
<b>3651 Historische Gebäude und Denkmäler</b>								
3651.00								
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5420	Stromverbrauch	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
<b>3652 Historische Brunnen (vorh. 3664 )</b>								
3652.00								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	0		00603		
5440	Reinigungskosten	250	250	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	70.000	70.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 36	16.800	19.800	-3.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 36	171.170	167.320	3.850				
	Summe Abschluss Abschnitt 36	-154.370	-147.520	-6.850				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 37 Kirchen  
 370 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3700 Kirchen</b>								
3700.00								
	<b>Ausgaben</b>							
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	230	230	0		00410		
7182	-Kirchgemeinde Schöten							
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	512	512	0		00410		
	- Kirchgemeinde Oberroßla							
7183	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0		00410		
	-soziale u. ähnl. Einrichtungen							
	Summe Einnahmen Abschnitt 37	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 37	1.742	1.742	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 37	-1.742	-1.742	0				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 37 Kirchen  
 370 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>3700 Kirchen</b>								
3700.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	3	106.093	116.323	-10.230			
	Summe Ausgaben Einzelplan	3	994.402	1.027.282	-32.880			
	Summe Abschluss Einzelplan	3	-888.309	-910.959	22.650			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 400 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
4000.00								
1780	<b>Einnahmen</b> Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	50.000	-50.000		00400		
4100	<b>Ausgaben</b> Besoldungen Beamte	24.900	24.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	42.300	42.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.300	1.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.300	8.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.510	1.510	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5711	Verpflegungskosten	1.000	1.000	0		00400		
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	20.000	20.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00101	86	
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	0		00400		
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	45.000	0		00400		
7183	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	0		00400		
7184	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	-25.000		00400		
	Summe Einnahmen Abschnitt 40	0	50.000	-50.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 40	184.560	209.560	-25.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 40	-184.560	-159.560	-25.000				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
 431 Altenpflegeheime Carolinenheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4314 Seniorenclub</b>								
4314.00								
1301	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	700	700	0		00400		
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5010	Kleinstreparaturen	30	30	0		00400		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0		00400		
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0		00400		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	1.100	1.100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	100	100	0		00400		
5450	Wasserverbrauch	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5700	Verbrauchsmittel	100	100	0		00400		
5711	Verpflegungskosten	500	500	0		00400		
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	400	400	0		00400		
6360	Sonstige Sachausgaben	50	50	0		00400		
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6521	Fernmeldegebühren	10	10	0		00400		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>4390 Mehrgenerationenhaus</b>								
4390.00								
	<b>Einnahmen</b>							

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

- 4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
 439 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4390</b>	<b>Mehrgenerationenhaus</b>							
4390.00								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	0		00400		
1103	Erstattung von Fernspreckgebühren	400	400	0		00100		
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	3.000	3.000	0		00400		
1402	Betriebskostenvorauszahlungen	3.600	3.600	0		00400		
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	40.000	40.000	0		00400		
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.000	19.000	0		00400		
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM)	29.100	29.100	0		00110		
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	156.100	156.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.100	5.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.000	31.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350	350	0		00400		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	457	600	-143	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	84	
5210	Telefonie Wartung u. Reparatur Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	7.500	7.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
 439 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4390</b>	<b>Mehrgenerationenhaus</b>							
4390.00								
5300	Mieten und Pachten	1.043	900	143		00100		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5406	Straßenreinigung	80	80	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	8.000	8.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	17.000	17.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	1.400	1.400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	500	500	0		00400		
5730	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	0		00400		
6360	Sonstige Sachausgaben	33.500	33.500	0		00400		
6500	Bürobedarf	200	200	0		00400		
6521	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	88	
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00400	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 43	110.300	110.300	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 43	290.820	290.820	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 43	-180.520	-180.520	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 464 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4640 "Kindertagesstätten"</b>								
4640.00								
1620	<b>Einnahmen</b> Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	175.300	175.300	0		00450		
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (ThürKitaG)	794.320	794.320	0		00450		
1712	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder	2.700.000	2.500.000	200.000		00450		
6720	<b>Ausgaben</b> Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	525.900	525.900	0		00450		
<b>4641 Kindertagesstätte</b>								
4641.00 Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)								
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.277.525	1.277.525	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
4641.01 Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)								
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.071.713	1.071.713	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
4641.02 Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)								
5420	<b>Ausgaben</b> Stromverbrauch	5.000	0	5.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	3.000	0	3.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	568.880	568.880	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4641</b>	<b>Kindertagesstätte</b>							
4641.04	Kita "Grönlandsonne" (alt 4621)							
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	776.635	776.635	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)							
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	815.709	815.709	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)							
7180	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.095.459	1.095.459	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
4641.08	Kita "Kunterbunt"							
6521	<b>Ausgaben</b> Fernmeldegebühren	570	570	0		00450		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424.058	1.424.058	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	4.030	4.030	0		00201		
4641.99	Integrative Kita E.Thälmann" (alt 4631)							
6780	<b>Ausgaben</b> Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungshaushaltes	105.180	105.180	0		00450		
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.369.665	1.369.665	0	Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar	00450	46	
	Summe Einnahmen Abschnitt 46	3.669.620	3.469.620	200.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 46	9.043.324	9.035.324	8.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 46	-5.373.704	-5.565.704	192.000				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: 1 Ggs. Deckung und Übertragbar

- 4 Soziale Sicherung
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>4641</b>	<b>Kindertagesstätte</b>							
4641.99	Integrative Kita E.Thälmann" (alt 4631)							
	Summe Einnahmen Einzelplan	4	3.779.920	3.629.920	150.000			
	Summe Ausgaben Einzelplan	4	9.518.704	9.535.704	-17.000			
	Summe Abschluss Einzelplan	4	-5.738.784	-5.905.784	167.000			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5600 Eigene Sportstätten</b>								
5600.00								
1710	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	0	40.000		00490		
5200	<b>Ausgaben</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0		00490		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	50	69.950		00490		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	100	0		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5611 Dreifeldsporthalle</b>								
5611.00								
5480	<b>Ausgaben</b> Bewachung	800	800	0		00100		
6450	Versicherungen und Umlagen	3.300	3.300	0		00100		
7150	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	347.000	238.270	108.730	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00400		
<b>5620 "Geschwister-Scholl-Stadion"</b>								
5620.00								
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5620 "Geschwister-Scholl-Stadion"</b>								
5620.00								
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	400	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	160	160	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	1.350	1.350	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	5.500	5.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	750	750	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	1.000		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5630 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"</b>								
5630.00								
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	400	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	600	600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	600	600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	700	0	700		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>5640 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße</b>								
5640.00								
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5401	Müllabfuhr	300	0	300	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5640 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße</b>								
5640.00								
5420	Stromverbrauch	1.500	0	1.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	2.000	0	2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	1.300	0	1.300	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	0	1.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>5641 Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)</b>								
5641.00								
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5401	Müllabfuhr	300	0	300	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	1.500	0	1.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	3.700	0	3.700	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	1.200	0	1.200	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>5650 Sportplatz Auenstraße</b>								
5650.00								
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	400	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	950	950	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5405	Grundsteuer	190	190	0		00620		
5420	Stromverbrauch	2.400	2.400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	2.600	2.600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	900	900	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	1.000		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
566 Tennisanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5660 Sportanlage "Tennisplätze"</b>								
5660.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	400	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	950	950	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	2.500	2.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	900	900	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	1.000		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5670 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße</b>								
5670.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5010	Kleinstreparaturen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	350	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	5.500	5.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	50	50	0		00490		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5670 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße</b>								
5670.00								
6521	Fernmeldegebühren	100	100	0		00102		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5672 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"</b>								
5672.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	23.700	23.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	700	700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.700	4.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5010	Kleinstreparaturen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5401	Müllabfuhr	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	9.300	9.300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	2.100	2.100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	50	50	0		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5674 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt</b>								
5674.00								
	<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5674 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt</b>								
5674.00								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	0	400	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5401	Müllabfuhr	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	1.100	1.100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	1.000		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	9.000	9.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
<b>5675 Sportlerheim Herressen- Sulzbach</b>								
5675.00								
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5401	Müllabfuhr	160	160	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5450	Wasserverbrauch	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.200	2.200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>5676 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22</b>								
5676.00								
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	150	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5676 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22</b>								
5676.00								
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	41	
5401	Müllabfuhr	160	160	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5450	Wasserverbrauch	350	350	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6360	Sonstige Sachausgaben	50	50	0		00490		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00490	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 56	40.000	0	40.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 56	624.420	422.240	202.180				
	Summe Abschluss Abschnitt 56	-584.420	-422.240	-162.180				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5801 Öffentliche Grünflächen</b>								
5801.00								
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0		00603		
5100	- Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	0		00603		
6360	Sonstige Sachausgaben	6.000	6.000	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	600.000	600.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
5801.01 Paulinenpark								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	0		00603		
5801.02 Herressener Promenade								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	65.000	0		00603		
<b>5802 Stadtökologie</b>								
5802.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	10	10	0		00660		
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0		00660		
1302	Einnahmen aus Verkauf mit USt.	1.000	1.000	0		00660		
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle	500	500	0		00660		
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10	10	0		00660		
1772	Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen	10	10	0		00660		
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	10	1.305	-1.295		00660		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5802 Stadtökologie</b>								
5802.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	49.900	49.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.600	1.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	9.900	9.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	45.415	-15.415		00660		
5105	Verkehrssicherung Kommunalwald	5.000	5.000	0		00660		
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	350	350	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6360	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	0		00660		
6451	Versicherung, Schadensfälle	500	500	0		00660		
6510	Bücher und Zeitschriften	100	30	70	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	500	2.000		00660		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.060	3.060	0		00660		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	10.000	-5.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00660	86	
<b>5803 Landesgartenschau 2017</b>								
5803.00								
6550	<b>Ausgaben</b> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	0		00610		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - seit 1994 UA 5801 -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5814 Gestaltung Ringpromenade</b>								
5814.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	0		00660		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.500	5.000	-2.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00660	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 58	2.040	3.335	-1.295				
	Summe Ausgaben Abschnitt 58	962.210	983.055	-20.845				
	Summe Abschluss Abschnitt 58	-960.170	-979.720	19.550				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5900 Kinderspielplätze</b>								
5900.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0		00603		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0		00603		
5406	Straßenreinigung	30	30	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
6360	Sonstige Sachausgaben	15.000	15.000	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	150.000	150.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 59	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 59	185.030	185.030	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 59	-185.030	-185.030	0				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>5900</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
5900.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	5	42.040	3.335	38.705			
	Summe Ausgaben Einzelplan	5	1.771.660	1.590.325	181.335			
	Summe Abschluss Einzelplan	5	-1.729.620	-1.586.990	-142.630			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 600 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>								
6000.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	10	10	0		00600		
4100	<b>Ausgaben</b> Besoldungen Beamte	129.100	129.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	244.500	244.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.000	8.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	48.500	48.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.050	13.050	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0		00605		
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0		00600		
5501	Benzin und Diesel	1.300	1.300	0		00600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
<b>6020 Tiefbauverwaltung</b>								
6020.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	120	100	20		00660		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 602 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6020 Tiefbauverwaltung</b>								
6020.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	175.100	175.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.700	5.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	34.700	34.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5210	sonstige Gebrauchsgegenstände Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	350	350	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6510	Bücher und Zeitschriften	950	950	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.500	5.000	-2.500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00660	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 60	130	110	20				
	Summe Ausgaben Abschnitt 60	710.500	713.000	-2.500				
	Summe Abschluss Abschnitt 60	-710.370	-712.890	2.520				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6100 Orts- und Regionalplanung</b>								
6100.00								
1000	<b>Einnahmen</b> Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	0		00610		
4100	<b>Ausgaben</b> Besoldungen Beamte	56.900	56.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4140	Vergütungen Angestellte	222.000	222.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.300	7.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	44.000	44.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.900	5.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6500	Bürobedarf	200	200	0		00610		
6510	Bücher und Zeitschriften	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6540	Dienstreisen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.000	2.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00610	19	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0		00610		
<b>6159 Sanierungsgebiete (Abrechnung)</b>								
6159.00								
1411	<b>Einnahmen</b> Pachtvermögen	8.000	8.000	0		00620		
2680	Sonstige Finanzeinnahmen	9.000	9.000	0		00615		
	<b>Ausgaben</b>							

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6159 Sanierungsgebiete (Abrechnung)</b>								
6159.00								
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	9.000	9.000	0		00615		
	Summe Einnahmen Abschnitt 61	22.500	22.500	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 61	352.400	350.400	2.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 61	-329.900	-327.900	-2.000				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
- 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6200 Allgemeine Wohnungsverwaltung</b>								
6200.00								
4500	<b>Ausgaben</b> Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.080	7.080	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
	Summe Einnahmen Abschnitt 62	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 62	7.080	7.080	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 62	-7.080	-7.080	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6300 Gemeindestraßen</b>								
6300.00								
<b>Einnahmen</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	0		00603		
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	9.500	0		00630		
1105	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)	4.000	8.000	-4.000		00603		
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.000	9.000	0		00603		
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0		00603		
5005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)	4.000	8.000	-4.000		00603		
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000	550.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	63	
5101	Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	30.000	30.000	0		00603		
5765	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen	12.000	12.000	0		00603		
6451	Versicherung, Schadensfälle	9.000	9.000	0		00603		
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	300	500	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00660	19	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	250.000	250.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	50	50	0		00660		
6300.01 OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	63	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6300 Gemeindestraßen</b>								
6300.03 OT Oberndorf Straßenunterhaltung								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	63	
6300.04 OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.500	82.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	63	
6300.06 OT Utenbach Straßenunterhaltung								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	63	
<b>6301 Gemeindestraßen</b>								
6301.00								
8480	<b>Ausgaben</b> Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	900	900	0		00660		
<b>6303 Brücken</b>								
6303.00								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	20.000	15.000		00660		
<b>6350 Kommunaler Service Apolda</b>								
6350.00								
	<b>Einnahmen</b>							

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 635 Straßenbetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6350 Kommunal Service Apolda</b>								
6350.00								
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	5.000	2.000	3.000		00602		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	0		00603		
1690	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.196.700	2.205.700	-9.000		00603		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	962.700	962.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	31.700	31.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	191.100	191.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0		00603		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	0		00603		
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	500	500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	84	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	20.000	20.000	0		00603		
5211	Computeranlagen	2.100	2.100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	0		00603		
5302	Leasing	30.000	30.000	0		00603		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60	60	0		00603		
5401	Müllabfuhr	500	500	0		00603		
5420	Stromverbrauch	22.000	27.000	-5.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5480	Bewachung	800	800	0		00603		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 635 Straßenbetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6350 Kommunal Service Apolda</b>								
6350.00								
5500	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	0		00603		
5501	Benzin und Diesel	70.000	70.000	0		00603		
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	12.000	12.000	0		00603		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0		00603		
5820	Deponiegebühren	50.000	50.000	0		00603		
6364	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs	5.000	5.000	0		00603		
6450	Versicherungen und Umlagen	21.500	21.500	0		00603		
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00100	6	
6521	Fernmeldegebühren	4.620	4.620	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	88	
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	250.000	250.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
6791	Verwaltungskostenumlage	61.650	61.650	0		00200		
6800	Abschreibungen	167.160	167.160	0		00201		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.490	45.490	0		00201		
	Summe Einnahmen Abschnitt 63	2.241.200	2.251.200	-10.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 63	3.216.930	3.210.430	6.500				
	Summe Abschluss Abschnitt 63	-975.730	-959.230	-16.500				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>								
6700.00								
1102	<b>Einnahmen</b> Erstattung von Strom, Wasser und anderem	10.000	10.000	0		00603		
1510	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.	15.000	15.000	0		00603		
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.000	118.000	0		00603		
6380	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	0		00603		
6451	Versicherung, Schadensfälle	15.000	15.000	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
<b>6750 Straßenreinigung</b>								
6750.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	130.000	0		00220		
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	270.000	55.000	215.000		00603		
5707	Straßenreinigung	60.000	45.000	15.000		00603		
5709	Gullypflege	50.000	50.000	0		00603		
5820	Deponiegebühren	10.000	10.000	0		00603		
5900	Papierkorbentleerung und Ersatz	20.000	20.000	0		00603		
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105	105	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 675 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
6750.00								
	Summe Einnahmen Abschnitt 67	155.000	155.000	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 67	1.324.105	1.094.105	230.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 67	-1.169.105	-939.105	-230.000				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr  
 680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6800 Parkplätze und Parkbauten</b>								
6800.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	0		00603		
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	0		00603		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	0		00603		
5406	Straßenreinigung	160	160	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	2.800	2.800	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
6360	Sonstige Sachausgaben	20.000	20.000	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	80.000	80.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
6800.03 Tiefgarage Am Brauhof								
1400	<b>Einnahmen</b> Mieten	9.300	0	9.300		00200		
1595	Erstattung Vorsteuer	1.326	0	1.326		00200		
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%	1.767	0	1.767		00200		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	442	0	442		00200		
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	0	9.300		00200		
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	442	0	442	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00200	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	1.326	0	1.326	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00200	11	
6413	Vorsteuer	1.767	0	1.767		00200		
	Summe Einnahmen Abschnitt 68	212.835	200.000	12.835				
	Summe Ausgaben Abschnitt 68	175.295	162.460	12.835				
	Summe Abschluss Abschnitt 68	37.540	37.540	0				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
6900.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.500	17.500	0		00603		
5102	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.	7.500	7.500	0		00603		
5300	Mieten und Pachten	1.710	1.710	0		00603		
5820	Deponiegebühren	2.140	2.140	0		00603		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	30.000	30.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00603	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 69	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 69	58.850	58.850	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 69	-58.850	-58.850	0				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
6900.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	6	2.631.665	2.628.810	2.855			
	Summe Ausgaben Einzelplan	6	5.845.160	5.596.325	248.835			
	Summe Abschluss Einzelplan	6	-3.213.495	-2.967.515	-245.980			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>							
7300.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	700	700	0		00409		
1106	Standgebühren Wochenmärkte ohne USt.	8.000	8.000	0		00409		
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	6.000	6.000	0		00409		
1112	Standgebühren Wochenmarkt mit USt.	16.000	16.000	0		00409		
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	37.000	37.000	0		00409		
1400	Mieten	4.000	4.000	0		00409		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	58.000	58.000	0		00409		
1595	Erstattung Vorsteuer	16.790	16.790	0		00202		
1596	Umsatzsteuer	21.320	21.320	0		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	20.000	20.000	0		00202		
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	34.300	34.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.100	1.100	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	6.800	6.800	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0		00409		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	4.500	4.500	0		00409		
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.000	1.000	0		00409		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>							
7300.00								
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0		00409		
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	0		00409		
5401	Müllabfuhr	8.000	8.000	0		00409		
5420	Stromverbrauch	27.000	27.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	2	
5450	Wasserverbrauch	1.000	1.000	0		00409		
5480	Bewachung	22.500	22.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	92	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	20.000	20.000	0		00409		
5990	Werbung	9.000	9.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	93	
6360	Sonstige Sachausgaben	69.000	69.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	94	
6366	Zweckgebundene Sachausgaben Illumination	5.000	5.000	0		00409		
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	16.320	16.320	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413	Vorsteuer	36.790	36.790	0		00202		
6500	Bürobedarf	250	250	0		00409		
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0		00409		
6540	Dienstreisen	20	20	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6551	Steuerberatungskosten	12.500	12.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	25	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	80.000	80.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00409	86	
7300.03	Bühne Parkplatz Schloss							
1113	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte mit USt.	4.500	4.500	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	2.750	2.750	0		00409	94	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>							
7300.04	Bühne Markt							
1113	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte mit USt.	2.000	2.000	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0		00409	94	
7300.05	Bühne Alexander-Puschkin-Platz							
1107	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	50	50	0		00409		
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	6.000	6.000	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	3.850	3.850	0		00409	94	
7300.06	Bühne Bachstr./Steinweg							
1107	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	200	200	0		00409		
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	6.150	6.150	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	3.750	3.750	0		00409	94	
7300.07	Bühne Am Stadthaus							
1107	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	450	450	0		00409		
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	5.950	5.950	0		00409		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>							
7300.07	Bühne Am Stadthaus							
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	4.200	4.200	0		00409	94	
7300.08	Bühne Melanchthonplatz							
1113	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte mit USt.	4.950	4.950	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	3.200	3.200	0		00409	94	
7300.09	Bühne Brauhof							
1107	<b>Einnahmen</b> Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	600	600	0		00409		
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	3.500	3.500	0		00409		
6360	<b>Ausgaben</b> Sonstige Sachausgaben	3.450	3.450	0		00409	94	
	Summe Einnahmen Abschnitt 73	222.160	222.160	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 73	417.930	417.930	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 73	-195.770	-195.770	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 756 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7560</b>	<b>Friedhofswesen</b>							
7560.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0		00655		
1103	Erstattung von Fernspreckgebühren	10	10	0		00655		
1110	Einnahmen, Entgelte, Bestattung	380.000	380.000	0		00655		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0		00655		
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen	10	10	0		00655		
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	362.900	362.900	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.700	10.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	72.000	72.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0		00655		
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	0		00655		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	0		00655		
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	84	
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.500	2.500	0		00655		
5211	Computeranlagen	1.720	1.720	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	0		00655		
5401	Müllabfuhr	2.000	2.000	0		00655		
5420	Stromverbrauch	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 756 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7560 Friedhofswesen</b>								
7560.00								
5430	Heizungskosten	5.500	5.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5460	Desinfektion	200	200	0		00655		
5470	Ungezieferbekämpfung	150	150	0		00655		
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	0		00655		
5501	Benzin und Diesel	2.000	2.000	0		00655		
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	0		00655		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5700	Verbrauchsmittel	500	500	0		00655		
5820	Deponiegebühren	7.000	7.000	0		00655		
6360	Sonstige Sachausgaben	6.500	6.500	0		00655		
6500	Bürobedarf	50	50	0		00655		
6520	Postgebühren	100	100	0		00655		
6521	Fernmeldegebühren	780	780	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	88	
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00655	19	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	250	250	0		00655		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00655	86	
6791	Verwaltungskostenumlage	35.930	35.930	0		00200		
6800	Abschreibungen	67.505	67.505	0		00201		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66.805	66.805	0		00201		
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	600	600	0		00655		
<b>7570 Kriegsoffer/Gräberanlagen</b>								
7570.00								
1710	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.280	7.280	0		00655		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 757 Kriegsopfer/Gräberanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7570 Kriegsopfer/Gräberanlagen</b>								
7570.00								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.280	7.280	0		00655		
	Summe Einnahmen Abschnitt 75	393.300	393.300	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 75	740.270	740.270	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 75	-346.970	-346.970	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7600 Uhrenanlagen (alt 7620)</b>								
7600.00								
5100	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0		00600		
<b>7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>								
7650.00								
1100	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0		00600		
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	500	500	0		00602		
5000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5401	Müllabfuhr	160	160	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	2.500	2.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5700	Verbrauchsmittel	500	500	0		00602		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	86	
	Summe Einnahmen Abschnitt 76	1.000	1.000	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 76	30.160	30.160	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 76	-29.160	-29.160	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7900 Tourist-Information</b>								
7900.00								
<b>Einnahmen</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0		00701		
1300	Einnahmen aus Verkauf	7.000	6.000	1.000		00701		
1305	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware	5.000	5.000	0		00701		
1306	Provisionen	3.000	3.000	0		00701		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0		00701		
1595	Erstattung Vorsteuer	3.805	3.660	145		00202		
1596	Umsatzsteuer	2.060	1.900	160		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	1.265	1.220	45		00202		
<b>Ausgaben</b>								
4140	Vergütungen Angestellte	114.000	114.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.700	3.700	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	22.600	22.600	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
5010	Kleinstreparaturen	150	150	0		00600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5702	Ausgaben für Kommissionsware	5.000	5.000	0		00701		
5990	Werbung	7.500	7.500	0		00701		
6360	Sonstige Sachausgaben	7.000	6.000	1.000		00701		
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	515	475	40	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	1.545	1.425	120	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413	Vorsteuer	5.070	4.880	190		00202		
6540	Dienstreisen	100	100	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6551	Steuerberatungskosten	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	25	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0		00701		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00701	86	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 790 Fremdenverkehr, sonstige För- derung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7901 Fremdenverkehr</b>								
7901.00								
	<b>Ausgaben</b>							
5990	Werbung	3.000	3.000	0		00701		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	11.000	11.000	0		00701		
<b>7902 Hotel am Schloß</b>								
7902.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1402	Betriebskostenvorauszahlungen	13.500	13.500	0		00202		
1595	Erstattung Vorsteuer	11.410	11.410	0		00202		
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%	2.570	2.570	0		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	3.800	3.800	0		00202		
	<b>Ausgaben</b>							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00603		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.250	14.250	0		00202		
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	645	645	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	1.925	1.925	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413	Vorsteuer	15.210	15.210	0		00202		
<b>7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
7910.00								
	<b>Ausgaben</b>							
4140	Vergütungen Angestellte	40.500	40.500	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.300	1.300	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.000	8.000	0	Erl: GD Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	1	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
7910.00								
5211	Computeranlagen	1.720	1.720	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
5990	Werbung	10.000	3.500	6.500		00630		
6360	Sonstige Sachausgaben	20.000	8.000	12.000		00630		
6540	Dienstreisen	300	300	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00110	60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000		00630		
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	4.000	4.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00630	86	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Wirtschaftsförderverein	4.000	4.000	0		00630		
<b>7911 Beteiligungen</b>								
7911.00								
1750	<b>Einnahmen</b> Rückzahlbare Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	2.500.000	2.500.000	0		00200		
7150	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	93.500	93.500	0	Erl: ÜVWH Übertragbare Haushaltsstelle	00200		
7151	Rückzahlbare Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	2.500.000	2.500.000	0		00200		
	Summe Einnahmen Abschnitt 79	2.553.760	2.552.410	1.350				
	Summe Ausgaben Abschnitt 79	2.979.080	2.947.230	31.850				
	Summe Abschluss Abschnitt 79	-425.320	-394.820	-30.500				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>7911 Beteiligungen</b>								
7911.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	7	3.170.220	3.168.870	1.350			
	Summe Ausgaben Einzelplan	7	4.167.440	4.135.590	31.850			
	Summe Abschluss Einzelplan	7	-997.220	-966.720	-30.500			

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 80          Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen  
 800        Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>								
8000.00								
1500	<b>Einnahmen</b> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.000	18.000	0		00490		
	Summe Einnahmen Abschnitt 80	18.000	18.000	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 80	0	0	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 80	18.000	18.000	0				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81      Versorgungsunternehmen  
 810     Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8100    Elektrizitätsversorgung</b>								
8100.00								
2100	<b>Einnahmen</b> Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen -TEAG	26.000	26.000	0		00200		
6416	<b>Ausgaben</b> Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	6.900	6.900	0		00200		
<b>8150    Wasserversorgung</b>								
8150.00								
2100	<b>Einnahmen</b> Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. Beteiligungen Apoldaer Wasser GmbH	95.000	95.000	0		00200		
6416	<b>Ausgaben</b> Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	15.500	15.500	0		00200		
<b>8170    Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>								
8170.00								
2200	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgaben -EVA	600.000	600.000	0		00200		
	Summe Einnahmen Abschnitt    81	721.000	721.000	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt    81	22.400	22.400	0				
	Summe Abschluss Abschnitt   81	698.600	698.600	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8401 Stadthalle (als BgA)</b>								
8401.00								
<b>Einnahmen</b>								
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	7.000	0	7.000		00602		
1400	Mieten	65.000	65.000	0		00202		
1595	Erstattung Vorsteuer	29.970	25.830	4.140		00202		
1596	Umsatzsteuer	13.680	12.350	1.330		00202		
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	9.990	8.620	1.370		00202		
<b>Ausgaben</b>								
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	0		00600		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.331	5.000	-669		00100		
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	10.000	1.000	9.000		00102		
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.169	2.500	669		00100		
5211	Computeranlagen	250	250	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00102	34	
5300	Mieten und Pachten	900	900	0		00100		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	6.000	0		00602		
5401	Müllabfuhr	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5420	Stromverbrauch	38.000	45.000	-7.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	20.000	23.000	-3.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	10.000	10.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	4.500	4.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5480	Bewachung	1.000	1.000	0		00100		
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	3.420	3.090	330	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8401</b>	<b>Stadthalle (als BgA)</b>							
8401.00								
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	10.260	9.260	1.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	11	
6413	Vorsteuer	39.960	34.450	5.510		00202		
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	61.000	61.000	0		00202		
6450	Versicherungen und Umlagen	8.500	8.500	0		00100		
6521	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0		00102		
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	10.000		00202		
6551	Steuerberatungskosten	5.000	5.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00202	25	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	0		00202		
	Summe Einnahmen Abschnitt 84	125.640	111.800	13.840				
	Summe Ausgaben Abschnitt 84	316.440	300.600	15.840				
	Summe Abschluss Abschnitt 84	-190.800	-188.800	-2.000				

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Verwaltungshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 87          Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 870         Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>								
8700.00								
5400	<b>Ausgaben</b> Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	0		00200		
	Summe Einnahmen Abschnitt 87	0	0	0				
	Summe Ausgaben Abschnitt 87	2.500	2.500	0				
	Summe Abschluss Abschnitt 87	-2.500	-2.500	0				

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Verwaltungshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8800 Allgemeines Grundvermögen</b>								
8800.00								
	<b>Einnahmen</b>							
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	3.000	1.000	2.000		00602		
1402	Betriebskostenvorauszahlungen	450	450	0		00620		
1410	Mieten und Pachten	77.000	77.000	0		00620		
1426	Erbbauzins	94.500	94.500	0		00620		
	<b>Ausgaben</b>							
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	30.000	7.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00600	18	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0		00600		
5300	Mieten und Pachten	14.500	14.500	0		00620		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	0		00620		
5401	Müllabfuhr	1.000	1.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	3	
5405	Grundsteuer	5.000	5.000	0		00620		
5406	Straßenreinigung	7.000	7.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	90	
5420	Stromverbrauch	11.700	11.700	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5430	Heizungskosten	7.500	7.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
5440	Reinigungskosten	2.500	2.500	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	12	
5450	Wasserverbrauch	3.000	3.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00602	2	
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	50.000	50.000	0	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit	00620	86	
<b>8821 Gewerbegebiet an der B 87</b>								
8821.00								
5405	<b>Ausgaben</b> Grundsteuer	2.750	2.750	0		00620		
	Summe Einnahmen Abschnitt 88	174.950	172.950	2.000				
	Summe Ausgaben Abschnitt 88	166.950	159.950	7.000				
	Summe Abschluss Abschnitt 88	8.000	13.000	-5.000				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88         Allgemeines Grundvermögen  
 882       Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>8821   Gewerbegebiet an der B 87</b>								
8821.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	8	1.039.590	1.023.750	15.840			
	Summe Ausgaben Einzelplan	8	508.290	485.450	22.840			
	Summe Abschluss Einzelplan	8	531.300	538.300	-7.000			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
9000.00								
	<b>Einnahmen</b>							
0000	Grundsteuer A	62.000	62.000	0		00220		
	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
0010	Grundsteuer B	2.220.000	2.220.000	0		00220		
	sonstige Grundstücke							
0030	Gewerbesteuer	7.200.000	7.200.000	0	Erl: ED Einseitige Deckungsfähigkeit	00220	35	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.429.000	5.550.000	-121.000		00200		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000	1.625.000	0		00200		
0200	Vergnügungssteuer	220.000	220.000	0		00220		
0220	Hundesteuer	98.000	98.000	0		00220		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.659.440	8.181.756	477.684		00200		
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000	14.120	-4.120		00660		
0610	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale	972.324	972.325	-1		00200		
0613	Zuweisungen vom Land	784.361	0	784.361		00200		
	Stabilisierungszuweisungen							
2611	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen)	1.500	1.500	0		00220		
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	45.000	45.000	0		00220		
	<b>Ausgaben</b>							
8100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	616.734	614.634	2.100	Erl: ED Einseitige Deckungsfähigkeit	00200	35	
8320	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis	8.548.500	8.496.948	51.552		00200		
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	30.000	30.000	0		00220		

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Verwaltungshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
9000.00								
	Summe Einnahmen Abschnitt	90	27.326.625	26.189.701	1.136.924			
	Summe Ausgaben Abschnitt	90	9.195.234	9.141.582	53.652			
	Summe Abschluss Abschnitt	90	18.131.391	17.048.119	1.083.272			

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
9100.00								
<b>Einnahmen</b>								
1691	Verwaltungskostenumlage	97.580	97.580	0		00200		
2071	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	30	30	0		00210		
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	268	-268		00660		
2700	Abschreibungen	234.665	234.665	0		00201		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	112.295	112.295	0		00201		
<b>Ausgaben</b>								
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	267.300	267.300	0		00201		
8071	Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen	2.500	2.500	0		00210		
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	55.000	100.000	-45.000		00201		
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.005.731	403.747	601.984		00201		
8609	Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	80.000	120.000	-40.000		00615		
	Summe Einnahmen Abschnitt 91	444.570	444.838	-268				
	Summe Ausgaben Abschnitt 91	1.410.531	893.547	516.984				
	Summe Abschluss Abschnitt 91	-965.961	-448.709	-517.252				

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

Verwaltungshaushalt

Alle Haushaltsstellen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Bewirtsch. Stelle	Dr	Sn Ke
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bish. Ansatz	Differenz bish. Ansatz				
1	2	3	3a	3b	4	5	6	
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
9100.00								
	Summe Einnahmen Einzelplan	9	27.771.195	26.634.539	1.136.656			
	Summe Ausgaben Einzelplan	9	10.605.765	10.035.129	570.636			
	Summe Abschluss Einzelplan	9	17.165.430	16.599.410	566.020			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 022 Personalstelle  
 0220.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7	
<b>0220 Personalstelle</b>											
0220.00											
3281	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung Arbeitgeberdar-lehen	2.500	2.500	0				0 0 0	0 0 0	00110	
9281	<b>Ausgaben</b> Arbeitgeberdarlehen	2.500	2.500	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500	2.500 0	00110
	Summe Einnahmen Abschnitt 02	2.500	2.500	0	Ges.	0	0	0	2.500	2.500	
	Summe Ausgaben Abschnitt 02	2.500	2.500	0	2022	0	0	0	2.500	0	
					2023	0	0	0	0		
					2024	0	0	0	0		
	Summe Abschluss Abschnitt 02	0	0	0	Ges.	0	0	0	2.500	2.500	
					2022	0	0	0	2.500	0	
					2023	0	0	0	0		
					2024	0	0	0	0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 033 Stadtkasse  
 0330.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>0330 Kasse</b>										
0330.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	500 0	00210
9354	Erwerb von Computertechnik	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	1.500 0	00210
	Summe Einnahmen Abschnitt 03	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	2.000 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 03	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	2.000 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 03	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	2.000 0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 0500.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>0500 Personenstandswesen</b>										
0500.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	1.770 0	00702
	Summe Einnahmen Abschnitt 05	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	1.770 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 05	0	0	0	2023 0	0 0	0 0	0 0		
	Summe Abschluss Abschnitt 05	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	1.770 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0		
					2024 0	0 0	0 0	0 0		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 0600.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
0600.00										
9351	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	5.000	0	5.000	Ges. 0	0	0	0	60.500	
					2022 0	0	0	0	5.000	00100
9353	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	15.000	Ges. 0	0	0	0	30.000	
					2022 0	0	0	0	15.000	00100
9437	Baumaßnahmen	31.000	0	31.000	Ges. 0	0	0	0	56.000	
					2022 0	0	0	0	31.000	00600
0600.03 Sozialgebäude KSAP										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	180.000	0	180.000	Ges. 1.400.000	0	1.400.000	0	0	
					2022 525.000	0	525.000	0	180.000	00615
					2023 875.000	0	875.000	0		
<b>0611 Verwaltung 4.0</b>										
0611.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	58.000	20.000	38.000				0	0	
								0	38.000	00102
								0		
9354	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Computertechnik	20.000	20.000	0	Ges. 0	0	0	0	25.000	
					2022 0	0	0	0	0	00102

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 061 Zentrale Beschaffungsstelle  
 0612.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>0612 Computeranlagen</b>										
0612.00										
9354	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Computertechnik	55.900	0	55.900	Ges. 0	0	0	0	209.277	
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	2022 0	0	0	0	55.900	00102
					Ges. 0	0	0	0	-262.000	
					2022 0	0	0	0	0	00102
	Summe Einnahmen Abschnitt 06	58.000	20.000	38.000	Ges. 1.400.000	0	1.400.000	0	118.777	
	Summe Ausgaben Abschnitt 06	306.900	20.000	286.900	2022 525.000	0	525.000	0	286.900	
					2023 875.000	0	875.000	0		
					2024 0	0	0	0		
	Summe Abschluss Abschnitt 06	-248.900	0	-248.900	Ges. 1.400.000	0	1.400.000	0	118.777	
					2022 525.000	0	525.000	0	286.900	
					2023 875.000	0	875.000	0		
					2024 0	0	0	0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 061 Zentrale Beschaffungsstelle  
 0612.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7	
<b>0612 Computeranlagen</b>											
0612.00											
	Summe Einnahmen Einzelplan	0	60.500	22.500	38.000						
	Summe Ausgaben Einzelplan	0	309.400	22.500	286.900	Ges.	1.400.000	0	1.400.000	2.500	125.047
						2022	525.000	0	525.000	2.500	286.900
						2023	875.000	0	875.000	0	
						2024	0	0	0		
	Summe Abschluss Einzelplan	0	-248.900	0	-248.900	Ges.	1.400.000	0	1.400.000	2.500	125.047
						2022	525.000	0	525.000	2.500	286.900
						2023	875.000	0	875.000	0	
						2024	0	0	0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110 Öffentliche Ordnung  
 1102.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>1102 Obdachlosenbetreuung</b>										
1102.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 11	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 11	0	0	0	2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 11	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					2024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz  
 1300.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>1300 Freiwillige Feuerwehr</b>										
1300.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.400	0	14.400				0 0 0	0 14.400	00329
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	0	47.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	66.525 47.000	00329
9351	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	10.915 0	00329
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	-1.218 0	00329
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	230.000 0	00600
<b>1301 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"</b>										
1301.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	1.777 0	00329
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	Ges. 180.000 2022 180.000	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	00329
9437	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	11.200 5.000	00600

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz  
 1303.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7	
<b>1303 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt</b>											
1303.00											
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	0	7.177 0	00329
<b>1304 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla</b>											
1304.00											
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	0	6.767 0	00329
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	0	-8 0	00600
<b>1305 Freiwillige Feuerwehr Utenbach</b>											
1305.00											
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	0	7.535 0	00329
<b>1306 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf</b>											
1306.00											
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	0	5.977 0	00329

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Vermögenshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz  
 1306.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>1306 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf</b>										
1306.00										
	Summe Einnahmen Abschnitt 13	14.400	0	14.400						
	Summe Ausgaben Abschnitt 13	52.000	0	52.000	Ges.	180.000	180.000	0	346.647	
					2022	180.000	180.000	0	52.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 13	-37.600	0	-37.600	Ges.	180.000	180.000	0	346.647	
					2022	180.000	180.000	0	52.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130 Brandschutz  
 1306.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
	Summe Einnahmen Einzelplan	14.400	0	14.400						
	Summe Ausgaben Einzelplan	52.000	0	52.000						
					Ges.	180.000	180.000	0	0	348.647
					2022	180.000	180.000	0	0	52.000
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Einzelplan	-37.600	0	-37.600	Ges.	180.000	180.000	0	0	348.647
					2022	180.000	180.000	0	0	52.000
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 211 Grundschulen  
 2111.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>2111 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)</b>										
2111.00										
9710	<b>Ausgaben</b> Tilgung von Krediten	108.530	108.530	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	217.058 0	00201
	Summe Einnahmen Abschnitt 21	0	0	0	Ges.	0	0	0	217.058	
	Summe Ausgaben Abschnitt 21	108.530	108.530	0	2022	0	0	0	0	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 21	-108.530	-108.530	0	Ges.	0	0	0	217.058	
					2022	0	0	0	0	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
 211 Grundschulen  
 2111.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>2111 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)</b>										
2111.00										
	Summe Einnahmen Einzelplan	2	0	0						
	Summe Ausgaben Einzelplan	2	108.530	108.530	0					
					Ges.	0	0	0	0	217.058
					2022	0	0	0	0	0
					2023	0	0	0	0	0
					2024	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan	2	-108.530	-108.530	0					
					Ges.	0	0	0	0	217.058
					2022	0	0	0	0	0
					2023	0	0	0	0	0
					2024	0	0	0	0	0

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 321 Ausstellungen  
 3211.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>3211</b>	<b>Museum (alt 3220)</b>									
3211.00										
9354	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Computertechnik	3.900	0	3.900	Ges. 0	0	0	0	-200	
					2022 0	0	0	0	3.900	00102
9436	Zielfindungs- und Handlungsplan	20.000	20.000	0	Ges. 0	0	0	0	16.000	
					2022 0	0	0	0	0	00101
9437	Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	Ges. 0	0	0	0	0	
					2022 0	0	0	0	6.000	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 32	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	15.800	
	Summe Ausgaben Abschnitt 32	29.900	20.000	9.900	2022 0	0	0	0	9.900	
					2023 0	0	0	0	0	
					2024 0	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 32	-29.900	-20.000	-9.900	Ges. 0	0	0	0	15.800	
					2022 0	0	0	0	9.900	
					2023 0	0	0	0	0	
					2024 0	0	0	0	0	

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Vermögenshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352 Stadt- und Kreisbibliothek  
 3520.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>3520 Stadtbibliothek</b>										
3520.00										
3600	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen vom Bund	49.500	0	49.500				0	0	00102
9354	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Computertechnik	55.000	0	55.000	Ges. 2022	0	0	0	2.300 55.000	00102
	Summe Einnahmen Abschnitt 35	49.500	0	49.500	Ges. 2022	0	0	0	2.300	
	Summe Ausgaben Abschnitt 35	55.000	0	55.000	2023	0	0	0	55.000	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 35	-5.500	0	-5.500	Ges. 2022	0	0	0	2.300	
					2023	0	0	0	55.000	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -  
 3650.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>3650 Apoldaer Schloss (vorh. 3662)</b>										
3650.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	0	22.500	Ges. 0 2022 0	0	0	0	2.000 22.500	00410
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	7.000 0	00600
<b>3651 Historische Gebäude und Denkmäler</b>										
3651.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	7.000	0	7.000	Ges. 100.000 2022 100.000	0	100.000	0	0 7.000	00600
<b>3652 Historische Brunnen (vorh. 3664)</b>										
3652.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	55.000 0	00603
	Summe Einnahmen Abschnitt 36	0	0	0	Ges. 100.000 2022 100.000	0	100.000	0	64.000 29.500	
	Summe Ausgaben Abschnitt 36	29.500	0	29.500	2023 0 2024 0	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 36	-29.500	0	-29.500	Ges. 100.000 2022 100.000	0	100.000	0	64.000 29.500	
					2023 0 2024 0	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege  
 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -  
 3652.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>3652</b>	<b>Historische Brunnen (vorh. 3664 )</b>									
3652.00										
	Summe Einnahmen Einzelplan	3	49.500	0	49.500					
	Summe Ausgaben Einzelplan	3	114.400	20.000	94.400	Ges.	100.000	0	100.000	0
						2022	100.000	0	100.000	0
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan	3	-64.900	-20.000	-44.900	Ges.	100.000	0	100.000	0
						2022	100.000	0	100.000	0
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
 431 Altenpflegeheime Carolinenheim  
 4314.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>4314 Seniorenclub</b>										
4314.00										
9351	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Mobilial/ Hauswirt-schaft	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	-500 0	00400
<b>4390 Mehrgenerationenhaus</b>										
4390.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.700 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 43	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.200 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 43	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.200 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 43	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.200 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0		
					2024 0	0 0	0 0	0 0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 464 Tageseinrichtungen für Kinder  
 4640.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>4640</b>	<b>"Kindertagesstätten"</b>									
4640.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	188.000	188.000	0				0 0 0	0 0	00450
9850	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschüsse an beteiligte Unternehmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	-38.130 0	00201
<b>4641</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
4641.00	Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	4.034 0	00600
4641.01	Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	31.000 50.000	Erl: 2 GemStärkG TH 00600
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)									
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	173.700	0	173.700				0 0 0	0 173.700	00600
3611	Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	40.000	10.000				0 0 0	0 10.000	00615

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 464 Tageseinrichtungen für Kinder  
 4641.02 Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>4641</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)									
9400	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	180.000 0	00615
9437	Baumaßnahmen	260.000	260.000	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	488.130 0	00600
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)									
3620	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindever- bänden	270.000	270.000	0				0 0 0	0 0	00600
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	6.500 0	00600
4641.08	Kita "Kunterbunt"									
3405	<b>Einnahmen</b> Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen)	87.400	0	87.400				0 0 0	0 87.400	00600
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	286.500 0	00600
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen	39.870	39.870	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	79.737 0	00201

**Einzelpläne in EUR**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**Vermögenshaushalt**

**Alle Haushaltsstellen**

- 4 Soziale Sicherung
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4641.08 Kita "Kunterbunt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>4641</b>	<b>Kindertagesstätte</b>									
4641.08	Kita "Kunterbunt"									
	Summe Einnahmen Abschnitt 46	769.100	498.000	271.100						
	Summe Ausgaben Abschnitt 46	709.870	659.870	50.000	Ges.	0	0	0	1.037.771	
					2022	0	0	0	50.000	
					2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
	Summe Abschluss Abschnitt 46	59.230	-161.870	221.100	Ges.	0	0	0	1.037.771	
					2022	0	0	0	50.000	
					2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 464 Tageseinrichtungen für Kinder  
 4641.08 Kita "Kunterbunt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B.	- Nachtrag	
								5 / 5a / 5b	6	7
	Summe Einnahmen Einzelplan	4	769.100	498.000	271.100					
	Summe Ausgaben Einzelplan	4	709.870	659.870	50.000					
					Ges.	0	0	0	0	1.039.971
					2022	0	0	0	0	50.000
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Einzelplan	4	59.230	-161.870	221.100					
					Ges.	0	0	0	0	1.039.971
					2022	0	0	0	0	50.000
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 550 Förderung des Sports  
 5500.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5500 Förderung des Sports</b>										
5500.00										
9820	<b>Ausgaben</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Landkreis	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	30.000 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 55	0	0	0	Ges.	0	0	0	30.000	
	Summe Ausgaben Abschnitt 55	0	0	0	2022 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					2024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 55	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	30.000 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					2024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße  
 5610.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5610 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße</b>										
5610.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	4.000 0	00400
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	72.000 0	00600
<b>5611 Dreifeldsporthalle</b>										
5611.00										
9850	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0	0	0	0	3.330 0	00400
<b>5620 "Geschwister-Scholl-Stadion"</b>										
5620.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	18.202 0	00600
<b>5630 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"</b>										
5630.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	5.500 0	00600

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 566 Tennisanlage  
 5660.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>5660 Sportanlage "Tennisplätze"</b>										
5660.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	-2.500 0	00600
<b>5670 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße</b>										
5670.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	90.000	0	90.000				0 0 0	0 90.000	00600
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	25.298 100.000	00600
<b>5674 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt</b>										
5674.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	25.000 0	00600

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße  
 5674.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5674</b>	<b>Sportplatz Ortschaft Zottelstedt</b>									
5674.00										
	Summe Einnahmen Abschnitt 56	90.000	0	90.000						
	Summe Ausgaben Abschnitt 56	100.000	0	100.000	Ges.	0	0	0	150.830	
					2022	0	0	0	100.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 56	-10.000	0	-10.000	Ges.	0	0	0	150.830	
					2022	0	0	0	100.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580 Park- und Gartenanlagen  
 5801.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5801 Öffentliche Grünflächen</b>										
5801.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	19.156 10.000	00603
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	20.000 0	00603
<b>5802 Stadtökologie</b>										
5802.00										
3500	<b>Einnahmen</b> Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen -	100	0	100				0 0	0 100	00660
3670	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	10	0	10				0 0	0 10	00660
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche	10	0	10				0 0	0 10	00660
9411	<b>Ausgaben</b> Fertigstellungspflege	6.000	0	6.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	12.000 6.000	00660
9412	Ersatzpflanzungen (privat)	100	0	100	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	200 100	00660
9413	Ersatzpflanzungen (Stadt)	20.000	0	20.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	21.267 20.000	00660
9436	Planung	25.000	0	25.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 25.000	00660

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580 Park- und Gartenanlagen  
 5802.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5802 Stadtökologie</b>										
5802.00										
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.500 0	00660
<b>5803 Landesgartenschau 2017</b>										
5803.00										
9850	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-3.455 0	00200
	Summe Einnahmen Abschnitt 58	120	0	120	Ges. 0	0	0	0	71.668	
	Summe Ausgaben Abschnitt 58	61.100	0	61.100	2022 0	0	0	0	61.100	
					2023 0	0	0	0		
					2024 0	0	0	0		
	Summe Abschluss Abschnitt 58	-60.980	0	-60.980	Ges. 0	0	0	0	71.668	
					2022 0	0	0	0	61.100	
					2023 0	0	0	0		
					2024 0	0	0	0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 5900.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5900 Kinderspielplätze</b>										
5900.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	19.763 10.000	00603
9437	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	72.000 50.000	00603
5900.01 Öff. Spielplatz Herressen										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	40.000 0	00615
<b>5901 NaTOURblüte 2.0</b>										
5901.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	848.940	679.548	169.392				0 0 0	0 169.392	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	663.827	449.435	214.392	Ges. 0 2022 0	0	0	0	665.000 214.392	00615
<b>5902 NaTOURblüte 2.0 Begleitmaßnahmen</b>										
5902.00										
	<b>Einnahmen</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 5902.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>5902 NaTOURblüte 2.0 Begleitmaßnahmen</b>										
5902.00										
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	-200.000				0 0 0	0 -200.000	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	200.000	-200.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0 0	0 -200.000	00615
	Summe Einnahmen Abschnitt 59	848.940	879.548	-30.608	Ges.	0	0	0	796.763	
	Summe Ausgaben Abschnitt 59	723.827	649.435	74.392	2022	0	0	0	74.392	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 59	125.113	230.113	-105.000	Ges.	0	0	0	796.763	
					2022	0	0	0	74.392	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 5902.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher bereit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>5902</b>	<b>NaTOURblüte 2.0 Begleitmaßnahmen</b>									
5902.00										
	Summe Einnahmen Einzelplan	5	939.060	879.548	59.512					
	Summe Ausgaben Einzelplan	5	884.927	649.435	235.492	Ges.	0	0	0	1.049.261
						2022	0	0	0	235.492
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan	5	54.133	230.113	-175.980	Ges.	0	0	0	1.049.261
						2022	0	0	0	235.492
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 602 Tiefbauverwaltung  
 6020.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7	
<b>6020 Tiefbauverwaltung</b>											
6020.00											
9409	<b>Ausgaben</b> Planung Tiefbau	5.000	0	5.000	Ges.	0	0	0	105.000	85.000	
					2022	0	0	0	105.000	5.000	00660
9410	Vermessungskosten	4.000	0	4.000	Ges.	0	0	0	0	6.800	
					2022	0	0	0	0	4.000	00660
	Summe Einnahmen Abschnitt 60	0	0	0	Ges.	0	0	0	105.000	91.800	
	Summe Ausgaben Abschnitt 60	9.000	0	9.000	2022	0	0	0	105.000	9.000	
					2023	0	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 60	-9.000	0	-9.000	Ges.	0	0	0	105.000	91.800	
					2022	0	0	0	105.000	9.000	
					2023	0	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 6100.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6100 Orts- und Regionalplanung</b>										
6100.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	87.675	0	87.675				0 0 0	0 87.675	00610
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	105.500	0	105.500	Ges. 110.000 2022 110.000	0 0	110.000 110.000	0 0	0 105.500	00610
9440	Städtebauliche Planung	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	85.000 85.000	75.014 0	00610
<b>6150 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1</b>										
6150.00										
3681	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung von Fördermitteln Übrige Bereiche	840	840	0				0 0 0	0 0	00615
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	24.000 0	00615
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	-9.889 0	00615
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	445.000 0	00615
6150.07 Brücke am Färbereiparkplatz										
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6150.07 Brücke am Färbereiparkplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher bereit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 1</b>										
6150.07 Brücke am Färbereiparkplatz										
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	0 -24.000 0	00615
6150.08 August-Bebel-Str. 2 (ehem. Blocker/Xenos)										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	32.000	0	32.000				0 0 0	0 32.000	00615
9320	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Grundstücken	48.000	0	48.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0 0 0	0 48.000	00615
6150.09 Stadthaus										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000	0	300.000				0 0 0	0 300.000	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	Ges. 3.000.000 2022 1.500.000 2023 1.500.000	0	3.000.000	0 0 0	-153.349 450.000	00615
6150.10 Bergstraße										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0 0	-60.000 0	00615

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6150.11 Planweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6150 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1</b>										
6150.11 Planweg										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	38.930	107.000	-68.070				0	0	00615
3619	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen	270.000	0	270.000				0	0	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	383.000	160.500	222.500	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	198.001 222.500	00615
6150.12 Vitzthumbau Schloss										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 25.000	00615
6150.13 SOZIO-KULZ-Z Martinskirche										
9870	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	-150.000 0	00615
6150.15 Eduardstraße										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	32.000	0	32.000				0	0	00615
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6150.15 Eduardstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6150 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1</b>										
6150.15 Eduardstraße										
9437	Baumaßnahmen	48.000	0	48.000	Ges. 228.000 2022 33.000 2023 195.000	0 0 0	228.000 33.000 195.000	0 0 0	0 48.000	00615
<b>6152 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2</b>										
6152.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	29.300	0	29.300				0 0 0	0 29.300	00615
3611	Zuweisungen und Zuschüsse	500.000	300.000	200.000				0 0 0	0 200.000	00615
9440	<b>Ausgaben</b> Städtebauliche Planung	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	3.000 0	00615
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen	500.000	300.000	200.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	00615
6152.06 Rotationssymmetrische Teile (RST)										
3611	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse	222.440	222.440	0				0 0 0	0 0	00615
9876	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an Träger v.Sanie-rungs-u.Erschließungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	1.941.806 0	00615

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6152.06 Rotationssymmetrische Teile (RST)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6152</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2</b>									
6152.06	Rotationssymmetrische Teile (RST)									
6152.09	GlockenStadtMuseum									
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000	0	120.000				0 0 0	0 120.000	00615
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	180.000	0	180.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 180.000	00615
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	-100.000 0	00615
6152.11	Kreuzung Bernhardstraße Robert-Koch-Straße									
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000	0	9.000				0 0 0	0 9.000	00615
3619	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen	24.740	24.740	0				0 0 0	0 0	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	2.500	0	2.500	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	93.000 2.500	00615
6152.14	Dr.-Külz-Straße									
	<b>Einnahmen</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6152.14 Dr.-Külz-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6152 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2</b>										
6152.14 Dr.-Külz-Straße										
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000	0	30.000				0 0 0	0 30.000	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	Ges. 672.000 2022 177.000 2023 495.000	0 0 0	672.000 177.000 495.000	0 0 0	0 45.000	00615
6152.15 Platz der Kameraden										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	15.000				0 0 0	0 15.000	00615
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	Ges. 81.000 2022 81.000	0 0	81.000 81.000	0 0	0 15.000	00615
<b>6156 IBA-Projekt Open Factory</b>										
6156.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	990.000	0	990.000				0 0 0	0 990.000	00610
3611	Zuweisungen und Zuschüsse	822.900	0	822.900				0 0 0	0 822.900	00610

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6156.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6156</b>	<b>IBA-Projekt Open Factory</b>									
6156.00										
	<b>Ausgaben</b>									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	10.000	
					2022 0	0	0	0	0	00620
9400	Baumaßnahmen	680.000	0	680.000	Ges. 0	0	0	0	200.000	
					2022 0	0	0	0	680.000	00660
9401	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2.434.000	0	2.434.000	0	180.000	
					2022 1.633.000	0	1.633.000	0	0	00600
					2023 801.000	0	801.000	0		
9436	Planung	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	200.000	
					2022 0	0	0	0	0	00610
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen	822.900	0	822.900	Ges. 393.000	0	393.000	0	382.500	
					2022 308.000	0	308.000	0	822.900	00610
					2023 85.000	0	85.000	0		
<b>6159</b>	<b>Sanierungsgebiete (Abrechnung)</b>									
6159.00										
	<b>Einnahmen</b>									
3400	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	0				0	0	
								0	0	00620
3506	Ausgleichsbeträge (Ablöse)	570.000	150.000	420.000				0	0	
								0	420.000	00615
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000	20.000	0				0	0	
								0	0	00615
								0		
	<b>Ausgaben</b>									

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz  
 6159.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6159 Sanierungsgebiete (Abrechnung)</b>										
6159.00										
9400	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	6.492 0	00615
	Summe Einnahmen Abschnitt 61	4.164.825	875.020	3.289.805	Ges. 6.918.000 2022 3.842.000 2023 3.076.000 2024 0	0 0 0 0	6.918.000 3.842.000 3.076.000 0	85.000 85.000 0 0	3.461.575 2.844.400 0 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 61	3.634.900	790.500	2.844.400	Ges. 6.918.000 2022 3.842.000 2023 3.076.000 2024 0	0 0 0 0	6.918.000 3.842.000 3.076.000 0	85.000 85.000 0 0	3.461.575 2.844.400 0 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 61	529.925	84.520	445.405	Ges. 6.918.000 2022 3.842.000 2023 3.076.000 2024 0	0 0 0 0	6.918.000 3.842.000 3.076.000 0	85.000 85.000 0 0	3.461.575 2.844.400 0 0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 630 Gemeindefstraßen  
 6300.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6300 Gemeindefstraßen</b>										
6300.00										
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	3.000	0	3.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	8.339 3.000	00660
9437	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	5.661 5.000	00660
<b>6301 Gemeindefstraßen</b>										
6301.00										
9810	<b>Ausgaben</b> Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen an das Land	50	0	50	Ges. 0 2022 0 2023 0	0	0	0	4.191 50	00660
6301.01 Zottelstedt Mattstedter Straße										
3503	<b>Einnahmen</b> Straßenausbaubeiträge	81.700	0	81.700				0 0 0	0 81.700	00660
6301.02 Buswendeschleife Herressen-Sulzbach										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	18.000	0	18.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	240.000 18.000	00660
6301.03 Oberndorf Bushaltestellen										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	Ges. 65.000 2022 65.000	0	65.000	0	0 3.000	00660

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 630 Gemeindestraßen  
 6301.04 Heidenberg/Robert-Koch-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6301</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6301.04	Heidenberg/Robert-Koch-Str.									
9437	<b>Ausgaben</b> Heidenberg/Robert-Koch-Straße Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	55.000 0	00660
6301.05	Zottelstedt Weg zum Friedhof									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	44.500	0	44.500	Ges. 2022 0	0	0	0	0 44.500	00660
6301.07	Schöten Straße des Friedens									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	19.000	0	19.000	Ges. 2022 0	0	0	0	0 19.000	00660
6301.10	Moskauer Straße/Burkhardtstr.									
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	0	0	0	Ges. 2022 0	0	0	0	-300 0	00660
6301.11	Schwabestraße									
3470	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200	0	200				0	0 200	00660
3503	Schwabestraße Straßenausbaubeiträge	24.100	0	24.100				0	0 24.100	00660
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 630 Gemeindestraßen  
 6301.11 Schwabestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6301</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6301.11	Schwabestraße									
9437	Schwabestraße Baumaßnahmen	61.540	0	61.540	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	45.000 61.540	00660
6301.14	Lärmaktionsplan									
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	25.000	0	25.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 25.000	00660
6301.17	DE Oberndorf/Herressen- Sulzbach									
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	55.000	0	55.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 55.000	00660
6301.25	Dr.-Theo-Neubauer-Straße									
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	208.152	208.152	0				0 0	0 0	00660
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	904.500	904.500	0	Ges. 2022	60.000 60.000	0 0	60.000 60.000	0 225.000 0	00660
6301.26	Bremer Straße									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	78.000 0	00660
6301.29	Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla									
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 630 Gemeindefstraßen  
 6301.29 Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>6301</b>	<b>Gemeindefstraßen</b>									
6301.29	Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla									
9437	Baumaßnahmen	500	0	500	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	31.000 500	00660
6301.30	Dorfentwicklung Utenbach									
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	7.400 0	00660
6301.31	Jenaer Straße Bushaltestellen									
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.300	0	40.300				0 0 0	0 40.300	00660
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	119.000 55.000	00660
6301.34	Utenbach - Freitreppenplatz									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	132.000 15.000	00660
6301.36	Wohngebiet Stobraer Straße									
3400	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	900.000	456.370	443.630				0 0 0	0 443.630	00620
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 630 Gemeindefstraßen  
 6301.36 Wohngebiet Stobraer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6301</b>	<b>Gemeindefstraßen</b>									
6301.36	Wohngebiet Stobraer Straße									
9437	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	111.158 60.000	00660
6301.37	Ortschaft Oberroßla/Rödigsdorf An der Ringpromenade									
3503	<b>Einnahmen</b> An der Ringpromenade Oberroßla Straßenausbaubeiträge	48.200	0	48.200				0 0 0	0 48.200	00660
6301.39	OT Utenbach - Haltestelle Gaststätte									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	2.000 15.000	00660
6301.40	Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	6.500	0	6.500	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	40.000 6.500	00660
6301.50	KV Reuschel/Alexanderstraße									
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	30.000	-30.000	Ges. 0 2022 0	720.000 720.000	-720.000 -720.000	0 0	0 -30.000	00660
6301.63	Radwege									
9437	<b>Ausgaben</b> Radwege Baumaßnahmen	24.999	0	24.999	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	-500 24.999	00660

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 630 Gemeindefstraßen  
 6301.78 Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6301</b>	<b>Gemeindefstraßen</b>									
6301.78	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)									
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	59.000	0	59.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	35.000 59.000	00660
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 859.000 2022 841.000 2023 18.000	0	859.000	0	30.000 0	00660
6301.84	Stobraer Straße									
3503	<b>Einnahmen</b> Straßenausbaubeiträge	130.000	0	130.000				0 0 0	0 130.000	00660
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	6.209 0	00660
6301.97	Schieringstraße 1. und 2.BA									
3503	<b>Einnahmen</b> Straßenausbaubeiträge	193.400	0	193.400				0 0 0	0 193.400	00660
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	55.000 10.000	00660
6301.99	Busbahnhof									
	<b>Ausgaben</b>									

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 630 Gemeindefstraßen  
 6301.99 Busbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6301 Gemeindefstraßen</b>										
6301.99 Busbahnhof										
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	21.500 0	00660
<b>6303 Brücken</b>										
6303.00										
9435	<b>Ausgaben</b> Brücken	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	16.000 0	00660
9437	Baumaßnahmen Brücken	50.000	0	50.000	Ges. 1.816.000 2022 204.000 2023 360.000 2024 1.252.000	0 0 0 0	1.816.000 204.000 360.000 1.252.000	0 0 0 0	51.000 50.000	00660
<b>6350 Kommunal Service Apolda</b>										
6350.00										
3450	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.000	0	25.000				0 0 0	0 25.000	00603
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	24.000	0	24.000				0 0 0	0 24.000	00603
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	76.700 10.000	00603
9354	Erwerb von Computertechnik	20.000	0	20.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	25.608 20.000	00102

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 635 Straßenbetriebshof  
 6350.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6350 Kommunal Service Apolda</b>										
6350.00										
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	25.000	0	25.000	Ges. 0	0	0	0	325.000	
					2022 0	0	0	0	25.000	00603
9401	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	15.000	
					2022 0	0	0	0	0	00603
9437	Baumaßnahmen	24.000	0	24.000	Ges. 0	0	0	0	396.000	
					2022 0	0	0	0	24.000	00603
	Summe Einnahmen Abschnitt 63	1.675.052	664.522	1.010.530	Ges. 2.800.000	720.000	2.080.000	0	2.155.966	
	Summe Ausgaben Abschnitt 63	1.513.589	934.500	579.089	2022 1.170.000	720.000	450.000	0	579.089	
					2023 378.000	0	378.000	0		
					2024 1.252.000	0	1.252.000	0		
	Summe Abschluss Abschnitt 63	161.463	-269.978	431.441	Ges. 2.800.000	720.000	2.080.000	0	2.155.966	
					2022 1.170.000	720.000	450.000	0	579.089	
					2023 378.000	0	378.000	0		
					2024 1.252.000	0	1.252.000	0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 6700.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6700 Straßenbeleuchtung</b>										
6700.00										
3503	<b>Einnahmen</b> Straßenausbaubeiträge	11.800	0	11.800				0	0	00660
								0	11.800	
								0		
9436	<b>Ausgaben</b> Planung	15.000	0	15.000	Ges. 0	0	0	0	-3.000	00660
					2022 0	0	0	0	15.000	
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	100.000	00660
					2022 0	0	0	0	0	
6700.01 Straßenbeleuchtung Apolda Nord										
3503	<b>Einnahmen</b> Straßenausbaubeiträge	719.165	0	719.165				0	0	00615
								0	719.165	
								0		
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	715.800	735.000	-19.200				0	0	00615
								0	-19.200	
								0		
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	1.449.780	1.050.000	399.780	Ges. 0	0	0	0	442.000	00615
					2022 0	0	0	0	399.780	
6700.02 Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	90.000	0	90.000	Ges. 0	0	0	0	0	00615
					2022 0	0	0	0	90.000	
								0		

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
 6700.02 Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
6700.02	Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)									
	Summe Einnahmen Abschnitt 67	1.446.765	735.000	711.765						
	Summe Ausgaben Abschnitt 67	1.554.780	1.050.000	504.780	Ges.	0	0	0	539.000	
					2022	0	0	0	504.780	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 67	-108.015	-315.000	206.985	Ges.	0	0	0	539.000	
					2022	0	0	0	504.780	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 690 Wasserläufe, Wasserbau  
 6900.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900.00										
9400	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	160.000 160.000	0 0	00660
	Summe Einnahmen Abschnitt 69	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	160.000 160.000	0 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 69	0	0	0	2023 0	0 0	0 0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 69	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	160.000 160.000	0 0	
					2023 0	0 0	0 0	0	0	
					2024 0	0 0	0 0			

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 690 Wasserläufe, Wasserbau  
 6900.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7	
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>										
6900.00											
	Summe Einnahmen Einzelplan	6	7.286.642	2.274.542	5.012.100						
	Summe Ausgaben Einzelplan	6	6.712.269	2.775.000	3.937.269	Ges.	9.718.000	720.000	8.998.000	350.000	6.248.341
						2022	5.012.000	720.000	4.292.000	350.000	3.937.269
						2023	3.454.000	0	3.454.000	0	
						2024	1.252.000	0	1.252.000		
	Summe Abschluss Einzelplan	6	574.373	-500.458	1.074.831	Ges.	9.718.000	720.000	8.998.000	350.000	6.248.341
						2022	5.012.000	720.000	4.292.000	350.000	3.937.269
						2023	3.454.000	0	3.454.000	0	
						2024	1.252.000	0	1.252.000		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730 Märkte  
 7300.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>									
7300.00										
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	449 0	00409
	Summe Einnahmen Abschnitt 73	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	449 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 73	0	0	0	2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	Summe Abschluss Abschnitt 73	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	449 0	
					2023 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					2024 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 756 Friedhofswesen  
 7560.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>7560</b>	<b>Friedhofswesen</b>									
7560.00										
9353	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	10.000 0	00655
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	24.030 0	00655
9437	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	Ges. 0 2022 0	0	0	0	24.583 100.000	00655
9529	Grabmale und Denkzeichen	20.000	20.000	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	40.000 0	00655
<b>7570</b>	<b>Kriegsopfer/Gräberanlagen</b>									
7570.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0	0	0	-1.681 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 75	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	96.932 100.000	
	Summe Ausgaben Abschnitt 75	120.000	20.000	100.000	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	96.932 100.000	
	Summe Abschluss Abschnitt 75	-120.000	-20.000	-100.000	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	96.932 100.000	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 765 Öffentliche Bedürfnisanstalten  
 7650.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>										
7650.00										
9437	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	14.000 0	00603
	Summe Einnahmen Abschnitt 76	0	0	0	Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0	14.000 0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 76	0	0	0	2023 0	0 0	0 0	0 0		
	Summe Abschluss Abschnitt 76	0	0	0	2024 0	0 0	0 0	0 0	14.000 0	
					Ges. 2022 0	0 0	0 0	0 0		
					2023 0	0 0	0 0	0 0		
					2024 0	0 0	0 0	0 0		

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 7910.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>										
7910.00										
9250	<b>Ausgaben</b> Gewährung von Darlehen an beteiligte Unternehmen	175.000	0	175.000	Ges. 0	0	0	0	0	00200
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	2022 0	0	0	0	5.000	00630
					2022 0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 79	0	0	0	Ges. 0	0	0	0	5.000	
	Summe Ausgaben Abschnitt 79	175.000	0	175.000	2022 0	0	0	0	175.000	
					2023 0	0	0	0	0	
					2024 0	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 79	-175.000	0	-175.000	Ges. 0	0	0	0	5.000	
					2022 0	0	0	0	175.000	
					2023 0	0	0	0	0	
					2024 0	0	0	0	0	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 7910.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7910.00										
	Summe Einnahmen Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben Einzelplan	7	295.000	20.000	275.000	0	0	0	116.381	
									275.000	
									0	
									0	
									0	
	Summe Abschluss Einzelplan	7	-295.000	-20.000	-275.000	0	0	0	116.381	
									275.000	
									0	
									0	
									0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 8401.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- Differenz B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>8401</b>	<b>Stadthalle (als BgA)</b>									
8401.00										
	<b>Ausgaben</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	20.348 0	00201
9351	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	20.000	0	20.000	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	88.371 20.000	00100
9437	Baumaßnahmen	0	0	0	Ges. 0 2022 0	0 0	0 0	0 0	40.000 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 84	0	0	0	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	148.719 20.000	
	Summe Ausgaben Abschnitt 84	20.000	0	20.000	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	148.719 20.000	
	Summe Abschluss Abschnitt 84	-20.000	0	-20.000	Ges. 0 2022 0 2023 0 2024 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	148.719 20.000	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88      Allgemeines Grundvermögen  
880     Allgemeines Grundvermögen  
8800.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>8800 Allgemeines Grundvermögen</b>										
8800.00										
3400	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	350.000	0	350.000				0	0	00620
3401	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	150.000	0	150.000				0	0	00620
9320	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Grundstücken	430.000	0	430.000	Ges. 0	0	0	0	81.084	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigk 00620
9324	Beiträge stadteigene Grundstücke	7.500	0	7.500	Ges. 0	0	0	0	6.000	
9327	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	30.000	0	30.000	Ges. 0	0	0	0	7.781	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigk 00620
9437	Baumaßnahmen	38.500	0	38.500	Ges. 0	0	0	0	53.947	
9439	Abrisse	35.000	0	35.000	Ges. 0	0	0	0	38.500	00600
					2022 0	0	0	0	0	00600
					2022 0	0	0	0	35.000	00600
<b>8821 Gewerbegebiet an der B 87</b>										
8821.00										
3400	<b>Einnahmen</b> Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	172.500	150.000	22.500				0	0	00620
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	172.500	150.000	22.500				0	0	00620
								0	22.500	
								0	0	
								0	22.500	
								0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88      Allgemeines Grundvermögen  
882     Unbebaute Grundstücke  
8821.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>8821    Gewerbegebiet an der B 87</b>										
8821.00										
9320	<b>Ausgaben</b> Erwerb von Grundstücken	90.000	0	90.000	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	0 90.000	Erl: GD1 Gegenseitige Deckungsfähigk 00620
<b>8824    Gewerbefläche Sulzaer Straße (ehem. Nori)</b>										
8824.00										
9870	<b>Ausgaben</b> Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	0	Ges. 2022	0 0	0 0	0 0	769.342 0	00600
	Summe Einnahmen Abschnitt 88	845.000	300.000	545.000	Ges.	0	0	0	918.154	
	Summe Ausgaben Abschnitt 88	631.000	0	631.000	2022	0	0	0	631.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 88	214.000	300.000	-86.000	Ges.	0	0	0	918.154	
					2022	0	0	0	631.000	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88      Allgemeines Grundvermögen  
882     Unbebaute Grundstücke  
8824.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>8824 Gewerbefläche Sulzaer Straße (ehem. Nori)</b>										
8824.00										
	Summe Einnahmen Einzelplan	8	845.000	300.000	545.000					
	Summe Ausgaben Einzelplan	8	651.000	0	651.000	Ges.	0	0	0	1.066.873
						2022	0	0	0	651.000
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan	8	194.000	300.000	-106.000	Ges.	0	0	0	1.066.873
						2022	0	0	0	651.000
						2023	0	0	0	0
						2024	0	0	0	0

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 900 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 9000.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf	- bisher be-reit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>										
9000.00										
3610	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	616.115	616.115	0				0	0	00201
		0	0	0				0	0	
	Summe Einnahmen Abschnitt 90	616.115	616.115	0	Ges.	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben Abschnitt 90	0	0	0	2022	0	0	0	0	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Abschnitt 90	616.115	616.115	0	Ges.	0	0	0	0	
					2022	0	0	0	0	
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 9100.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
9100.00										
3000	<b>Einnahmen</b> Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.005.731	403.747	601.984				0	0	00201
3009	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	80.000	120.000	-40.000				0	0	00615
3150	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	2.500	2.500	0				0	0	00201
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.450	0	2.450				0	2.450	00201
9100	<b>Ausgaben</b> Zuführungen an Rücklagen	513.052	191.067	321.985	Ges. 0	0	0	0	1.242.255	00201
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen	618.050	618.050	0	2022 0	0	0	0	321.985	00201
9810	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen	700.000	50.000	650.000	Ges. 0	0	0	293.090	1.377.371	00201
9910	Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen	2.500	2.500	0	2022 0	0	0	293.090	0	00201
					Ges. 0	0	0	0	283.000	00615
					2022 0	0	0	0	650.000	00615
					Ges. 0	0	0	200.000	5.023	00620
					2022 0	0	0	200.000	0	00620

## Einzelpläne in EUR

## 1. Nachtragshaushaltsplan

## Vermögenshaushalt

## Alle Haushaltsstellen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 9100.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamt-ansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtaus-gabebedarf - bisherigen B. - Differenz B. 5 / 5a / 5b	- bisher be-reit gestellt - Nachtrag 6	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b		6	7
<b>9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
9100.00										
	Summe Einnahmen Abschnitt	91	1.090.681	526.247	564.434					
	Summe Ausgaben Abschnitt	91	1.833.602	861.617	971.985	Ges.	0	0	0	493.090
						2022	0	0	0	493.090
						2023	0	0	0	971.985
						2024	0	0	0	0
	Summe Abschluss Abschnitt	91	-742.921	-335.370	-407.551	Ges.	0	0	0	493.090
						2022	0	0	0	493.090
						2023	0	0	0	971.985
						2024	0	0	0	0

**Einzelpläne in EUR****1. Nachtragshaushaltsplan****Vermögenshaushalt****Alle Haushaltsstellen**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 9100.00

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz	bisher. Ansatz	Differenz Ansatz	Gesamtansatz	bisherigen Ansatz	Differenz Ansatz	- Gesamtausgabebedarf	- bisher bereit gestellt	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	- bisherigen B. 5 / 5a / 5b	- Nachtrag 6	7
	Summe Einnahmen Einzelplan	9	1.706.796	1.142.362	564.434					
	Summe Ausgaben Einzelplan	9	1.833.602	861.617	971.985					
					Ges.	0	0	0	493.090	2.907.649
					2022	0	0	0	493.090	971.985
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	
	Summe Abschluss Einzelplan	9	-126.806	280.745	-407.551					
					Ges.	0	0	0	493.090	2.907.649
					2022	0	0	0	493.090	971.985
					2023	0	0	0	0	
					2024	0	0	0	0	

**Finanzplan**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u></b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	2.190	2.282	2.439	2.439	2.439
2	003	Gewerbsteuer	6.300	7.200	7.650	8.150	8.350
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt	6.550	7.054	7.325	7.700	8.150
		davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200	5.429	5.900	6.250	6.650
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350	1.625	1.425	1.450	1.500
4	02, 03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	318	318	418	418	418
5	00-03	<b>Steuern zusammen</b>	15.358	16.854	17.832	18.707	19.357
6	04, 05, 06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	9.711	10.426	9.196	8.811	8.738
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	25.069	27.280	27.028	27.518	28.095
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.330	1.305	1.326	1.326	1.333

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	746	689	805	809	811
11	16, 17 160, 170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund		40	40	40	40
12	161, 171	- vom Land	9.675	3.608	3.524	3.524	3.549
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.		246	287	291	292
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen		4.845	4.797	4.801	4.797
15	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	11.751	10.733	10.779	10.791	10.822
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	3	3	3
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.302	1.395	1.385	1.385	1.387
19	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	1.302	1.395	1.388	1.388	1.390
20	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b> (Hauptgruppe 0-2)	38.122	39.408	39.195	39.697	40.307

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u></b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	793	1.086	576	799	912
22	31	Entnahme aus Rücklagen	351	2	709	0	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.260	1.740	669	519	670
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	202	1.951	492	332	482
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	36 360	- vom Bund	0	50	0	0	0
26	361	- vom Land	7.294	6.571	7.092	4.798	1.485
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	270	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	12	1	1	1	1
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	37 370	- vom Bund	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b> (Hauptgruppe 3)	9.912	11.671	9.539	6.449	3.550
35	0-3	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	48.034	51.079	48.734	46.146	43.857

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u></b>					
36	40-47	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	7.561	8.129	7.832	7.854	7.940
37	50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	5.055	5.641	5.046	4.885	4.974
38	670 - 678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	738	758	786	761	776
39	679	Innere Verrechnungen		2.294	2.295	2.299	2.295
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.275	347	346	346	346
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II		0	0	0	0
42	5 und 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b> (Hauptgruppe 5 und 6)	10.068	9.040	8.473	8.291	8.391
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
43	71, 72 710, 720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen - an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	0	0	0	0	0
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	29	29	29	29	29
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	10.537	11.587	12.309	12.438	12.671
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	10.566	11.616	12.338	12.467	12.700
48	73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
50	7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	10.566	11.616	12.338	12.467	12.700
51	80	<b>Sonstige Finanzausgaben</b> Zinsausgaben	296	274	253	232	212
52	81	Gewerbsteuerumlage	538	617	653	648	664
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.165	8.548	8.940	9.277	9.357
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	95	130	130	130
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	793	1.086	576	799	912
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	9.925	10.620	10.552	11.086	11.275
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b> (Hauptgruppe 4 - 8)	38.120	39.405	39.195	39.698	40.306

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u></b>					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	92, 98 920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	184	700	100	100	100
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	2.379	1.801	510	87	2
		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	93 931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	96	606	72	72	72
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	319	281	136	150
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumasßnahmen	5.921	6.964	7.799	4.880	2.265
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	9.080	10.390	8.762	5.275	2.589
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	0	513	0	392	205

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
	97	Tilgung von Krediten					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	108	109	108	108	108
75	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	719	658	667	671	647
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	5	2	2	2	2
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	832	1.282	777	1.173	962
82	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	9.912	11.672	9.539	6.448	3.551
83	<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4 - 9)	48.032	51.077	48.734	46.146	43.857

## Finanzplan

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

aus Teil 1

lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
1	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b> (Einzelplan 0)	626	309	744	884	9
2	11-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> (Einzelplan 1)	48	52	180	50	430
		<b>Schulen</b>					
3	21	Grundschulen	0	0	0	0	0
4	22	Realschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0	0	0	0	0
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0
6	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
8	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
9	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
10	2	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	55	0	0	0
12	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	34	30	170	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	16	30	0	0	0
14	3	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	50	115	170	0	0
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	1.480	670	100	200	100
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	1.480	670	100	200	100
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55	100	1.555	0	0
21	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	764	785	88	88	88
22	5	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	819	885	1.643	88	88
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	1.773	1.514	1.346	612	2.006
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	3.777	5.199	4.231	3.178	60
25	6	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	5.550	6.713	5.577	3.790	2.066

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	60	295	95	10	10
29	7	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	60	295	95	10	10
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	135	20	80	80	80
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	131	631	72	72	72
32	8	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	266	651	152	152	152
33	0 - 8	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b> (siehe lfd. Nr. 70 Teil 1)	8.899	9.690	8.661	5.174	2.855

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 0</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	Kasse	0330	1		1						
	Allg. Verwaltung	0600	146	76	29	20	7	7	7		
	Verwaltung 4.0	0611	1.655		25	20	735	875			2022: 525; 2023: 875
	EDV- Computertechnik	0612	397	244	97	56					
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Allg. Verwaltung	0600	301	75	15	211					
	Breitband	0612	458		458						
<b>Gesamtkosten Einzelplan 0</b>			<b>2.957</b>	<b>395</b>	<b>625</b>	<b>307</b>	<b>742</b>	<b>882</b>	<b>7</b>		
<b>Einzelplan 1</b>											
<b>Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar</b>											
	FFW Apolda	1300	124	68	9	47					
	FFW Moorental	1301	16		11	5					
	FFW Zottelstedt	1303	2		2						
	FFW Utenbach	1305	2		2						
	FFW Rödigsdorf	1306	1		1						
<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>											
	FFW Apolda	1300	480					50	430		
	FFW Moorental	1301	180				180				2022: 180
<b>Gesamtkosten Einzelplan 1</b>			<b>805</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>430</b>		
<b>Einzelplan 2</b>											
<b>Einzelplan 3</b>											
<b>Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar</b>											
	Kulturzentrum Schloss	3650	5	3	2						
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Museum	3211	46		16	30					
	Stadtbibliothek	3520	55			55					

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Apoldaer Schloss	3650	23			23					
	Historische Gebäude	3651	107			7	100				2022: 100
	Historische Brunnen	3652	55	25	30						
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 3</b>		<b>290</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>114</b>	<b>100</b>				
	<b>Einzelplan 4</b>										
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Seniorenclub	4314	2	1	1						
	Mehrgenerationenhaus	4390									
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Mehrgenerationenhaus	4390	3		3						
	Kita "Am Mozartweg"	4641.01	250			50	100	100			
	Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.02	3.014	1.762	932	320					
	Kita "Zwergenland"	4641.05	753	720	33						
	Kita "Nordknirpse"	4641.07	500			300		100	100		
	<b>Investitionszuschüsse</b>										
	Kita "Grönlandsonne"	4641.04	302		302						
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 4</b>		<b>4.823</b>	<b>2.483</b>	<b>1.271</b>	<b>670</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		
	<b>Einzelplan 5</b>										
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4		4						
	Öff. Grünflächen	5801	70	20	10	10	10	10	10		
	Kinderspielplätze	5900	10			10					
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	72	50	22						
	Städt. Turnhalle	5670	1.689	28	6	100	1.555				
	Sportplatz Zottelstedt	5674	25	5	20						
	Öff. Grünflächen	5801	35	10	10		5	5	5		
	Stadtökologie	5802	96	28	17	51					
	Kinderspielplätze	5900	292	70	22	50	50	50	50		
	Kinderspielplätze	5900.01	40		40						
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.329		665	664					
	<b>Investitionszuschüsse</b>										
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3		3						
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 5</b>		<b>3.665</b>	<b>211</b>	<b>820</b>	<b>885</b>	<b>1.620</b>	<b>65</b>	<b>65</b>		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 6</b>											
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Kommunaler Service Apolda	6350	153	75	49	30					
	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>										
	Kommunaler Service Apolda	6350	597	350	150	25	24	24	24		
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Tiefbau	6020	90	6	84						
	Orts- und Regionalplanung	6100	323	83	25	105	110				
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	22	24						
	Stadthaus	6150.09	3.461		11	450	1.500	1.500			2022: 1.500; 2023: 1.500
	Planweg	6150.11	621		238	383					
	Vitzthumbau Schloss	6150.12	115	15	75	25					
	Eduardstraße	6150.15	276			48	33	195			2022: 33; 2023: 195
	Museum	6152.09	180			180					
	Dr.-Külz-Straße	6152.14	717			45	177	495			2022: 177; 2023: 495
	Platz der Kamerdaen	6152.15	96			15	81				2022: 81
	Martinskirchquartier	6155.26	1.582	1.370	211						
	IBA - Open Factory	6156	3.694		580	680	1.633	801			2022: 1.633; 2023: 801
	Gemeindestraßen	6300	16	9	7						
	Buswendeschleife Herressen/Sulzbach	6301.02	258		240	18					
	Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.04	55		55						
	Schwabestraße	6301.11	178	72	45	62					
	Dr.-Theo-Neubauer-Straße	6301.25	1.190		225	905	60				2022: 60
	Kriegerdenkmal Oberroßla	6301.29	31		31						
	Dorferneuerung Utenbach	6301.30	7		7						
	Jenaer Straße	6301.31	174		119	55					
	Utenbach Freitreppenplatz	6301.34	147		132	15					
	Wohngebiet - Stobraer Straße	6301.36	553		493	60					
	Utenbach - Haltetelle	6301.39	17		2	15					
	Straßenentwässerung	6301.40	77	50	20	7					

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Radwege	6301.63	25			25					
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.78	1.091	40	80	59	874	38			2022: 874; 2023: 18
	Schieringstraße / Radweg	6301.97	10			10					
	Bushaltestelle Oberndorf	6301.03	68			3	65				2022: 65
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.05	164			45	119				
	Str. des Friedens Schöten	6301.07	19			19					
	Dorferneuerung Oberndorf + Herressen-Sulzbach	6301.17	55			55					
	Busbahnhof	6301.99	22		22						
	Brücken	6303	2.848	3	59	50	204	550	1.982		2022: 204; 2023: 550; 2024: 1.982
	Kommunaler Service Apolda	6350	328	271	33	24					
	Straßenbeleuchtung	6700	170		5	15	50	50	50		
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.01	1.892		442	1.450					
	IGB B87	6700.02	90			90					
	<b>Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse</b>										
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	136	545						
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	900		200	500	200				
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.06	2.319	1.076	944	300					
	IBA - Open Factory	6156	1.598		383	823	308	85			2022: 308; 2023: 85
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159									
	Gemeindestraßen	6300	4		4						
	<b>Erwerb von Grundstücken und Rechten</b>										
	1. Sanierungsgebiet "Blokker"	6150.08	48			48					
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 6</b>		<b>26.986</b>	<b>3.579</b>	<b>5.539</b>	<b>6.637</b>	<b>5.438</b>	<b>3.738</b>	<b>2.056</b>		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 7</b>											
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Märkte	7300	14	9	5						
	Friedhof	7560	30	10	5		5	5	5		
	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>										
	Friedhof	7560	90	60	15		15				
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Friedhof	7560	195	40	5	100	50				
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	5		5						
	Grabmale und Denkzeichen	7560	100	40	20	20	20				
	Wirtschaftsförderung	7910	28	8	5		5	5	5		
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 7</b>		<b>462</b>	<b>167</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>Einzelplan 8</b>											
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Stadthalle	8401	229	24	95	20	30	30	30		
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Stadthalle	8401	190		40		50	50	50		
	Allg. Grundvermögen	8800	104	20	45	39					
	<b>Erwerb von Grundstücken und Rechten</b>										
	Allg. Grundvermögen	8800	990	159	86	550	65	65	65		
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 8</b>		<b>1.512</b>	<b>203</b>	<b>266</b>	<b>609</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>		

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	5.817	4.329	1.252	0	0	0	11.398
2020	900	0	0	0	0	0	900
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
	6.717	4.329	1.252	0	0	0	12.298
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

**Einzelauflistung  
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2021**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
0600.03.9437 Sozialgebäude Kommunaler Service	525	875	0	0	0	0	0
1301.00.9356 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"	180	0	0	0	0	0	0
3651.00.9437 Historische Gebäude Seierturm Zottelstedt	100	0	0	0	0	0	0
6100.00.9436 Orts- und Regionalplanung	110	0	0	0	0	0	0
6150.09.9437 Stadthaus	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6150.15.9437 Eduardstraße	33	195	0	0	0	0	0

**Einzelaufstellung  
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2021**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
6152.14.9437 Dr.-Külz-Straße	177	495	0	0	0	0	0
6152.15.9437 Platz der Kameraden	81	0	0	0	0	0	0
6156.00.9401 IBA-Projekt Open Factory	1.633	801	0	0	0	0	0
6156.00.9870 IBA-Projekt Open Factory	308	85	0	0	0	0	0
6301.25.9437 Dr.-Theo-Neubauer- Straße	60	0	0	0	0	0	0
6301.78.9437 Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf	841	18	0	0	0	0	0
6301.03.9437 Oberndorf Bushaltestelle	65	0	0	0	0	0	0
6303.00.9437 Goethebrücke	204	360	1.252	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	3.925.576,58	513.052,00	2.500,00	4.436.128,58
darunter ohne Zweckbindung (Konto W 1650)	3.636.590,17	513.052,00	0,00	4.149.642,17
darunter mit Zweckbindung	288.986,41	0,00	2.500,00	286.486,41
davon für Liegenschaftsangelegenheiten (Konto W 1655)	288.986,41	0,00	2.500,00	286.486,41

#### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	31.547.737,41 (Rechnungsergebnis)
2020	37.099.736,51 (vorl. Rechnungsergebnis)
2021	39.407.388,00 (Planansatz)

Durchschnitt der letzten  
3 Jahre:

36.018.287,31

Hiervon zwei vom Hundert:

720.365,75



# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

( - ThürGemHV - )



# Wirtschaftsplan

2021

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

## Erfolgsplan 2021

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021		
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	EB	PB	Gesamt
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
aus der Hausbewirtschaftung	11.144,7	11.229,0	11.542,8	11.941,7	11.323,0	429,0	11.752,0
aus Betreuungstätigkeit	243,9	249,0	274,5	312,7	305,0		305,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	1,0	1,1	5,8	0,8	0,1	0,0	0,1
	<b>11.389,6</b>	<b>11.479,1</b>	<b>11.823,1</b>	<b>12.255,2</b>	<b>11.628,1</b>	<b>429,0</b>	<b>12.057,1</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	53,9	137,7	151,0	-122,7	153,2	0,9	154,1
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	228,2	366,1	228,2	195,6	125,3	1,5	126,8
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>							
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
(a) Betriebskosten	3.287,3	3.403,7	3.566,1	3.467,9	3.524,5	61,9	3.586,4
(b) Instandhaltung	1.677,0	2.138,0	2.326,9	2.880,0	2.336,0	375,0	2.711,0
(c) Andere Aufwendungen	516,2	574,1	502,0	-180,5	260,9	35,5	296,4
	5.480,5	6.115,8	6.395,0	6.167,4	6.121,3	472,4	6.593,8
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	87,6	101,3	97,0	87,6	95,0	0,0	95,0
	<b>5.568,1</b>	<b>6.217,1</b>	<b>6.492,0</b>	<b>6.255,0</b>	<b>6.216,3</b>	<b>472,4</b>	<b>6.688,8</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.103,6</b>	<b>5.765,8</b>	<b>5.710,3</b>	<b>6.073,1</b>	<b>5.690,2</b>	<b>-41,1</b>	<b>5.649,2</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							
Löhne und Gehälter	906,6	937,3	989,8	1.013,5	1.050,6		1.050,6
Soziale Abgaben	189,7	355,2	285,1	357,1	299,6		299,6
	<b>1.096,3</b>	<b>1.292,5</b>	<b>1.274,9</b>	<b>1.370,6</b>	<b>1.350,2</b>		<b>1.350,2</b>
<b>6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen</b>	2.259,1	2.185,8	2.431,4	2.477,8	2.488,2		2.488,2
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	482,2	572,1	603,4	444,4	887,6		887,6
6720 Erträge aus Beteiligungen (EAV)	320,1	218,9	172,0	242,1	206,9		206,9
<b>8. Erträge aus Gewinnabführung</b>	320,1	218,9	172,0	242,1	206,9		206,9
<b>9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	14,6	12,9	19,5	26,0	22,1		22,1
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	14,7	18,0	23,3	1,5	1,1		1,1
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	905,7	706,0	663,7	597,2	591,3		591,3
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0		0,0
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	65,3	40,2	42,1	102,9	60,4		60,4
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.644,4</b>	<b>1.219,0</b>	<b>897,8</b>	<b>1.349,8</b>	<b>542,6</b>	<b>-41,1</b>	<b>501,6</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	-15,6	-19,4	4,1	-10,0	2,9	0,0	2,9
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.660,0</b>	<b>1.238,4</b>	<b>893,7</b>	<b>1.359,8</b>	<b>539,7</b>	<b>-41,1</b>	<b>498,7</b>

# Finanzplan 2021

	T€
<b>Einnahmen</b>	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	11.752,0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	305,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,1
Sonstige betriebliche Erträge	126,8
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.183,9</b>
<b>Ausgaben</b>	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.593,8
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-95,0
Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung)	-1.284,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern (abzügl. VZ Musiksommenr)	-712,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-60,4
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-8.745,3</b>
<b>Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.438,6</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen	-460,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen	23,2
Baumaßnahme Herressener Promenade (Bauvorbereitung)	-100,0
Anteilsverkauf HKS Gebäudetechnik GmbH (weitere 25,9 %)	-200,0
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20,0
<b>Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-756,8</b>
<b>Finanzierung</b>	
Darlehenstilgungen	-3.009,1
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2020)	242,1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung)	-402,7
<b>Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.169,7</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-487,9</b>
Finanzmittelfonds zum 01.01.2021	3.978,2
<b>Finanzmittelfonds per 31.12.2021</b>	<b>3.490,3</b>

## Investitionsplan 2021

Objekt	Maßnahme	T€
Dr.-Külz-Straße 13	Fassade dämmen, Hof und Kellersanierung, Dacheindeckung	160,0
Leutloffstraße 18-34/18-22	malermäßige Instandsetzung Treppenhäuser	65,0
Chr.-Zimmermann-Str. 1-19	malermäßige Instandsetzung Treppenhaus; Erneuerung Hinterausgangstüren und Kellerbeleuchtung;	110,0
Chr.-Zimmermann-Str. 6-12; 16-30; 21-25; 27-37	malermäßige Instandsetzung Treppenhäuser; Erneuerung Kellerbeleuchtung ; Fassadenanstrich	116,0
Chr.-Zimmermann-Str. 21-25	Kellerbeleuchtung und Allgemeinverteilung erneuern	30,0
Parkstraße 29-37	Balkonanbauten	260,0
Moskauer Str. 8-14	Erneuerung Gartenzaun	20,0
Oststraße 9-21	Ertüchtigung E-Anlage (Zählerplätze - Forderung EVA)	80,0
Ernst-Thälmann-Ring 63	Elektroarbeiten; Erneuerung Noteinspeisung	40,0
Niederroßlaer Str. 44a-e	malermäßige Instandsetzung und Elektroarbeiten Treppenhaus	60,0
Wickerstedter Straße 8 (PB)	Abriss Schuppen; Dachsanierung Wohngebäude	55,0
Wiegendorfer Weg (PB)	Maler- und Tischlerarbeiten	10,0
Kindertagesstätten (PB)	Ausgaben nach Absprache (pauschal)	150,0
Hotel am Schloß; Stadthalle (PB)	Instandhaltungspauschale	150,0
diverse Objekte	Weiterbelastung an Mieter	50,0
diverse Objekte	Ausgaben für Eigentumwohnungen	20,0
diverse Objekte	Instandhaltung nach Versicherungsschaden	110,0
diverse Objekte	Heizungserneuerungen	75,0
diverse Objekte	Wohnungssanierung und Instandsetzung	1.150,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.711,0</b>

**Bilanz zum 31.12.2019**

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software		6.060,80	11.153,97
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	61.423.074,33		63.505.689,41
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.988.783,71		1.724.004,98
Grundstücke ohne Bauten	428.570,51		428.435,51
Bauten auf fremden Grundstücken	539,89		578,62
Technische Anlagen und Maschinen	4,51		4,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.462,84		265.549,72
Anlagen im Bau	0,00		308.581,36
Bauvorbereitungskosten	43.977,61		33.777,36
Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>28.155,40</u>
		65.202.413,40	66.294.776,87
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	12.992.890,62		12.908.593,43
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	40.000,00		100.000,00
Beteiligungen	40.840,44		60.246,68
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.000,00		215.000,00
Sonstige Ausleihungen	<u>115.165,91</u>		<u>133.685,87</u>
		13.228.896,97	13.417.525,98
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>78.437.371,17</b>	<b>79.723.456,82</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	3.585.000,00		3.434.000,00
Andere Vorräte	<u>7.327,58</u>		<u>9.237,92</u>
		3.592.327,58	3.443.237,92
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	135.167,09		172.261,35
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		58,01
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		71,40
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	182.467,42		226.347,03
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	650,00		3.284,31
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>642.920,63</u>		<u>615.384,36</u>
		961.205,14	1.017.406,46
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.151.216,29	3.602.823,45
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>104.125,00</u>	<u>59.886,27</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>87.246.245,18</u></b>	<b><u>87.846.810,92</u></b>

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		525.000,00	525.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		11.041.961,97	11.041.961,97
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	24.689.951,07		24.689.951,07
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	52.500,00		52.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>13.544.695,69</u>		<u>12.306.315,25</u>
		38.287.146,76	37.048.766,32
Jahresüberschuss		<u>893.678,36</u>	<u>1.238.380,44</u>
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		<b>50.747.787,09</b>	<b>49.854.108,73</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	1.557.007,00		1.389.191,00
Steuerrückstellungen	20.300,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	<u>304.382,47</u>		<u>296.615,11</u>
		1.881.689,47	1.685.806,11
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.040.749,10		30.085.063,58
Erhaltene Anzahlungen	3.528.966,59		3.429.778,28
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.414.869,70		1.364.709,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.693,76		370.205,90
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.815,05		2.024,70
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.055.441,96		1.008.374,92
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 41.896,48; Vorjahr: € 37.273,30)	<u>43.232,46</u>		<u>46.738,72</u>
		34.616.768,62	36.306.896,08
<b>Bilanzsumme</b>		<b>87.246.245,18</b>	<b>87.846.810,92</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.542.820,98		11.229.000,02
b) aus Betreuungstätigkeit	274.487,35		249.045,07
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>5.794,93</u>	11.823.103,26	1.146,76
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		151.000,00	137.640,00
Sonstige betriebliche Erträge		228.209,14	366.085,73
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.394.993,24		6.115.879,47
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>97.000,00</u>	6.491.993,24	101.271,00
<b>Rohergebnis</b>		<b>5.710.319,16</b>	<b>5.765.767,11</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	989.794,74		937.268,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>285.095,50</u>	1.274.890,24	355.157,12
davon für Altersversorgung: € 128.025,25 (Vj.: € 204.173,11)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.431.358,54	2.185.771,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen		603.450,57	572.101,37
Erträge aus Gewinnabführung	171.969,59		218.856,67
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.510,89		12.937,61
davon aus verbundenen Unternehmen € 13.807,99 (Vj.: € 1.937,37)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>23.291,72</u>	214.772,20	17.956,40
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 276,70 (Vj.: € 320,75)			
Aufwendungen aus Verlustübernahme		11.815,05	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		663.669,21	706.017,18
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 154.015,97 (Vj.: € 127.912,57)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		42.093,90	40.216,65
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>897.813,85</b>	<b>1.218.984,81</b>
Sonstige Steuern		<u>4.135,49</u>	-19.395,63
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>893.678,36</b>	<b>1.238.380,44</b>

# Geschäftsplanung

# 2021

der

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

## Erfolgsplan 2021

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Ist 2019 T€	V-Ist 2020 T€	Plan 2021 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Umsatzerlöse	210,5	410,9	312,3	955,0	108,6	921,2
	210,5	410,9	312,3	955,0	108,6	921,2
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0,0	159,3	26,3	21,4	5,8	0,0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	3,5	2,0	219,1	141,2	32,8	0,1
<b>3. Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	22,9	31,9	324,4	820,7	18,3	841,5
<b>Rohergebnis</b>	<b>191,1</b>	<b>221,7</b>	<b>180,7</b>	<b>254,1</b>	<b>117,3</b>	<b>79,8</b>
<b>4. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	73,5	75,2	90,6	79,6	5,4	12,0
Soziale Abgaben	17,0	17,4	24,6	26,6	4,6	2,2
	90,5	92,6	115,2	106,2	10,0	14,2
<b>5. Abschreibungen</b>	10,3	10,7	11,4	13,6	13,8	14,0
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	35,8	34,4	138,0	98,1	54,6	35,4
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	12,9	15,5	15,8	16,1	11,5	9,5
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-5,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>46,7</b>	<b>68,5</b>	<b>-99,7</b>	<b>20,1</b>	<b>13,8</b>	<b>6,7</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	4,0	3,9	21,7	4,0	4,2	3,6
<b>11. Erträge aus Verlustübernahme</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b>42,7</b>	<b>64,6</b>	<b>-121,4</b>	<b>16,1</b>	<b>9,6</b>	<b>3,1</b>
<b>13. Gewinnvortrag</b>	9,7	48,1	106,3	-15,1	1,0	9,6
<b>14. Einstellung in Gewinnrücklagen</b>	4,3	6,5	0,0	0,0	1,0	0,3
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>48,1</b>	<b>106,3</b>	<b>-15,1</b>	<b>1,0</b>	<b>9,6</b>	<b>12,3</b>

# Finanzplan 2021

	T€
<b>Einnahmen</b>	
Umsatzerlöse	921,2
Sonstige betriebliche Erträge	0,1
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>921,3</b>
<b>Ausgaben</b>	
Materialaufwand	841,5
Personalaufwendungen	14,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	39,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>894,7</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>26,6</b>
<b>Investitionen</b>	
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
<b>Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>
<b>Finanzierung</b>	
geplante Kreditaufnahme	0,0
Darlehenstilgungen	0,0
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	4,5
<b>Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4,5</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>22,1</b>
Finanzmittelfonds zum 01.01.2021	27,3
<b>Finanzmittelfonds zum 31.12.2021</b>	<b>49,4</b>

# Stellenplan

# 2021

	2019	2020	2021	2022	2023
Mitarbeiter	2	1	1	1	1
davon					
Vollzeitbeschäftigt	1	0	0	0	0
geringfügig Beschäftigt	1	1	1	1	1

**Bilanz zum 31.12.2019**

<b>Aktivseite</b>	<b>Geschäftsjahr €</b>	<b>Geschäftsjahr €</b>	<b>Vorjahr €</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	414.023,67		423.619,73
Technische Anlagen und Maschinen	9.736,42		374,57
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11.882,84</u>	435.642,93	<u>15.269,06</u>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		435.642,93	439.263,36
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Fertige Erzeugnisse		180.114,25	201.479,25
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	717,63		717,63
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.943,38</u>	15.661,01	12.536,88
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		9.201,39	102.075,23
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>88.692,48</u>	<u>50.320,95</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>729.312,06</b></u>	<u><b>806.393,30</b></u>

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		26.000,00	26.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Satzungsmäßige Rücklage		11.819,24	11.819,24
<b>Bilanzgewinn (Vj.: -verlust)</b>		1.084,35	-15.056,07
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		<u>38.903,59</u>	<u>22.763,17</u>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellung für Pensionen	130.701,00		109.087,00
Steuerrückstellungen	9.859,20		9.859,20
Sonstige Rückstellungen	<u>21.427,82</u>		<u>48.303,78</u>
		161.988,02	167.249,98
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.711,70		516.355,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.728,15		21.760,52
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	415.000,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.480,60</u>		<u>28.264,08</u>
davon aus Steuern € 1.242,60; im Vj.: € 28.026,08		440.920,45	566.380,15
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>87.500,00</u>	<u>50.000,00</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>729.312,06</u></u>	<u><u>806.393,30</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2019**

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse		955.034,30	312.321,85
Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		21.365,00	26.299,00
Sonstige betriebliche Erträge		141.135,71	219.078,05
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		820.722,84	324.351,91
		<hr/>	<hr/>
<b>Rohergebnis</b>		<b>254.082,17</b>	<b>180.748,99</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	79.620,12		90.644,46
Soziale Abgaben	26.624,15	106.244,27	24.572,48
davon für Altersversorgung € 10.279,00 (im Vj.: € 4.142,00)		<hr/>	
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.603,42	11.409,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.083,67	138.128,90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,57	33,31
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 28,57, (Vj.: € 33,31)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.084,38	15.817,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 11.383,01, (Vj.: € 10.275,02)			
		<hr/>	<hr/>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>20.095,00</b>	<b>-99.789,69</b>
Sonstige Steuern		3.954,58	21.639,41
		<hr/>	<hr/>
<b>Jahresüberschuss (Vj.: -fehlbetrag)</b>		<b>16.140,42</b>	<b>-121.429,10</b>
Gewinn-/Verlustvortrag		-15.056,07	106.373,03
Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
<b>Bilanzgewinn (Vj.: -verlust)</b>		<b>1.084,35</b>	<b>-15.056,07</b>



## Wirtschaftsplan 2021

### Inhaltsverzeichnis

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

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2021

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021:

**1. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan**

in den Erträgen mit **6.130.594 €**

und in den Aufwendungen mit **6.130.594 € ab.**

**2. Der Wirtschaftsplan schließt im Vermögensplan**

mit den Einnahmen von **3.431.131 €**

und mit den Ausgaben von **3.431.131 € ab.**

Kredite werden nicht aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 02.10.2020

aufgestellt:

  
.....  
Julia Gleitsmann

festgestellt:

  
.....  
Jens Baumbach

## Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2020 in €	Plan 2021 in €
Umsatz Mengenpreis Trinkwasser	3.079.387	3.080.450
Umsatz Verrechnungspreis	1.755.000	1.928.500
sonstiger Umsatz	750.401	766.984
sonstige Erlöse	90.760	87.135
Umsatzerlöse gesamt	5.675.548	5.863.069
andere aktivierte Eigenleistungen	135.000	110.000
sonstige betriebliche Erträge	162.992	157.525
<b>Gesamtleistung des Betriebes</b>	<b>5.973.540</b>	<b>6.130.594</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	944.774	992.821
Aufwendungen für bezogene Leistungen	395.800	441.058
Materialaufwand	1.340.574	1.433.879
Löhne und Gehälter	1.826.882	1.854.620
soziale Abgaben	446.893	450.594
Personalaufwand	2.273.775	2.305.214
Abschreibungen	1.700.000	1.600.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	457.798	497.569
<b>vorläufiges Betriebsergebnis</b>	<b>201.393</b>	<b>293.932</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.949	183.562
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.444</b>	<b>110.370</b>
sonstige Steuern	104.094	110.370
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.650</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Apoldaer Wasser GmbH Plan 2021 in €	
<b>Umsatz Mengenpreis</b>	<b>3.080.450</b>
Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung	
1.734.179 m <sup>3</sup> (1,50 €/m <sup>3</sup> )	
51.150 m <sup>3</sup> (0,95 €/m <sup>3</sup> Weiterverteilung)	
419.189 € (sonstige und andere Tarife)	
22.500 € (Bau-/ Rohwasser)	
<b>Umsatz Verrechnungspreis</b>	<b>1.928.500</b>
<b>sonstiger Umsatz</b>	<b>766.984</b>
bauwirtschaftliche Leistungen	110.900
Bauleistungen	49.584
Betriebsführung Abwasserzweckverband	606.500
<b>sonstige Erlöse</b>	<b>87.135</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>110.000</b>
Eigenleistungen	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>157.525</b>
aus Auflösung Investitionszuschüsse	135.145
aus Abgang Anlagevermögen	10.000
Versicherungen/ Schadenersatz	10.000
sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB,...)	2.380
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>992.821</b>
Fremdwasserbezug	139.109
Wasserentnahmeentgelt	119.525
Elektroenergie	356.703
Stromsteuerrückerstattung	-45.366
Erdgas, VK, DK	43.400
betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil)	40.000
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000
Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 €	55.000
Material (Reparaturen) und sonstiges	278.450
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>441.058</b>
Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen	
sonstige bezogene Leistungen	
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.854.620</b>
Löhne/ Gehälter	
sonstige Leistungen	
<b>soziale Abgaben</b>	<b>450.594</b>
KV, RV, AV, PV, UU	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.600.000</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>497.719</b>
Arbeitsschutzkleidung	10.500
Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen	50.000
Mieten und Pachten	959
Gebühren, Bescheide, Vermessung	12.000
Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW)	6.000
Versicherungen	58.418
Büromaterial	10.000
Porto, Fernspreckgebühren	28.000
sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst)	220.000
Zahlungsverkehr	16.192
Aufsichtsrat, Versammlungsgeld	5.250
Material/ Ausstattung Verwaltung	14.400
Rückstellungen	10.000
sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.)	56.000
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>183.562</b>
Zinsen für Dauerschulden	
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<b>Steuern</b>	<b>110.370</b>

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	voraussichtliches Ist	
	2020 in €	Plan 2021 in €
Abschreibungen	1.700.000	1.600.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	80.000	70.000
Fördermittel		
Kredite	1.669.234	
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)		1.761.131
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>3.449.234</b>	<b>3.431.131</b>
Tilgung von Krediten	568.996	568.996
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.760	87.135
<i>Investitionen</i>		
Grundstückserwerb		15.000
bewegliche Sachanlagen	160.000	220.000
geringwertige Sachgüter	25.000	25.000
immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	90.000
Dienstbarkeiten	5.000	10.000
Entschädigungen Grundbuchbereinigung	5.000	10.000
Fernwirktechnik	130.000	100.000
Wasserzähler	25.000	30.000
Hausanschlüsse neu	80.000	70.000
Hausanschlüsse Reko	30.000	60.000
Erweiterung der Versorgungsleitung	30.000	130.000
Reko der Versorgungsleitung	880.000	300.000
Sanierung bauliche Anlagen	110.000	210.000
Ausrüstung Wasserwerk	45.000	80.000
Wasserwerk, Neubau Brunnen 31	190.000	
Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Str. (mit Goethebrücke)		130.000
Apolda, Untere Stobraer Str. (Platz der Demokratie bis Burkhardtstr.)		190.000
Eberstedt, Dorfstr. 20-25 a und 6-13		80.000
Hermstedt, Anschluss an KA Apolda, 4. BA		50.000
Köderitzsch-Gebstedt, Reko TL (Marienthaler Ring)	140.000	
Niederroßla, Witzlebenstr., Rosa-Luxemburg-Str.		70.000
Niedertrebra, Bergstraße		95.000
Oberroßla, Platz des Friedens		20.000
Pfiffelbach, Am Gasselberge		60.000
Pfiffelbach, Weimarer Str.		75.000
Ring Marienthal		310.000
Ulrichshalben, Kupferstraße	15.000	65.000
Utenbach/ Nauendorf, Reko Finneleitung	240.000	180.000
Wickerstedt, Obere Straße und Große Kirschallee	100.000	
Wickerstedt, Obere Str. II (mit "Am Friedhof")	50.000	100.000
<b>Gesamtinvestvolumen</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.775.000</b>
Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.)	459.478	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.449.234</b>	<b>3.431.131</b>

Finanzplan 2020-2024

Apoldaer Wasser GmbH	voraussichtliches Ist 2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibung	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fördermittel	0	0	0	0	0
Kredite	1.669.234	0	0	0	0
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	0	1.761.131	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>3.449.234</b>	<b>3.431.131</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.770.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Tilgung von Krediten	568.996	568.996	634.764	690.405	690.405
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	90.760	87.135	65.774	69.274	72.774
Gesamtinvestvolumen	2.330.000	2.775.000	1.069.462	1.010.321	1.006.821
Zunahme Finanzmittelbestand	459.478	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.449.234</b>	<b>3.431.131</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.770.000</b>

**Entwicklung der Mitarbeiteranzahl**

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

Jahr	1993	2000	2015	2018	2019	2020 GmbH	2020 AZVA	2020 GUV	2021 GmbH	2021 AZVA	2021 GUV
Produktions- arbeiter	45	30	24	25	25	18	7	0	18	7	0
Angestellte	33	31	21	22	22	17	4	3	17	4	3
Auszubildende/ Studenten	8	3	3	5	4	6	2	0	7	3	0
ABM	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

generiert  
csap\_wap  
SD30636screwe 2.210.0.125  
Frau Gleitsmann (JG)

**01. B I L A N Z TW aktuell Aktivseite**

17.07.2020  
11:23  
Seite: 1 - 4  
Rechnungswesen C/S V2.21.8.23  
Vergleich

Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)  
Geschäftsjahr  
Vorjahr  
0118 - 1218  
0119 - 1219  
0118 - 1218  
%

**A. Anlagevermögen:**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.131,40	25.407,38	35.724,02	140,60
2.	geleistete Anzahlungen	94.954,20	91.462,34	3.491,86	3,82
	<b>Summe immaterieller Vermögensgegenstände</b>	<b>156.085,60</b>	<b>116.869,72</b>	<b>39.215,88</b>	<b>33,56</b>

**II. Sachanlagen:**

1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	860.299,73	906.292,81	-45.993,08	-5,07
2.	Wassergewinnungsanlagen	3.217.963,48	3.180.963,34	37.000,14	1,16
3.	Wasserverteilungsanlagen	20.826.528,65	20.921.842,67	-95.314,02	-0,46
4.	AW- Anlagen	32.505,89	35.268,25	-2.762,36	-7,83
5.	andere Anlagen/BGA	966.379,67	753.338,00	213.041,67	28,28
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	286.981,07	468.350,00	-181.368,93	-38,73
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>26.190.658,49</b>	<b>26.266.055,07</b>	<b>-75.396,58</b>	<b>-0,29</b>

**Finanzanlagen**

**III.**

1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
3.	Beteiligungen				
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens				
6.	sonstige Anleihen				
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.v.</b>

**Gesamtes Anlagevermögen**

		<b>26.346.744,09</b>	<b>26.382.924,79</b>	<b>-36.180,70</b>	<b>-0,14</b>
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte:**

1.	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.013,25	152.658,30	8.354,95	5,47
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	n.v.

3. fertige Erzeugnisse und Waren				
4. geleistete Anzahlungen				
<b>Summe Vorräte</b>	<b>161.013,25</b>	<b>152.658,30</b>	<b>8.354,95</b>	<b>5,47</b>

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.217.260,66	1.315.012,21	-97.751,55	-7,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3. Forderungen, sonst.	0,00	0,00	0,00	n.v.
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. sonstige VG	99.575,35	88.643,45	10.931,90	12,33
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.316.836,01</b>	<b>1.403.655,66</b>	<b>-86.819,65</b>	<b>-6,19</b>

**Wertpapiere**

**III.**

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	n.v.
2. sonstige Wertpapiere				
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.v.</b>

**IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten**

Gesamt Kasse/Bank/Guthaben	2.819.519,53	1.448.358,61	1.371.160,92	94,67
	2.819.519,53	1.448.358,61	1.371.160,92	94,67

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

Summe ARAP	13.379,71	16.275,79	-2.896,08	-17,79
	13.379,71	16.275,79	-2.896,08	-17,79
<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>30.657.492,59</b>	<b>29.403.873,15</b>	<b>1.253.619,44</b>	<b>4,26</b>

	0119 - 1219	0118 - 1218	
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	47.700,00	47.700,00	0,00
II. Kapitalrücklage	15.817.166,82	15.817.166,82	0,00
Gewinnrücklage			
III.			
1. gesetzliche Rücklage			
2. Rücklage für eigene Anteile			
3. satzungsmäßige Rücklagen	1.146.335,54	1.083.516,00	62.819,54
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	n.v.
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	93.115,85	221.209,23	-128.093,38
Summe Eigenkapital	17.104.318,21	17.169.592,05	-65.273,84
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
I. Anschlusskostenerstattung durch Grundstückseigentümer	722.974,88	774.041,26	-51.066,38
II. Investzuschüsse von Bund/Land/Komunen	2.524.388,30	2.540.307,88	-15.919,58
Summe Ertrags- und Invest.zuschüsse	3.247.363,18	3.314.349,14	-66.985,96
<b>C. Rückstellungen</b>			
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
II. Steuerrückstellungen	0,00	40.700,00	-40.700,00
sonstige Rückstellungen	23.590,00	32.698,00	-9.108,00
Summe Rückstellungen	23.590,00	73.398,00	-49.808,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.234.378,81	7.829.872,22	1.404.506,59
II. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.132,53	650.031,17	-27.898,64
Summe Verbindlichkeiten	622.132,53	650.031,17	-27.898,64
III.			
IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Rudersdorf...)			

generiert  
 csap\_wap  
 SD30636screwe 2.210.0.125  
 Frau Gleitsmann (JG)

01. B I L A N Z TW aktuell

Passivseite

17.07.2020

11:23

Währung: EURO

Seite: 4 - 4

Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)

Rechnungswesen C/S V2.21.8.23

Geschäftsjahr

Vorjahr Vergleich

0119 - 1219

0118 - 1218

h  
%

**V. sonstige Verbindlichkeiten**

- 1. - davon aus Steuern/Lohnsteuern
- 2. -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
- 3. - davon übrige sonstige Verbindlichkeiten

**Gesamte Verbindlichkeiten**

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

**S U M M E P A S S I V A**

217.729,49	211.070,04	6.659,45	3,16
0,00	0,00	0,00	n.v.
207.980,37	155.560,53	52.419,84	33,70
<b>10.282.221,20</b>	<b>8.846.533,96</b>	<b>1.435.687,24</b>	<b>16,23</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.v.</b>
<b>30.657.492,59</b>	<b>29.403.873,15</b>	<b>1.253.619,44</b>	<b>4,26</b>

**A. Erlöse und Erträge**

**I. Umsatzerlöse**

1.	- aus Verrechnungspreis	1.765.274,00	1.765.124,00	4.150,00	0,24
2.	- aus TW-Menge	3.159.715,60	3.274.708,02	-114.992,42	-3,51
3.	übrige Umsatzerlöse	1.274.926,41	1.106.851,06	168.075,35	15,19
4.	sonstige Erlöse	97.596,12	141.852,10	-44.255,98	-31,20
5.	Erhöhung d.Bestandes an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	n.v.
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	107.509,18	221.265,35	-113.756,17	-51,41

**II. Sonstige betriebliche Erträge**

1.	- aus Abgang AV	6.409.021,31	6.509.800,53	-100.779,22	-1,55
2.	- aus Wertberichtigung von Forderungen	11.537,85	8.743,70	2.794,15	31,96
3.	- aus Auflösg.von Rückstellungen	6.557,65	9.913,56	-3.355,91	-33,85
4.	- aus Auflösg.-SOPO IZ	5.096,20	5.549,20	-453,00	-8,16
5.	Andere sonst.betriebl.Erträge	131.172,89	145.820,24	-14.647,35	-10,04

**Erträge, ges.**

**Gesamte Erlöse und Erträge**

		173.102,47	253.925,85	-80.823,38	-31,83
		6.582.123,78	6.763.726,38	-181.602,60	-2,68

**B. Aufwand**

**I. Materialaufwand**

1.	Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe	-901.161,46	-929.551,57	28.390,11	-3,05
2.	Aufwand für bezogene Leistungen	-449.296,44	-633.514,27	184.217,83	-29,08

**Materialaufwand, ges.**

**II. Personalaufwand**

1.	Löhne und Gehälter	-1.350.457,90	-1.563.065,84	212.607,94	-13,60
2.	Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung	-2.199.084,49	-2.071.644,61	-127.439,88	6,15
3.	Sachzuwendungen an MA	-487.709,10	-454.717,63	-32.991,47	7,26

**Personalaufwand, ges.**

**Abschreibungen**

1.	- auf immat.VG des AV u.Sachanlagen	-7.135,12	-9.673,80	2.538,68	-26,24
		-2.693.928,71	-2.536.036,04	-157.892,67	6,23

**Abschreibungen, ges.**

**IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen**

1.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-1.669.285,05	-1.638.450,43	-30.834,62	1,88
		-58.092,42	-58.335,77	243,35	-0,42

	0119 - 1219	0118 - 1218	h	%
2. sonstige Dienst- u. Fremdleistungen	-223.361,80	-221.047,41	-2.314,39	1,05
3. Werbe- und Reisekosten	-15.329,60	-21.990,03	6.660,43	-30,29
4. Verluste aus dem Abgang AV	-68.676,73	-5.783,57	-62.893,16	1087,45
5. Andere sonst. betriebl. Aufwendungen	-176.738,42	-161.397,17	-15.341,25	9,51
Sonstiger Aufwand, ges.	-542.198,97	-468.553,95	-73.645,02	15,72
Gesamte Aufwendungen	-6.255.870,63	-6.206.106,26	-49.764,37	0,80
<b>Vorläufiges Betriebsergebnis</b>	<b>326.253,15</b>	<b>557.620,12</b>	<b>-231.366,97</b>	<b>-41,49</b>
C. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	122,76	2.249,50	-2.126,74	-94,54
D. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-182.450,45	-204.101,23	21.650,78	-10,61
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>143.925,46</b>	<b>355.768,39</b>	<b>-211.842,93</b>	<b>-59,55</b>
E. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-40.793,72	-124.974,99	84.181,27	-67,36
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>103.131,74</b>	<b>230.793,40</b>	<b>-127.661,66</b>	<b>-55,31</b>
F. Sonstige Steuern	-10.015,89	-9.584,17	-431,72	4,50
<b>J A H R E S E R G E B N I S</b>	<b>93.115,85</b>	<b>221.209,23</b>	<b>-128.093,38</b>	<b>-57,91</b>