

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2022

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Apolda

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
01. Haushaltssatzung	1 - 2
02. Vorbericht	3 - 20
03. Übersicht Deckungsringe	25 - 26
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
05. Finanzierungsübersicht	28
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	29 - 30
07. Haushaltsquerschnitt	31 - 59
08. Gruppierungsübersicht	60 - 70
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	71 - 163
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt	164 - 207
11. Finanzplan von 2021 bis 2025	208 - 218
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	219 - 220
13. Investitionsprogramm zum Finanzplan von 2021 bis 2025	221 - 226
14. Übersicht über den Stand der Schulden	227
15. Übersicht über den Stand der Rücklagen	228
16. Stellenplan	229 - 235
17. Anlagen	
- Wirtschaftspläne u. Jahresabschlüsse der Unternehmen	

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	40.340.891 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.225.873 €
ab.	

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.116.620 € festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Apolda,
Stadt Apolda

08. APR. 2022

.....
Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

2. Rückblick auf das Jahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2020 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 15.07.2020 beschlossen (SR-95/20 und SR-96/20). Die Würdigung zum Haushalt 2020 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 23.07.2020.

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2020 gestaltete sich, wie bereits in einigen vergangenen Jahren, schwierig, da bereits beim Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen ersichtlich war, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen weit über den Finanzierungsmöglichkeiten lagen und somit ein Haushaltsausgleich im gesetzlich vorgegebenen Zeitraum nicht möglich war.

Erst die Kenntnis über das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019, die Höhe der Kreisumlage und die Modellrechnungen des TMK für die Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich sowie mehrere Haushaltsklausuren machten den Ausgleich des Haushaltsplanes 2020 möglich. Zu einer Erleichterung der Planungssituation führte unter anderem auch der Entwurf des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 - 2024, welcher für die Stadt Apolda im Vermögenshaushalt die Einstellung einer bis dahin nicht vorgesehenen, allgemeinen investiven Zuweisung in Höhe von 965.863 € erlaubte.

Als der Haushaltsplan im Finanzausschuss zur 1. Lesung vorgestellt werden sollte, war durch das Fortschreiten der Corona-Pandemie abzusehen, dass eine Beschlussfassung dieses Haushaltsentwurfes aufgrund zu erwartender Mehrausgaben (z. B. für Pandemie-Maßnahmen) einerseits, aber auch der hohen Einnahmeverluste andererseits, nicht mehr möglich war, da man ansonsten dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit nicht genügend Rechnung tragen würde. In der Folge wurden alle Haushaltspositionen erneut auf den Prüfstand gestellt und entsprechend überarbeitet, so dass nunmehr dennoch ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte, der die zu erwartenden Mehrausgaben und Einnahmeausfälle berücksichtigte.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes (investiver Bereich) fiel höher aus als im Vorjahr. Hier gab es in den Teilhaushalten zwei Besonderheiten.

Im Verwaltungshaushalt wurde der ursprünglich eingereichte Planansatz für die interne Leistungsverrechnung (1.915.100 €) für 2020 verdoppelt, da deren Abrechnung im Jahr 2019 nur zu einem geringen Teil realisiert werden konnte und die noch zu erstellenden Rechnungen somit im Haushaltsjahr 2020 gebucht wurden. Diese Buchungen waren zwar in Einnahme und Ausgabe haushaltsneutral, erhöhten jedoch das Gesamtvolumen um diesen Betrag.

Im Vermögenshaushalt wurden einige Haushaltsansätze von bereits begonnenen Maßnahmen wegen der Nichtübertragbarkeit von Haushaltseinnahmeresten aus dem Jahr 2019 für das Haushaltsjahr 2020 in Einnahmen und Ausgaben neu geplant - teilweise kumuliert zum eingereichten Planansatz. Für das Jahr 2019 wurden diese Haushaltsreste in Abgang gestellt.

Bei der Gewerbesteuer waren für 2020 ursprünglich Mehreinnahmen in Höhe von 350 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz prognostiziert worden, da im Hinblick auf das Jahresrechnungsergebnis 2019 und im Rahmen der Steuerschätzung für die nächsten Jahre ersichtlich war, dass sich ein positiver Trend bei der Gewerbesteuer entwickelt. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste dieser Wert jedoch nunmehr auf 6.300.000 € reduziert werden. Dies entsprach einer Mindereinnahme von 1.300.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Das Rechnungsergebnis lag allerdings mit 5.246.000,73 € nochmals eine reichliche Million € unter dem bereits abgesenkten Planansatz.

Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wurde nunmehr ebenfalls mit erheblichen Mindereinnahmen gerechnet. Im Ergebnis hatte sich diese Prognose jedoch nicht bestätigt, so dass hier das Rechnungsergebnis 912.118,05 € über dem erwarteten Planansatz lag. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) entsprachen im Ergebnis aufgrund des späten Zustandekommens des Haushaltes genau den Planansätzen 2020. In diesem Bereich ebenfalls geplante Stabilisierungszuweisungen vom Freistaat Thüringen aufgrund der Corona-Pandemie wurden mit 1,42 Mio. € geplant und lagen im Ergebnis aufgrund zusätzlicher Zuweisungen 670 T€ über dem Planansatz.

Die Ausgaben für die Kreisumlage fielen im Haushaltsjahr 2020 um 383.852,88 € höher aus als im Vorjahr und lagen damit wieder über dem Niveau des Jahres 2017. Die Höhe der Kreisumlage wurde für 2020 mit einer Gesamthöhe von 8.164.900 € veranschlagt.

Als Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen wurden für das Jahr 2020 insgesamt 7,443 Mio. € ausgegeben.

Für das Haushaltsjahr 2020 war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 351.317 € vorgesehen. Durch den positiven Abschluss des Verwaltungshaushaltes wurden jedoch lediglich 1.480,70 € entnommen (zweckgebunden für Liegenschaftsangelegenheiten) und überdies erfolgte eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.351.673,85 €, so dass der Rücklagenbestand zum Ende des Jahres 3.925.576,58 € betrug.

3. Rückblick auf das Jahr 2021

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

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

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

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

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

Den wesentlichsten Anteil am Nachtragshaushalt auf der Seite des Verwaltungshaushaltes trug die Einarbeitung der Einnahmen und Ausgaben im Einzelplan 9. Die Einnahme aus den Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer wurde um 121.000 € reduziert, da diese Rückforderung aus der Abrechnung des Jahres 2020 resultiert und im ursprünglichen Ansatz noch nicht berücksichtigt war. Die Schlüsselzuweisung wurde entsprechend dem vorliegenden Bescheid vom 11.01.2021 um 477.684 € erhöht. Neu aufgenommen wurden die Einnahmen aus den Stabilisierungszuweisungen des Freistaates Thüringen in Höhe von 734.361 € sowie die Einnahmen aus dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50.000 €, welche gemeinsam in der Haushaltsstelle 9000.00.0613 veranschlagt wurden. Ausgabeseitig musste insbesondere die Kreisumlage mit einer Erhöhung um 51.552 € zum bisherigen Planansatz angepasst werden und betrug somit 8.548.500 €. 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 € erhöht werden, so dass dem Vermögenshaushalt nunmehr 955.731 € zugeführt werden konnten. Die Zuführung inklusive der sanierungsbedingten Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung (80.000 €) betrug planungsseitig 1.085.731 €.

Die Höhe der Ausgaben für die Versorgungskassen der Beamten wurde um 350.000 € erhöht. Die ursprünglich eingereichten 450.000 € sind im Rahmen des Rumpfhaushaltes zunächst um 300.000 € reduziert worden. Der vorliegende Bescheid wies für das Jahr 2021 nunmehr einen Gesamtbetrag von 502.000 € aus.

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

Die Sportförderpauschale des Freistaates Thüringen in Höhe von 40.000 € wurde aus der bisherigen Gruppierung 4000 richtigerweise der Gruppierung 5600 zugeordnet. In dieser Gruppierung sind 75.000 € für Ausgaben veranschlagt worden, welche für den Erwerb von Bahnstunden bei der ABG für den Vereinssport der Schwimmvereine vorgesehen waren.

Die Zuschüsse an beteiligte Unternehmen (Haushaltsstelle 5611.00.7150) betrafen die Dreifeldsporthalle (ABG). Diese sind um 108.730 € erhöht worden, was insbesondere auch daraus resultierte, dass ein Haushaltsausgaberest 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 um den 8. Februar 2021 erforderte aufgrund der erheblichen Schneemassen in der Haushaltsstelle für den Winterdienst (6750.00.5100) eine erhebliche Aufstockung um 215.000 €, welche im Wesentlichen für die Schneeräumung durch Drittfirmen notwendig war.

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

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

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

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

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

Bei der Veräußerung von Grundstücken wurden 1.081.180 € mehr Einnahmen erwartet als im ursprünglichen Haushalt geplant waren. Davon sollten 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 € sowie aus dem allgemeinen Grundvermögen - 500.000 €). Weitere 25.000 € kamen durch Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen des Kommunalen Service Apolda hinzu. Überdies waren zusätzlich 87.400 € Einnahmen geplant, welche als Ersatzleistungen für Vermögensschäden (hier Versicherungsschaden bei der Kita „Kunterbunt“) erwartet wurden.

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte waren im Nachtragshaushalt mit einer Erhöhung um 1.650.965 € geplant. Davon entfielen 420.000 € auf Ausgleichsbeträge in den Sanierungsgebieten (hier: Ablösebeträge ehemaliges RST-Gelände). Weitere 22.500 € Mehreinnahmen waren als Vorauszahlung auf Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet IGP B87 geplant. Den größten Anteil der Erhöhungen ergaben sich mit 1.208.465 € 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 erhöhten sich im Nachtragshaushalt um 3.075.525 €. Den wesentlichsten Anteil an der Erhöhung trug das IBA-Projekt „Open Factory“ mit 1.812.900 €. Zusätzliche Einnahmen wurden in den Sanierungsgebieten in Höhe von 969.230 € erwartet. Weitere 293.395 € verteilten sich auf verschiedene Baumaßnahmen.

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

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

Die Planansätze für den Vermögenserwerb erhöhten sich insgesamt um 904.800 €. Davon entfielen 605.500 € auf den Erwerb von Grundstücken in den Sanierungsgebieten, im Gewerbegebiet IGP B87 sowie im allgemeinen Grundvermögen. Der wesentliche Anteil an dieser Erhöhung war mit insgesamt 430.000 € in der Haushaltsstelle 8800.00.9320 veranschlagt. Hier waren 135.000 € für den üblichen Grundstückserwerb vorgesehen (z. B. Feuerwehr, Dobermannstraße, Baugebiet Stobraer Straße, Utenbach - Bushaltestelle u. a.) sowie weitere 295.000 € für den Ankauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Die verbleibenden 299.300 € entfielen 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 wurden um 1.672.950 € auf insgesamt 2.322.950 € angehoben. Davon entfielen allein 822.900 € auf das IBA-Projekt „Open Factory“, welche allerdings einnahmeseitig in gleicher Höhe veranschlagt waren. Weitere 650.000 € zusätzlich wurden für die Abführung der sanierungsbedingten Einnahmen benötigt (u. a. für das ehemalige RST-Gelände) und zusätzliche 200.000 € Erhöhung wurden aufgrund von vorliegenden Bewilligungsbescheiden im 2. Sanierungsgebiet veranschlagt.

Besonders zu erwähnen ist die Baumaßnahme im EPL 4 (Kita „Mozartweg“ - Einbau von Akustikdecken), welche mit 50.000 € in der Haushaltsstelle 4641.01.9437 veranschlagt war. Diese Haushaltsstelle besaß den neuen Haushaltsvermerk „2 - GemStärkG TH“, d. h. die Verwendung dieser Mittel war 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 € vom 25.01.2021, welcher als Nebenbestimmung forderte, dass der Gemeinderat über die Verwendung der Mittel durch Beschluss zu entscheiden hat. Die Beschlussfassung erfolgte aufgrund des Haushaltsvermerkes automatisch mit dem Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes.

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

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

4. Ausblick auf das Jahr 2022

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2022 gestaltete sich, wie bereits in einigen vergangenen Jahren, schwierig, da bereits beim Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbe-

reichen ersichtlich war, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen weit über den Finanzierungsmöglichkeiten lagen. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle sowie noch fehlender Eckdaten verzögerte sich die Planung, so dass der Haushaltsentwurf nicht im gesetzlich festgelegten Rahmen vorgelegt werden konnte.

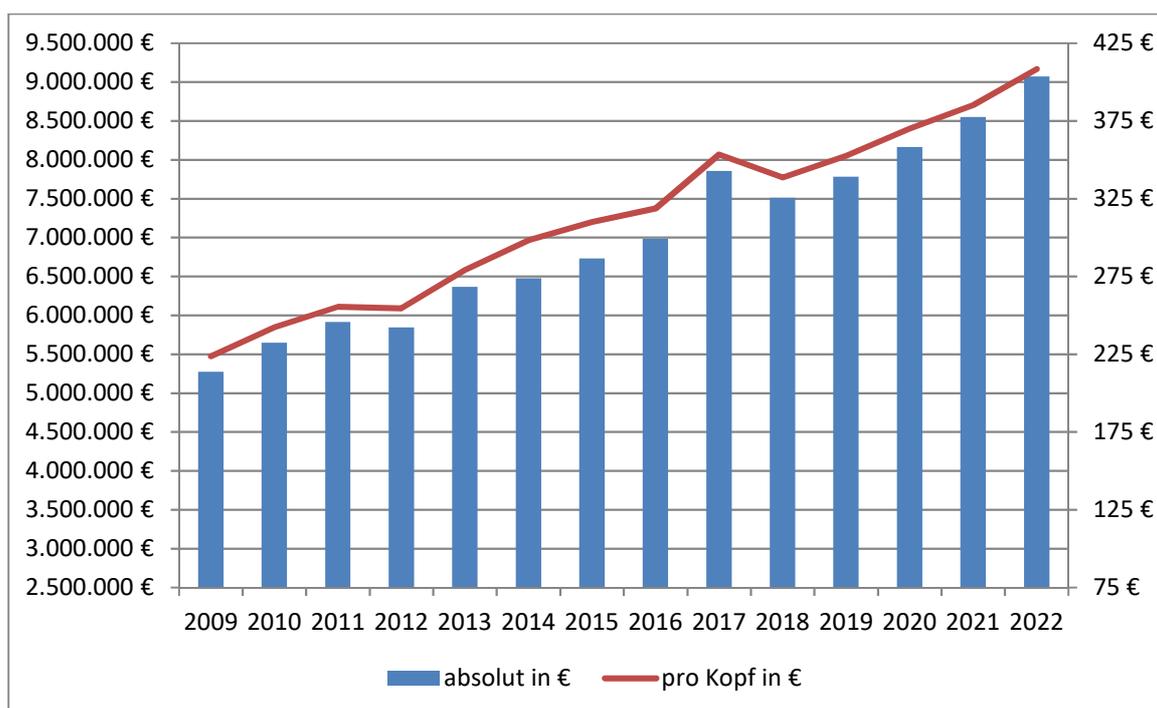
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der November-Steuer-schätzung erstellt. Die Kenntnis über das Jahresergebnis 2021 ist in die Haushaltsplanung mit eingeflossen.

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

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

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2022 in Höhe von 7,65 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 7,2 Mio. €). Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wird in 2022 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mit Mehreinnahmen von insgesamt 546 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2021 um 1.573.604 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2022 um 521.800 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2022 mit einer Gesamthöhe von 9.070.300 € veranschlagt. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage absolut (Balken) und pro Kopf (Linie).



Als Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sind für das Jahr 2022 Zahlungen in Höhe von insgesamt 8,6 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €) geplant.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 470.232 € vorgesehen. So verbleiben zum 31.12.2022 planmäßig 5,2 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 765 T€ liegt.

Die Planansätze im Verwaltungshaushalt orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Detailliertere Informationen ergeben sich nachfolgend aus Punkt 5, unter welchem die Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten der beiden Teilhaushalte dargestellt ist. Eine Übersicht über die wichtigsten Baumaßnahmen ist der Tabelle ab Seite 15 zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist auf 11.116.620 € festgesetzt. Neben den bereits vorgesehenen VE's wurden aufgrund der Haushaltsdiskussion in den beiden Lesungen des Finanzausschusses zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 und 2024 aufgenommen. Es handelt sich hierbei um die Weiterleitung von Städtebaufördermitteln für ein Soziokulturelles Zentrum in der Martinskirche (siehe lfd. Nr. 7 der Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022). Die Auszahlung dieser Mittel (zzgl. dem städtischen Eigenanteil) steht jedoch unter dem Vorbehalt der ausreichenden Zuweisung von Fördermitteln auf der Einnahmeseite. Für diesen Vorbehalt wurde bei der Haushaltsstelle 6150.13.9870 ein entsprechender Haushaltsvermerk angebracht.

Mit der Vorlage dieses Haushaltes ist es gelungen, die lange Phase der Haushaltskonsolidierung zum 31.12.2021 zu beenden. Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis zum Jahr 2025 nicht mehr mit Fehlbeträgen gerechnet wird.

5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Grundsteuer A und B	2.282.000 €	2.282.000 €	2.189.931 €
Gewerbesteuer	7.650.000 €	7.200.000 €	5.246.001 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.150.000 €	5.429.000 €	5.591.220 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.000 €	1.625.000 €	1.770.588 €
Sonstige Steuern	400.000 €	318.000 €	418.310 €
Schlüsselzuweisungen	10.134.228 €	8.659.440 €	7.349.246 €
Mehrbelastungsausgleich vom Land	1.071.140 €	972.324 €	922.523 €

Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung	50.000 €	784.361 €	2.094.840 €
Mittel aus dem Garantiefonds	0 €	0 €	0 €
Zuschuss aus FAG-Mitteln	0 €	10.000 €	14.120 €
Verwaltungsgebühren	380.525 €	376.735 €	395.287 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.003.245 €	928.260 €	846.691 €
Einnahmen aus Verkauf	37.800 €	35.220 €	29.399 €
Mieten und Pachten	271.198 €	303.853 €	245.675 €
Sonstige Einnahmen	485.735 €	350.155 €	188.152 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH und innere Verrechnung	2.637.120 €	2.537.120 €	4.213.979 €
Zuschüsse und Zuwendungen	4.934.170 €	6.201.100 €	4.228.015 €
Zinseinnahmen	3530 €	30 €	3 €
Gewinnanteile von Unternehmen	68.010 €	121.000 €	72.965 €
Konzessionsabgaben	600.000 €	600.000 €	594.666 €
Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	139 €
Weitere Finanzeinnahmen	360.380 €	326.830 €	341.633 €
Kalkulatorische Einnahmen	371.210 €	346.960 €	346.953 €

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Teilhaushalt eine optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2022 sowie der Folgejahre. Die Einnahmeansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 546 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz mit 7,65 Mio. € gegenüber dem Jahr 2021 (7,2 Mio. €) um 450 T€ angehoben.

Bei den Sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer mit 300 T€ sowie die Hundesteuer mit 100 T€ veranschlagt.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (1.474.788 € gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2022 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 98.816 € höher aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung“ ist im Jahr 2022 eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde zum Stichtag 31. Dezember 2020.

Bei dem Zuschuss aus FAG-Mitteln handelt es sich ausschließlich um Bedarfszuweisungen im Rahmen der Soforthilfe Kommunalwald. Diese Zuweisung wird auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift (VV-Bedarfszuweisung Soforthilfe Kommunalwald) vom Freistaat Thüringen für waldbezogene Schadensereignisse (Sturmschäden, Dürre, Borkenkäferplage) gezahlt und berechnet sich im Wesentlichen nach der in der Anlage zu dieser VV eingetragenen Fläche des Körperschaftswaldes der jeweiligen Kommune. Für das Jahr 2022 sind hier keine Einnahmen eingeplant.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 78.775 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Hoffnung geschuldet, dass durch mögliche Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen insbesondere die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren wieder steigen werden.

Die Einnahmen aus Verkauf orientieren sich auch für das Jahr 2022 wieder an dem Niveau der Vorjahre.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2022 um 34.655 € niedriger aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Miet- und Pachteinahmen für die Stadthalle bedingt durch die Corona-Pandemie den aktuellen Erwartungen angepasst wurde.

Bei den Sonstigen Einnahmen sind 135.580 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Hier kommt es sowohl in den Untergruppen 150 (Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen) und 151 (Ersatzleistungen für Schadenfälle) zu Mehreinnahmen, als auch bei der Erstattung der Vorsteuer bei den Betrieben gewerblicher Art.

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

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2022 mit 1.266.930 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Die analog dem Jahr 2021 eingeplante Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen wurde mit einer reduzierten Gesamtsumme von 1,0 Mio. € sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig eingestellt und soll bei Bedarf vorübergehende Liquiditätsengpässe bei den beteiligten Unternehmen kompensieren. Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Zuschüsse sind von den Unternehmen im gleichen Haushaltsjahr zurückzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres). Im Vorjahr betrug diese Liquiditätshilfe planungsseitig noch 2,5 Mio. €.

Der drastische Rückgang der Zinseinnahmen in 2017 war der Tatsache geschuldet, dass die vergleichsweise gut verzinsten Geldanlagen der Stadt Apolda (Fest- und Tagesgelder) bis zum April 2017 ausliefen und somit diese Einnahmen ab diesem Zeitpunkt entfielen. Der nunmehr für das Haushaltsjahr 2022 in diesem Bereich geplante Betrag betrifft fast ausschließlich die Zinszahlung der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für das im Jahr 2021 ausgereichte Darlehen.

Bei den übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden die Planansätze für das Jahr 2022 an die aktuellen Gegebenheiten bzw. an die zu erwartenden Einnahmen entsprechend der Ergebnisse des Vorjahres angepasst. Bei den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen (hier Wasserversorgung) wurde die Prognose für das Jahr 2022 ebenfalls dem Ergebnis der beiden Vorjahre angepasst und fällt somit knapp 53.000 € niedriger aus als 2021.

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

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Personalausgaben	8.491.014 €	8.128.680 €	7.357.613 €
Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen	1.930.573 €	1.898.460 €	1.174.999 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	407.343 €	354.557 €	253.171 €
Mieten und Pachten	244.471 €	192.753 €	127.088 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	821.540 €	749.410 €	557.785 €
Haltung von Fahrzeugen	263.000 €	235.300 €	188.965 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	285.017 €	158.980 €	73.565 €
Sonstige Sachausgaben	1.218.455 €	1.000.361 €	673.139 €
Steuern, Versicherungen	416.351 €	555.095 €	379.327 €
Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben	998.472 €	497.215 €	220.167 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	3.084.455 €	3.052.490 €	4.497.339 €
Kalkulatorische Kosten	371.210 €	346.960 €	346.953 €
Zuweisungen und Zuschüsse	9.923.869 €	11.616.782 €	8.442.356 €
Zinsausgaben	251.830 €	274.430 €	293.916 €
Gewerbesteuerumlage	653.049 €	616.734 €	345.207 €
Kreisumlage	9.070.300 €	8.548.500 €	8.164.487 €
Weitere Finanzausgaben	32.800 €	39.950 €	5.098 €
Deckungsreserve	100.000 €	55.000 €	0 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.777.142 €	1.085.731 €	3.998.570 €

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 362.334 €. In der Gruppierung 4000 schlagen zudem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 172.500 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 2.500 € zu Buche.

In den vergangenen Jahren erfolgte eine extrem sparsame Bewirtschaftung der Ausgabenmittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Die Planansätze 2022 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) liegen insgesamt 939.381 € über den Ansätzen des Vorjahres. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Tatsache, dass die Zuschüsse an beteiligte Unternehmen in echte Zuschüsse und in Sonstige Geschäftsausgaben (Dienstleistungsverträge u. ä.) aufgeteilt wurden, so dass es hier zu einer Verschiebung innerhalb der Gruppen 71 und 65 kommt.

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

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den Vereinszuschüssen hauptsächlich die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 8,6 Mio. €. Weitere 1.025.000 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 1.000.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung steht und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant ist.

Bei den Zinsausgaben sind die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (250.730 €), die Kontokorrentzinsen (500 €) sowie Zinszahlungen für Leasingverträge (600 €) veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf der Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von insgesamt 35 % (Summe von Bundes- und Landesvervielfältiger) in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteuer-Istaufkommens und des Hebesatzes von 430 v. H. berechnet. Die Prognose für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2022 liegt mit 36.315 € über dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde entsprechend den Berechnungen zum Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land in Ansatz gebracht. Sie ist mit 9.070.300 € um 521.800 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 22,48 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes ein.

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Deckungsreserve mit 100.000 € eingestellt worden, um unvorhersehbaren Ausgaben begegnen zu können. Insbesondere nicht vorgesehene, unterjährige Mehrausgaben z. B. aufgrund der Corona-Pandemie oder des Ukraine-Konfliktes könnten hiermit ebenfalls kompensiert werden.

Im Jahr 2022 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.777.142 € vorgesehen (Vorjahr: 1.085.731 €). Davon betreffen 100.000 € die Miet- und Pachteinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden müssen.

5.2 Vermögenshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020 (gerundet auf voll €)
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.777.142 €	1.085.731 €	3.998.570 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	470.232 €	2.500 €	1.481 €
Rückflüsse von Darlehen	18.480 €	2.500 €	0,00 €
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	1.338.200 €	1.737.550 €	-31.930 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.237.710 €	1.950.965 €	121.951 €

Zuweisungen und Zuschüsse	6.384.109 €	6.891.752 €	4.770.606 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €	0 €

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2022 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.777.142 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 470.232 € geplant. Im Vorjahr waren hier lediglich 2.500 € veranschlagt, welche ausschließlich zweckgebunden für eventuell notwendige Liegenschaftsangelegenheiten vorgesehen waren. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

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

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in Höhe von 1.338.200 € geplant. Davon sollen u. a. 730.000 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 575.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier insbesondere Wohnbaugelände Stobraer Straße). Der verbleibende Ansatz (33.000 €) ist geplant für Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten.

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 1.237.710 € erwartet. Hier handelt es sich insbesondere um Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sowie Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, die in Abhängigkeit von der Durchführung der geplanten Straßenbaumaßnahmen und deren Abrechnung von Jahr zu Jahr variieren.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse für die Baumaßnahmen, welche unter dem folgenden Punkt „Ausgaben“ gegliedert nach Einzelplänen aufgeführt sind. Weiterhin sind hier Zuschüsse für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten und die Infrastrukturpauschale für die Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Weiterhin steht im Haushaltsjahr 2022 noch ein Betrag in Höhe von 172.040 € zur Verfügung, welcher im Rahmen von E-Government-Projekten im Unterabschnitt 0611 (Verwaltung 4.0) veranschlagt ist. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 628.292 € eingeplant, welcher nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz als allgemeine investive Zuweisung vom Freistaat Thüringen gezahlt wird (Kommunale Investitionspauschale).

Einnahmen aus Krediten - für Kreditneuaufnahmen - sind für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020 (gerundet auf volle €)
Zuführung zum VWH	0 €	0 €	0 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	0 €	513.052 €	1.351.674 €
Gewährung von Darlehen	2.500 €	177.500 €	0,00 €
Vermögenserwerb	965.270 €	924.800 €	527.722 €

Baumaßnahmen	8.583.600 €	6.963.746 €	4.918.293 €
Tilgung von Krediten	776.070 €	766.450 €	827.141 €
Zuweisungen und Zuschüsse	893.433 €	2.322.950 €	1.234.368 €
Sonstiges	5.000 €	2.500 €	1.481 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

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

Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken, den Erwerb von Betriebsanlagen (z. B. Mäh- u. Schneidtechnik für Grünanlagen, Ausstattung für das Projekt „Entwicklung Verkehrsgarten zum Spielplatz“ u. a.), den Erwerb von Computertechnik sowie den Erwerb von Technik und Fahrzeugen für den Kommunalen Service Apolda und das Friedhofswesen. Außerdem sind hier veranschlagt der Erwerb von Mobilien und Hauswirtschaft (z. B. für die Stadthalle, den Seniorenclub und einige Ortsteile), der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung der Umstellung Schließanlage Rathaus) sowie der Grundstückserwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

EPL 0	
Allgemeine Verwaltung	UA/Vorhaben
- Maßnahmen an den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus, Gemeindehaus Utenbach, Herressen, Zottelstedt und Oberndorf)	0600.00
- Gemeindehaus Nauendorf	0600.01
EPL 1	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen an/in den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr	1300.00
- Freiwillige Feuerwehr Moorental (Heizungsumstellung, Brandschutztür, Fassade)	1301.00
- Freiwillige Feuerwehr Oberroßla (Pflasterarbeiten, Fenster und Tür zur Heizung)	1304.00
EPL 3	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	UA/Vorhaben
- Verteilerschränke Festwiese, Befestigung Festplatz, Rasenskulptur, Graben mit Drainage	3402.00
- Baumaßnahmen am Apoldaer Schloß	3650.00
- Dachsanierung Seierturm	3651.00
- Errichtung Zugang und Pumpensumpf am Heidenbergtunnel	3652.00
- Fortführung Sanierung der Brunnenanlagen	3652.00

EPL 4	
Soziale Sicherung	UA/Vorhaben
- Kita "Regenbogenhaus" Terrassenbelag (Fluchtweg)	4641.00
- Kita "Am Mozartweg" Brandschutzmaßnahmen	4641.01
- Kita "Moorentaler Spatzen" Abschlussarbeiten	4641.02
- Kita "Zwergenland" Schmutzwasserleitung Keller Abdichtungsarbeiten	4641.05

EPL 5	
Gesundheit, Sport, Erholung	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen an der städtischen Turnhalle (E.-Hohmann-Str.)	5670.00
- Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle "Am Nußberg"	5672.00
- Ersatz- u. Nachpflanzungen im Rahmen d. Klimaschutzes	5802.00
- Projekt: Entwicklung Verkehrsgarten zum Spielplatz	5900.00

EPL 6	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA/Vorhaben
- Klimaquartiersschutzkonzept inkl. Lärmaktionsplan	6100.00
- Bebauungsplan Nauendorf	6100.00
- Bewerbung u. Evaluierung Integriertes Stadtentwicklungskonzept	6100.00
- Baumaßnahme Stadthaus (Gebäude)	6150.09
- Baumaßnahmen Eduardstraße	6150.15
- Baumaßnahmen Dr.-Külz-Straße	6152.14
- Baumaßnahmen Platz der Kameraden	6152.15
- Baumaßnahmen IBA-Projekt "Open Factory"	6156.00
- Fortführung Verlängerung u. Abrechnung der Sanierungsgebiete	6159.00
- div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen	6300.00
- Baumaßnahmen Bushaltestellen Oberndorf	6301.03
- Baumaßnahmen Schöten - Straße zum Friedhof	6301.07
- Baumaßnahmen An der Karlsquelle	6301.21
- Baumaßnahmen Querung An der Goethebrücke/Niederroßlaer Str.	6301.23
- Baumaßnahmen Dr.-Theodor-Neubauer-Straße	6301.25
- Utenbach Freitreppenplatz (Busumfahrung, Beleuchtung)	6301.34
- Arbeiten an der Haltestelle OT Utenbach (Gaststätte)	6301.39
- Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung (Kanalbau Platz des Friedens Oberroßla)	6301.40
- Baumaßnahmen an Radwegen	6301.63
- Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf	6301.78
- Brückenprüfungen u. Baumaßnahmen an Brücken (insbesondere An der Goethebrücke)	6303.00
- Digitalisierung des Infrastrukturvermögens	6350.00
- Baumaßnahme beim KSAP (Einführung Trennsystem Schmutz- und Regenwasser)	6350.00

EPL 7	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	UA/Vorhaben
- Baumersatzpflanzungen Friedhof Apolda	7560.00
- Erneuerung Schmutzwasserleitung Hotel am Schloß	7902.00

- Beschilderung der Gewerbegebiete 7910.00

EPL 8	
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen Stadthalle (Brandschutzmaßnahmen)	8401.00
- Baumaßnahmen am allgemeinen Grundvermögen	8800.00
- Abbrucharbeiten Schweinemastanlage Nauendorf	8800.00

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

Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 776.070 € geplant. Dieser Betrag deckt die Tilgungsraten der laufenden Kredite sowie des in 2015 aufgenommenen Kredites am freien Kreditmarkt für den Ersatzneubau der Kita "Kunterbunt" in der August-Bebel-Straße sowie seit 2017 die Tilgung des zinslosen Darlehens vom Land, welches für die Sanierung der Grundschule "Am Schötener Grund" aufgenommen wurde. Umschuldungen sind in 2022 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 893.433 €) handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Fördermitteln an private Bauherren im 2. Sanierungsgebiet sowie um Zuschüsse an Träger von Sanierungsmaßnahmen (IBA-Projekt „Open Factory“). Außerdem sind hier die Ausgaben für die Abführung sanierungsbedingter Einnahmen und die Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen mit eingeplant.

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

6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2021 - 2025. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- die Haushaltsplanung 2022
- die Steuerschätzung November 2021 für 2021 und die Folgejahre
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2022 sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2022 mit Hochrechnung für die Folgejahre

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

7. Beurteilung der Kassenlage

In 2022 ist mit einer stabilen Kassenlage zu rechnen, obwohl die Auswirkungen der Coronapandemie immer noch nicht vollständig absehbar sind. Die im Laufe des Jahres eingehenden Gelder werden für die anfallenden Ausgaben zur Verfügung stehen. Mit einem positiven Kassenbestand kann ganzjährig geplant werden, so dass Bestandsverstärkungen durch Kassenkredite nur sehr selten und wenn, dann nur kurzfristig notwendig werden sollten.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5,350 Mio. € festgesetzt. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Niedrigzinsphase weiterhin durchgesetzt, kurz- und mittelfristige Geldanlagen sind nicht mehr zu realisieren und stets steigende Verwahrentgelte/Strafzinsen gehören mittlerweile zum Alltag. Erwähnt werden muss an dieser Stelle allerdings der, in der Haushaltsstelle 0330.00.6581 geplante Ansatz von 50.000 €, der ausschließlich für die so genannten Verwahrentgelte der Banken zur Anwendung kommt.

8. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Das zinslose Darlehen vom Land Thüringen (Thüringer Aufbaubank) in Höhe von 2.170.554,17 €, welches in den Vorjahren für die Sanierung der Grundschule "Am Schötenner Grund" aufgenommen wurde, wurde erstmals ab dem Jahr 2017 getilgt und läuft über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Damit ergibt sich zum 31.12.2022 ein Schuldenstand von 8.607.216,88 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 387,56 € pro Einwohner (Vorjahr: 422,98 €) bei einer Bevölkerungszahl von 22.209 Einwohnern zum 31.12.2020. Bezieht man die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Mietkäufe des Kommunalen Service Apolda) mit ein, so beträgt der Schuldenstand per 31.12.2022 – 8.615.790,26 €, die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich nur unwesentlich auf 387,94 € (Vorjahr: 423,82 €).

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum Stand 31.12.2021 in Höhe von 70.761,85 €. Diese betreffen ausschließlich die Schulden für das ehemalige „Volkseigene Gut“. Die Altschulden für den Wohnungsbau wurden im Jahr 2019 vollständig getilgt.

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

9. Entwicklung der Rücklagen

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	470.232,00 €
darunter ohne Zweckbindung	
Allgemeines	470.232,00 €
darunter mit Zweckbindung	0,00 €
davon für	
Liegenschaftsangelegenheiten (LSA)	0,00 €

Es verbleiben zum 31.12.2022 planmäßig in der Rücklage 5.229.197,34 €.

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

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (765.436,48 €) ist gewährleistet.

10. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2022 enthält keine erheblichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan 2021 im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV.

Insgesamt erhöht sich die Anzahl um 2,1 auf nunmehr 135,89 Stellen. Zwischen und unter den Teilen A - Beamte und B - Beschäftigte gibt es dagegen diverse Verschiebungen, bei denen die Stellen den aktuellen Gegebenheiten angepasst worden sind. Die geplanten und zum Teil auch bereits vollzogenen strukturellen sowie organisatorischen Änderungen in der Verwaltung finden sich insbesondere in den Veränderungen zwischen den einzelnen Abschnitten wieder. Ein markantes Beispiel hierfür ist die künftige zentrale Steuerung der Hausmeister und Reinigungskräfte durch die Zentrale Gebäudeverwaltung, wodurch die bisher dezentral ausgewiesenen Stellen nunmehr im Teil B, Abschnitt 6000, zusammengefasst worden sind.

Die Stellen im Teil A - Beamte werden weiter reduziert bzw. teilweise auch in den Teil B - Beschäftigte überführt, womit ein strategischer Weg kontinuierlich fortgesetzt wird.

11. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 (soweit diese bereits vorliegen) und die Jahresabschlüsse 2020 der Unternehmen, an denen die Stadt Apolda unmittelbar mit über 50 % beteiligt ist, werden als Anlage beigefügt. Der grundsätzliche Stand der Gesellschaften kann im Beteiligungsbericht, der jährlich durch die Verwaltung zum 30.09. eines Jahres erstellt wird, eingesehen werden (Homepage der Stadt Apolda: [RATHAUS & SERVICE] – [Stadtverwaltung] – [Haushalt/Beteiligungen]) und ist durchaus als gut zu bezeichnen.

12. Ausblick auf das Jahr 2023

Angesichts der Entwicklung in der Finanzplanung sowie in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit zeigt sich, dass eine Fortführung der Haushaltskonsolidierung nach dem 31.12.2021 entbehrlich ist. Die vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen sowie der strikte Sparkurs in den vergangenen Jahren haben insgesamt Wirkung gezeigt, so dass einer Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2021 (wie ursprünglich vorgesehen) nichts im Wege stand.

Aufgrund des bisherigen Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der anzuwendenden Verwaltungsvorschriften ist ab dem Jahr 2023 eine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vorgesehen, welche sich auch in der Finanzplanung widerspiegelt.

Wir gehen davon aus, dass uns die Schwierigkeiten bei der Haushaltsplanung auch in den kommenden Jahren begleiten werden. Jedoch sollte hierbei berücksichtigt werden, dass die kommunale Selbstverwaltung der Stadt Apolda nicht gänzlich verlorengeht. Neben den notwendigen Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge sollten sich im Rahmen des Möglichen auch freiwillige Leistungen im Haushalt wiederfinden (z. B. für das Vereinsleben, die etablierten Veranstaltungen bzw. für sonstige Sport-, Kunst- oder Kulturveranstaltungen), damit die Stadt für ihre Einwohner auch weiterhin attraktiv und lebenswert bleibt.

Insbesondere die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Thüringer E-Government-Gesetz gewinnen zunehmend an Bedeutung. Hierzu gehören z. B. der Aufbau eines digitalen Dokumenten-Management-Systems sowie die Vorbereitung und Umsetzung für den Emp-

fang, Versand und die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (E-Rechnung). Ebenfalls werden durch die Einführung einer neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes (insbesondere den § 2b UStG) schon jetzt bis hin zum Jahr 2023 und danach erhebliche Anforderungen an die Verwaltung gestellt, welche neben der Neugestaltung von Organisationsstrukturen und Ablaufprozessen und dem Aufbau eines Tax-Compliance-Management-Systems auch erheblichen finanziellen Aufwand für Schulungen und externe Beratungsleistungen zur Folge haben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass während der Bauphase bei der geplanten Sanierung des Stadthauses nicht nur das Verwaltungspersonal, sondern auch die zugehörige Infrastruktur in andere Gebäude umziehen muss. Diese Aufgaben allesamt durch die Verwaltung zu leisten, obwohl es in den vergangenen Jahren aufgrund der Haushaltskonsolidierung bei den Sach- und Personalkosten zu Einsparungen kam, stellt eine besondere Herausforderung dar.

13. Vermerke im Haushaltsplan

Nachfolgende Haushaltsvermerke wurden im Haushaltsplan 2022 angebracht:

- 1 - Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt
- 2 - Auszahlung unter Vorbehalt
- GD - Gegenseitige Deckungsfähigkeit Kraft Gesetz
- GD1 - Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend nachfolgender Deckungsringe (Übersicht)
- ED - Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (einseitige Deckungsfähigkeit)
- ED1 - Minderausgaben berechtigen zu Mehrausgaben (einseitige Deckungsfähigkeit)
- ÜVWH - Übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2022	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Rechn.Ergebnis 2020
1 Personalausgaben	E	8.305.014,00	7.949.480,00	7.394.306,48	7.222.769,36
2 Strom, Wasser, Heizkosten, Gas	E	458.855,00	448.100,00	323.808,00	364.740,81
3 Müllabfuhr	E	19.285,00	19.560,00	13.497,88	12.204,00
4 Festwoche 300 Jahre Glockenguss Apolda	E	61.400,00	0,00	0,00	0,00
6 Bücher und Zeitschriften	E	15.310,00	16.950,00	13.214,67	16.004,62
11 USt.-Zahllast der BgA	E	60.693,00	51.828,00	15.749,72	37.226,06
12 Reinigungskosten	E	154.300,00	143.000,00	125.190,83	120.123,06
13 Hausmeisterdienste	E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauverwaltungsamt	E	204.970,00	215.700,00	139.129,73	123.802,54
19 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	E	16.550,00	4.550,00	6.314,51	5.034,78
20 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt	E	40.200,00	42.300,00	39.886,38	25.456,63
21 Reinigungskosten Ordnungsamt	E	3.250,00	2.150,00	2.126,32	854,26
22 Haltung von Fahrzeugen Ordnungsamt	E	33.700,00	37.500,00	37.472,03	17.922,77
23 Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt	E	118.000,00	75.000,00	73.998,85	29.606,46
24 Kosten für den Einsatz Dienst- verpflichteter Ordnungsamt	E	800,00	800,00	487,84	0,00
25 Steuerberatungskosten Kämmerei	E	43.800,00	37.500,00	32.286,60	5.891,19
26 Laufende Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenst. Hauptamt	E	47.000,00	39.857,00	23.191,84	32.038,69
30 Erstattung Personalausgaben Schötener Grund	U Einn. Ausg.	0,00 0,00	0,00 130,00	0,00 0,00	-36,00 93,01
31 Erstattung Personalausgaben Herressen- Sulzbach	U Einn. Ausg.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
32 Erstattung Personalausgaben Geschwister Scholl Haus 1	U Einn. Ausg.	0,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	-536,00 0,00
33 Erstattung Personalausgaben Christian Zimmermann	U Einn. Ausg.	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	-50,00 0,00
34 Computeranlagen	E	184.358,00	152.450,00	117.676,20	106.954,98
35 Gewerbesteuer	U Einn. Ausg.	7.650.000,00 653.049,00	7.200.000,00 616.734,00	6.881.132,80 569.774,37	5.246.000,73 345.206,72
41 Geräte und Ausstattungen Epl 5 Sportstätten	E	5.050,00	5.050,00	333,02	594,08
43 Fernmeldegebühren Epl 5 Sportstätten	E	90,00	100,00	92,93	94,59
46 Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Kitas)	E	8.605.778,00	8.399.644,00	8.163.677,75	7.443.104,94
56 IBA-Projekt Open Factory	E	1.940.813,00	1.502.900,00	0,00	972.500,00
60 Aus- u. Fortbildung und Dienstreisen	E	150.577,00	70.500,00	39.829,87	30.819,79
63 Straßenunterhaltung Apolda und Ortsteile	E	850.000,00	722.500,00	654.938,37	578.824,62
80 Erwerb von Grundstücken	E	143.500,00	550.000,00	259.375,90	17.061,36
84 Geräte und Ausstattung	E	5.800,00	5.800,00	5.889,72	4.147,58
86 Interne Leistungsverrechnung Betriebs Hof	E	2.277.200,00	2.196.700,00	1.796.749,92	3.829.402,13
87 Instandhaltungen Hotel am Schloß	E	71.400,00	60.000,00	16.765,25	0,00
88 Fernmeldegebühren	E	29.270,00	29.200,00	25.849,21	24.374,44
89 Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	E	66.000,00	66.500,00	64.979,54	26.331,27
90 Straßenreinigung	E	9.230,00	7.880,00	7.142,73	7.107,73
91 Künstlersozialabgabe	E	2.500,00	1.200,00	298,82	2.202,28
92 Bewachung	E	38.280,00	26.200,00	20.270,63	52,31
93 Werbung	E	17.850,00	10.000,00	4.059,61	0,00
94 Sonstige Sachausgaben BgA	E	130.711,00	96.200,00	0,00	1.280,35
95 Rückforderungen Finanzamt	E	0,00	0,00	0,00	57.253,00

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2022	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Rechn.Ergebnis 2020
Gesamtsumme		32.417.583,00	30.807.563,00	26.869.498,32	26.706.459,14

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. vorl. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	37.099.737	37.374.844	40.340.891	39.966.163	41.043.518	41.515.544
zuzüglich:						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	18.480	20.000	20.000	20.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	37.099.737	37.374.844	40.359.371	39.986.163	41.063.518	41.535.544
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	37.099.737	37.374.844	40.340.891	39.966.163	41.043.518	41.515.544
zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	827.141	766.432	776.070	780.120	756.120	719.370
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	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)	9.474	10.061	10.061	8.574	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.998.570	3.598.608	1.777.142	820.039	1.351.040	1.408.507
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	234.663	234.663	256.585	256.585	256.585	256.585
IV. Laufende Ausgaben	33.937.781	34.552.729	39.349.880	39.934.818	40.448.598	40.826.407
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	37.099.737	37.374.844	40.359.371	39.986.163	41.063.518	41.535.544
Laufende Ausgaben (IV)	33.937.781	34.552.729	39.349.880	39.934.818	40.448.598	40.826.407
Überschuss (Ü)- freie Finanzspitze	3.161.956	2.822.115	1.009.491	51.345	614.920	709.137
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

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

A.	Finanzierungssaldo	Beträge
1.	Gesamteinnahmen	51.566.764 €
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen	470.232 €
3.	Differenz (1 ./ 2)	51.096.532 €
4.	Gesamtausgaben	51.566.764 €
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	776.070 €
6.	Differenz (4 ./ 5)	50.790.694 €
7.	Saldo (3 ./ 6)	305.838 €
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0 €
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	470.232 €
9.2	Zuführungen an Rücklagen	0 €
9.3	Differenz (9.1 ./ 9.2)	470.232 €
10.1	Einnahmen aus Krediten	0 €
10.2	Tilgung von Krediten	776.070 €
10.3	Differenz (10.1 ./ 10.2)	-776.070 €
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	-305.838 €
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1	Einnahmen	0 €
13.2	Tilgung	776.070 €
13.3	Saldo	-776.070 €

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Ergeb. Jahresrech.2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	246.453	4.403.706	---	299.345	4.229.117	234.102,39	3.469.008,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	685.320	1.923.075	---	567.320	1.766.120	572.132,32	1.638.340,41
2	Schulen	0	0	---	0	730	-1.029,17	93,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192.953	1.195.228	---	106.093	994.402	103.194,56	920.165,88
4	Soziale Sicherung	4.019.740	9.702.982	---	3.779.920	9.518.704	3.903.128,33	8.299.934,62
5	Gesundheit, Sport und Erholung	47.230	1.938.945	---	42.040	1.771.660	11.670,60	2.307.690,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.751.560	6.157.030	---	2.631.665	5.845.160	4.334.138,37	5.930.473,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.737.305	2.727.268	---	3.170.220	4.167.440	934.422,86	1.466.915,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	960.242	414.546	---	1.039.590	508.290	909.724,20	265.009,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.700.088	11.878.111	---	27.771.195	10.605.765	26.098.252,05	12.802.105,00
0-9 Zusammen		40.340.891	40.340.891		39.407.388	39.407.388	37.099.736,51	37.099.736,51

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022			Vorjahr 2021		Ergeb. Jahresrech.2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	194.540	434.800	1.612.400	60.500	309.400	13.435,00	165.735,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	186.500	0	14.400	52.000	0,00	46.028,63
2	Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	108.527,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	42.600	513.000	0	49.500	114.400	0,00	49.718,40
4	Soziale Sicherung	176.000	228.470	0	769.100	709.870	821.682,10	1.213.151,45
5	Gesundheit, Sport und Erholung	526.630	997.010	1.055.000	939.060	884.927	160.437,78	657.932,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.359.457	6.832.673	8.449.220	7.286.642	6.712.269	3.533.495,53	5.103.765,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.980	351.570	0	0	295.000	0,00	58.753,60
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.035.000	809.650	0	845.000	651.000	-649.044,45	-679.038,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.875.666	763.670	0	1.706.796	1.833.602	4.980.671,91	2.136.103,33
0-9 Zusammen		11.225.873	11.225.873	11.116.620	11.670.998	11.670.998	8.860.677,87	8.860.677,87
Gesamthaushalt		51.566.764	51.566.764	11.116.620	51.078.386	51.078.386	45.960.414,38	45.960.414,38

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

0 Allgemeine Verwaltung

2022 in EUR		224.703	21.750	3.110.770	1.266.880	26.056	-4.157.253	194.540	130.000	304.800	1.612.400
2021 in EUR		276.145	23.200	3.083.390	1.119.671	26.056	-3.929.772	60.500	211.000	98.400	0
2020 in EUR		189.690	44.416	2.688.081	780.782	143	-3.234.900	13.435	15.606	150.129	0
2022 in EUR/Einwohner		10,10	0,98	139,86	56,96	1,17	-186,91	8,75	5,84	13,70	72,49
2021 in EUR/Einwohner		12,42	1,04	138,63	50,34	1,17	-176,68	2,72	9,49	4,42	0,00
2020 in EUR/Einwohner		8,54	2,00	121,04	35,16	0,01	-145,66	0,60	0,70	6,76	0,00

00 Gemeindeorgane

2022 in EUR		0	0	394.270	54.624	26.056	-474.950	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	478.530	55.971	26.056	-560.557	0	0	0	0
2020 in EUR		499	0	534.416	23.290	143	-557.350	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	17,73	2,46	1,17	-21,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	21,51	2,52	1,17	-25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	24,06	1,05	0,01	-25,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
01 Rechnungsprüfung											
2022 in EUR		0	0	12.320	0	0	-12.320	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	7.850	0	0	-7.850	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	7.746	0	0	-7.746	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02 Hauptverwaltung											
2022 in EUR		104.413	0	1.358.320	447.468	0	-1.701.375	2.500	0	2.500	0
2021 in EUR		115.085	0	1.209.570	388.870	0	-1.483.355	2.500	0	2.500	0
2020 in EUR		79.861	0	686.122	339.814	0	-946.075	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		4,69	0,00	61,07	20,12	0,00	-76,49	0,11	0,00	0,11	0,00
2021 in EUR/Einwohner		5,17	0,00	54,38	17,48	0,00	-66,69	0,11	0,00	0,11	0,00
2020 in EUR/Einwohner		3,60	0,00	30,89	15,30	0,00	-42,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		1.600	21.750	696.510	105.750	0	-778.910	0	0	0	0
2021 in EUR		1.600	23.200	706.410	64.650	0	-746.260	0	0	0	0
2020 in EUR		3.483	44.416	666.256	10.096	0	-628.453	0	0	-865	0
2022 in EUR/Einwohner		0,07	0,98	31,32	4,75	0,00	-35,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,07	1,04	31,76	2,91	0,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,16	2,00	30,00	0,45	0,00	-28,30	0,00	0,00	-0,04	0,00

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

2022 in EUR		101.500	0	190.140	17.900	0	-106.540	0	0	0	0
2021 in EUR		129.000	0	200.850	53.370	0	-125.220	0	0	0	0
2020 in EUR		89.738	0	276.352	13.335	0	-199.949	0	0	-6	0
2022 in EUR/Einwohner		4,56	0,00	8,55	0,80	0,00	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		5,80	0,00	9,03	2,40	0,00	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		4,04	0,00	12,44	0,60	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
2022 in EUR		17.190	0	458.510	625.188	0	-1.066.508	192.040	130.000	302.300	1.612.400
2021 in EUR		30.460	0	479.480	544.560	0	-993.580	58.000	211.000	95.900	0
2020 in EUR		16.109	0	516.309	385.613	0	-885.813	13.435	15.606	151.000	0
2022 in EUR/Einwohner		0,77	0,00	20,61	28,11	0,00	-47,95	8,63	5,84	13,59	72,49
2021 in EUR/Einwohner		1,37	0,00	21,56	24,48	0,00	-44,67	2,61	9,49	4,31	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,73	0,00	23,25	17,36	0,00	-39,89	0,60	0,70	6,80	0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											
2022 in EUR		0	0	700	15.950	0	-16.650	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	700	12.250	0	-12.950	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	880	8.634	0	-9.514	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,03	0,72	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,04	0,39	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2022 in EUR		394.700	290.620	1.390.140	454.115	78.820	-1.237.755	0	64.500	122.000	0
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		332.958	239.176	1.294.033	269.014	75.289	-1.066.202	0	34.005	12.023	180.000
2022 in EUR/Einwohner		17,75	13,07	62,50	20,42	3,54	-55,65	0,00	2,90	5,49	0,00
2021 in EUR/Einwohner		14,40	11,11	57,34	18,64	3,42	-53,90	0,65	0,22	2,11	8,09
2020 in EUR/Einwohner		14,99	10,77	58,27	12,11	3,39	-48,01	0,00	1,53	0,54	8,10

11 Öffentliche Ordnung

2022 in EUR		287.500	290.620	1.148.810	160.610	72.170	-803.470	0	2.000	0	0
2021 in EUR		261.700	247.120	1.037.350	154.070	69.270	-751.870	0	0	0	0
2020 in EUR		262.579	239.176	1.098.026	123.033	68.789	-788.093	0	2.000	0	0
2022 in EUR/Einwohner		12,93	13,07	51,65	7,22	3,24	-36,12	0,00	0,09	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		11,77	11,11	46,64	6,93	3,11	-33,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		11,82	10,77	49,44	5,54	3,10	-35,49	0,00	0,09	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		107.200	0	241.330	293.505	6.650	-434.285	0	62.500	122.000	0
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		70.379	0	196.007	145.981	6.500	-278.109	0	32.005	12.023	180.000
2022 in EUR/Einwohner		4,82	0,00	10,85	13,20	0,30	-19,53	0,00	2,81	5,49	0,00
2021 in EUR/Einwohner		2,63	0,00	10,70	11,72	0,31	-20,09	0,65	0,22	2,11	8,09
2020 in EUR/Einwohner		3,17	0,00	8,83	6,57	0,29	-12,52	0,00	1,44	0,54	8,10

2 Schulen

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2020 in EUR		-1.030	0	0	93	0	-1.123	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

20 Schulverwaltung

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

21 Grundschulen

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	730	0	-730	0	0	0	0
2020 in EUR		-1.032	0	0	93	0	-1.125	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

22 Regelschulen und Schulverbund
Grund-/Regelschulen

2022 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2022 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
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

23 Gymnasien, Kollegs

2022 in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2022 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
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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

2022 in EUR	191.453	1.500	589.610	511.163	94.455	-1.002.275	42.600	484.000	29.000	0
2021 in EUR	105.093	1.000	543.700	366.240	84.462	-888.309	49.500	33.000	81.400	0
2020 in EUR	101.958	1.237	502.981	343.510	73.674	-816.970	0	48.000	1.718	0
2022 in EUR/Einwohner	8,61	0,07	26,51	22,98	4,25	-45,06	1,92	21,76	1,30	0,00
2021 in EUR/Einwohner	4,72	0,04	24,44	16,47	3,80	-39,94	2,23	1,48	3,66	0,00
2020 in EUR/Einwohner	4,59	0,06	22,65	15,47	3,32	-36,79	0,00	2,16	0,08	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	0	184.650	0	55.000	-239.650	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	125.900	0	45.000	-170.900	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	126.237	0	42.500	-168.737	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	8,30	0,00	2,47	-10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,66	0,00	2,02	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,68	0,00	1,91	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen

2022 in EUR	26.500	0	204.510	81.055	32.000	-291.065	0	0	25.000	0
2021 in EUR	14.500	0	225.100	82.170	32.000	-324.770	0	26.000	3.900	0
2020 in EUR	22.424	0	189.505	49.496	26.000	-242.577	0	16.000	0	0
2022 in EUR/Einwohner	1,19	0,00	9,19	3,64	1,44	-13,09	0,00	0,00	1,12	0,00
2021 in EUR/Einwohner	0,65	0,00	10,12	3,69	1,44	-14,60	0,00	1,17	0,18	0,00
2020 in EUR/Einwohner	1,01	0,00	8,53	2,23	1,17	-10,92	0,00	0,72	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

2022 in EUR	5.113	0	0	0	5.713	-600	0	0	0	0	0
2021 in EUR	5.113	0	0	0	5.720	-607	0	0	0	0	0
2020 in EUR	5.113	0	0	0	5.113	0	0	0	0	0	0
2022 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
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

34 Heimat-und sonstige Kulturpflege

2022 in EUR	99.870	0	0	204.508	0	-104.638	0	122.000	0	0	0
2021 in EUR	27.380	0	0	53.380	0	-26.000	0	0	0	0	0
2020 in EUR	16.090	0	0	103.622	0	-87.532	0	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner	4,49	0,00	0,00	9,19	0,00	-4,70	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
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	0,72	0,00	0,00	4,67	0,00	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

35 Volksbildung

2022 in EUR		43.170	1.500	199.950	61.280	0	-216.560	3.600	0	4.000	0
2021 in EUR		41.300	1.000	192.500	59.720	0	-209.920	49.500	0	55.000	0
2020 in EUR		51.220	1.237	186.137	52.447	0	-186.127	0	0	-282	0
2022 in EUR/Einwohner		1,94	0,07	8,99	2,76	0,00	-9,74	0,16	0,00	0,18	0,00
2021 in EUR/Einwohner		1,86	0,04	8,65	2,69	0,00	-9,44	2,23	0,00	2,47	0,00
2020 in EUR/Einwohner		2,31	0,06	8,38	2,36	0,00	-8,38	0,00	0,00	-0,01	0,00

36 Naturschutz und Landschafts-
pflege, Heimatpflege

2022 in EUR		16.800	0	500	164.320	0	-148.020	39.000	362.000	0	0
2021 in EUR		16.800	0	200	170.970	0	-154.370	0	7.000	22.500	0
2020 in EUR		7.111	0	1.102	137.945	0	-131.936	0	32.000	2.000	0
2022 in EUR/Einwohner		0,76	0,00	0,02	7,39	0,00	-6,65	1,75	16,28	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,76	0,00	0,01	7,69	0,00	-6,94	0,00	0,31	1,01	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,32	0,00	0,05	6,21	0,00	-5,94	0,00	1,44	0,09	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	0	0	0	1.742	-1.742	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	0	1.742	-1.742	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	0	61	-61	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung

2022 in EUR	4.019.740	0	304.964	703.630	8.690.778	-5.679.632	176.000	187.600	1.000	0
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	3.903.728	-600	226.535	569.719	7.499.238	-4.392.364	821.683	870.485	302.800	200.000
2022 in EUR/Einwohner	180,73	0,00	13,71	31,64	390,74	-255,36	7,91	8,43	0,04	0,00
2021 in EUR/Einwohner	169,95	0,00	12,16	34,15	381,47	-257,83	34,58	30,12	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	175,77	-0,03	10,20	25,65	337,67	-197,77	37,00	39,20	13,63	9,01

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten											
2022 in EUR		0	0	105.254	41.250	85.000	-231.504	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	78.310	21.250	85.000	-184.560	0	0	0	0
2020 in EUR		40.663	0	51.411	41.858	56.132	-108.738	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	4,73	1,85	3,82	-10,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	3,52	0,96	3,82	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		1,83	0,00	2,31	1,88	2,53	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge											
2022 in EUR		101.740	0	199.710	91.780	0	-189.750	0	11.000	1.000	0
2021 in EUR		110.300	0	192.200	98.620	0	-180.520	0	0	0	0
2020 in EUR		119.841	0	175.124	69.317	0	-124.600	0	2.282	500	0
2022 in EUR/Einwohner		4,57	0,00	8,98	4,13	0,00	-8,53	0,00	0,49	0,04	0,00
2021 in EUR/Einwohner		4,96	0,00	8,64	4,43	0,00	-8,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		5,40	0,00	7,89	3,12	0,00	-5,61	0,00	0,10	0,02	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

2022 in EUR		3.918.000	0	0	570.600	8.605.778	-5.258.378	176.000	176.600	0	0
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		3.743.224	0	0	458.544	7.443.106	-4.158.426	821.683	868.203	302.300	200.000
2022 in EUR/Einwohner		176,15	0,00	0,00	25,65	386,92	-236,42	7,91	7,94	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		164,99	0,00	0,00	28,76	377,65	-241,42	34,58	30,12	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		168,55	0,00	0,00	20,65	335,14	-187,24	37,00	39,09	13,61	9,01

48 Weitere soziale Bereiche

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR		0	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		47.230	0	87.530	1.848.415	3.000	-1.891.715	526.630	907.010	90.000	1.055.000
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		11.669	0	62.259	1.982.117	263.320	-2.296.027	160.437	668.687	-10.754	375.000
2022 in EUR/Einwohner		2,12	0,00	3,94	83,10	0,13	-85,05	23,68	40,78	4,05	47,43
2021 in EUR/Einwohner		1,89	0,00	4,07	59,98	15,60	-77,76	42,22	38,89	0,90	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,53	0,00	2,80	89,25	11,86	-103,38	7,22	30,11	-0,48	16,89

55 Förderung des Sports

2022 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,35	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		40.000	0	28.810	648.730	3.000	-640.540	366.600	805.000	0	1.055.000
2021 in EUR		40.000	0	29.100	248.320	347.000	-584.420	90.000	100.000	0	0
2020 in EUR		1.243	0	2.277	95.369	263.320	-359.723	-1.379	19.820	0	0
2022 in EUR/Einwohner		1,80	0,00	1,30	29,17	0,13	-28,80	16,48	36,19	0,00	47,43
2021 in EUR/Einwohner		1,80	0,00	1,31	11,16	15,60	-26,28	4,05	4,50	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,06	0,00	0,10	4,29	11,86	-16,20	-0,06	0,89	0,00	0,00

58 Park- und Gartenanlagen

2022 in EUR		7.230	0	58.720	944.650	0	-996.140	30	27.010	35.000	0
2021 in EUR		2.040	0	61.400	900.810	0	-960.170	120	51.100	10.000	0
2020 in EUR		10.426	0	59.982	1.645.359	0	-1.694.915	1.816	26.867	9.246	0
2022 in EUR/Einwohner		0,33	0,00	2,64	42,47	0,00	-44,79	0,00	1,21	1,57	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,09	0,00	2,76	40,50	0,00	-43,17	0,01	2,30	0,45	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,47	0,00	2,70	74,09	0,00	-76,32	0,08	1,21	0,42	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

2022 in EUR		0	0	0	255.035	0	-255.035	160.000	75.000	55.000	0
2021 in EUR		0	0	0	185.030	0	-185.030	848.940	713.827	10.000	0
2020 in EUR		0	0	0	241.389	0	-241.389	160.000	622.000	10.000	375.000
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	-11,47	7,19	3,37	2,47	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	-8,32	38,17	32,09	0,45	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	-10,87	7,20	28,01	0,45	16,89

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

2022 in EUR	2.751.560	0	2.365.470	3.790.560	1.000	-3.405.470	6.359.457	5.865.240	967.433	8.449.220
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	720.000
2020 in EUR	4.334.137	0	2.035.861	3.893.617	1.000	-1.596.341	3.533.494	3.162.034	1.941.731	1.744.500
2022 in EUR/Einwohner	123,71	0,00	106,35	170,42	0,04	-153,11	285,92	263,70	43,50	379,88
2021 in EUR/Einwohner	117,91	0,40	98,34	164,41	0,04	-144,48	327,61	224,18	77,60	32,37
2020 in EUR/Einwohner	195,15	0,00	91,67	175,32	0,05	-71,88	159,10	142,38	87,43	78,55

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
60 Bauverwaltung											
2022 in EUR		260	0	822.100	58.350	0	-880.190	0	9.000	0	0
2021 in EUR		130	0	658.650	51.850	0	-710.370	0	9.000	0	0
2020 in EUR		361	0	660.478	35.438	0	-695.555	60.000	83.800	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,01	0,00	36,96	2,62	0,00	-39,57	0,00	0,40	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,01	0,00	29,61	2,33	0,00	-31,94	0,00	0,40	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	29,74	1,60	0,00	-31,32	2,70	3,77	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung											
2022 in EUR		14.000	0	357.280	13.650	1.000	-357.930	4.518.757	3.648.380	759.433	6.164.220
2021 in EUR		13.500	9.000	336.100	15.300	1.000	-329.900	4.164.825	1.964.000	1.670.900	0
2020 in EUR		14.285	0	302.821	854	1.000	-290.390	2.778.028	1.014.203	1.731.250	0
2022 in EUR/Einwohner		0,63	0,00	16,06	0,61	0,04	-16,09	203,16	164,03	34,14	277,14
2021 in EUR/Einwohner		0,61	0,40	15,11	0,69	0,04	-14,83	187,25	88,30	75,12	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,64	0,00	13,64	0,04	0,05	-13,08	125,09	45,67	77,95	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

2022 in EUR	0	0	10.270	0	0	-10.270	0	0	0	0	0
2021 in EUR	0	0	7.080	0	0	-7.080	0	0	0	0	0
2020 in EUR	0	0	7.075	0	0	-7.075	0	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	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	0,00

63 Gemeindestraßen

2022 in EUR	2.367.300	0	1.175.820	2.265.475	0	-1.073.995	1.005.700	2.207.860	208.000	2.285.000
2021 in EUR	2.241.200	0	1.185.500	2.031.430	0	-975.730	1.675.052	1.458.539	55.050	720.000
2020 in EUR	3.903.979	0	1.065.487	2.200.611	0	637.881	578.655	1.634.099	210.481	1.654.500
2022 in EUR/Einwohner	106,43	0,00	52,86	101,86	0,00	-48,29	45,22	99,27	9,35	102,73
2021 in EUR/Einwohner	100,76	0,00	53,30	91,33	0,00	-43,87	75,31	65,58	2,48	32,37
2020 in EUR/Einwohner	175,78	0,00	47,98	99,09	0,00	28,72	26,05	73,58	9,48	74,50

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
2022 in EUR		170.000	0	0	1.221.105	0	-1.051.105	835.000	0	0	0
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		166.747	0	0	1.452.033	0	-1.285.286	116.811	429.932	0	90.000
2022 in EUR/Einwohner		7,64	0,00	0,00	54,90	0,00	-47,26	37,54	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		6,97	0,00	0,00	59,53	0,00	-52,56	65,05	69,90	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		7,51	0,00	0,00	65,38	0,00	-57,87	5,26	19,36	0,00	4,05
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr										
2022 in EUR		200.000	0	0	172.480	0	27.520	0	0	0	0
2021 in EUR		212.835	0	0	175.295	0	37.540	0	0	0	0
2020 in EUR		216.816	0	0	167.704	0	49.112	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		8,99	0,00	0,00	7,75	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		9,57	0,00	0,00	7,88	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		9,76	0,00	0,00	7,55	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	0	0	59.500	0	-59.500	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	58.850	0	-58.850	0	0	0	0
2020 in EUR		31.949	0	0	36.977	0	-5.028	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	-2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1,44	0,00	0,00	1,66	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2022 in EUR	1.733.795	3.510	642.530	1.054.378	1.029.760	-989.363	15.980	296.000	55.570	0
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	934.422	0	547.861	388.641	529.694	-531.774	0	35.000	23.754	0
2022 in EUR/Einwohner	77,95	0,16	28,89	47,40	46,30	-44,48	0,72	13,31	2,50	0,00
2021 in EUR/Einwohner	142,53	0,00	30,48	40,08	116,78	-44,81	0,00	5,40	7,87	0,00
2020 in EUR/Einwohner	42,07	0,00	24,67	17,50	23,85	-23,94	0,00	1,58	1,07	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		266.674	0	43.520	423.165	0	-200.011	0	0	3.570	0
2021 in EUR		222.160	0	42.200	375.730	0	-195.770	0	0	0	0
2020 in EUR		49.955	0	42.676	33.622	0	-26.343	0	0	5.000	0
2022 in EUR/Einwohner		11,99	0,00	1,96	19,03	0,00	-8,99	0,00	0,00	0,16	0,00
2021 in EUR/Einwohner		9,99	0,00	1,90	16,89	0,00	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		2,25	0,00	1,92	1,51	0,00	-1,19	0,00	0,00	0,23	0,00

75 Bestattungswesen

2022 in EUR		363.290	10	410.820	301.735	0	-349.255	0	50.000	51.000	0
2021 in EUR		393.290	10	445.600	294.070	0	-346.370	0	120.000	0	0
2020 in EUR		366.525	0	367.170	254.486	0	-255.131	0	25.000	18.754	0
2022 in EUR/Einwohner		16,33	0,00	18,47	13,57	0,00	-15,70	0,00	2,25	2,29	0,00
2021 in EUR/Einwohner		17,68	0,00	20,03	13,22	0,00	-15,57	0,00	5,40	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		16,50	0,00	16,53	11,46	0,00	-11,49	0,00	1,13	0,84	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
2022 in EUR		700	0	0	40.660	0	-39.960	0	0	0	0
2021 in EUR		1.000	0	0	30.160	0	-29.160	0	0	0	0
2020 in EUR		1.232	0	0	18.727	0	-17.495	0	5.000	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,03	0,00	0,00	1,83	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,04	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,06	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,79	0,00	0,23	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
2022 in EUR		1.103.131	3.500	188.190	288.818	1.029.760	-400.137	15.980	246.000	1.000	0
2021 in EUR		2.553.760	0	190.100	191.480	2.597.500	-425.320	0	0	175.000	0
2020 in EUR		516.710	0	138.015	81.806	529.694	-232.805	0	5.000	0	0
2022 in EUR/Einwohner		49,60	0,16	8,46	12,99	46,30	-17,99	0,72	11,06	0,04	0,00
2021 in EUR/Einwohner		114,82	0,00	8,55	8,61	116,78	-19,12	0,00	0,00	7,87	0,00
2020 in EUR/Einwohner		23,27	0,00	6,21	3,68	23,85	-10,48	0,00	0,23	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen

2022 in EUR	292.232	668.010	0	414.546	0	545.696	1.035.000	649.250	160.400	0
2021 in EUR	318.590	721.000	0	508.290	0	531.300	845.000	73.500	577.500	0
2020 in EUR	242.094	667.631	0	265.011	0	644.714	-649.044	84.475	-763.515	0
2022 in EUR/Einwohner	13,14	30,03	0,00	18,64	0,00	24,53	46,53	29,19	7,21	0,00
2021 in EUR/Einwohner	14,32	32,42	0,00	22,85	0,00	23,89	37,99	3,30	25,96	0,00
2020 in EUR/Einwohner	10,90	30,06	0,00	11,93	0,00	29,03	-29,22	3,80	-34,38	0,00

80 Verwaltung der wirtschaft-
lichen Unternehmen

2022 in EUR	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
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
2022 in EUR/Einwohner	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	668.010	0	13.605	0	654.405	0	0	0	0
2021 in EUR		0	721.000	0	22.400	0	698.600	0	0	0	0
2020 in EUR		0	663.301	0	13.616	0	649.685	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	30,03	0,00	0,61	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	32,42	0,00	1,01	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	29,87	0,00	0,61	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00

84 Unternehmen der
Wirtschaftsförderung

2022 in EUR	102.782	0	0	215.691	0	-112.909	0	148.750	11.900	0
2021 in EUR	125.640	0	0	316.440	0	-190.800	0	0	20.000	0
2020 in EUR	53.663	4.192	0	174.393	0	-116.538	0	40.000	95.000	0
2022 in EUR/Einwohner	4,62	0,00	0,00	9,70	0,00	-5,08	0,00	6,69	0,54	0,00
2021 in EUR/Einwohner	5,65	0,00	0,00	14,23	0,00	-8,58	0,00	0,00	0,90	0,00
2020 in EUR/Einwohner	2,42	0,19	0,00	7,85	0,00	-5,25	0,00	1,80	4,28	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

2022 in EUR		0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
2021 in EUR		0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
2020 in EUR		0	138	0	0	0	138	0	0	0	0
2022 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

88 Allgemeines Grundvermögen

2022 in EUR	171.450	0	0	182.750	0	-11.300	1.035.000	500.500	148.500	0
2021 in EUR	174.950	0	0	166.950	0	8.000	845.000	73.500	557.500	0
2020 in EUR	170.431	0	0	77.002	0	93.429	-649.044	44.475	-858.515	0
2022 in EUR/Einwohner	7,71	0,00	0,00	8,22	0,00	-0,51	46,53	22,50	6,68	0,00
2021 in EUR/Einwohner	7,87	0,00	0,00	7,51	0,00	0,36	37,99	3,30	25,07	0,00
2020 in EUR/Einwohner	7,67	0,00	0,00	3,47	0,00	4,21	-29,22	2,00	-38,66	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2022 in EUR	29.187.368	417.740	100.000	11.778.111	17.726.997	2.875.666	632.670
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	25.596.779	403.899	0	12.802.105	13.198.573	4.965.915	2.031.902
2022 in EUR/Einwohner	1.312,26	18,78	4,50	529,54	797,01	129,29	28,44
2021 in EUR/Einwohner	1.226,51	17,69	2,47	474,36	767,37	76,63	50,97
2020 in EUR/Einwohner	1.152,54	18,19	0,00	576,44	594,29	223,60	91,49

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022 in EUR	29.187.368	46.500	0	9.753.349	19.480.519	628.292	0
2021 in EUR	27.280.125	46.500	0	9.195.234	18.131.391	616.115	0
2020 in EUR	25.596.779	56.804	0	8.514.782	17.138.801	0	0
2022 in EUR/Einwohner	1.312,26	2,09	0,00	438,51	875,84	28,25	0,00
2021 in EUR/Einwohner	1.226,51	2,09	0,00	413,42	815,19	27,70	0,00
2020 in EUR/Einwohner	1.152,54	2,56	0,00	383,39	771,71	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

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**

2022 in EUR	0	371.240	100.000	2.024.762	-1.753.522	2.247.374	632.670
2021 in EUR	0	346.990	55.000	1.355.531	-1.063.541	1.088.231	1.133.602
2020 in EUR	0	347.095	0	4.287.323	-3.940.228	4.965.915	2.031.902
2022 in EUR/Einwohner	0,00	16,69	4,50	91,03	-78,84	101,04	28,44
2021 in EUR/Einwohner	0,00	15,60	2,47	60,94	-47,82	48,93	50,97
2020 in EUR/Einwohner	0,00	15,63	0,00	193,04	-177,42	223,60	91,49

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
000	Grundsteuer A	62.000,00	2,79	62.000,00	2,79	59.303,41	2,67
001	Grundsteuer B	2.220.000,00	99,81	2.220.000,00	99,81	2.130.628,04	95,94
003	Gewerbsteuer	7.650.000,00	343,94	7.200.000,00	323,71	5.246.000,73	236,21
Summe Gruppe 00		9.932.000,00	446,54	9.482.000,00	426,31	7.435.932,18	334,82
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.150.000,00	276,50	5.429.000,00	244,09	5.591.220,20	251,75
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.450.000,00	65,19	1.625.000,00	73,06	1.770.587,63	79,72
Summe Gruppe 01		7.600.000,00	341,70	7.054.000,00	317,15	7.361.807,83	331,48
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	400.000,00	17,98	318.000,00	14,30	418.310,22	18,84
041	vom Land	10.134.228,00	455,63	8.659.440,00	389,33	7.349.246,33	330,91
Summe Gruppe 04		10.134.228,00	455,63	8.659.440,00	389,33	7.349.246,33	330,91
051	vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,45	14.120,00	0,64
Summe Gruppe 05		0,00	0,00	10.000,00	0,45	14.120,00	0,64
061	vom Land	1.121.140,00	50,41	1.756.685,00	78,98	3.017.363,08	135,86
Summe Gruppe 06		1.121.140,00	50,41	1.756.685,00	78,98	3.017.363,08	135,86

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
	Summe HGruppe 0	29.187.368,00	1.312,26	27.280.125,00	1.226,51	25.596.779,64	1.152,54
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.383.770,00	62,21	1.304.995,00	58,67	1.241.978,59	55,92
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	308.998,00	13,89	339.073,00	15,24	275.073,89	12,39
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	485.735,00	21,84	350.155,00	15,74	188.151,76	8,47
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.500,00	11,94	242.800,00	10,92	284.965,42	12,83
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,90	0,07
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	499,00	0,02
169	Innere Verrechnungen	2.372.180,00	106,65	2.294.280,00	103,15	3.926.975,26	176,82
	Summe Gruppe 16	2.637.720,00	118,59	2.537.120,00	114,07	4.213.978,91	189,74
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000,00	1,80	40.000,00	1,80	40.000,00	1,80
171	vom Land	3.832.570,00	172,31	3.607.630,00	162,20	3.580.707,92	161,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.850,00	0,22	3.250,00	0,15	2.900,00	0,13
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.930,00	1,93	47.700,00	2,14	78.951,21	3,55
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.003.500,00	45,12	2.500.000,00	112,40	482.500,00	21,73

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.310,00	0,24	10,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	3.510,00	0,16	2.510,00	0,11	42.955,57	1,93
	Summe Gruppe 17	4.934.170,00	221,84	6.201.100,00	278,80	4.228.014,70	190,37
	Summe HGruppe 1	9.750.393,00	438,38	10.732.443,00	482,53	10.147.197,85	456,90
205,206	von sonstigen Bereichen	3.500,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
207,208	sonstige übrige Bereiche	30,00	0,00	30,00	0,00	3,05	0,00
	Summe Gruppe 20	3.530,00	0,16	30,00	0,00	3,05	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	668.010,00	30,03	721.000,00	32,42	667.631,15	30,06
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,01
	Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,01
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-0,03
26	weitere Finanzeinnahmen	360.380,00	16,20	326.830,00	14,69	341.633,09	15,38
270	Abschreibung	256.585,00	11,54	234.665,00	10,55	234.663,28	10,57
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	114.625,00	5,15	112.295,00	5,05	112.289,70	5,06

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe HGruppe 2	1.403.130,00	63,08	1.394.820,00	62,71	1.355.759,02	61,05
	Summe HGruppe 0 - 2	40.340.891,00	1.813,73	39.407.388,00	1.771,76	37.099.736,51	1.670,48

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
Zuführung vom Verwaltungshaushalt							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.777.142,00	79,90	1.085.731,00	48,81	3.998.570,40	180,04
Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	470.232,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	2.500,00	0,11	1.480,70	0,07
325,326	von sonstigen Bereichen	15.980,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
327,328		2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
Summe Gruppe 32		18.480,00	0,83	2.500,00	0,11	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	1.338.200,00	60,17	1.737.550,00	78,12	-31.930,16	-1,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.237.710,00	55,65	1.950.965,00	87,72	121.950,79	5,49
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	49.500,00	2,23	0,00	0,00
361	vom Land	6.383.249,00	286,99	6.571.392,00	295,45	4.760.278,36	214,34
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	270.000,00	12,14	-1.378,66	-0,06
367,368		860,00	0,04	860,00	0,04	11.706,44	0,53
Summe Gruppe 36		6.384.109,00	287,03	6.891.752,00	309,85	4.770.606,14	214,81
Summe HGruppe 3		11.225.873,00	504,72	11.670.998,00	524,73	8.860.677,87	398,97

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Gesamteinnahmen	51.566.764,00	2.318,44	51.078.386,00	2.296,48	45.960.414,38	2.069,45

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	172.500,00	7,76	167.000,00	7,51	122.831,75	5,53
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.268.310,00	281,82	6.134.000,00	275,78	5.632.182,39	253,60
43	Beiträge zu Versorgungskassen	692.910,00	31,15	672.600,00	30,24	552.411,05	24,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.150.814,00	51,74	1.010.500,00	45,43	905.348,40	40,76
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	206.480,00	9,28	144.580,00	6,50	144.839,80	6,52
Summe HGruppe 4		8.491.014,00	381,76	8.128.680,00	365,47	7.357.613,39	331,29
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.930.573,00	86,80	1.898.460,00	85,35	1.174.999,69	52,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407.343,00	18,31	354.557,00	15,94	253.170,89	11,40
53	Mieten und Pachten	244.471,00	10,99	192.753,00	8,67	127.087,55	5,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	821.540,00	36,94	749.410,00	33,69	557.785,44	25,12
55	Haltung von Fahrzeugen	263.000,00	11,82	235.300,00	10,58	188.965,31	8,51
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.503.472,00	67,60	1.159.341,00	52,12	746.704,40	33,62
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben und anderes	1.414.823,00	63,61	1.052.310,00	47,31	599.493,43	26,99
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.200,00	0,32	7.100,00	0,32	7.202,48	0,32
671	an Land	3.500,00	0,16	3.230,00	0,15	2.460,01	0,11
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	571.075,00	25,68	526.700,00	23,68	389.715,24	17,55

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
677,678		130.500,00	5,87	221.180,00	9,94	170.985,65	7,70
679	Innere Verrechnungen	2.372.180,00	106,65	2.294.280,00	103,15	3.926.975,26	176,82
	Summe Gruppe 67	3.084.455,00	138,68	3.052.490,00	137,24	4.497.338,64	202,50
680	Abschreibung	256.585,00	11,54	234.665,00	10,55	234.663,28	10,57
685	Verzinsung des Anlagekapitals	114.625,00	5,15	112.295,00	5,05	112.289,70	5,06
	Summe HGruppe 5/6	10.040.887,00	451,44	9.041.581,00	406,51	8.492.498,33	382,39
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	1,30	29.000,00	1,30	23.000,00	1,04
715,716	an sonstige Bereiche	1.025.000,00	46,08	2.940.500,00	132,20	768.964,08	34,62
717,718	sonstige übrige Bereiche	8.869.869,00	398,79	8.647.282,00	388,78	7.650.392,23	344,47
	Summe Gruppe 71	9.923.869,00	446,18	11.616.782,00	522,29	8.442.356,31	380,13
	Summe HGruppe 7	9.923.869,00	446,18	11.616.782,00	522,29	8.442.356,31	380,13
807	an private Unternehmen	251.830,00	11,32	274.430,00	12,34	293.916,18	13,23
	Summe Gruppe 80	251.830,00	11,32	274.430,00	12,34	293.916,18	13,23
810	Gewerbsteuerumlage	653.049,00	29,36	616.734,00	27,73	345.206,72	15,54
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.070.300,00	407,80	8.548.500,00	384,34	8.164.486,68	367,62

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe Gruppe 83	9.070.300,00	407,80	8.548.500,00	384,34	8.164.486,68	367,62
84	weitere Finanzausgaben	32.800,00	1,47	39.950,00	1,80	5.088,50	0,23
85	Deckungsreserve	100.000,00	4,50	55.000,00	2,47	0,00	0,00
	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.777.142,00	79,90	1.085.731,00	48,81	3.998.570,40	180,04
	Summe HGruppe 8	11.885.121,00	534,35	10.620.345,00	477,49	12.807.268,48	576,67
	Summe HGruppe 4 - 8	40.340.891,00	1.813,73	39.407.388,00	1.771,76	37.099.736,51	1.670,48

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
Zuführung an Rücklagen							
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	513.052,00	23,07	1.351.673,85	60,86
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	175.000,00	7,87	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
Summe Gruppe 92		2.500,00	0,11	177.500,00	7,98	0,00	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	1.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	153.500,00	6,90	605.500,00	27,22	37.061,36	1,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	810.770,00	36,45	319.300,00	14,36	490.660,36	22,09
Summe Gruppe 93		965.270,00	43,40	924.800,00	41,58	527.721,72	23,76
94,95,96	Baumaßnahmen	8.583.600,00	385,92	6.963.746,00	313,09	4.918.293,12	221,45
971	an Land	108.530,00	4,88	108.530,00	4,88	108.527,71	4,89
977	an private Unternehmen	667.540,00	30,01	657.920,00	29,58	718.613,19	32,36
Summe Gruppe 97		776.070,00	34,89	766.450,00	34,46	827.140,90	37,24
981	an Land	135.500,00	6,09	700.050,00	31,47	116.393,27	5,24
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1,35
987	an private Unternehmen	757.933,00	34,08	1.622.900,00	72,97	1.147.974,31	51,69

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohner 2022: 22.242 2021: 22.242 2020: 22.209

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2022		Haushalts-Ansatz 2021		Ergebn. Jahresrechn. 2020	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe Gruppe 98	893.433,00	40,17	2.322.950,00	104,44	1.234.367,58	55,58
991	Ablösung von Dauerlasten	5.000,00	0,22	2.500,00	0,11	1.480,70	0,07
	Summe Gruppe 99	5.000,00	0,22	2.500,00	0,11	1.480,70	0,07
	Summe HGruppe 9	11.225.873,00	504,72	11.670.998,00	524,73	8.860.677,87	398,97
	Gesamtausgaben	51.566.764,00	2.318,44	51.078.386,00	2.296,48	45.960.414,38	2.069,45

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0000	Gemeindeorgane					
0000.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		106.500	100.500	96.500,48	00101
6530	Öffentliche Bekanntmachungen		0	2.500	2.046,31	00101
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	0,00	00110
6600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verfügungsmittel		300	300	270,00	00101
A u s g a b e n			107.300	103.800	98.816,79	
0010	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete					
0010.00						
1680	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen		0	0	499,00	00101
E i n n a h m e n			0	0	499,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	208.100	207.600	204.831,84	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	34.540	118.900	120.373,96	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	62.750,99	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.170	3.900	3.670,84	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	7.100	23.600	23.908,07	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	36.860	24.030	22.380,36	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	77,87	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	765,00	00110
6361	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ehrungen und Repräsentationen		5.000	5.000	1.828,47	00101
6362	Empfänge und Tagungen		10.000	10.000	135,66	00101
6363	Ausgaben für Partnerschaften		17.000	17.000	34,90	00101
6370	Ehrungen Ortschaft Oberndorf		1.599	1.580	1.527,00	00101
6371	Ehrungen Ortschaft Herrensen- Sulzbach		3.005	2.942	2.927,00	00101
6373	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf		5.046	5.033	4.928,00	00101
6374	Ehrungen Ortschaft Utenbach		2.869	2.860	2.866,00	00101
6375	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt		1.901	1.884	1.767,00	00101
6377	Ehrungen Ortschaft Nauendorf		944	938	938,00	00101
6378	Ehrungen Ortschaft Schöten		1.160	1.184	1.208,00	00101
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	850	800	778,31	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0010	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete					
0010.00						
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	242,60	00110
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte(r)		1.000	0	0,00	00101
6600	Verfügungsmittel		3.000	3.000	950,44	00101
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche-gemeinnützige Vereine und Verbände		18.500	18.500	142,57	00101
7181	Zuschuss FRA		5.556	5.556	0,00	00101
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	0,00	00101
A u s g a b e n			367.650	456.757	459.032,88	
Abschnitt	00	Einnahmen	0	0	499,00	
		Ausgaben	474.950	560.557	557.849,67	
		Zuschussbedarf	-474.950	-560.557	-557.350,67	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7

0100 Rechnungsprüfung
0100.00

4500 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Erl: GD Dr: 1 12.320 7.850 7.746,24 00110
Gegenseitige Deckungsfähigkeit
Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz

Ausgaben 12.320 7.850 7.746,24

Abschnitt	01	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	12.320	7.850	7.746,24
		Zuschussbedarf	-12.320	-7.850	-7.746,24

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0200	Zentrale Dienste					
0200.00						
1000	Verwaltungsgebühren		5	5	3,00	00100
1300	Einnahmen aus Verkauf		50	20	181,24	00100
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		50.000	60.000	14.765,76	00100
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		1.000	1.000	471,92	00100
1640	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen		0	0	1.496,90	00110
	E i n n a h m e n		51.055	61.025	16.918,82	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	78.350	76.800	75.757,32	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	125.840	107.200	78.555,39	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	23.978,63	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.270	3.500	2.677,46	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	25.880	21.200	17.073,68	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	6.000	4.520	4.519,20	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	439,10	00100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	13.600	5.000	6.225,89	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	10.000	9.780	8.290,84	00100
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen		14.000	12.000	11.730,92	00100
5501	Benzin und Diesel		2.500	2.500	1.822,43	00100
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		1.000	1.000	702,27	00100
6360	Sonstige Sachausgaben		2.000	2.000	351,84	00100
6450	Versicherungen und Umlagen		75.000	70.000	65.129,11	00100
6451	Versicherung, Schadensfälle		50.000	60.000	16.978,22	00100
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	4.000	3.500	4.509,59	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	13,70	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	100	100	0,00	00100
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	76,84	00100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		21.600	21.200	5.830,93	00100

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0200	Zentrale Dienste					
0200.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	3.000	3.000	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		439.440	405.600	324.663,36	
0220	Personalstelle					
0220.00						
1000	Verwaltungsgebühren		0	33.840	41.581,50	00110
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		1.500	1.500	0,00	00110
	E i n n a h m e n		1.500	35.340	41.581,50	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	120.250	114.000	111.241,72	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4141	Vergütungen Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: ÜVWH Dr: 1	100.000	100.000	0,00	00110
	Übertragbare Haushaltsstelle					
	Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	500.000	500.000	45.589,01	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.080	3.700	3.420,61	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	24.730	22.600	22.281,55	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4441	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: ÜVWH Dr: 1	20.560	19.800	0,00	00110
	Übertragbare Haushaltsstelle					
	Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.					
4510	Dienstunfallkosten	Erl: GD Dr: 1	1.500	1.500	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	6.900	6.900	5.961,87	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	0	2.070	15.662,60	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6450	Versicherungen und Umlagen		110.000	100.000	98.271,53	00110
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		63.000	50.000	52.218,73	00110
	A u s g a b e n		951.020	920.570	354.647,62	
0221	Geringfügig Beschäftigte					
0221.00						

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0221	Geringfügig Beschäftigte					
0221.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	23.220	22.600	22.813,18	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	780	700	631,48	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: GD Dr: 1	4.770	4.400	6.473,24	00110
A u s g a b e n			28.770	27.700	29.917,90	
0223	Bundesfreiwilligendienst					
0223.00						
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		2.500	3.000	1.601,82	00110
A u s g a b e n			2.500	3.000	1.601,82	
0224	Altersteilzeitbeschäftigte					
0224.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	81.230	0	0,00	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.760	0	0,00	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	16.700	0	0,00	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: GD Dr: 1	6.830	4.940	4.932,24	00110
A u s g a b e n			107.520	4.940	4.932,24	
0225	Lohn- und Gehaltsabrechnung					
0225.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.270	0	0,00	00110
1595	Erstattung Vorsteuer		1.191	1.290	656,57	00200
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%		0	7.000	6.138,80	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		397	430	0,00	00200
E i n n a h m e n			41.858	8.720	6.795,37	
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	3.195	1.750	2.012,67	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0225	Lohn- und Gehaltsabrechnung					
0225.00						
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	4.823	5.250	4.827,44	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		0	1.720	656,57	00200
6551	Steuerberatungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	5.950	0	0,00	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			13.968	8.720	7.496,68	
0230	Rechtsangelegenheiten					
0230.00						
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	68.700	67.300	85.174,59	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	45.810,43	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	11.020	7.210	7.208,16	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	200	1.000	1.020,16	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		28.000	3.000	92,59	00640
A u s g a b e n			108.170	78.760	139.305,93	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
0240.00						
1300	Einnahmen aus Verkauf		10.000	10.000	14.514,00	00103
E i n n a h m e n			10.000	10.000	14.514,00	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	45.170	44.200	44.641,22	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.530	1.400	1.362,84	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	9.280	8.700	8.778,39	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
0240.00						
6530	Öffentliche Bekanntmachungen		17.500	15.500	32.385,08	00103
A u s g a b e n			73.480	69.800	87.167,53	
0270	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					
0270.00						
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis		0	0	50,00	00104
E i n n a h m e n			0	0	50,00	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	60.400	59.600	59.611,12	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.050	1.900	1.829,65	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	12.420	11.800	11.762,13	00110
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	85,00	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		150	150	81,21	00104
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		1.500	1.500	500,00	00104
6360	Sonstige Sachausgaben Begrüßungsgeld		4.000	4.000	2.333,09	00104
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	0,00	00110
A u s g a b e n			80.920	79.350	76.202,20	
Abschnitt	02	Einnahmen	104.413	115.085	79.859,69	
		Ausgaben	1.805.788	1.598.440	1.025.935,28	
		Zuschussbedarf	-1.701.375	-1.483.355	-946.075,59	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0300	Kämmerei					
0300.00						
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	55.890	54.700	54.042,72	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	129.580	157.300	109.905,12	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	16.224,08	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.400	5.100	3.368,08	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	26.640	31.200	20.175,34	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	3.560	3.000	2.999,85	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	200	100	33,99	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	1.000	0,00	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	97,50	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: ÜVWH	2.500	2.500	0,00	00200
6551	Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden. Steuerberatkungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	20.000	15.000	0,00	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		243.920	270.050	206.846,68	
0330	Kasse					
0330.00						
1000	Verwaltungsgebühren		50	50	550,00	00210
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	2.143,65	00210
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		50	50	289,46	00210
2610	Säumniszuschläge		10.000	11.000	28.042,50	00210
2612	Mahngebühren		10.000	10.000	12.048,80	00210
2613	Pfändungsgebühren u. ä.		50	50	256,08	00210
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		50	0	1.201,98	00210

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0330	Kasse					
0330.00						
	E i n n a h m e n		21.200	22.150	44.532,47	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	155.950	168.900	168.054,32	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.300	5.500	5.312,89	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	32.070	33.500	33.921,16	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	250	250	71,15	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	250	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6500	Bürobedarf		500	500	0,00	00210
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	84,40	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	2.993,65	00210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	10.000	5.466,76	00210
6581	Sonstige Geschäftsausgaben		50.000	15.000	0,00	00210
6610	Verwahrtgelte/Strafzinsen					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		450	450	437,00	00210
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	500	500	0,00	00210
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		260.670	240.000	216.341,33	
0340	Steuerverwaltung					
0340.00						
2600	Bußgelder		150	150	50,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		500	1.000	783,50	00320
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		1.000	1.000	2.033,00	00220
	E i n n a h m e n		1.650	2.150	2.866,50	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	135.410	110.400	111.484,19	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.600	3.600	3.403,38	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0350	Liegenschaftsverwaltung					
0350.00						
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	2,50	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: ÜVWH	10.000	10.000	-1.819,81	00620
6790	Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden. Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	0	0	1.008,00	00620
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			128.470	124.510	116.283,23	
Abschnitt	03	Einnahmen	23.350	24.800	47.898,97	
		Ausgaben	802.260	771.060	676.353,18	
		Zuschussbedarf	-778.910	-746.260	-628.454,21	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0500	Personenstandswesen					
0500.00						
1000	Verwaltungsgebühren		58.000	58.000	46.368,05	00702
1300	Einnahmen aus Verkauf		2.000	2.000	0,00	00702
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		41.500	41.500	41.500,00	00702
	E i n n a h m e n		101.500	101.500	87.868,05	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	58.400	57.200	118.857,72	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	99.200	111.200	110.957,86	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	14.743,71	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.370	3.600	3.397,65	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	20.400	22.000	21.553,26	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	8.770	6.850	6.840,72	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	600	300	428,04	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	50	70	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	6.450	5.700	5.347,98	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	3.500	3.500	883,05	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		3.000	3.000	2.400,45	00702
6360	Sonstige Sachausgaben		1.500	1.500	689,80	00702
6501	Formulare und Vordrucke		300	200	176,16	00702
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	2.000	2.200	1.540,80	00100
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	383,43	00702
	A u s g a b e n		208.040	217.820	288.200,63	
0520	Wahlen					
0520.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	27.500	1.869,56	00700

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt****0 Allgemeine Verwaltung****05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0520	Wahlen					
0520.00						
	Einnahmen		0	27.500	1.869,56	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	400	0,00	00700
6500	Bürobedarf		0	3.500	0,00	00700
6520	Post- u. Fernmeldegebühren		0	21.000	272,97	00700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0	11.500	1.213,49	00700
	Ausgaben		0	36.400	1.486,46	
Abschnitt	05	Einnahmen	101.500	129.000	89.737,61	
		Ausgaben	208.040	254.220	289.687,09	
		Zuschussbedarf	-106.540	-125.220	-199.949,48	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0600.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		3.000	8.000	7.681,51	00602
1103	Erstattung von Fernsprech- gebühren		200	500	223,51	00100
1400	Mieten		3.500	3.000	3.020,00	00100
1401	Mieteinnahmen Fahrradbox		90	90	90,00	00700
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		0	0	141,67	00100
1672	Erstattung von privaten Unternehmen		40	40	40,00	00100
E i n n a h m e n			6.830	11.630	11.196,69	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	63.300	0,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	71.370	0	52.393,28	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	35.474,35	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.420	0	1.361,33	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	14.670	0	10.530,39	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	0	2.180	7.102,16	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	7.000	45.000	21.960,25	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	58,73	00100
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		2.500	2.400	2.351,71	00100
5310	Mietnebenkosten		2.300	2.000	921,00	00100
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	800	800	358,29	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	7.500	7.500	6.106,62	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	440	400	390,78	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	40.000	40.000	38.558,84	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	41.000	42.000	40.572,99	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0600.00						
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	61.000	60.000	55.914,57	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	4.565,25	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		8.500	8.500	5.557,34	00100
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.000	1.000	963,88	00100
6520	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Post- u. Fernmeldegebühren		55.500	48.000	40.851,81	00100
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	17.000	17.500	14.794,71	00102
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		800	800	399,11	00100
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	40.000	40.000	2.889,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			380.300	387.880	344.076,39	
0610	Zentrale Beschaffungsstelle					
0610.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	92.310	91.000	82.700,21	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.130	3.000	2.527,34	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	18.980	18.000	16.291,79	00110
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	800	1.000	135,30	00110
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		8.000	9.000	6.973,48	00100
6501	Formulare und Vordrucke		2.100	2.000	1.530,00	00100
Ausgaben			125.320	124.000	110.158,12	
0611	Verwaltung 4.0					
0611.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.360	16.020	0,00	00102
Einnahmen			7.360	16.020	0,00	
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	20.250	5.250	0,00	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0611	Verwaltung 4.0					
0611.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	84.648	11.500	0,00	00110
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	10.000	0,00	00102
A u s g a b e n			109.898	26.750	0,00	
0612	Computeranlagen					
0612.00						
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	310	1.259,59	00102
E i n n a h m e n			0	310	1.259,59	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	167.930	170.500	164.653,46	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.700	5.600	5.053,65	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	34.530	33.800	32.163,41	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	5.412,33	00102
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	5.000	5.000	3.909,72	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		25.600	24.250	25.162,06	00102
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	116.500	104.260	68.569,84	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	21.300	6.000	5.489,58	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	0,00	00100
A u s g a b e n			382.660	355.510	310.414,05	
0640	Archiv					
0640.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	3.650,84	00100
E i n n a h m e n			3.000	2.500	3.650,84	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	38.300	74.900	86.278,35	00110
A u s g a b e n						
E i n n a h m e n						

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0640	Archiv					
0640.00						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.300	2.400	2.755,68	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	7.870	14.800	17.026,18	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	Erl: GD1 Dr: 26	1.500	2.000	1.534,86	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5300	Mieten und Pachten		22.700	22.700	21.759,84	00100
5310	Mietnebenkosten		6.000	6.000	5.848,59	00100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	500	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5700	Verbrauchsmittel		1.000	1.500	1.627,60	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6510	Bücher und Zeitschriften		600	600	442,80	00100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	3.500	0,00	00100
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			85.520	129.900	137.273,90	
Abschnitt	06	Einnahmen	17.190	30.460	16.107,12	
		Ausgaben	1.083.698	1.024.040	901.922,46	
		Zuschussbedarf	-1.066.508	-993.580	-885.815,34	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst					
0800.00						
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	700	700	879,50	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
6310	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches		5.000	4.000	2.554,33	00110
6319	Sachausgaben für Corona- maßnahmen		6.000	0	0,00	00100
6360	Sonstige Sachausgaben		1.000	3.500	532,50	00110
6550	Einrichtg. f. Verwaltungsange- hörige, betriebsärztl. Dienst		0	0	3.364,26	00110
A u s g a b e n			12.700	8.200	7.330,59	
0811	Personalrat					
0811.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.500	2.500	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.200	2.000	2.183,65	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			3.950	4.750	2.183,65	
Abschnitt	08	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	16.650	12.950	9.514,24	
		Zuschussbedarf	-16.650	-12.950	-9.514,24	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1100	Allgemeine Ordnung					
1100.00						
1000	Verwaltungsgebühren		5.000	8.000	3.415,08	00320
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		16.000	12.000	11.243,95	00320
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	1.506,59	00320
2600	Bußgelder		1.500	1.000	859,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		4.000	1.000	6.114,00	00320
E i n n a h m e n			26.500	22.000	23.138,62	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	41.130	85.600	84.394,60	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	242.720	187.200	187.951,92	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	12.692,43	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.250	6.100	5.757,94	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	49.910	37.100	35.180,13	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	15.730	11.500	10.945,12	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	0,00	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	5.600	5.600	5.830,37	00102
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		4.000	0	0,00	00320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	0,00	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		1.000	1.000	0,00	00320
5762	Unterbringung von Tieren		15.500	15.500	14.897,22	00320
6360	Sonstige Sachausgaben		12.000	12.000	12.855,82	00320
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	69,50	00100
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	0,00	00320
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	0	618,00	00320
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1100	Allgemeine Ordnung					
1100.00						
	A u s g a b e n		398.390	363.150	371.193,05	
1102	Obdachlosenbetreuung					
1102.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	4.182,00	00323
	E i n n a h m e n		8.000	8.000	4.182,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	1.000	1.000	0,00	00600
5407	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Obdachlosenbetreuung		6.000	7.000	6.100,60	00323
7180	Betriebskostenvorauszahlung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		72.000	69.100	68.749,20	00323
	A u s g a b e n		79.000	77.100	74.849,80	
1103	Straßenverkehrswesen					
1103.00						
1000	Verwaltungsgebühren		120.000	105.000	122.203,69	00603
	E i n n a h m e n		120.000	105.000	122.203,69	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	58.160	57.100	56.288,04	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	41.510	42.300	42.904,15	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	31.717,94	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.410	1.300	1.309,01	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.530	8.400	8.467,68	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	6.830	3.620	3.618,48	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	300	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	850	830	822,81	00102
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen		500	500	325,18	00603

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1103	Straßenverkehrswesen					
1103.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	1.000	324,80	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	0,00	00603
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.800	1.800	1.732,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			121.690	118.150	147.510,09	
1110	Schiedsstellen					
1110.00						
1000	Verwaltungsgebühren		200	200	133,32	00640
2600	Bußgelder		20	20	0,00	00320
Einnahmen			220	220	133,32	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	400	400	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	42,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	120	0	0,00	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		330	310	306,00	00100
Ausgaben			1.000	860	348,00	
1112	Gewerbebehörde					
1112.00						
1000	Verwaltungsgebühren		14.000	10.000	11.222,86	00408
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	1.000	572,00	00408
2600	Bußgelder		400	100	12,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		700	500	2.002,50	00320
Einnahmen			15.900	11.600	13.809,36	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	45.080	44.200	42.766,12	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.530	1.400	1.306,68	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	9.270	8.700	8.447,84	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1112	Gewerbebehörde					
1112.00						
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.760	1.760	1.731,34	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	1.000	954,00	00110
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	330,83	00408
6501	Formulare und Vordrucke		100	100	88,18	00408
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	400	450	360,69	00100
6700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund		400	600	276,08	00408
A u s g a b e n			60.540	59.210	56.261,76	
1114	Sonst. Ordnungsangelegenheiten					
1114.00						
2600	Bußgelder		250.000	210.000	197.183,63	00322
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		30.000	30.000	27.618,09	00322
E i n n a h m e n			280.000	240.000	224.801,72	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	36.840	36.100	35.747,40	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	153.050	153.300	147.853,93	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	11.928,55	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.200	5.000	4.467,58	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	31.470	30.400	29.129,03	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	24.080	17.100	17.097,12	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	0,00	00100
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	159,15	00322
5500	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.500	3.389,34	00322
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		2.000	2.000	1.485,99	00322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	183,36	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1114	Sonst. Ordnungsangelegenheiten					
1114.00						
6501	Formulare und Vordrucke		1.000	1.000	412,21	00322
	A u s g a b e n		258.190	249.950	251.853,66	
1150	Bürgerbüro					
1150.00						
1000	Verwaltungsgebühren		120.000	115.000	105.256,77	00700
1001	Fischereiabgabe Verwaltungs- gebühr und Abgabe		3.500	2.500	2.197,00	00700
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	644,87	00700
2600	Bußgelder		2.000	2.000	1.593,50	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		2.000	2.500	3.792,68	00320
	E i n n a h m e n		127.500	122.000	113.484,82	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	192.140	125.600	148.476,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	129.440	134.300	106.556,14	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	31.717,94	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.400	4.400	3.230,06	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	25.700	26.600	20.537,46	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	16.430	10.030	7.536,60	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	29,08	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	100	700	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	11.950	9.560	10.320,42	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	5.000	6.760	560,20	00110
5762	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterbringung von Tieren		500	500	0,00	00700
6360	Sonstige Sachausgaben		100	100	0,00	00700
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	500	500	379,20	00100
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		750	750	610,63	00700

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1150	Bürgerbüro					
1150.00						
6700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund		6.800	6.500	6.926,40	00700
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land		3.500	2.500	2.367,00	00700
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		65.000	63.000	48.546,10	00700
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		170	170	40,00	00700
A u s g a b e n			462.780	392.270	387.833,23	
Abschnitt	11	Einnahmen	578.120	508.820	501.753,53	
		Ausgaben	1.381.590	1.260.690	1.289.849,59	
		Zuschussbedarf	-803.470	-751.870	-788.096,06	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1300	Freiwillige Feuerwehr					
1300.00						
1000	Verwaltungsgebühren		45.000	30.000	39.170,55	00329
1400	Mieten		1.000	1.000	960,00	00329
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		26.000	26.000	25.866,42	00329
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		34.000	0	0,00	00329
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis		1.200	1.500	1.350,00	00329
E i n n a h m e n			107.200	58.500	67.346,97	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	26.000	26.000	10.070,77	00329
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	133.330	130.400	130.704,10	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.530	4.300	3.898,83	00110
4380	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehreute		11.000	11.000	9.810,00	00329
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	26.470	25.800	25.261,57	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	8.000	8.000	7.653,08	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 20	100	100	69,35	00329
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	319,18	00100
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	10.000	10.000	7.253,96	00329
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.300	2.800	521,37	00102
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	20.000	20.000	12.235,34	00329
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	132,08	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr		470	470	465,90	00329

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1300	Freiwillige Feuerwehr					
1300.00						
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	125	110	101,50	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.500	8.500	8.204,57	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	11.000	11.000	10.824,42	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	3.000	2.000	740,98	00329
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.700	2.700	2.680,34	00602
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	30.000	30.000	15.352,58	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	25.000	40.000	19.782,98	00329
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	6.600	6.600	1.044,87	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		6.000	6.000	1.457,63	00329
5713	Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter	Erl: GD1 Dr: 24	800	800	0,00	00329
6310	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches		4.000	4.000	3.138,46	00110
6360	Sonstige Sachausgaben		4.500	4.500	665,00	00329
6450	Versicherungen und Umlagen		25.600	25.600	23.772,96	00110
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	110	100	92,50	00100
6521	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	1.300	1.300	1.195,15	00102
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	5.000	0,00	00329
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnll. Einrichtungen		5.000	5.200	4.850,00	00329
Ausgaben			378.035	393.880	302.299,47	
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"					
1301.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	691,00	00602

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"					
1301.00						
	Einnahmen		0	0	691,00	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	9.000	9.000	3.346,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	1.000	1.000	1.290,03	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	2.500	1.079,15	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	800	800	589,05	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	1.947,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.000	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	50	30	113,28	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	300	300	292,96	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	1.000	1.500	972,58	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	25.000	7.000	170,13	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen		350	350	350,00	00329
	Ausgaben		42.000	25.980	10.150,18	
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt					
1303.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	8.000	8.000	3.529,50	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.500	3.500	1.030,39	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt					
1303.00						
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	500	196,35	00329
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	50	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	700	1.000	176,06	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	15.000	7.000	2.035,30	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen		350	350	350,00	00329
A u s g a b e n			27.100	20.880	7.317,60	
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla					
1304.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	2.340,82	00602
E i n n a h m e n			0	0	2.340,82	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	8.000	8.000	3.499,00	00329
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	1.000	800	314,36	00600
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	1.000	121,21	00329
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	500	196,35	00329
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	869,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	1.800	1.800	1.375,00	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	50	30	0,00	00329
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	196,22	00602

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla					
1304.00						
5500	Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	1.000	4.000	275,29	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	17.000	7.000	627,04	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl.Einrichtungen		350	350	350,00	00329
A u s g a b e n			32.950	25.230	7.823,47	
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach					
1305.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	8.000	8.500	3.396,00	00329
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	1.000	707,60	00329
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	800	800	392,70	00329
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	204,31	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	50	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	500	500	137,56	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	22.000	7.000	2.640,63	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen		350	350	350,00	00329
A u s g a b e n			33.450	18.930	7.828,80	
1306	Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf					
1306.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	7.000	7.000	2.490,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1306	Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf					
1306.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	800	1.000	1.192,48	00329
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	400	196,35	00329
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.263,33	00329
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	123,71	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	50	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	500	500	1.008,70	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	14.000	7.000	4.350,38	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnln.Einrichtungen		250	250	250,00	00329
A u s g a b e n			27.750	20.330	12.874,95	
1307	Freiwillige Feuerwehr Schöten					
1307.00						
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	200	200	196,35	00329
A u s g a b e n			200	200	196,35	
Abschnitt	13	Einnahmen	107.200	58.500	70.378,79	
		Ausgaben	541.485	505.430	348.490,82	
		Zuschussbedarf	-434.285	-446.930	-278.112,03	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Allgemeine Schulverwaltung					
2000.00						
1610	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land		0	0	2,33	00460
Einnahmen			0	0	2,33	
Abschnitt	20	Einnahmen	0	0	2,33	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss	0	0	2,33	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)					
2111.00						
1105	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Betriebskosten		0	0	-30,00	00460
1108	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Personalkosten	Erl: ED Dr: 30	0	0	-36,00	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Einnahmen		0	0	-66,00	
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten)	Erl: ED Dr: 30	0	130	93,01	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Ausgaben		0	130	93,01	
2113	Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing" ehem. "Geschwister Scholl"					
2113.00						
1105	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Betriebskosten		0	0	-343,50	00460
1108	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Personalkosten	Erl: ED Dr: 32	0	0	-536,00	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Einnahmen		0	0	-879,50	
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten)	Erl: ED Dr: 32	0	550	0,00	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Ausgaben		0	550	0,00	
2115	Grundschule mit Hort "Christian Zimmermann"					
2115.00						
1105	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Betriebskosten		0	0	-36,00	00460
1108	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten-Personalkosten	Erl: ED Dr: 33	0	0	-50,00	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Einnahmen		0	0	-86,00	
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten)	Erl: ED Dr: 33	0	50	0,00	00460
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
	Ausgaben		0	50	0,00	
	Abschnitt 21	Einnahmen	0	0	-1.031,50	
		Ausgaben	0	730	93,01	
		Überschuss	0	-730	-1.124,51	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt****3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten					
3000.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	149.820	102.300	103.105,78	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.090	3.300	3.141,62	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	29.740	20.300	19.988,86	00110
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zuweisungen und Zuschüsse		12.500	2.500	0,00	00410
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein		12.500	12.500	12.500,00	00410
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.000,00	00410
Ausgaben			239.650	170.900	168.736,26	
Abschnitt	30	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	239.650	170.900	168.736,26	
		Zuschussbedarf	-239.650	-170.900	-168.736,26	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Ausstellungen					
3210.00						
7120	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis		29.000	29.000	23.000,00	00410
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Vereine		3.000	3.000	3.000,00	00410
A u s g a b e n			32.000	32.000	26.000,00	
3211	Museum (alt 3220)					
3211.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	9.000	10.334,89	00411
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	948,96	00602
1109	Einnahmen aus der Weiterberechnung an Dritte		10.000	2.500	4.339,00	00411
1300	Einnahmen aus Verkauf		3.000	3.000	2.801,00	00411
1750	Zuschüsse von Öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		2.500	0	4.000,00	00411
E i n n a h m e n			26.500	14.500	22.423,85	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	164.310	182.000	153.686,36	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.580	6.000	4.676,43	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	32.620	36.100	30.043,18	00110
4481	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Künstlersozialabgabe	Erl: GD1 Dr: 91	2.000	1.000	1.100,33	00411
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	3.000	2.038,71	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	1.500	500	418,58	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	0,00	00100
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	51,30	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	470	470	465,90	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	110	100	98,00	00620
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3211	Museum (alt 3220)					
3211.00						
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.200	4.200	4.048,54	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	8.200	8.200	8.119,59	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	9.000	9.000	8.667,13	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.000	1.000	820,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	300	300	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5702	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ausgaben für Kommissionsware		1.000	1.500	529,52	00411
5705	Sachausgaben		7.000	8.000	0,00	00411
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		10.000	10.000	10.476,02	00411
5751	Ausgaben für Sammlungs- gegenstände		2.000	2.000	71,20	00411
5990	Werbung		2.000	2.000	1.225,38	00411
6110	Restaurierungen		1.000	1.000	0,00	00411
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	150	150	115,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6521	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	1.100	1.000	989,08	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	7,20	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		25.000	25.000	9.316,11	00411
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		200	200	155,50	00411
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis		875	600	457,90	00411
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.000	3.000	1.424,25	00411
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			285.565	307.270	239.001,21	
Abschnitt	32	Einnahmen	26.500	14.500	22.423,85	
		Ausgaben	317.565	339.270	265.001,21	
		Zuschussbedarf	-291.065	-324.770	-242.577,36	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3320	Konzerte (alt 3300)					
3320.00						
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		600	600	0,00	00410
	A u s g a b e n		600	600	0,00	
3330	Musikpflege (Musikschulen) (alt 3350)					
3330.00						
1400	Mieten		5.113	5.113	5.112,92	00410
	E i n n a h m e n		5.113	5.113	5.112,92	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		5.113	5.120	5.112,92	00410
	A u s g a b e n		5.113	5.120	5.112,92	
Abschnitt	33	Einnahmen	5.113	5.113	5.112,92	
		Ausgaben	5.713	5.720	5.112,92	
		Zuschussbedarf	-600	-607	0,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3400	Festwoche 300 Jahre Glockenguss Apolda					
3400.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	0	0,00	00409
1595	Erstattung Vorsteuer		7.352	0	0,00	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		2.450	0	97,78	00200
	E i n n a h m e n		19.302	0	97,78	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 4	1.500	0	0,00	00409
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten	Erl: GD1 Dr: 4	1.000	0	0,00	00409
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 4	500	0	0,00	00409
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 4	2.100	0	0,00	00409
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 4	500	0	0,00	00409
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 4	300	0	0,00	00409
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sicherheitskonzept und Sicherheitsdienst	Erl: GD1 Dr: 4	3.000	0	0,00	00409
5750	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	Erl: GD1 Dr: 4	15.000	0	0,00	00409
5990	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Werbung	Erl: GD1 Dr: 4	3.000	0	0,00	00409
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 4	34.000	0	0,00	00409
6361	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Ehrungen und Repräsentationen	Erl: GD1 Dr: 4	500	0	0,00	00409
6411	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	380	0	828,65	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	1.138	0	0,00	00200
6417	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Rückforderungen Finanzamt	Erl: GD1 Dr: 95	0	0	57.253,00	00200
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	8.000	0	11.022,50	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3400	Festwoche 300 Jahre Glockenguss Apolda					
3400.00						
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		70.918	0	69.104,15	
3401	Oldtimer-Schlosstreffen					
3401.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	0	0,00	00410
1300	Einnahmen aus Verkauf		50	0	0,00	00410
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.900	0	0,00	00410
1750	Zuweisungen und Zuschüsse von beteiligten Unternehmen		1.000	0	0,00	00410
1760	Zuweisungen und Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen		1.500	0	0,00	00410
1770	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.300	0	0,00	00410
1780	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000	0	0,00	00410
	E i n n a h m e n		26.750	0	0,00	
5402	Dienstleistungen		3.000	0	0,00	00410
5480	Bewachung		3.000	0	0,00	00410
5750	Sachausgaben für Veranstaltungen		17.500	0	0,00	00410
5990	Werbung		3.000	0	0,00	00410
6360	Sonstige Sachausgaben		5.600	0	0,00	00410
6500	Bürobedarf		150	0	0,00	00410
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	7.000	0	0,00	00410
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		39.250	0	0,00	
3402	Stadtfeste					
3402.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		11.305	9.500	10.222,66	00409
1104	Müll für Gewerbetreibende		1.190	1.000	0,00	00409
1408	Mieten mit Ust		8.925	7.500	2.310,00	00409
1595	Erstattung Vorsteuer		24.299	5.450	597,42	00200
1596	Umsatzsteuer		0	3.430	2.300,69	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		8.099	500	561,10	00200
	E i n n a h m e n		53.818	27.380	15.991,87	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	5.950	5.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		1.785	1.000	0,00	00409
5300	Mieten und Pachten		17.850	3.000	0,00	00409
5401	Müllabfuhr		2.380	1.000	0,00	00409
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	11.900	10.000	3.286,18	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5440	Reinigungskosten		2.380	1.500	0,00	00409

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3402	Stadtfeste					
3402.00						
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.760	4.000	1.964,94	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	7.140	3.500	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5990	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Werbung	Erl: GD1 Dr: 93	7.140	1.000	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	19.635	4.000	1.280,35	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6411	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	855	860	318,17	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	2.565	2.570	2.300,69	00200
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6413	Vorsteuer		0	5.950	783,47	00200
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	10.000	10.000	24.585,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			94.340	53.380	34.518,80	
Abschnitt	34	Einnahmen	99.870	27.380	16.089,65	
		Ausgaben	204.508	53.380	103.622,95	
		Zuschussbedarf	-104.638	-26.000	-87.533,30	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3520	Stadtbibliothek					
3520.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.201,00	00412
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		12.000	10.000	10.000,00	00602
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		250	200	124,10	00412
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		250	250	160,44	00412
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.180	3.500	4.400,00	00412
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis		1.750	1.750	1.500,00	00412
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)		16.740	18.600	25.334,73	00110
1750	Zuschüsse von Öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		0	0	3.500,00	00412
2610	Säumniszuschläge		1.500	1.000	1.237,33	00412
	Einnahmen		44.670	42.300	52.457,60	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	161.300	156.400	151.859,88	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.480	5.100	4.636,75	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	33.170	31.000	29.639,60	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	5.000	5.000	2.119,87	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	2.500	4.000	2.911,39	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	4.000	4.000	2.858,06	00102
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	100	100	28,16	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	800	800	764,17	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	8.000	8.017,70	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	6.053,11	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	14.500	14.500	12.162,88	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3520	Stadtbibliothek					
3520.00						
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	700	700	745,74	00602
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	100	200	327,80	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Verbrauchsmittel		1.500	1.200	979,57	00412
5704	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schall- platten		12.500	11.500	13.341,43	00412
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		1.250	1.250	1.094,47	00412
5990	Werbung		250	250	245,98	00412
6360	Sonstige Sachausgaben		2.500	100	0,00	00412
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	0	500	442,80	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	100	10,00	00110
6610	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		280	270	242,23	00412
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis		200	200	102,09	00412
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00412
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			261.230	252.220	238.583,68	
Abschnitt	35	Einnahmen	44.670	42.300	52.457,60	
		Ausgaben	261.230	252.220	238.583,68	
		Zuschussbedarf	-216.560	-209.920	-186.126,08	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3650	Apoldaer Schloss (vorh. 3662)					
3650.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	12.500	3.770,20	00410
1410	Mieten und Pachten		600	600	600,00	00410
1490	Saalmiete		1.200	1.200	2.621,50	00410
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	118,84	00410
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		2.500	2.500	0,00	00410
	E i n n a h m e n		16.800	16.800	7.110,54	
4481	Künstlersozialabgabe	Erl: GD1 Dr: 91	500	200	1.101,95	00410
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	25.000	16.150	28.279,95	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Kleinstreparaturen		100	100	46,23	00410
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	1.500	1.500	731,01	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	3.000	3.000	1.712,75	00100
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	2.000	2.000	1.863,60	00602
5402	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstleistungen		2.000	2.000	0,00	00410
5403	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	Erl: GD1 Dr: 13	3.000	3.000	0,00	00605
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	8.000	8.220,24	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	13.500	14.000	15.239,27	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.000	2.724,45	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	200	200	52,31	00410
5750	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		15.500	15.500	3.606,28	00410
5990	Werbung		6.200	6.200	3.617,70	00410
6360	Sonstige Sachausgaben		150	150	32,67	00410
6500	Bürobedarf		20	20	0,00	00410
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	50	50	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3650	Apoldaer Schloss (vorh. 3662)					
3650.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	6.000	6.000	3.249,00	00410
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		88.870	80.220	70.477,41	
3651	Historische Gebäude und Denkmäler					
3651.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	200	200	111,83	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		700	700	111,83	
3652	Historische Brunnen (vorh. 3664)					
3652.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	20.000	12.369,26	00603
5440	Reinigungskosten		250	250	0,00	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	60.000	70.000	56.089,00	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		75.250	90.250	68.458,26	
Abschnitt	36	Einnahmen	16.800	16.800	7.110,54	
		Ausgaben	164.820	171.170	139.047,50	
		Zuschussbedarf	-148.020	-154.370	-131.936,96	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
3700	Kirchen					
3700.00						
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Kirchgemeinde Schöten		230	230	61,36	00410
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchgemeinde Oberroßla		512	512	0,00	00410
7183	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen		1.000	1.000	0,00	00410
A u s g a b e n			1.742	1.742	61,36	
Abschnitt	37	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.742	1.742	61,36	
		Zuschussbedarf	-1.742	-1.742	-61,36	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
4000.00						
1780	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	40.662,64	00400
	E i n n a h m e n		0	0	40.662,64	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	25.440	24.900	0,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	62.940	42.300	41.875,18	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.130	1.300	1.279,52	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	12.944	8.300	8.255,99	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	1.800	1.510	0,00	00110
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	0,00	00110
5711	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verpflegungskosten		1.000	1.000	1.186,00	00400
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	40.000	20.000	40.672,00	00101
7181	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen		15.000	15.000	9.750,00	00400
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000	45.000	46.382,00	00400
7183	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	25.000	0,00	00400
	A u s g a b e n		231.504	184.560	149.400,69	
Abschnitt 40	Einnahmen		0	0	40.662,64	
	Ausgaben		231.504	184.560	149.400,69	
	Zuschussbedarf		-231.504	-184.560	-108.738,05	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4314	Seniorenclub/Seniorenbeirat					
4314.00						
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		350	700	184,00	00400
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.050	0	0,00	00400
	E i n n a h m e n		1.400	700	184,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	307,42	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen		30	30	0,00	00400
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		150	300	233,84	00400
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		50	50	0,00	00400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	50	50	4,08	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	150	150	110,79	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.100	1.100	1.162,72	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	1.000	1.000	877,82	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten		50	100	0,00	00400
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	200	200	108,15	00602
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		50	100	90,77	00400
5711	Verpflegungskosten		200	500	20,06	00400
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		1.500	400	0,00	00400
6360	Sonstige Sachausgaben		50	50	46,80	00400
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	0	500	442,80	00100
6521	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Post- u. Fernmeldegebühren		10	10	0,00	00400
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		6.090	6.040	3.405,25	
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.500	14.500	9.981,50	00400
1103	Erstattung von Fernsprechggebühren		450	400	465,35	00100
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		3.000	3.000	1.740,95	00400
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		3.600	3.600	6.732,85	00400
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		40.000	40.000	40.000,00	00400
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		12.600	19.000	7.120,50	00400
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM)		26.190	29.100	53.616,48	00110

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
	E i n n a h m e n		100.340	109.600	119.657,63	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	161.110	156.100	143.808,86	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.470	5.100	3.821,99	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	33.130	31.000	27.493,33	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	10.000	10.000	1.354,48	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		350	350	0,00	00400
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	450	457	0,00	00100
5204	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	200	200	0,00	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	Erl: GD1 Dr: 26	8.000	7.500	8.356,38	00100
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Mieten und Pachten		1.050	1.043	899,64	00100
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	17,99	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	500	500	488,25	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	90	80	78,75	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	8.000	5.122,87	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	3.867,60	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	17.000	17.000	21.187,26	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.400	1.400	476,49	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt****4 Soziale Sicherung****43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	115,20	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		500	500	252,61	00400
5730	Spiel- und Beschäftigungs- material		500	500	495,50	00400
6360	Sonstige Sachausgaben		27.100	33.500	18.450,30	00400
6500	Bürobedarf		200	200	139,07	00400
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	4.000	4.000	3.764,34	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	14,10	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	0	1.000	831,00	00400
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			285.400	284.780	241.036,01	
Abschnitt	43	Einnahmen	101.740	110.300	119.841,63	
		Ausgaben	291.490	290.820	244.441,26	
		Zuschussbedarf	-189.750	-180.520	-124.599,63	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4610	Kindertagesstätte "Mozartweg " ab 2013 NEU ua 4641 01					
4610.00						
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		0	0	-276,52	00450
	E i n n a h m e n		0	0	-276,52	
4623	Kindertagesstätte "A. Schweitzer" ab 2013 neu UA 4641 06					
4623.00						
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	-270,20	00450
	E i n n a h m e n		0	0	-270,20	
4633	Kindertagesstätte "Nordknirpse" ab 2013 neu UA 4641 07					
4633.00						
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		0	0	-470,17	00450
	E i n n a h m e n		0	0	-470,17	
4640	"Kindertagesstätten"					
4640.00						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		198.000	175.300	217.599,00	00450
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (ThürKitaG)		920.000	794.320	1.016.408,00	00450
1712	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder		2.800.000	2.700.000	2.511.390,00	00450
	E i n n a h m e n		3.918.000	3.669.620	3.745.397,00	
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis		570.000	525.900	389.155,25	00450
	A u s g a b e n		570.000	525.900	389.155,25	
4641	Kindertagesstätte					
4641.00	Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)					
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	-1,00	00450
	E i n n a h m e n		0	0	-1,00	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.277.852	1.277.525	1.154.254,57	00450
	A u s g a b e n		1.277.852	1.277.525	1.154.254,57	
4641.01	Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)					
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	-126,00	00450
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	745,10	00110
	E i n n a h m e n		0	0	619,10	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4641	Kindertagesstätte					
4641.01	Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.112.661	1.071.713	1.058.341,27	00450
A u s g a b e n			1.112.661	1.071.713	1.058.341,27	
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)					
5420	Stromverbrauch Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 2	0	5.000	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	0	3.000	0,00	00602
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	694.128	568.880	449.252,52	00450
A u s g a b e n			694.128	576.880	449.252,52	
4641.04	Kita "Grönlandsonne" (alt 4621)					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	819.671	776.635	561.450,08	00450
A u s g a b e n			819.671	776.635	561.450,08	
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 86	0	0	196,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	839.343	815.709	803.942,76	00450
A u s g a b e n			839.343	815.709	804.138,76	
4641.06	Kita "A.Schweitzer" (alt 4623)					
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	-168,00	00450
E i n n a h m e n			0	0	-168,00	
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)					
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	230,86	00450
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		0	0	-1.619,01	00450
E i n n a h m e n			0	0	-1.388,15	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.096.194	1.095.459	926.938,37	00450

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4641	Kindertagesstätte					
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)					
		A u s g a b e n	1.096.194	1.095.459	926.938,37	
4641.08	Kita "Kunterbunt"					
1101	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten		0	0	-218,00	00450
		E i n n a h m e n	0	0	-218,00	
6521	Post- u. Fernmeldegebühren		600	570	574,09	00450
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erl: 1 Dr: 46	1.526.572	1.424.058	1.263.758,72	00450
8070	Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr Zinsausgaben an private Unternehmen		3.610	4.030	4.443,39	00200
		A u s g a b e n	1.530.782	1.428.658	1.268.776,20	
4641.99	Integrative Kita E.Thälmann" (alt 4631)					
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		0	105.180	68.619,00	00450
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erl: 1 Dr: 46	1.239.357	1.369.665	1.225.166,65	00450
	Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr					
		A u s g a b e n	1.239.357	1.474.845	1.293.785,65	
Abschnitt	46	Einnahmen	3.918.000	3.669.620	3.743.224,06	
		Ausgaben	9.179.988	9.043.324	7.906.092,67	
		Zuschussbedarf	-5.261.988	-5.373.704	-4.162.868,61	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
4830	Weitere soziale Bereiche Erziehungsgeld Land Thüringen					
4830.00						
2470	Rückforderung Thüringer Erziehungsgeld		0	0	-600,00	00450
	E i n n a h m e n		0	0	-600,00	
	Abschnitt 48	Einnahmen	0	0	-600,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss	0	0	-600,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5600	Eigene Sportstätten					
5600.00						
1570	Vermischte Einnahmen		0	0	620,00	00600
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		40.000	40.000	0,00	00490
	Einnahmen		40.000	40.000	620,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 41	1.000	1.000	0,00	00600
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 41	100	100	0,00	00600
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gegenseitige Deckungsfähigkeit		1.000	1.000	0,00	00600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		101.150	70.000	0,00	00490
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		100	100	55,00	00600
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	515,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		104.350	73.200	570,00	
5610	"Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße					
5610.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 86	0	0	259,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		0	0	259,00	
5611	Dreifeldsporthalle					
5611.00						
5480	Bewachung		800	800	657,78	00100
6450	Versicherungen und Umlagen		4.000	3.300	3.457,72	00100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		370.000	0	0,00	00400
7150	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen		0	347.000	239.270,00	00400
	Ausgaben		374.800	351.100	243.385,50	
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"					
5620.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	5.500	5.500	814,67	00600
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 41	400	400	0,00	00490
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"					
5620.00						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	141,08	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	160	160	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.350	1.350	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.500	5.500	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	750	750	0,00	00602
6360	Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	0,00	00490
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	9.977,50	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	5.291,75	00600
Ausgaben			19.810	19.810	16.225,00	
5630	Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"					
5630.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	3.000	2.244,48	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 41	400	400	0,00	00490
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	0	250	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	0	600	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	0	2.000	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	600	600	721,53	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		700	700	0,00	00490

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5630	Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"					
5630.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	6.193,25	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -gemeinnützige Vereine und Verbände		3.000	0	2.104,20	00600
A u s g a b e n			12.850	12.700	11.263,46	
5640	Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße					
5640.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	2.000	2.000	0,00	00600
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	300	300	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.000	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.300	1.300	0,00	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			8.100	8.100	0,00	
5641	Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)					
5641.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	2.000	2.000	0,00	00600
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	300	300	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	3.700	3.700	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.200	1.200	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5641	Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)					
5641.00						
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			9.700	9.700	0,00	
5650	Sportplatz Auenstraße					
5650.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	7.500	7.500	0,00	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 41	400	400	0,00	00490
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	950	950	0,00	00602
5405	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Grundsteuer		210	190	186,40	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.400	2.400	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	2.600	2.600	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	900	900	0,00	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	0,00	00490
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	7.000	7.000	9.508,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	6.112,88	00600
A u s g a b e n			23.110	23.090	15.807,28	
5660	Sportanlage "Tennisplätze"					
5660.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	3.000	661,78	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 41	400	400	0,00	00490
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5660	Sportanlage "Tennisplätze"					
5660.00						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	950	950	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.500	2.500	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	3.000	3.000	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	900	900	0,00	00602
6360	Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	0,00	00490
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	6.659,69	00600
A u s g a b e n			12.900	12.900	7.321,47	
5670	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße					
5670.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	623,20	00602
E i n n a h m e n			0	0	623,20	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	5.000	5.000	5.364,62	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 41	250	250	163,88	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 41	350	350	0,00	00600
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 41	200	200	0,00	00600
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	49,35	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	250	250	233,50	00602

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5670	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße					
5670.00						
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.000	1.888,24	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.500	5.500	5.797,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.000	5.000	1.491,76	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	1.496,50	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		50	50	0,00	00600
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 43	90	100	94,59	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		21.340	21.350	16.579,44	
5672	Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"					
5672.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	23.240	23.700	1.844,18	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	790	700	87,03	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.780	4.700	345,90	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	10.000	10.000	2.339,66	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 41	50	50	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 41	600	600	268,11	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	Erl: GD1 Dr: 41	300	300	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	250	250	233,50	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5672	Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"					
5672.00						
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	9.300	9.300	9.240,57	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	11.000	10.000	12.298,22	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.200	5.000	2.461,87	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.100	2.100	2.080,92	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		50	50	0,00	00600
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	3.000	3.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			70.660	69.750	31.199,96	
5674	Sportplatz Ortschaft Zottelstedt					
5674.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	2.000	2.000	59,16	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 41	400	400	0,00	00490
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	250	250	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.000	1.000	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	1.100	1.100	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	700	500	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	0,00	00490
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	9.000	9.000	13.490,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	3.880,72	00600
A u s g a b e n			15.600	15.400	17.429,88	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5675	Sportlerheim Herressen- Sulzbach					
5675.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	250	250	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	160	160	155,70	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	200	200	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.200	2.200	448,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			3.060	3.060	603,70	
5676	Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22					
5676.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	1.500	1.500	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	Erl: GD1 Dr: 41	150	150	162,09	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 41	50	50	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	160	160	155,70	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	350	350	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		50	50	0,00	00600
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.000	2.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			4.260	4.260	317,79	
Abschnitt	56	Einnahmen	40.000	40.000	1.243,20	
		Ausgaben	680.540	624.420	360.962,48	
		Zuschussbedarf	-640.540	-584.420	-359.719,28	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5801	Öffentliche Grünflächen					
5801.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege -		75.000	65.000	50.988,93	00603
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		70.000	45.000	42.548,75	00603
6360	Sonstige Sachausgaben		6.000	6.000	2.947,78	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	600.000	600.000	1.428.642,84	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		751.000	716.000	1.525.128,30	
5801.01	Paulinenpark					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	40.000	8.954,32	00603
	A u s g a b e n		50.000	40.000	8.954,32	
5801.02	Herressener Promenade					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		75.000	65.000	54.013,53	00603
	A u s g a b e n		75.000	65.000	54.013,53	
5802	Stadtökologie					
5802.00						
1000	Verwaltungsgebühren		10	10	0,00	00660
1300	Einnahmen aus Verkauf		500	500	1.406,50	00660
1302	Einnahmen aus Verkauf mit USt.		1.000	1.000	3.740,40	00660
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		600	500	3.697,37	00660
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.100	10	290,20	00660
1772	Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen		10	10	0,00	00660
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		10	10	1.292,93	00660
	E i n n a h m e n		7.230	2.040	10.427,40	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	47.370	49.900	48.805,36	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.610	1.600	1.503,68	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	9.740	9.900	9.672,93	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.090	30.000	33.103,44	00660
5105	Verkehrssicherung Kommunalwald		5.000	5.000	7.203,60	00660
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	0	350	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	265,10	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5802	Stadtökologie					
5802.00						
6360	Sonstige Sachausgaben		3.000	3.000	2.764,98	00660
6451	Versicherung, Schadensfälle		600	500	1.731,30	00660
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	0,00	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	0,00	00660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		3.060	3.060	3.060,00	00660
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	4.187,00	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			113.370	111.210	112.297,39	
5803	Landesgartenschau 2017					
5803.00						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500	7.500	1.526,19	00610
A u s g a b e n			1.500	7.500	1.526,19	
5814	Gestaltung Ringpromenade					
5814.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	20.000	0,00	00660
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.500	2.500	3.420,75	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			12.500	22.500	3.420,75	
Abschnitt	58	Einnahmen	7.230	2.040	10.427,40	
		Ausgaben	1.003.370	962.210	1.705.340,48	
		Zuschussbedarf	-996.140	-960.170	-1.694.913,08	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt****5 Gesundheit, Sport und Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
5900	Kinderspielplätze					
5900.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	15.000	6.152,60	00603
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	2.076,63	00603
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	35	30	28,00	00620
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Sonstige Sachausgaben		25.000	15.000	7.917,54	00603
	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	200.000	150.000	225.213,01	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			255.035	185.030	241.387,78	
Abschnitt	59	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	255.035	185.030	241.387,78	
		Zuschussbedarf	-255.035	-185.030	-241.387,78	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
6000.00						
1000	Verwaltungsgebühren		10	10	0,00	00600
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	25,00	00600
	E i n n a h m e n		10	10	25,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	131.700	129.100	127.337,38	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	332.660	244.500	220.414,68	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	40.202,71	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	11.310	8.000	6.753,31	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	68.410	48.500	42.682,61	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	19.610	13.050	12.980,14	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	345,80	00100
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände		1.500	1.500	0,00	00605
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	46,80	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	2.200	0	0,00	00102
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0,00	00600
5501	Benzin und Diesel		1.300	1.300	480,41	00600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	2.000	702,40	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	400	400	511,66	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	200	0,00	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	5.000	0	4.224,91	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
6000.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	40.000	40.000	28.329,75	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		617.190	490.550	485.012,56	
6020	Tiefbauverwaltung					
6020.00						
1000	Verwaltungsgebühren		250	120	335,50	00660
	E i n n a h m e n		250	120	335,50	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	183.760	175.100	171.373,99	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	6.240	5.700	5.267,09	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	68.410	34.700	33.465,71	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	0	100	210,87	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	350	350	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	264,20	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.500	950	320,60	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	500	50	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.000	2.500	0,00	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		263.260	219.950	210.902,46	
Abschnitt	60	Einnahmen	260	130	360,50	
		Ausgaben	880.450	710.500	695.915,02	
		Zuschussbedarf	-880.190	-710.370	-695.554,52	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6100	Orts- und Regionalplanung					
6100.00						
1000	Verwaltungsgebühren		6.000	5.500	5.542,35	00610
	E i n n a h m e n		6.000	5.500	5.542,35	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	58.010	56.900	55.029,24	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	235.720	222.000	180.446,99	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	17.982,04	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.010	7.300	6.234,25	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	48.470	44.000	34.156,85	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	7.070	5.900	8.971,75	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	0	600	235,48	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.400	2.000	13,20	00110
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		200	200	3,12	00610
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	350	250	169,98	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	200	250	9,50	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	10.000	3.000	423,36	00610
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000,00	00610
	A u s g a b e n		371.430	343.400	304.675,76	
6159	Sanierungsgebiete (Abrechnung)					
6159.00						
1411	Pachtvermögen		8.000	8.000	8.743,39	00620
2680	Sonstige Finanzeinnahmen		0	9.000	0,00	00615
	E i n n a h m e n		8.000	17.000	8.743,39	
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ)		500	9.000	0,00	00615

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt****6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr****61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7

6159 Sanierungsgebiete (Abrechnung)**6159.00**

Fördermittel und dergleichen)

A u s g a b e n	500	9.000	0,00
------------------------	------------	--------------	-------------

Abschnitt	61	Einnahmen	14.000	22.500	14.285,74
		Ausgaben	371.930	352.400	304.675,76
		Zuschussbedarf	-357.930	-329.900	-290.390,02

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6200	Allgemeine Wohnungsverwaltung					
6200.00						
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	10.270	7.080	7.074,96	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
	Ausgaben		10.270	7.080	7.074,96	
Abschnitt 62	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		10.270	7.080	7.074,96	
	Zuschussbedarf		-10.270	-7.080	-7.074,96	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen					
6300.00						
1000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	15.827,45	00603
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	9.500	13.361,60	00630
1105	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)		5.600	4.000	5.700,00	00603
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	280,00	00603
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		15.000	9.000	9.980,16	00603
E i n n a h m e n			37.100	29.500	45.149,21	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	18.609,12	00603
5005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)		4.000	4.000	2.930,33	00603
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	500.000	550.000	578.824,62	00603
5101	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen		50.000	30.000	18.897,31	00603
5765	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen		12.000	12.000	10.119,42	00603
6451	Versicherung, Schadensfälle		15.000	9.000	0,00	00603
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	800	800	0,00	00660
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	250.000	250.000	470.650,13	00603
8480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)		300	50	0,00	00660
A u s g a b e n			862.100	885.850	1.100.030,93	
6300.01	OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	20.000	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	20.000	0,00	
6300.02	OT Nauendorf Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	0	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	0	0,00	
6300.03	OT Oberndorf Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	25.000	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	25.000	0,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen					
6300.04	OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	82.500	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	82.500	0,00	
6300.05	OT Schöten Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	0	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	0	0,00	
6300.06	OT Utenbach Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	45.000	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	45.000	0,00	
6300.07	OT Zottelstedt Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 63	50.000	0	0,00	00603
A u s g a b e n			50.000	0	0,00	
6301	Gemeindestraßen					
6301.00						
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)		2.000	900	0,00	00660
A u s g a b e n			2.000	900	0,00	
6303	Brücken					
6303.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000	8.371,65	00660
A u s g a b e n			35.000	35.000	8.371,65	
6350	Kommunaler Service Apolda					
6350.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		3.000	5.000	3.171,69	00602
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50.000	10.000	26.256,38	00603
1690	Innerbetriebl. Verrechnungen		2.277.200	2.196.700	3.829.402,13	00603
E i n n a h m e n			2.330.200	2.211.700	3.858.830,20	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6350	Kommunaler Service Apolda					
6350.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	909.850	962.700	863.340,47	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	37.730	31.700	28.029,50	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	228.240	191.100	174.116,80	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	8.053,75	00603
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		25.000	20.000	19.730,60	00603
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	500	500	237,86	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		25.000	20.000	18.976,61	00603
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	2.430	2.100	1.561,15	00102
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		30.000	30.000	26.495,38	00603
5302	Leasing		40.000	30.000	28.664,53	00603
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		60	60	52,10	00603
5401	Müllabfuhr		500	500	0,00	00603
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	22.000	22.000	26.541,60	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.000	6.000	2.801,46	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.000	5.000	4.211,64	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.000	4.000	3.721,74	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		800	800	0,00	00603
5500	Haltung von Fahrzeugen		100.000	85.000	84.210,97	00603
5501	Benzin und Diesel		85.000	70.000	54.243,71	00603
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		15.000	12.000	10.204,60	00603
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	5.000	7.500	2.163,32	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		1.000	1.000	578,36	00603
5820	Deponiegebühren		65.000	50.000	48.690,39	00603
6364	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs		5.000	5.000	4.640,99	00603
6450	Versicherungen und Umlagen		21.500	21.500	14.024,94	00603
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	200	200	147,60	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6350	Kommunaler Service Apolda					
6350.00						
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	5.000	4.620	2.879,91	00603
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	100	42,00	00110
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	250.000	250.000	455.038,13	00603
6791	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verwaltungskostenumlage		59.380	61.650	61.646,92	00200
6800	Abschreibungen		179.685	167.160	167.158,95	00200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		49.270	45.490	45.487,59	00200
Ausgaben			2.192.195	2.122.680	2.157.693,57	
Abschnitt 63	Einnahmen		2.367.300	2.241.200	3.903.979,41	
	Ausgaben		3.441.295	3.216.930	3.266.096,15	
	Zuschussbedarf		-1.073.995	-975.730	637.883,26	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6700	Straßenbeleuchtung					
6700.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		10.000	10.000	32.071,93	00603
1510	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.		30.000	15.000	3.875,26	00603
E i n n a h m e n			40.000	25.000	35.947,19	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		125.000	118.000	118.322,15	00603
6380	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		350.000	330.000	328.958,71	00603
6451	Versicherung, Schadensfälle		30.000	15.000	6.439,51	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00603
Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung						
A u s g a b e n			506.000	464.000	453.720,37	
6750	Straßenreinigung					
6750.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	130.000	130.800,33	00220
E i n n a h m e n			130.000	130.000	130.800,33	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst		100.000	270.000	37.713,81	00603
5707	Straßenreinigung		65.000	60.000	40.431,83	00603
5709	Gullypflege		50.000	50.000	38.055,73	00603
5820	Deponiegebühren		10.000	10.000	7.913,86	00603
5900	Papierkorbentleerung und Ersatz		40.000	20.000	14.527,66	00603
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		105	105	0,00	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	450.000	450.000	859.667,62	00603
Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung						
A u s g a b e n			715.105	860.105	998.310,51	
Abschnitt	67	Einnahmen	170.000	155.000	166.747,52	
		Ausgaben	1.221.105	1.324.105	1.452.030,88	
		Zuschussbedarf	-1.051.105	-1.169.105	-1.285.283,36	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6800	Parkplätze und Parkbauten					
6800.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	200.000	216.816,45	00603
	E i n n a h m e n		200.000	200.000	216.816,45	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	3.500	3.500	2.496,86	00600
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5400	Mieten und Pachten		45.000	45.000	20.007,94	00603
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		10.000	10.000	715,95	00603
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	180	160	151,70	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.800	2.800	2.645,97	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	1.000	1.000	829,76	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6360	Sonstige Sachausgaben		20.000	20.000	14.228,75	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	90.000	80.000	126.626,26	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		172.480	162.460	167.703,19	
6800.03	Tiefgarage Am Brauhof					
1400	Mieten		0	9.300	0,00	00200
1595	Erstattung Vorsteuer		0	1.326	0,00	00200
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%		0	1.767	0,00	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		0	442	0,00	00200
	E i n n a h m e n		0	12.835	0,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	9.300	0,00	00200
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	0	442	0,00	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6412	Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	0	1.326	0,00	00200
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6413	Vorsteuer		0	1.767	0,00	00200
	A u s g a b e n		0	12.835	0,00	
Abschnitt 68	Einnahmen		200.000	212.835	216.816,45	
	Ausgaben		172.480	175.295	167.703,19	
	Überschuss		27.520	37.540	49.113,26	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
6900.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	31.948,75	00603
	Einnahmen		0	0	31.948,75	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.500	17.500	11.470,00	00603
5102	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.		7.500	7.500	3.203,40	00603
5300	Mieten und Pachten		2.000	1.710	0,00	00603
5820	Deponiegebühren		2.500	2.140	0,00	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	30.000	30.000	22.304,25	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		59.500	58.850	36.977,65	
Abschnitt 69	Einnahmen		0	0	31.948,75	
	Ausgaben		59.500	58.850	36.977,65	
	Zuschussbedarf		-59.500	-58.850	-5.028,90	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		833	700	964,18	00409
1106	Standgebühren Wochenmärkte ohne USt.		9.520	8.000	12.160,90	00409
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		9.163	6.000	0,00	00409
1112	Standgebühren Wochenmarkt mit USt.		19.040	16.000	16.640,82	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		61.702	37.000	0,00	00409
1400	Mieten		4.760	4.000	160,00	00409
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		69.020	58.000	0,00	00409
1595	Erstattung Vorsteuer		37.291	16.790	1.134,16	00200
1596	Umsatzsteuer		0	21.320	3.258,71	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		12.430	20.000	14.636,01	00200
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	1.000,00	00409
	E i n n a h m e n		223.759	187.810	49.954,78	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	35.110	34.300	34.786,69	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.190	1.100	1.061,03	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	7.220	6.800	6.827,71	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		595	500	491,09	00409
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige		4.760	4.500	178,94	00409
	Gebrauchsgegenstände					
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		1.190	1.000	44,73	00409
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände		4.760	4.000	2.692,62	00409
5300	Mieten und Pachten		59.500	30.000	3.737,01	00409
5401	Müllabfuhr		10.710	8.000	0,00	00409
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	35.700	27.000	3.583,58	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5450	Wasserverbrauch		1.190	1.000	120,06	00409
5480	Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	30.940	22.500	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	0	50	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		23.800	20.000	0,00	00409
5990	Werbung	Erl: GD1 Dr: 93	10.710	9.000	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	82.110	69.000	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6366	Zweckgebundene Sachausgaben Illumination		6.545	5.000	4.923,00	00409

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.00						
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	11.773	5.000	2.533,13	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Umsatzsteuer-Zahllast	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Erl: GD1 Dr: 11	23.549	16.320	2.402,45	00200
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Vorsteuer	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	0	36.790	4.136,52	00200
6500	Bürobedarf		298	250	219,61	00409
6510	Bücher und Zeitschriften		119	100	0,00	00409
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	20	0,00	00110
6551	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Steuerberatungskosten	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Erl: GD1 Dr: 25	5.950	12.500	3.821,46	00200
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Innerbetriebl. Verrechnungen	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Erl: GD1 Dr: 86	80.000	80.000	4.737,01	00409
		A u s g a b e n	437.719	394.730	76.296,64	
7300.03	Bühne Parkplatz Schloss					
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		5.623	4.500	0,00	00409
		E i n n a h m e n	5.623	4.500	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	3.439	2.750	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
		A u s g a b e n	3.439	2.750	0,00	
7300.04	Bühne Markt					
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		2.499	2.000	0,00	00409
		E i n n a h m e n	2.499	2.000	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	2.499	2.000	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
		A u s g a b e n	2.499	2.000	0,00	
7300.05	Bühne Alexander-Puschkin-Platz					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		62	50	0,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		7.497	6.000	0,00	00409
		E i n n a h m e n	7.559	6.050	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	4.820	3.850	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
		A u s g a b e n	4.820	3.850	0,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.06	Bühne Bachstr./Steinweg					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		250	200	0,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		7.676	6.150	0,00	00409
	Einnahmen		7.926	6.350	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	4.701	3.750	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		4.701	3.750	0,00	
7300.07	Bühne Am Stadthaus					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		559	450	0,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		7.438	5.950	0,00	00409
	Einnahmen		7.997	6.400	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	5.236	4.200	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		5.236	4.200	0,00	
7300.08	Bühne Melanchthonplatz					
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		6.188	4.950	0,00	00409
	Einnahmen		6.188	4.950	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	3.987	3.200	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		3.987	3.200	0,00	
7300.09	Bühne Brauhof					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		750	600	0,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		4.373	3.500	0,00	00409
	Einnahmen		5.123	4.100	0,00	
6360	Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	4.284	3.450	0,00	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		4.284	3.450	0,00	
Abschnitt	73	Einnahmen	266.674	222.160	49.954,78	
		Ausgaben	466.685	417.930	76.296,64	
		Zuschussbedarf	-200.011	-195.770	-26.341,86	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7560	Friedhofswesen					
7560.00						
1000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	980,00	00655
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	5.120,78	00602
1103	Erstattung von Fernsprech- gebühren		10	10	0,00	00655
1110	Einnahmen, Entgelte, Bestattung		350.000	380.000	342.075,13	00655
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	5.000	11.067,75	00655
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		10	10	0,00	00655
	E i n n a h m e n		356.020	386.020	359.243,66	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	331.410	362.900	297.812,38	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	11.260	10.700	9.966,40	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	68.150	72.000	59.392,03	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	4.800,18	00655
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	30.000	11.919,00	00655
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500	2.500	499,54	00655
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	100	100	0,00	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen		2.500	2.500	1.879,18	00655
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	2.150	1.720	1.713,60	00102
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		4.000	3.500	3.419,51	00655
5401	Müllabfuhr		2.000	2.000	1.792,40	00655
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	3.300	3.000	3.693,79	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.200	5.500	4.356,00	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	4.200	4.000	4.020,58	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	5.000	5.000	4.337,89	00602
5460	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Desinfektion		200	200	132,29	00655
5470	Ungezieferbekämpfung		150	150	0,00	00655
5500	Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	13.548,14	00655
5501	Benzin und Diesel		2.000	2.000	1.291,44	00655
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		2.000	2.000	1.316,25	00655

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7560	Friedhofswesen					
7560.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	5.000	6.500	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		500	500	471,28	00655
5820	Deponiegebühren		7.000	7.000	3.584,58	00655
6360	Sonstige Sachausgaben		7.000	6.500	5.980,24	00655
6500	Bürobedarf		50	50	0,00	00655
6520	Post- u. Fernmeldegebühren		100	100	14,98	00655
6521	Post- u. Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	750	780	751,25	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	100	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	600	600	386,51	00655
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		250	250	185,60	00655
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	4.000	4.000	8.407,38	00655
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6791	Verwaltungskostenumlage		35.600	35.930	35.926,21	00200
6800	Abschreibungen		76.900	67.505	67.504,33	00200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		65.355	66.805	66.802,11	00200
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen		600	600	720,09	00655
	A u s g a b e n		705.875	732.990	616.625,16	
7570	Kriegsopfer/Gräberanlagen					
7570.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.280	7.280	7.280,91	00655
	E i n n a h m e n		7.280	7.280	7.280,91	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.280	7.280	5.751,94	00655
	A u s g a b e n		7.280	7.280	5.751,94	
Abschnitt 75	Einnahmen		363.300	393.300	366.524,57	
	Ausgaben		713.155	740.270	622.377,10	
	Zuschussbedarf		-349.855	-346.970	-255.852,53	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7600	Uhrenanlagen (alt 7620)					
7600.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	5.000	5.785,81	00600
A u s g a b e n			6.000	5.000	5.785,81	
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
7650.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	500	560,90	00600
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	500	670,93	00602
E i n n a h m e n			700	1.000	1.231,83	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	6.000	6.000	454,47	00600
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	160	160	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	5.000	5.000	4.913,07	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	18.000	10.000	2.889,72	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.000	2.500	2.039,72	00602
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Verbrauchsmittel		500	500	0,00	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	2.644,00	00600
A u s g a b e n			34.660	25.160	12.940,98	
Abschnitt	76	Einnahmen	700	1.000	1.231,83	
		Ausgaben	40.660	30.160	18.726,79	
		Zuschussbedarf	-39.960	-29.160	-17.494,96	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7900	Tourist-Information					
7900.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.547	300	272,48	00701
1300	Einnahmen aus Verkauf		8.330	7.000	3.888,04	00701
1305	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware		5.950	5.000	2.110,71	00701
1306	Provisionen		3.570	3.000	1.197,70	00701
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		60	50	9,09	00701
1501	Verjäherte Gutscheine		0	0	259,49	00701
1595	Erstattung Vorsteuer		6.384	3.805	1.004,50	00200
1596	Umsatzsteuer		0	2.060	974,12	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		2.128	1.265	4.417,24	00200
Einnahmen			27.969	22.480	14.133,37	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	111.170	114.000	71.253,61	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.770	3.700	2.174,99	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	22.860	22.600	14.008,63	00110
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Kleinstreparaturen		179	150	0,00	00600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	119	250	0,00	00110
5702	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ausgaben für Kommissionsware		3.570	5.000	903,90	00701
5990	Werbung		12.495	7.500	0,00	00701
6360	Sonstige Sachausgaben		10.710	7.000	11.079,12	00701
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	1.162	515	708,11	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	2.330	1.545	789,04	00200
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		0	5.070	1.062,44	00200
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	60	100	0,00	00110
6551	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Steuerberatkosten	Erl: GD1 Dr: 25	5.950	5.000	837,88	00200
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		5.950	4.000	676,01	00701
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		14.280	0	0,00	00701
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00701
Ausgaben			195.605	177.430	103.493,73	
7901	Fremdenverkehr					
7901.00						

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7901	Fremdenverkehr					
7901.00						
5990	Werbung		0	3.000	1.486,72	00701
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		0	11.000	10.717,06	00701
Ausgaben			0	14.000	12.203,78	
7902	Hotel am Schloß					
7902.00						
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		16.960	13.500	13.155,76	00200
1595	Erstattung Vorsteuer		43.652	11.410	1.939,04	00200
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%		0	2.570	2.302,25	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		14.550	3.800	10.181,26	00200
Einnahmen			75.162	31.280	27.578,31	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: ÜVWH Dr: 87	71.400	60.000	0,00	00603
Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.						
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		16.960	14.250	13.155,76	00200
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	1.302	645	6.894,90	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	2.031	1.925	1.776,03	00200
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		0	15.210	2.272,91	00200
Ausgaben			91.693	92.030	24.099,60	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
7910.00						
2050	Zinseinnahmen von beteiligten Unternehmen		3.500	0	0,00	00200
Einnahmen			3.500	0	0,00	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	40.650	40.500	41.199,44	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.380	1.300	1.258,45	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.360	8.000	8.119,74	00110
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.720	1.720	1.716,17	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	300	300	0,00	00110
5990	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Werbung		40.000	10.000	3.316,00	00630

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
7910.00						
6360	Sonstige Sachausgaben		6.000	20.000	0,00	00630
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	300	300	228,62	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		20.000	12.000	23.697,48	00630
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	4.000	487,50	00630
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Wirtschaftsförderverein		4.760	4.000	0,00	00630
	Ausgaben		124.470	102.120	80.023,40	
7911	Beteiligungen					
7911.00						
1750	Rückzahlbare Zuschüsse von beteiligten Unternehmen		1.000.000	2.500.000	475.000,00	00200
	Einnahmen		1.000.000	2.500.000	475.000,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		70.000	0	0,00	00200
7150	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	Erl: ÜVWH	25.000	93.500	54.694,08	00200
	Übertragbare Haushaltsstelle					
	Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.					
7151	Rückzahlbare Zuschüsse an beteiligte Unternehmen		1.000.000	2.500.000	475.000,00	00200
	Ausgaben		1.095.000	2.593.500	529.694,08	
Abschnitt	79	Einnahmen	1.106.631	2.553.760	516.711,68	
		Ausgaben	1.506.768	2.979.080	749.514,59	
		Zuschussbedarf	-400.137	-425.320	-232.802,91	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
80 **Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
8000.00						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		18.000	18.000	18.000,00	00490
E i n n a h m e n			18.000	18.000	18.000,00	
Abschnitt	80	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss	18.000	18.000	18.000,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8100	Elektrizitätsversorgung					
8100.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und Beteiligungen -TEAG		26.000	26.000	26.113,55	00200
2200	Konzessionsabgaben -E.ON		0	0	541,91	00200
	E i n n a h m e n		26.000	26.000	26.655,46	
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		6.900	6.900	6.887,45	00200
	A u s g a b e n		6.900	6.900	6.887,45	
8150	Wasserversorgung					
8150.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.Beteiligungen Apoldaer Wasser GmbH		42.000	95.000	42.520,45	00200
	E i n n a h m e n		42.000	95.000	42.520,45	
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		6.700	15.500	6.728,86	00200
	A u s g a b e n		6.700	15.500	6.728,86	
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
8170.00						
2200	Konzessionsabgaben ENA		600.000	600.000	594.124,54	00200
	E i n n a h m e n		600.000	600.000	594.124,54	
8180	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur					
8180.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen		10	0	0,00	00200
	E i n n a h m e n		10	0	0,00	
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		5	0	0,00	00200
	A u s g a b e n		5	0	0,00	
Abschnitt	81	Einnahmen	668.010	721.000	663.300,45	
		Ausgaben	13.605	22.400	13.616,31	
		Überschuss	654.405	698.600	649.684,14	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8401	Stadthalle (als BgA)					
8401.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	7.000	152,64	00602
1400	Mieten		35.000	65.000	23.102,65	00200
1595	Erstattung Vorsteuer		50.837	29.970	19.724,93	00200
1596	Umsatzsteuer		0	13.680	4.418,50	00200
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		16.945	9.990	6.263,91	00200
2101	Rückvergütungen und Steuererstattungen		0	0	4.192,44	00200
E i n n a h m e n			102.782	125.640	57.855,07	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	39.270	30.000	26.508,15	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		179	150	0,00	00600
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige		5.950	4.331	4.971,02	00100
5204	Gebrauchsgegenstände Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur		9.520	10.000	0,00	00102
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		3.570	3.169	2.194,91	00100
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	298	250	0,00	00102
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung		1.071	900	734,88	00100
5400	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		7.140	6.000	5.505,26	00602
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	2.975	3.000	1.512,44	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	42.840	38.000	44.203,49	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	23.800	20.000	22.369,99	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	11.900	10.000	5.510,69	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	5.355	4.500	4.235,65	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		1.190	1.000	616,06	00100
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	1.398	3.420	7.416,28	00200
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	4.192	10.260	4.418,50	00200
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		0	39.960	24.609,51	00200
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		0	61.000	0,00	00200
6450	Versicherungen und Umlagen		10.353	8.500	7.904,87	00100
6521	Post- u. Fernmeldegebühren		2.440	2.000	1.639,87	00102
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	10.000	0,00	00200

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8401	Stadthalle (als BgA)					
8401.00						
6551	Steuerberatungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	5.950	5.000	1.231,85	00200
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		31.300	45.000	8.810,40	00200
A u s g a b e n			215.691	316.440	174.393,82	
Abschnitt	84	Einnahmen	102.782	125.640	57.855,07	
		Ausgaben	215.691	316.440	174.393,82	
		Zuschussbedarf	-112.909	-190.800	-116.538,75	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
8700.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		0	0	138,26	00200
	Einnahmen		0	0	138,26	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.500	2.500	0,00	00200
	Ausgaben		2.500	2.500	0,00	
Abschnitt	87	Einnahmen	0	0	138,26	
		Ausgaben	2.500	2.500	0,00	
		Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	138,26	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8800	Allgemeines Grundvermögen					
8800.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		1.000	3.000	1.506,11	00602
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		450	450	778,54	00620
1410	Mieten und Pachten		70.000	77.000	73.380,62	00620
1426	Erbbauzins		100.000	94.500	94.765,15	00620
Einnahmen			171.450	174.950	170.430,42	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	45.000	37.000	17.540,54	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	0,00	00600
5300	Mieten und Pachten		10.000	14.500	12.403,70	00620
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		30.000	20.000	8.455,79	00620
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	1.000	1.000	113,83	00602
5405	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Grundsteuer		5.500	5.000	3.038,60	00620
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	8.250	7.000	6.259,00	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	12.000	11.700	12.304,53	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	7.500	7.500	6.123,56	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	2.500	2.500	775,20	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	3.000	3.000	1.181,61	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	50.000	50.000	6.072,00	00620
Ausgaben			179.750	164.200	74.268,36	
8821	Gewerbegebiet an der B 87					
8821.00						
5405	Grundsteuer		3.000	2.750	2.731,47	00620
Ausgaben			3.000	2.750	2.731,47	
Abschnitt 88						
			Einnahmen	171.450	174.950	170.430,42
			Ausgaben	182.750	166.950	76.999,83
			Zuschussbedarf	-11.300	8.000	93.430,59

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000.00						
0000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		62.000	62.000	59.303,41	00220
0010	Grundsteuer B sonstige Grundstücke		2.220.000	2.220.000	2.130.628,04	00220
0030	Gewerbsteuer	Erl: ED Dr: 35	7.650.000	7.200.000	5.246.000,73	00220
	Einseitige Deckungsfähigkeit					
	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.150.000	5.429.000	5.591.220,20	00200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.450.000	1.625.000	1.770.587,63	00200
0200	Vergnügungssteuer		300.000	220.000	320.585,47	00220
0220	Hundesteuer		100.000	98.000	97.724,75	00220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		10.134.228	8.659.440	7.349.246,33	00200
0510	Bedarfszuweisungen vom Land		0	10.000	14.120,00	00660
0610	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale		1.071.140	972.324	922.522,92	00200
0613	Zuweisungen vom Land		50.000	784.361	2.094.840,16	00200
	Stabilisierungszuweisungen					
2611	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen)		1.500	1.500	9.454,00	00220
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen		45.000	45.000	47.350,50	00220
	Einnahmen		29.233.868	27.326.625	25.653.584,14	
8100	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	Erl: ED Dr: 35	653.049	616.734	345.206,72	00200
	Einseitige Deckungsfähigkeit					
	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
8320	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis		9.070.300	8.548.500	8.164.486,68	00200
8450	Verzinsung von Steuererstattungen		30.000	30.000	5.088,50	00220
	Ausgaben		9.753.349	9.195.234	8.514.781,90	
Abschnitt 90	Einnahmen		29.233.868	27.326.625	25.653.584,14	
	Ausgaben		9.753.349	9.195.234	8.514.781,90	
	Überschuss		19.480.519	18.131.391	17.138.802,24	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6	7
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100.00						
1691	Verwaltungskostenumlage		94.980	97.580	97.573,13	00200
2071	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		30	30	3,05	00210
2310	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	138,75	00660
2700	Abschreibungen		256.585	234.665	234.663,28	00200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals		114.625	112.295	112.289,70	00200
E i n n a h m e n			466.220	444.570	444.667,91	
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen		247.120	267.300	288.752,70	00200
8071	Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen		500	2.500	0,00	00210
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV		100.000	55.000	0,00	00200
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.677.142	1.005.731	3.898.759,25	00200
8609	Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen		100.000	80.000	99.811,15	00615
A u s g a b e n			2.124.762	1.410.531	4.287.323,10	
Abschnitt	91	Einnahmen	466.220	444.570	444.667,91	
		Ausgaben	2.124.762	1.410.531	4.287.323,10	
		Zuschussbedarf	-1.658.542	-965.961	-3.842.655,19	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
0220	Personalstelle																																						
0220.00																																							
3281	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen		2.500		2.500	0,00			00110																														
	Einnahmen		2.500		2.500	0,00																																	
9281	Arbeitgeberdarlehen		2.500		2.500	0,00	2.500		00110																														
	Ausgaben		2.500		2.500	0,00	2.500																																
	Vorhaben 0220.00	Überschuss	0		0	0,00																																	
<table border="1" style="background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 02</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>2.500</td> <td></td> <td>2.500</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>2.500</td> <td></td> <td>2.500</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 02	Einnahmen		2.500		2.500	0,00					Ausgaben		2.500		2.500	0,00					Überschuss		0		0	0,00			
Abschnitt 02	Einnahmen		2.500		2.500	0,00																																	
	Ausgaben		2.500		2.500	0,00																																	
	Überschuss		0		0	0,00																																	

Einzelpläne in EUR**Vermögenshaushalt**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
0330	Kasse																																						
0330.00																																							
9354	Erwerb von Computertechnik		0		0	-865,10			00210																														
	Ausgaben		0		0	-865,10																																	
	Vorhaben 0330.00 Überschuss		0		0	865,10																																	
<table border="1" style="background-color: yellow; width: 100%;"> <tr> <td>Abschnitt 03</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>-865,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>865,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 03	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		0	-865,10					Überschuss		0		0	865,10			
Abschnitt 03	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		0	-865,10																																	
	Überschuss		0		0	865,10																																	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0500	Personenstandswesen								
0500.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	-5,71			00702
	A u s g a b e n		0		0	-5,71			
	Vorhaben 0500.00 Überschuss		0		0	5,71			
Abschnitt 05									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	-5,71			
	Überschuss		0		0	5,71			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600.00									
9351	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft		3.000		5.000	9.000,00		9.000	00100
9353	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000		15.000	20.000,00		20.000	00100
9437	Baumaßnahmen		100.000		31.000	14.606,50		14.607	00600
	A u s g a b e n		114.000		51.000	43.606,50		43.607	
	Vorhaben 0600.00	Zuschussbedarf	-114.000		-51.000	-43.606,50		43.607	
0600.01	Gemeindehaus Nauendorf								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		0	0,00			00615
	E i n n a h m e n		20.000		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		30.000	212.400	0	0,00			00615
	A u s g a b e n		30.000	212.400	0	0,00			
	Vorhaben 0600.01	Zuschussbedarf	-10.000	212.400	0	0,00			
0600.03	Sozialgebäude KSAP								
9437	Baumaßnahmen		0	1.400.000	180.000	0,00			00615
	A u s g a b e n		0	1.400.000	180.000	0,00			
	Vorhaben 0600.03	Überschuss	0	1.400.000	-180.000	0,00			
0611	Verwaltung 4.0								
0611.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		172.040		58.000	13.435,00			00102
	E i n n a h m e n		172.040		58.000	13.435,00			
9354	Erwerb von Computertechnik		34.500		20.000	25.000,00		25.000	00102
	A u s g a b e n		34.500		20.000	25.000,00		25.000	
	Vorhaben 0611.00	Überschuss	137.540		38.000	-11.565,00		25.000	
0612	Computeranlagen								
0612.00									
9354	Erwerb von Computertechnik		253.800		55.900	97.000,00		97.000	00102
9437	Baumaßnahmen		0		0	1.000,00		1.000	00102
	A u s g a b e n		253.800		55.900	98.000,00		98.000	
	Vorhaben 0612.00	Zuschussbedarf	-253.800		-55.900	-98.000,00		98.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0612 Computeranlagen
0612.00

Abschnitt 06	Einnahmen		192.040		58.000	13.435,00			
	Ausgaben		432.300		306.900	166.606,50			
	Zuschussbedarf		-240.260	1.612.400	-248.900	-153.171,50		166.607	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Obdachlosenbetreuung								
1102.00									
9437	Baumaßnahmen		2.000		0	2.000,00		2.000	00600
	Ausgaben		2.000		0	2.000,00		2.000	
	Vorhaben 1102.00	Zuschussbedarf	-2.000		0	-2.000,00		2.000	
Abschnitt 11									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		2.000		0	2.000,00			
	Zuschussbedarf		-2.000		0	-2.000,00		2.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Freiwillige Feuerwehr								
1300.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		14.400	0,00			00329
	Einnahmen		0		14.400	0,00			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.000		47.000	5.301,81		5.302	00329
9351	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft		0		0	4.649,35		4.649	00329
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		50.000		0	0,00			00329
9437	Baumaßnahmen		24.500		0	21.000,00		21.000	00600
	Ausgaben		83.500		47.000	30.951,16		30.951	
	Vorhaben 1300.00	Zuschussbedarf	-83.500		-32.600	-30.951,16		30.951	
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"								
1301.00									
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		63.000		0	0,00			00329
9437	Baumaßnahmen		30.000		5.000	11.004,65		11.005	00600
	Ausgaben		93.000		5.000	11.004,65		11.005	
	Vorhaben 1301.00	Zuschussbedarf	-93.000		-5.000	-11.004,65		11.005	
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt								
1303.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	1.036,41		1.036	00329
	Ausgaben		0		0	1.036,41		1.036	
	Vorhaben 1303.00	Überschuss	0		0	-1.036,41		1.036	
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla								
1304.00									
9437	Baumaßnahmen		8.000		0	0,00			00600
	Ausgaben		8.000		0	0,00			
	Vorhaben 1304.00	Zuschussbedarf	-8.000		0	0,00			
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach								
1305.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	1.036,41		1.036	00329
	Ausgaben		0		0	1.036,41		1.036	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach								
1305.00									
Vorhaben	1305.00	Überschuss	0		0	-1.036,41		1.036	
Abschnitt	13	Einnahmen	0		14.400	0,00			
		Ausgaben	184.500		52.000	44.028,63			
		Zuschussbedarf	-184.500		-37.600	-44.028,63		44.028	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
2111	Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)																																						
2111.00																																							
9710	Tilgung von Krediten		108.530		108.530	108.527,71			108.528 00200																														
	Ausgaben		108.530		108.530	108.527,71			108.528																														
Vorhaben 2111.00	Zuschussbedarf		-108.530		-108.530	-108.527,71			108.528																														
<table border="1" style="background-color: yellow; width: 100%;"> <tr> <td>Abschnitt 21</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>108.530</td> <td></td> <td>108.530</td> <td>108.527,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-108.530</td> <td></td> <td>-108.530</td> <td>-108.527,71</td> <td></td> <td></td> <td>108.528</td> </tr> </table>										Abschnitt 21	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		108.530		108.530	108.527,71					Zuschussbedarf		-108.530		-108.530	-108.527,71			108.528
Abschnitt 21	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		108.530		108.530	108.527,71																																	
	Zuschussbedarf		-108.530		-108.530	-108.527,71			108.528																														

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum (alt 3220)								
3211.00									
9354	Erwerb von Computertechnik		25.000		3.900	0,00			00102
9436	Zielfindungs- und Handlungsplan		0		20.000	16.000,00		16.000	00101
9437	Baumaßnahmen		0		6.000	0,00			00600
	A u s g a b e n		25.000		29.900	16.000,00		16.000	
Vorhaben 3211.00	Zuschussbedarf		-25.000		-29.900	-16.000,00		16.000	
Abschnitt 32									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		25.000		29.900	16.000,00			
	Zuschussbedarf		-25.000		-29.900	-16.000,00		16.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
3402	Stadtfeste																																						
3402.00																																							
9437	Baumaßnahmen		122.000		0	0,00			00600																														
	A u s g a b e n		122.000		0	0,00																																	
	Vorhaben 3402.00	Zuschussbedarf	-122.000		0	0,00																																	
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 34</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>122.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-122.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 34	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		122.000		0	0,00					Zuschussbedarf		-122.000		0	0,00			
Abschnitt 34	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		122.000		0	0,00																																	
	Zuschussbedarf		-122.000		0	0,00																																	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
3520	Stadtbibliothek																																						
3520.00																																							
3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund		0		49.500	0,00			00102																														
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.600		0	0,00			00412																														
Einnahmen			3.600		49.500	0,00																																	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.000		0	0,00			00412																														
9354	Erwerb von Computertechnik		0		55.000	-281,60			00102																														
Ausgaben			4.000		55.000	-281,60																																	
Vorhaben 3520.00	Zuschussbedarf		-400		-5.500	281,60																																	
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 35</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>3.600</td> <td></td> <td>49.500</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>4.000</td> <td></td> <td>55.000</td> <td>-281,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-400</td> <td></td> <td>-5.500</td> <td>281,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 35	Einnahmen		3.600		49.500	0,00					Ausgaben		4.000		55.000	-281,60					Zuschussbedarf		-400		-5.500	281,60			
Abschnitt 35	Einnahmen		3.600		49.500	0,00																																	
	Ausgaben		4.000		55.000	-281,60																																	
	Zuschussbedarf		-400		-5.500	281,60																																	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Apoldaer Schloss (vorh. 3662)								
3650.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		22.500	2.000,00		2.000	00410
9437	Baumaßnahmen		75.000		0	2.000,00		2.000	00600
	A u s g a b e n		75.000		22.500	4.000,00		4.000	
	Vorhaben 3650.00	Zuschussbedarf	-75.000		-22.500	-4.000,00		4.000	
3651	Historische Gebäude und Denkmäler								
3651.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		39.000		0	0,00			00600
	E i n n a h m e n		39.000		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		137.000		7.000	0,00			00600
	A u s g a b e n		137.000		7.000	0,00			
	Vorhaben 3651.00	Zuschussbedarf	-98.000		-7.000	0,00			
3652	Historische Brunnen (vorh. 3664)								
3652.00									
9437	Baumaßnahmen		150.000		0	30.000,00		30.000	00603
	A u s g a b e n		150.000		0	30.000,00		30.000	
	Vorhaben 3652.00	Zuschussbedarf	-150.000		0	-30.000,00		30.000	
Abschnitt 36			Einnahmen	39.000	0	0,00			
			Ausgaben	362.000	29.500	34.000,00			
			Zuschussbedarf	-323.000	-29.500	-34.000,00		34.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314	Seniorenclub/Seniorenbeirat								
4314.00									
9351	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft		1.000		0	500,00			500 00400
	A u s g a b e n		1.000		0	500,00			500
Vorhaben 4314.00	Zuschussbedarf		-1.000		0	-500,00			500
4390	Mehrgenerationenhaus								
4390.00									
9437	Baumaßnahmen		11.000		0	2.281,95			2.282 00600
	A u s g a b e n		11.000		0	2.281,95			2.282
Vorhaben 4390.00	Zuschussbedarf		-11.000		0	-2.281,95			2.282
Abschnitt 43									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		12.000		0	2.781,95			
	Zuschussbedarf		-12.000		0	-2.781,95			2.782

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	"Kindertagesstätten"								
4640.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		176.000		188.000	191.000,00			00450
	E i n n a h m e n		176.000		188.000	191.000,00			
9437	Baumaßnahmen		55.000		0	0,00			00600
	A u s g a b e n		55.000		0	0,00			
	Vorhaben 4640.00	Überschuss	121.000		188.000	191.000,00			
4641	Kindertagesstätte								
4641.00	Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)								
9437	Baumaßnahmen		12.000		0	0,00			00600
	A u s g a b e n		12.000		0	0,00			
	Vorhaben 4641.00	Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00			
4641.01	Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)								
9437	Baumaßnahmen		50.000		50.000	-254,66			00600
	A u s g a b e n		50.000		50.000	-254,66			
	Vorhaben 4641.01	Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	254,66			
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		173.700	374.575,00			00600
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		0		50.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		0		223.700	374.575,00			
9400	Baumaßnahmen		24.600		60.000	0,00			00615
9437	Baumaßnahmen		0		260.000	932.175,00		932.175	00600
	A u s g a b e n		24.600		320.000	932.175,00		932.175	
	Vorhaben 4641.02	Zuschussbedarf	-24.600		-96.300	-557.600,00		932.175	
4641.04	Kita "Grönlandsonne" (alt 4621)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	302.200,00			00600
	E i n n a h m e n		0		0	302.200,00			
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		0	302.300,00		302.300	00600
	A u s g a b e n		0		0	302.300,00		302.300	
	Vorhaben 4641.04	Überschuss	0		0	-100,00		302.300	
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	41.367,57			00600

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	Kindertagesstätte								
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)								
	Einnahmen		0		0	41.367,57			
9437	Baumaßnahmen		35.000		0	32.940,00		32.940	00600
	Ausgaben		35.000		0	32.940,00		32.940	
	Vorhaben 4641.05	Zuschussbedarf	-35.000		0	8.427,57		32.940	
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		270.000	0,00			00600
	Einnahmen		0		270.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		300.000	-427,49			00600
	Ausgaben		0		300.000	-427,49			
	Vorhaben 4641.07	Überschuss	0		-30.000	427,49			
4641.08	Kita "Kunterbunt"								
3405	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen)		0		87.400	-87.460,47			00600
	Einnahmen		0		87.400	-87.460,47			
9437	Baumaßnahmen		0		0	-96.230,03			00600
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen		39.870		39.870	39.866,68		39.867	00200
	Ausgaben		39.870		39.870	-56.363,35		39.867	
	Vorhaben 4641.08	Zuschussbedarf	-39.870		47.530	-31.097,12		39.867	
Abschnitt 46									
	Einnahmen		176.000		769.100	821.682,10			
	Ausgaben		216.470		709.870	1.210.369,50			
	Zuschussbedarf		-40.470		59.230	-388.687,40		1.307.282	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
55 Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
5500.00									
9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den Landkreis		0		0	-30.000,00			00600
	A u s g a b e n		0		0	-30.000,00			
	Vorhaben 5500.00 Überschuss		0		0	30.000,00			
Abschnitt 55									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	-30.000,00			
	Überschuss		0		0	30.000,00			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	"Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße								
5610.00									
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis		0		0	-1.378,66			00600
	Einnahmen		0		0	-1.378,66			
9437	Baumaßnahmen		35.000		0	-6.028,98			00600
	Ausgaben		35.000		0	-6.028,98			
	Vorhaben 5610.00	Zuschussbedarf	-35.000		0	4.650,32			
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"								
5620.00									
9437	Baumaßnahmen		15.000		0	-151,06			00600
	Ausgaben		15.000		0	-151,06			
	Vorhaben 5620.00	Zuschussbedarf	-15.000		0	151,06			
5630	Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"								
5630.00									
9437	Baumaßnahmen		30.000		0	0,00			00600
	Ausgaben		30.000		0	0,00			
	Vorhaben 5630.00	Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00			
5670	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße								
5670.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		300.000		90.000	0,00			00600
	Einnahmen		300.000		90.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		600.000	1.055.000	100.000	6.000,00		6.000	00600
	Ausgaben		600.000	1.055.000	100.000	6.000,00		6.000	
	Vorhaben 5670.00	Zuschussbedarf	-300.000	1.055.000	-10.000	-6.000,00		6.000	
5672	Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"								
5672.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		66.600		0	0,00			00600
	Einnahmen		66.600		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		125.000		0	0,00			00600
	Ausgaben		125.000		0	0,00			

Einzelpläne in EUR**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5672	Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"								
5672.00	Vorhaben 5672.00	Zuschussbedarf	-58.400		0	0,00			
5674	Sportplatz Ortschaft Zottelstedt								
5674.00	9437	Baumaßnahmen	0		0	20.000,00		20.000	00600
		A u s g a b e n	0		0	20.000,00		20.000	
	Vorhaben 5674.00	Überschuss	0		0	-20.000,00		20.000	
Abschnitt 56									
	Einnahmen		366.600		90.000	-1.378,66			
	Ausgaben		805.000		100.000	19.819,96			
	Zuschussbedarf		-438.400	1.055.000	-10.000	-21.198,62		26.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5801	Öffentliche Grünflächen								
5801.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		35.000		10.000	9.245,62		9.246	00603
9437	Baumaßnahmen		0		0	10.000,00		10.000	00603
	A u s g a b e n		35.000		10.000	19.245,62		19.246	
	Vorhaben 5801.00	Zuschussbedarf	-35.000		-10.000	-19.245,62		19.246	
5802	Stadtökologie								
5802.00									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen -		10		100	450,00			00660
3670	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen		10		10	764,10			00660
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche		10		10	602,34			00660
	E i n n a h m e n		30		120	1.816,44			
9411	Fertigstellungspflege		7.000		6.000	5.600,00		5.600	00660
9412	Ersatzpflanzungen (privat)		10		100	-200,00			00660
9413	Ersatzpflanzungen (Stadt)		20.000		20.000	11.467,00		11.467	00660
9436	Planung		0		25.000	0,00			00660
	A u s g a b e n		27.010		51.100	16.867,00		17.067	
	Vorhaben 5802.00	Zuschussbedarf	-26.980		-50.980	-15.050,56		17.067	
Abschnitt 58	Einnahmen		30		120	1.816,44			
	Ausgaben		62.010		61.100	36.112,62			
	Zuschussbedarf		-61.980		-60.980	-34.296,18		36.313	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5900	Kinderspielplätze								
5900.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50.000		10.000	0,00			00603
9437	Baumaßnahmen		75.000		50.000	22.000,00		22.000	00603
	A u s g a b e n		125.000		60.000	22.000,00		22.000	
	Vorhaben 5900.00	Zuschussbedarf	-125.000		-60.000	-22.000,00		22.000	
5901	NaTOURblüte 2.0								
5901.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		160.000		848.940	160.000,00			00615
	E i n n a h m e n		160.000		848.940	160.000,00			
9320	Erwerb von Grundstücken		5.000		0	10.000,00		10.000	00620
9437	Baumaßnahmen		0		663.827	600.000,00		600.000	00615
	A u s g a b e n		5.000		663.827	610.000,00		610.000	
	Vorhaben 5901.00	Überschuss	155.000		185.113	-450.000,00		610.000	
5902	NaTOURblüte 2.0 Begleitmaßnahmen								
5902.00									
9437	Baumaßnahmen		0		0	0,00		200.000	00615
	A u s g a b e n		0		0	0,00		200.000	
	Vorhaben 5902.00	Überschuss	0		0	0,00		200.000	
Abschnitt 59									
	Einnahmen		160.000		848.940	160.000,00			
	Ausgaben		130.000		723.827	632.000,00			
	Überschuss		30.000		125.113	-472.000,00		832.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
6020	Tiefbauverwaltung																																						
6020.00																																							
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	60.000,00			00660																														
Einnahmen			0		0	60.000,00																																	
9409	Planung Tiefbau		5.000		5.000	80.000,00	105.000	80.000	00660																														
9410	Vermessungskosten		4.000		4.000	3.800,00		3.800	00660																														
Ausgaben			9.000		9.000	83.800,00	105.000	83.800																															
Vorhaben 6020.00	Zuschussbedarf		-9.000		-9.000	-23.800,00		83.800																															
<table border="1" style="background-color: yellow; width: 100%;"> <tr> <td>Abschnitt 60</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>60.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>9.000</td> <td></td> <td>9.000</td> <td>83.800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-9.000</td> <td></td> <td>-9.000</td> <td>-23.800,00</td> <td></td> <td>83.800</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 60	Einnahmen		0		0	60.000,00					Ausgaben		9.000		9.000	83.800,00					Zuschussbedarf		-9.000		-9.000	-23.800,00		83.800	
Abschnitt 60	Einnahmen		0		0	60.000,00																																	
	Ausgaben		9.000		9.000	83.800,00																																	
	Zuschussbedarf		-9.000		-9.000	-23.800,00		83.800																															

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Orts- und Regionalplanung								
6100.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		112.725		87.675	0,00			00610
	Einnahmen		112.725		87.675	0,00			
9436	Planung		110.500		105.500	0,00			00610
9440	Städtebauliche Planung		91.500	25.000	0	25.000,00	85.000	25.000	00610
	Ausgaben		202.000	25.000	105.500	25.000,00	85.000	25.000	
	Vorhaben 6100.00	Zuschussbedarf	-89.275	25.000	-17.825	-25.000,00		25.000	
6150	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1								
6150.00									
3611	Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Dritter		0		0	195.000,00			00615
3681	Rückzahlung von Fördermitteln Übrige Bereiche		840		840	840,00			00615
	Einnahmen		840		840	195.840,00			
9436	Planung		0		0	2.900,00		2.900	00615
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen		0		0	195.000,00		195.000	00615
	Ausgaben		0		0	197.900,00		197.900	
	Vorhaben 6150.00	Überschuss	840		840	-2.060,00		197.900	
6150.08	August-Bebel-Str. 2 (ehem. Blocker/Xenos)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		32.000	0,00			00615
	Einnahmen		0		32.000	0,00			
9320	Erwerb von Grundstücken		0		48.000	0,00			00615
	Ausgaben		0		48.000	0,00			
	Vorhaben 6150.08	Überschuss	0		-16.000	0,00			
6150.09	Stadthaus								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		300.000	18.773,01			00615
3612	Zuschuß des Landes		942.795		0	0,00			00615
	Einnahmen		942.795		300.000	18.773,01			
9437	Baumaßnahmen - Außenanlagen		0		450.000	10.448,11		10.448	00615
9438	Baumaßnahmen - Gebäude		1.500.000	1.500.000	0	0,00			00615
	Ausgaben		1.500.000	1.500.000	450.000	10.448,11		10.448	
	Vorhaben 6150.09	Zuschussbedarf	-557.205	1.500.000	-150.000	8.324,90		10.448	
6150.11	Planweg								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		124.600		38.930	224.600,00			00615

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1								
6150.11	Planweg								
3619	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen		0		270.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		124.600		308.930	224.600,00			
9437	Baumaßnahmen		0		383.000	237.726,00		237.726	00615
	A u s g a b e n		0		383.000	237.726,00		237.726	
	Vorhaben 6150.11	Überschuss	124.600		-74.070	-13.126,00		237.726	
6150.12	Vitzthumbau Schloss								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	50.380,18			00615
	E i n n a h m e n		0		0	50.380,18			
9437	Baumaßnahmen		0		25.000	38.443,82		38.444	00615
	A u s g a b e n		0		25.000	38.443,82		38.444	
	Vorhaben 6150.12	Überschuss	0		-25.000	11.936,36		38.444	
6150.13	Soziokulturelles Zentrum Martinskirche								
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen Vorbehalt Auszahlung unter dem Vorbehalt der ausreichenden Zuweisung von Fördermitteln	Erl: 2	0	2.643.100	0	0,00			00615
	A u s g a b e n		0	2.643.100	0	0,00			
	Vorhaben 6150.13	Überschuss	0	2.643.100	0	0,00			
6150.15	Eduardstraße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		22.000		32.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		22.000		32.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		33.000	195.000	48.000	0,00			00615
	A u s g a b e n		33.000	195.000	48.000	0,00			
	Vorhaben 6150.15	Zuschussbedarf	-11.000	195.000	-16.000	0,00			
6152	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2								
6152.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		29.300	-11.000,00			00615
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		450.000		500.000	200.000,00			00615
	E i n n a h m e n		450.000		529.300	189.000,00			
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen		450.000		500.000	200.000,00		200.000	00615
	A u s g a b e n		450.000		500.000	200.000,00		200.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2								
6152.00	Vorhaben 6152.00 Überschuss								
			0		29.300	-11.000,00		200.000	
6152.06	Rotationssymmetrische Teile (RST)								
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		0		222.440	990.605,00			00615
	E i n n a h m e n		0		222.440	990.605,00			
9876	Zuschüsse an Träger v.Sanie- rungs- u.Erschließungsmaßnahmen		0		300.000	943.750,00		943.750	00615
	A u s g a b e n		0		300.000	943.750,00		943.750	
	Vorhaben 6152.06	Überschuss	0		-77.560	46.855,00		943.750	
6152.09	GlockenStadtMuseum								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		120.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		0		120.000	0,00			
9436	Planung		0		180.000	0,00			00615
	A u s g a b e n		0		180.000	0,00			
	Vorhaben 6152.09	Überschuss	0		-60.000	0,00			
6152.11	Kreuzung Bernhardstraße Robert-Koch-Straße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		9.000	-9.565,80			00615
3619	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen		0		24.740	0,00			00615
	E i n n a h m e n		0		33.740	-9.565,80			
9437	Baumaßnahmen		0		2.500	0,00			00615
	A u s g a b e n		0		2.500	0,00			
	Vorhaben 6152.11	Überschuss	0		31.240	-9.565,80			
6152.14	Dr.-Külz-Straße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		118.000		30.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		118.000		30.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		177.000	495.000	45.000	0,00			00615
	A u s g a b e n		177.000	495.000	45.000	0,00			
	Vorhaben 6152.14	Zuschussbedarf	-59.000	495.000	-15.000	0,00			
6152.15	Platz der Kameraden								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		117.820		15.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		117.820		15.000	0,00			

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2								
6152.15	Platz der Kameraden								
9437	Baumaßnahmen		81.000		15.000		0,00		00615
	A u s g a b e n		81.000		15.000		0,00		
	Vorhaben 6152.15	Überschuss	36.820		0		0,00		
6155	Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen								
6155.21	Sportpark an der Adolf-Aber- Straße (3-Felder-Halle)								
9437	Baumaßnahmen		0		0	-14.205,52			00615
	A u s g a b e n		0		0	-14.205,52			
	Vorhaben 6155.21	Überschuss	0		0	14.205,52			
6155.26	Martinskirchquartier								
3612	Zuschuß des Landes		0		0	201.551,42			00615
	E i n n a h m e n		0		0	201.551,42			
9437	Baumaßnahmen		0		0	149.853,05		149.853	00615
	A u s g a b e n		0		0	149.853,05		149.853	
	Vorhaben 6155.26	Überschuss	0		0	51.698,37		149.853	
6155.28	Ringpromenade Wanderweg								
9437	Baumaßnahmen		0		0	-10.000,00			00615
	A u s g a b e n		0		0	-10.000,00			
	Vorhaben 6155.28	Überschuss	0		0	10.000,00			
6156	IBA-Projekt Open Factory								
6156.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.000.592		990.000	531.000,00			00610
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		581.385		822.900	382.500,00			00610
	E i n n a h m e n		2.581.977		1.812.900	913.500,00			
9320	Erwerb von Grundstücken	Dr: 56	0		0	10.000,00		10.000	00620
9400	Baumaßnahmen	Dr: 56	0		680.000	200.000,00		200.000	00660
9401	Baumaßnahmen	Dr: 56	1.632.880	1.221.120	0	180.000,00		180.000	00600
9436	Planung	Dr: 56	0		0	200.000,00		200.000	00610
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen	Dr: 56	307.933	85.000	822.900	382.500,00		382.500	00610
	A u s g a b e n		1.940.813	1.306.120	1.502.900	972.500,00		972.500	
	Vorhaben 6156.00	Überschuss	641.164	1.306.120	310.000	-59.000,00		972.500	
6159	Sanierungsgebiete (Abrechnung)								
6159.00									
3400	Einnahmen aus dem Verkauf von		33.000		50.000	0,00			00620

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6159	Sanierungsgebiete (Abrechnung)								
6159.00									
3506	unbebauten Grundstücken		0		570.000	4.391,12			00615
3610	Ausgleichsbeträge (Ablöse)								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		15.000		20.000	-1.046,50			00615
	Einnahmen		48.000		640.000	3.344,62			
9400	Baumaßnahmen		22.500		30.000	-5.961,80			00615
9810	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen		1.500		0	0,00			00615
	Ausgaben		24.000		30.000	-5.961,80			
Vorhaben 6159.00	Überschuss		24.000		610.000	9.306,42			

Abschnitt 61	Einnahmen	4.518.757		4.164.825	2.778.028,43			
	Ausgaben	4.407.813		3.634.900	2.745.453,66			
	Überschuss	110.944	6.164.220	529.925	32.574,77		2.775.621	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
6300.00									
9436	Planung		3.000		3.000	3.745,53		3.746	00660
9437	Baumaßnahmen		5.000		5.000	5.000,00		5.000	00660
	A u s g a b e n		8.000		8.000	8.745,53		8.746	
	Vorhaben 6300.00	Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-8.745,53		8.746	
6301	Gemeindestraßen								
6301.00									
9810	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land		3.000		50	12.191,00		12.191	00660
	A u s g a b e n		3.000		50	12.191,00		12.191	
	Vorhaben 6301.00	Zuschussbedarf	-3.000		-50	-12.191,00		12.191	
6301.01	Zottelstedt Mattstedter Straße								
3503	Straßenausbaubeiträge		0		81.700	67.003,41			00660
	E i n n a h m e n		0		81.700	67.003,41			
9437	Baumaßnahmen		0		0	-30.000,00			00660
	A u s g a b e n		0		0	-30.000,00			
	Vorhaben 6301.01	Überschuss	0		81.700	97.003,41			
6301.02	Buswendeschleife Herressen-Sulzbach								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	173.800,00			00660
	E i n n a h m e n		0		0	173.800,00			
9437	Baumaßnahmen		0		18.000	253.662,38		253.662	00660
	A u s g a b e n		0		18.000	253.662,38		253.662	
	Vorhaben 6301.02	Überschuss	0		-18.000	-79.862,38		253.662	
6301.03	Oberndorf Bushaltestellen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		123.600		0	0,00			00660
	E i n n a h m e n		123.600		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		134.300		3.000	0,00			00660
	A u s g a b e n		134.300		3.000	0,00			
	Vorhaben 6301.03	Zuschussbedarf	-10.700		-3.000	0,00			
6301.04	Heidenberg/Robert-Koch-Str.								
9437	Heidenberg/Robert-Koch-Straße Baumaßnahmen		0		0	55.000,00		55.000	00660

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.04	Heidenberg/Robert-Koch-Str.								
	Ausgaben		0		0	55.000,00		55.000	
	Vorhaben 6301.04 Überschuss		0		0	-55.000,00		55.000	
6301.05	Zottelstedt Weg zum Friedhof								
9437	Baumaßnahmen		0		44.500	0,00			00660
	Ausgaben		0		44.500	0,00			
	Vorhaben 6301.05 Überschuss		0		-44.500	0,00			
6301.07	Schöten Straße zum Friedhof								
9437	Baumaßnahmen		130.000		19.000	0,00			00660
	Ausgaben		130.000		19.000	0,00			
	Vorhaben 6301.07 Zuschussbedarf		-130.000		-19.000	0,00			
6301.11	Schwabestraße								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		200	0,00			00660
3503	Schwabestraße Straßenausbaubeiträge		0		24.100	0,00			00660
	Einnahmen		0		24.300	0,00			
9437	Schwabestraße Baumaßnahmen		0		61.540	80.000,00		80.000	00660
	Ausgaben		0		61.540	80.000,00		80.000	
	Vorhaben 6301.11 Überschuss		0		-37.240	-80.000,00		80.000	
6301.14	Lärmaktionsplan								
9436	Planung		0		25.000	0,00			00660
	Ausgaben		0		25.000	0,00			
	Vorhaben 6301.14 Überschuss		0		-25.000	0,00			
6301.17	DE Oberndorf/Herressen- Sulzbach								
9436	Planung		0		55.000	0,00			00660
	Ausgaben		0		55.000	0,00			
	Vorhaben 6301.17 Überschuss		0		-55.000	0,00			
6301.21	An der Karlsquelle								
9437	Baumaßnahmen		605.000		0	0,00			00660
	Ausgaben		605.000		0	0,00			
	Vorhaben 6301.21 Zuschussbedarf		-605.000		0	0,00			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.23	Querung An der Goethebrücke/ Niederroßlaer Straße								
9437	Baumaßnahmen		30.000		0	0,00			00660
	Ausgaben		30.000		0	0,00			
	Vorhaben 6301.23 Zuschussbedarf		-30.000		0	0,00			
6301.24	Wohnbaugebiet Nauendorf								
9437	Baumaßnahmen		0	715.000	0	0,00			00660
	Ausgaben		0	715.000	0	0,00			
	Vorhaben 6301.24 Überschuss		0	715.000	0	0,00			
6301.25	Dr.-Theo-Neubauer-Straße								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		200		0	0,00			00660
3503	Straßenausbaubeiträge		277.700		0	0,00			00660
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		75.000		208.152	62.450,00			00660
	Einnahmen		352.900		208.152	62.450,00			
9437	Baumaßnahmen		100.000		904.500	225.000,00		225.000	00660
	Ausgaben		100.000		904.500	225.000,00		225.000	
	Vorhaben 6301.25 Überschuss		252.900		-696.348	-162.550,00		225.000	
6301.29	Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	20.150,00			00660
	Einnahmen		0		0	20.150,00			
9437	Baumaßnahmen		0		500	31.000,00		31.000	00660
	Ausgaben		0		500	31.000,00		31.000	
	Vorhaben 6301.29 Überschuss		0		-500	-10.850,00		31.000	
6301.30	Dorfentwicklung Utenbach								
9436	Planung		0		0	7.376,10		7.376	00660
	Ausgaben		0		0	7.376,10		7.376	
	Vorhaben 6301.30 Überschuss		0		0	-7.376,10		7.376	
6301.31	Jenaer Straße Bushaltestellen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		40.300	97.700,00			00660
	Einnahmen		0		40.300	97.700,00			
9437	Baumaßnahmen		0		55.000	165.500,00		165.500	00660
	Ausgaben		0		55.000	165.500,00		165.500	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.31	Jenaer Straße Bushaltestellen								
	Vorhaben 6301.31	Überschuss	0		-14.700	-67.800,00		165.500	
6301.34	Utenbach - Freitreppenplatz								
9437	Baumaßnahmen		18.000		15.000	130.254,47		130.254	00660
	A u s g a b e n		18.000		15.000	130.254,47		130.254	
	Vorhaben 6301.34	Zuschussbedarf	-18.000		-15.000	-130.254,47		130.254	
6301.36	Wohngebiet Stobraer Straße								
3400	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		500.000		900.000	0,00			00620
	E i n n a h m e n		500.000		900.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		60.000	496.005,78		496.006	00660
	A u s g a b e n		0		60.000	496.005,78		496.006	
	Vorhaben 6301.36	Überschuss	500.000		840.000	-496.005,78		496.006	
6301.37	Ortschaft Oberroßla/Rödigsdorf An der Ringpromenade								
3503	An der Ringpromenade Oberroßla Straßenausbaubeiträge		0		48.200	38.294,96			00660
	E i n n a h m e n		0		48.200	38.294,96			
	Vorhaben 6301.37	Überschuss	0		48.200	38.294,96			
6301.39	OT Utenbach - Haltestelle Gaststätte								
9437	Baumaßnahmen		1.500		15.000	2.000,00		2.000	00660
	A u s g a b e n		1.500		15.000	2.000,00		2.000	
	Vorhaben 6301.39	Zuschussbedarf	-1.500		-15.000	-2.000,00		2.000	
6301.40	Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung								
9437	Baumaßnahmen		5.000		6.500	20.000,00		20.000	00660
	A u s g a b e n		5.000		6.500	20.000,00		20.000	
	Vorhaben 6301.40	Zuschussbedarf	-5.000		-6.500	-20.000,00		20.000	
6301.63	Radwege								
9437	Radwege Baumaßnahmen		25.000		24.999	0,00			00660
	A u s g a b e n		25.000		24.999	0,00			
	Vorhaben 6301.63	Zuschussbedarf	-25.000		-24.999	0,00			
6301.78	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.200		0	19.947,02			00660
	E i n n a h m e n		5.200		0	19.947,02			

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.78	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)								
9436	Planung		88.000		59.000	50.000,00		50.000	00660
9437	Baumaßnahmen		610.000		0	30.000,00		30.000	00660
	Ausgaben		698.000		59.000	80.000,00		80.000	
	Vorhaben 6301.78	Zuschussbedarf	-692.800		-59.000	-60.052,98		80.000	
6301.84	Stobraer Straße								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	7.718,42			00660
3503	Straßenausbaubeiträge		0		130.000	0,00			00660
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	7.800,00			00660
	Einnahmen		0		130.000	15.518,42			
9437	Baumaßnahmen		0		0	6.112,26		6.112	00660
	Ausgaben		0		0	6.112,26		6.112	
	Vorhaben 6301.84	Überschuss	0		130.000	9.406,16		6.112	
6301.93	Kreisverkehr Heidenberg/Bachstraße								
9437	Baumaßnahmen		0		0	-10.057,14			00660
	Ausgaben		0		0	-10.057,14			
	Vorhaben 6301.93	Überschuss	0		0	10.057,14			
6301.97	Schieringstraße 1.und 2.BA								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	2.000,00			00660
3503	Straßenausbaubeiträge		0		193.400	0,00			00660
	Einnahmen		0		193.400	2.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		10.000	0,00			00660
	Ausgaben		0		10.000	0,00			
	Vorhaben 6301.97	Überschuss	0		183.400	2.000,00			
6301.99	Busbahnhof								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	17.000,00			00660
	Einnahmen		0		0	17.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		0	21.500,00		21.500	00660
	Ausgaben		0		0	21.500,00		21.500	
	Vorhaben 6301.99	Überschuss	0		0	-4.500,00		21.500	
6303	Brücken								
6303.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom		0		0	38.000,00			00660

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6303	Brücken								
6303.00	Land								
	Einnahmen		0		0	38.000,00			
9435	Brücken Brückenüberprüfung		9.060		0	8.000,00		8.000	00660
9437	Baumaßnahmen Brücken		254.000	1.570.000	50.000	51.000,00		51.000	00660
	Ausgaben		263.060	1.570.000	50.000	59.000,00		59.000	
	Vorhaben 6303.00	Zuschussbedarf	-263.060	1.570.000	-50.000	-21.000,00		59.000	
6350	Kommunaler Service Apolda								
6350.00									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0		25.000	2.800,00			00603
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		24.000		24.000	23.991,99			00603
	Einnahmen		24.000		49.000	26.791,99			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50.000		10.000	44.862,80		44.863	00603
9354	Erwerb von Computertechnik		5.000		20.000	3.500,00		3.500	00102
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		150.000		25.000	149.926,77		149.927	00603
9401	Baumaßnahmen		40.000		0	10.000,00		10.000	00603
9437	Baumaßnahmen		150.000		24.000	23.000,00		23.000	00603
	Ausgaben		395.000		79.000	231.289,57		231.290	
	Vorhaben 6350.00	Zuschussbedarf	-371.000		-30.000	-204.497,58		231.290	
Abschnitt 63									
	Einnahmen		1.005.700		1.675.052	578.655,80			
	Ausgaben		2.415.860		1.513.589	1.844.579,95			
	Zuschussbedarf		-1.410.160	2.285.000	161.463	-1.265.924,15		1.884.637	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6700	Straßenbeleuchtung								
6700.00									
3503	Straßenausbaubeiträge		730.000		11.800	11.811,30			00660
	Einnahmen		730.000		11.800	11.811,30			
9436	Planung		0		15.000	5.000,00		5.000	00660
9437	Baumaßnahmen		0		0	-17.068,16			00660
	Ausgaben		0		15.000	-12.068,16		5.000	
	Vorhaben 6700.00	Überschuss	730.000		-3.200	23.879,46		5.000	
6700.01	Straßenbeleuchtung Apolda Nord								
3503	Straßenausbaubeiträge		0		719.165	0,00			00615
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		105.000		715.800	105.000,00			00615
	Einnahmen		105.000		1.434.965	105.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		1.449.780	442.000,00		442.000	00615
	Ausgaben		0		1.449.780	442.000,00		442.000	
	Vorhaben 6700.01	Überschuss	105.000		-14.815	-337.000,00		442.000	
6700.02	Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)								
9437	Baumaßnahmen		0		90.000	0,00			00660
	Ausgaben		0		90.000	0,00			
	Vorhaben 6700.02	Überschuss	0		-90.000	0,00			
Abschnitt 67									
	Einnahmen		835.000		1.446.765	116.811,30			
	Ausgaben		0		1.554.780	429.931,84			
	Überschuss		835.000		-108.015	-313.120,54		447.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
6900	Wasserläufe, Wasserbau																																						
6900.00																																							
9400	Baumaßnahmen		0		0	0,00	160.000		00660																														
	Ausgaben		0		0	0,00	160.000																																
	Vorhaben 6900.00	Überschuss	0		0	0,00																																	
<table border="1" style="background-color: yellow; width: 100%;"> <tr> <td>Abschnitt 69</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 69	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		0	0,00					Überschuss		0		0	0,00			
Abschnitt 69	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		0	0,00																																	
	Überschuss		0		0	0,00																																	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7300	Märkte								
7300.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.570		0	5.000,00		5.000	00409
	A u s g a b e n		3.570		0	5.000,00		5.000	
Vorhaben 7300.00	Zuschussbedarf		-3.570		0	-5.000,00		5.000	
Abschnitt 73									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		3.570		0	5.000,00			
	Zuschussbedarf		-3.570		0	-5.000,00		5.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7560	Friedhofswesen								
7560.00									
9353	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000		0	5.000,00		5.000	00655
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		50.000		0	13.753,60		13.754	00655
9437	Baumaßnahmen		30.000		100.000	5.000,00		5.000	00655
9529	Grabmale und Denkzeichen		20.000		20.000	20.000,00		20.000	00655
Ausgaben			101.000		120.000	43.753,60		43.754	
Vorhaben	7560.00	Zuschussbedarf	-101.000		-120.000	-43.753,60		43.754	
Abschnitt 75									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		101.000		120.000	43.753,60			
	Zuschussbedarf		-101.000		-120.000	-43.753,60		43.754	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten																																						
7650.00																																							
9437	Baumaßnahmen		0		0	5.000,00		5.000	00603																														
	Ausgaben		0		0	5.000,00		5.000																															
	Vorhaben 7650.00	Überschuss	0		0	-5.000,00		5.000																															
<table border="1" style="background-color: yellow; width: 100%;"> <tr> <td>Abschnitt 76</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>-5.000,00</td> <td></td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 76	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		0	5.000,00					Überschuss		0		0	-5.000,00		5.000	
Abschnitt 76	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		0	5.000,00																																	
	Überschuss		0		0	-5.000,00		5.000																															

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7902	Hotel am Schloß								
7902.00									
9437	Baumaßnahmen		236.000		0	0,00			00600
	A u s g a b e n		236.000		0	0,00			
	Vorhaben 7902.00	Zuschussbedarf	-236.000		0	0,00			
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
7910.00									
3250	Rückflüsse von Darlehen von beteiligten Unternehmen		15.980		0	0,00			00200
	E i n n a h m e n		15.980		0	0,00			
9250	Gewährung von Darlehen an beteiligte Unternehmen		0		175.000	0,00			00200
9437	Baumaßnahmen		10.000		0	5.000,00		5.000	00630
	A u s g a b e n		10.000		175.000	5.000,00		5.000	
	Vorhaben 7910.00	Überschuss	5.980		-175.000	-5.000,00		5.000	
7911	Beteiligungen								
7911.00									
9300	Erwerb von Beteiligungen		1.000		0	0,00			00200
	A u s g a b e n		1.000		0	0,00			
	Vorhaben 7911.00	Zuschussbedarf	-1.000		0	0,00			
Abschnitt 79	Einnahmen		15.980		0	0,00			
	Ausgaben		247.000		175.000	5.000,00			
	Zuschussbedarf		-231.020		-175.000	-5.000,00		5.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8401	Stadthalle (als BgA)								
8401.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	20.000,00		20.000	00200
9351	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft		11.900		20.000	75.000,00		75.000	00100
9437	Baumaßnahmen		148.750		0	40.000,00		40.000	00600
A u s g a b e n			160.650		20.000	135.000,00		135.000	
Vorhaben 8401.00	Zuschussbedarf		-160.650		-20.000	-135.000,00		135.000	
Abschnitt 84									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		160.650		20.000	135.000,00			
	Zuschussbedarf		-160.650		-20.000	-135.000,00		135.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	Allgemeines Grundvermögen								
8800.00									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		75.000		350.000	70.557,90			00620
3401	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken		0		150.000	0,00			00620
3404	Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten		0		0	5.350,80			00620
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	5.608,93			00600
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche		0		0	9.500,00			00600
	Einnahmen		75.000		500.000	91.017,63			
9320	Erwerb von Grundstücken	Erl: GD1 Dr: 80	113.500		430.000	14.561,36		14.561	00620
9324	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Beiträge stadteigene Grundstücke		5.000		7.500	0,00			00620
9327	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 80	30.000		30.000	2.500,00		2.500	00620
9437	Baumaßnahmen		100.500		38.500	44.475,36		44.475	00600
9439	Abrisse		400.000		35.000	0,00			00600
	Ausgaben		649.000		541.000	61.536,72		61.536	
	Vorhaben 8800.00	Zuschussbedarf	-574.000		-41.000	29.480,91		61.536	
8821	Gewerbegebiet an der B 87								
8821.00									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		730.000		172.500	0,00			00620
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000		172.500	0,00			00620
	Einnahmen		960.000		345.000	0,00			
9320	Erwerb von Grundstücken	Erl: GD1 Dr: 80	0		90.000	0,00			00620
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung								
	Ausgaben		0		90.000	0,00			
	Vorhaben 8821.00	Überschuss	960.000		255.000	0,00			
8824	Gewerbefläche Sulzaer Straße (ehem. Nori)								
8824.00									
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	-47.654,08			00600
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	-692.408,00			00600
	Einnahmen		0		0	-740.062,08			
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		0	-875.575,69			00600

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																																						
9000.00																																							
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		628.292		616.115		0,00		00200																														
Einnahmen			628.292		616.115		0,00																																
Vorhaben	9000.00	Überschuss	628.292		616.115		0,00																																
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 90</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>628.292</td> <td></td> <td>616.115</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>628.292</td> <td></td> <td>616.115</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 90	Einnahmen		628.292		616.115		0,00				Ausgaben		0		0		0,00				Überschuss		628.292		616.115		0,00		
Abschnitt 90	Einnahmen		628.292		616.115		0,00																																
	Ausgaben		0		0		0,00																																
	Überschuss		628.292		616.115		0,00																																

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2022	VE	2021	2020	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100.00									
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.677.142		1.005.731	3.898.759,25			00200
3009	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen		100.000		80.000	99.811,15			00615
3100	Entnahme aus Rücklagen		470.232		0	0,00			00200
3150	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage		0		2.500	1.480,70			00200
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		2.450	14.757,27			00200
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	965.863,54			00200
	E i n n a h m e n		2.247.374		1.090.681	4.980.671,91			
9100	Zuführungen an Rücklagen		0		513.052	1.351.673,85		1.351.674	00200
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen		627.670		618.050	678.746,51	293.090	678.747	00200
9810	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen		131.000		700.000	104.202,27		104.202	00615
9910	Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen		5.000		2.500	1.480,70	200.000	1.481	00620
	A u s g a b e n		763.670		1.833.602	2.136.103,33	493.090	2.136.104	
Vorhaben 9100.00	Überschuss		1.483.704		-742.921	2.844.568,58		2.136.104	
Abschnitt 91									
	Einnahmen		2.247.374		1.090.681	4.980.671,91			
	Ausgaben		763.670		1.833.602	2.136.103,33			
	Überschuss		1.483.704		-742.921	2.844.568,58		2.136.104	

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	2.282	2.282	2.439	2.439	2.439
2	003	Gewerbsteuer	7.200	7.650	7.775	8.350	8.550
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt	7.054	7.600	7.950	8.325	8.700
		davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.429	6.150	6.450	6.800	7.150
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625	1.450	1.500	1.525	1.550
4	02, 03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	318	400	400	400	400
5	00-03	Steuern zusammen	16.854	17.932	18.564	19.514	20.089
6	04, 05, 06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	10.426	11.255	10.128	10.100	9.826
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	27.280	29.187	28.692	29.614	29.915
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.305	1.384	1.430	1.438	1.441

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	689	795	692	676	672
11	16, 17 160, 170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	40	40	40	40	40
12	161, 171	- vom Land	3.608	3.833	3.916	4.042	4.167
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	246	271	288	288	288
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	4.845	3.429	3.470	3.510	3.557
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.733	9.752	9.836	9.994	10.165
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	4	3	3	2
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.395	1.399	1.435	1.435	1.435
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.395	1.403	1.438	1.438	1.437
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	39.408	40.342	39.966	41.046	41.517

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.086	1.777	820	1.351	1.409
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2	470	1.287	558	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.740	1.356	520	520	220
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.951	1.238	695	150	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	36 360	- vom Bund	50	0	0	0	0
26	361	- vom Land	6.571	6.383	6.325	3.116	1.774
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	270	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	0	0	0
		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 €	2021	2022	2023	2024	2025
			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	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	11.671	11.225	9.647	5.695	3.403
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	51.079	51.567	49.613	46.741	44.920

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.129	8.490	8.615	8.741	8.869
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	5.641	6.585	6.081	6.015	5.849
38	670 - 678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	758	712	700	700	700
39	679	Innere Verrechnungen	2.294	2.372	2.421	2.481	2.543
40	68	Kalkulatorische Kosten	347	371	371	371	371
41	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	9.040	10.040	9.573	9.567	9.463
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	71, 72 710, 720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen - an Bund	0	0	0	0	0
43	711, 721	- an Land	0	0	0	0	0
44	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	29	29	29	29	29
45	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	11.587	9.895	10.018	10.196	10.378
		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.616	9.924	10.047	10.225	10.407
46	73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
47	791, 792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
48	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	11.616	9.924	10.047	10.225	10.407

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
49	80	Zinsausgaben	274	252	231	210	191
50	81	Gewerbsteuerumlage	617	653	618	664	680
51	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.548	9.070	9.931	10.156	10.368
52	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	95	133	131	131	131
53	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.086	1.777	820	1.351	1.409
54	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.620	11.885	11.731	12.512	12.779
55	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	39.405	40.339	39.966	41.045	41.518

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
56	92, 98 920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
57	921, 981	- an Land	700	136	0	0	0
58	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
59	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	1.801	760	1.718	1.016	3
		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
60	93 931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
61	932	- Erwerb von Grundstücken	606	154	100	100	100
62	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319	811	355	765	335
63	94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.964	8.584	6.690	3.053	1.830
64	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	10.390	10.445	8.863	4.934	2.268
65	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
66	91	Zuführung an Rücklagen	513	0	0	0	411
		Tilgung von Krediten					
67	97 970	- an Bund	0	0	0	0	0
68	971	- an Land	109	109	109	109	109
69	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
70	974-978	- an sonstige Bereiche	658	668	672	648	611

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
71	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
72	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
73	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2	5	5	5	5
74	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	1.282	782	786	762	1.136
75	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	11.672	11.227	9.649	5.696	3.404
76	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	51.077	51.566	49.615	46.741	44.922

lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			2	3	4	5	6
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	309	435	903	1.021	146
2	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	52	186	0	430	0
		Schulen					
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	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	55	4	0	0	0
12	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	30	362	50	50	50
13	30, 32-34, 37	Übriges	30	147	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	115	513	50	50	50
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	670	189	50	50	50
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	670	189	50	50	50
		Gesundheit, Sport, Erholung					
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	100	805	1.055	0	0
21	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	785	192	154	154	154
22	5	Einzelplan 5 zusammen	885	997	1.209	154	154
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.514	2.416	1.150	1.885	1.577
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	5.199	4.417	5.184	1.028	10
25	6	Einzelplan 6 zusammen	6.713	6.833	6.334	2.913	1.587

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			2	3	4	5	6
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	295	352	75	75	75
29	7	Einzelplan 7 zusammen	295	352	75	75	75
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	20	161	71	71	36
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	631	649	170	170	170
32	8	Einzelplan 8 zusammen	651	810	241	241	206
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 Teil 1)	9.690	10.315	8.862	4.934	2.268

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	7.758	3.350	8	0	0	0	11.116
2021	4.329	1.252	0	0	0	0	5.581
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
	12.087	4.602	8	0	0	0	16.697
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

**Einzelauflistung
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2022**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						weitere Jahre	weitere Jahre
	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre		
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	
1. 0600.01.9437 Gemeindehaus Nauendorf	212	0	0	0	0	0	0	
2. 0600.03.9437 Sozialgebäude Kommunaler Service	525	875	0	0	0	0	0	
3. 5670.00.9437 Städtische Turnhalle	1.055	0	0	0	0	0	0	
4. 6100.00.9440 Orts- und Regionalplanung	25	0	0	0	0	0	0	
5. 6150.09.9438 Stadthaus	1.500	0	0	0	0	0	0	
6. 6150.13.9870 Soziokulturelles Zentrum Martinskirche	1.630	1.013	0	0	0	0	0	
7. 6150.15.9437 Eduardstraße	195	0	0	0	0	0	0	
8. 6152.14.9437 Dr.-Külz-Straße	495	0	0	0	0	0	0	

**Einzelaufstellung
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2022**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
9. 6156.00.9401 IBA-Projekt Open Factory	1.221	0	0	0	0	0	0
10. 6156.00.9870 IBA-Projekt Open Factory	85	0	0	0	0	0	0
11. 6301.24.9437 Wohnbaugebiet Nauendorf	65	650	0	0	0	0	0
12. 6303.00.9437 Goethebrücke	750	812	8	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 0											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Kasse	0330	1	1							
	Allg. Verwaltung	0600	163	105	20	14	18	3	3		
	Verwaltung 4.0	0611	130	25	20	35	20	15	15		
	EDV- Computertechnik	0612	951	341	56	254	100	100	100		
Baumaßnahmen											
	Allg. Verwaltung	0600	2.119	90	211	130	763	900	25		2023: 737; 2024: 875
	Breitband	0612	458	458							
Gesamtkosten Einzelplan 0			3.820	1.020	307	432	901	1.018	143		
Einzelplan 1											
Erwerb von Betriebsanlagen / Mobilien											
	FFW Apolda	1300	133	77	47	9					
	FFW Moorental	1301	16	11	5						
	FFW Zottelstedt	1303	2	2							
	FFW Utenbach	1305	2	2							
	FFW Rödigsdorf	1306	1	1							
Erwerb von Fahrzeugen											
	FFW Apolda	1300	480			50		430			
	FFW Moorental	1301	63			63					
Baumaßnahmen											
	FFW Apolda	1300	46	21		25					
	FFW Moorental	1301	46	11	5	30					
	FFW Oberroßla	1304	8			8					
Gesamtkosten Einzelplan 1			796	125	57	185		430			
Einzelplan 2											

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 3											
Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar											
	Museum	3211	29		4	25					
	Stadtbibliothek	3520	4			4					
Baumaßnahmen											
	Stadtfest	3402	122			122					
	Stadtbibliothek	3520	55		55						
	Apoldaer Schloss	3650	98		23	75					
	Historische Gebäude	3651	144		7	137					
	Historische Brunnen	3652	355	55		150	50	50	50		
Gesamtkosten Einzelplan 3			807	55	89	513	50	50	50		
Einzelplan 4											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Seniorenclub	4314	3	2		1					
Baumaßnahmen											
	Mehrgenerationenhaus	4390	14	3		11					
	Kita - Allgemein	4640	205			55	50	50	50		
	Kita "Regenbogenhaus"	4641.00	12			12					
	Kita "Am Mozartweg"	4641.01	100		50	50					
	Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.02	3.038	2.694	320	24					
	Kita "Zwergenland"	4641.05	788	753		35					
	Kita "Nordknirpse"	4641.07	300		300						
Investitionszuschüsse											
	Kita "Grönlandsonne"	4641.04	302	302							
Gesamtkosten Einzelplan 4			4.762	3.754	670	188	50	50	50		
Einzelplan 5											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4	4							
	Öff. Grünflächen	5801	150	30	10	35	25	25	25		
	Kinderspielplätze	5900	145	10	10	50	25	25	25		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	107	72		35					
	Geschwister-Scholl-Stadion	5620	15			15					
	Sportplatz "Kirschberg"	5630	30			30					
	Städt. Turnhalle	5670	1.789	34	100	600	1.055				2023: 1055
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	125			125					
	Sportplatz Zottelstedt	5674	25	25							
	Öff. Grünflächen	5801	20	20							
	Stadtökologie	5802	210	45	51	27	29	29	29		
	Kinderspielplätze	5900	442	92	50	75	75	75	75		
	Kinderspielplätze	5900.01	40	40							
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.114	665	449						
Investitionszuschüsse											
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3							
Gesamtkosten Einzelplan 5			4.219	1.040	670	992	1.209	154	154		
Einzelplan 6											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Kommunaler Service Apolda	6350	374	124	30	55	55	55	55		
Erwerb von Fahrzeugen											
	Kommunaler Service Apolda	6350	900	500	25	150	75	75	75		
Baumaßnahmen											
	Tiefbau	6020	110	90		5	5	5	5		
	Orts- und Regionalplanung	6100	394	108	106	156	25				2023: 25
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	46							
	Stadthaus	6150.09	3.461	11	450	1.500	1.500				2023: 1.500
	Planweg	6150.11	621	238	383						
	Vitzthumbau Schloss	6150.12	115	90	25						
	SOZIO-KULZ-Z Martinskirche	6150.13	2.643	0	0	0	1.630	1.013			2023: 1.630; 2024: 1.013
	Eduardstraße	6150.15	324	48	48	33	195				2023: 195
	Museum	6152.09	360	180	180						
	Dr.-Külz-Straße	6152.14	762	45	45	177	495				2023: 495
	Platz der Kamerdaen	6152.15	111	15	15	81					
	Martinskirchquartier	6155.26	1.581	1.581							
	IBA - Open Factory	6156	4.114	580	680	1.633	1.221				2023: 1.221
	Sanierungsgebiete	6159	74	-6	30	23	23	5			
	Gemeindestraßen	6300	56	16	8	8	8	8	8		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Buswendeschleife Herressen/Sulzbach	6301.02	258	240	18						
	Bushaltestelle Oberndorf	6301.03	137		3	134					
	Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.04	55	55							
	Schöten - Straße zum Friedhof	6301.07	149		19	130					
	Schwabestraße	6301.11	178	117	62						
	An der Karlsquelle	6301.21	605			605					
	Querung An der Goethebrücke/Niederroßlaer Straße	6301.23	30			30					
	Dr.-Theo-Neubauer-Straße	6301.25	1.230	225	905	100					
	Kriegerdenkmal Oberroßla	6301.29	31	31							
	Dorferneuerung Utenbach	6301.30	7	7							
	Jenaer Straße	6301.31	174	119	55						
	Utenbach Freitreppenplatz	6301.34	165	132	15	18					
	Wohngebiet - Stobraer Straße	6301.36	553	493	60						
	Utenbach - Haltestelle	6301.39	19	2	15	2					
	Straßenentwässerung	6301.40	97	70	7	5	5	5	5		
	Radwege	6301.63	58		25	25	8				
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.78	1.029	120	59	698	24	90	38		
	Schieringstraße / Radweg	6301.97	10		10						
	Bushaltestelle Oberndorf	6301.03	3		3						
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.05	45		45						
	Str. des Friedens Schöten	6301.07	19		19						
	Dorferneuerung Oberndorf + Herressen-Sulzbach	6301.17	55		55						
	Busbahnhof	6301.99	1.022	22					1.000		
	Brücken	6303	2.023	62	50	263	775	837	36		2023: 750; 2024: 812; 2025: 8
	Kommunaler Service Apolda	6350	773	304	24	190	85	85	85		
	Straßenbeleuchtung	6700	20	5	15						
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.01	1.892	442	1.450						
	IGB B87	6700.02	90		90						

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen in Planung Wohnbaugebiet Nauendorf											
	Planung	6100.00	47			47					
	Baumaßnahmen	6301.24	715				65	650			2023: 65; 2024: 650
	Abrisse	8800.00	350			350					
Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse											
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	681							
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	1.150	200	500	450					
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.06	2.320	2.020	300						
	IBA - Open Factory	6156	1.599	383	823	308	85				2023: 85
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159	2			2					
	Gemeindestraßen	6300	15	12		3					
Erwerb von Grundstücken und Rechten											
	1. Sanierungsgebiet "Blokker"	6150.08	48		48						
Gesamtkosten Einzelplan 6			33.698	9.409	6.697	7.178	6.279	2.828	1.307		
Einzelplan 7											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Märkte	7300	17	14		4					
	Friedhof	7560	16	15		1					
Erwerb von Fahrzeugen											
	Friedhof	7560	200	75		50	25	25	25		
Baumaßnahmen											
	Friedhof	7560	265	45	100	30	30	30	30		
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	5	5							
	Grabmale und Denkzeichen	7560	160	60	20	20	20	20	20		
	Hotel am Schloß	7902	236			236					
	Wirtschaftsförderung	7910	23	13		10					
Gesamtkosten Einzelplan 7			922	227	120	351	75	75	75		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 8											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Stadhalle	8401	186	119	20	12	12	12	12		
	Baumaßnahmen										
	Stadhalle	8401	332	40		149	60	60	24		
	Allg. Grundvermögen	8800	354	65	39	100	50	50	50		
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	Allg. Grundvermögen	8800	1.244	245	550	149	100	100	100		
Gesamtkosten Einzelplan 8			2.115	469	609	409	221	221	186		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	1.736.443	1.627.915	0	108.528	1.519.387
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u.ähnlichen Verbänden	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	8.413.267	7.755.363	0	667.533	7.087.830
Summe 1:	10.149.710	9.383.278	0	776.061	8.607.217
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	28.695	18.634	0	10.061	8.573
Summe 2:	28.695	18.634	0	10.061	8.573
<u>Nachrichtlich:</u>					
3. Innere Darlehen					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften ¹⁾	24.214.832	24.031.832	0	0	24.031.832
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Darlehen beträgt zum 31.12.2021: 7.704.948,48 €
Hinweis: Die Haftungssumme ist in dieser Übersicht höher als im Vorjahr ausgewiesen, da ein Darlehen versehentlich als vollständig getilgt angenommen wurde

Nachrichtlich: Die Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2021 auf 0,00 € und für das ehemalige "Volkseigene Gut" auf 70.761,85 €

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	5.699.429,34	0,00	470.232,00	5.229.197,34
darunter ohne Zweckbindung (Konto W 1650)	5.699.429,34	0,00	470.232,00	5.229.197,34
darunter mit Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Liegenschaftsangelegenheiten (Konto W 1655)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	37.099.736,51	(Rechnungsergebnis)
2021	37.374.844,04	(vorl. Rechnungsergebnis)
2022	40.340.891,00	(Planansatz)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

38.271.823,85

Hiervon zwei vom Hundert:

765.436,48

Anmerkung:

Die Allgemeine Rücklage mit Zweckbindung für Liegenschaftsangelegenheiten (W 1655) wurde aufgelöst und der Bestand der Allgemeinen Rücklage (W 1650) zugeführt.

Stellenplan 2022

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

Absch.	Gliederungsplan	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2022	Stellen nach Stellenplan 2021	30.06.2021 tatsächlich bes. Stellen				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				A 9	A 8	A 7	A 6
0010	Bürgerm./Beigeord.	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2,000	1,000
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0230	Recht	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0300	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	2,000	0,000
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	2,000	1,000
1103	Straßenverkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
1114	Vollzugs- und Außendienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	1,000
1150	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	1,000	1,500	-	-	-	1,000	-	-	3,500	2,000	3,438
4000	Verw.sozialer Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	-	-	0,500	0,000	0,438
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
6100	Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
Stellenplan 2022		1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	4,000	3,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	15,000		
Stellenplan 2021		1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	4,000	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	1,000		17,000	
Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	3,875	3,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000			14,875

Erläuterungen:

- 0010 B3 Kommunalen Wahlbeamter
- 1103 A 11 - davon 1,0 kw mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
- 1150 A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
- 1150 A 8 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2021
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
0010	Bürgerm./ Beigeord.								0,500		1,000						1,500	2,500	1,300
0200	Hauptverwaltung																0,000	1,625	1,000
0220	Personalstelle/Familienkasse					1,000		1,000	0,500								2,500	2,500	2,000
0221	Geringfügig Beschäftigte															0,840	0,840	0,840	0,671
0230	Recht	1,000															1,000	0,000	0,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit								0,500								0,500	1,000	1,000
0270	Gleichstellungsbeauftragte					1,000											1,000	1,000	1,000
0300	Kämmerei		1,000					1,000	1,000								3,000	3,000	2,900
0330	Stadtkasse					1,000						3,000					4,000	4,000	2,900
0340	Steuerverwaltung								1,000	0,800	0,800	1,000					3,600	2,800	2,400
0350	Liegenschaften							1,000				1,000					2,000	2,800	2,000
0500	Standesamt								2,000								2,000	2,000	1,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.												3,500				3,500	3,500	1,000
0610	Allgemeine Verwaltung								1,000			1,000					2,000	2,000	2,000
0612	EDV					1,000	2,000			1,000							4,000	4,000	3,000
0640	Archiv											1,500					1,500	1,500	1,900
1100	Öffentliche Ordnung				1,000			1,000	2,000		0,750						4,750	3,750	4,550
1103	Straßenverkehrswesen									2,000							2,000	1,000	1,000
1112	Gewerbeangelegenheiten								1,000								1,000	1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst											4,000					4,000	4,000	4,000
1150	Bürgerbüro							1,000	2,000								3,000	3,000	2,875
1300	Freiwillige Feuerwehr								1,000			2,000					3,000	3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten					1,000			0,800		1,000						2,800	3,050	2,950
3211	Museen, Sammlungen					1,000		1,000			0,800			0,500			3,300	3,850	3,725
3520	öffentl. Büchereien							1,000			3,000						4,000	4,000	3,400
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten								2,000								2,000	1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus											0,800					0,800	2,300	2,350
5670	Städtische Turnhalle												0,375				0,375	0,375	0,000
5672	Turnhalle "Am Nußberg"												0,375				0,375	0,375	0,000
5676	Turnhalle und Sportplatz Oberroßla												0,250				0,250	0,000	0,000
5802	Stadtökologie							1,000									1,000	1,000	0,800
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung					2,500		1,000				2,000	1,000		3,125		9,625	4,500	4,463

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2021
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
6020	Straßen- und Ing.-Bau					2,500					0,850						3,350	3,350	2,875
6100	Stadtplanung				1,000	2,000						1,000					4,000	4,000	2,900
6350	Betriebshof				1,000					1,000	1,000	1,000	18,000	3,000	2,000		27,000	25,850	25,650
7300	Märkte											0,825					0,825	0,825	0,825
7560	Friedhof								1,000				6,000	1,000			8,000	8,000	8,000
7900	Tourist-Information											1,500					1,500	2,500	2,600
7910	Wirtschaftsförderung							1,000									1,000	1,000	0,900
	Stellenplan 2022	1,000	1,000	0,000	3,000	12,000	3,000	6,000	7,500	17,650	1,800	22,975	33,500	5,000	2,500	3,965	120,890		
	Stellenplan 2021	0,000	0,000	1,000	3,000	11,000	1,000	6,000	8,500	16,500	1,800	23,675	32,500	5,000	3,600	3,215		116,790	
	Zahl der am 30.06.2021	0,000	0,000	1,000	4,000	9,800	1,000	4,875	7,800	11,075	1,000	23,900	28,650	4,000	4,850	2,984			104,934
	tatsächlich besetzten Stellen																		

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Absch./ VG	Erläuterungen
0221 - EG2	- die ausgewiesenen Stellen sind mit dauerhaft geringfügig Beschäftigten besetzt
0340 - EG 6	- dav. 0,8 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
0340 - EG 7	- dav. 0,8 befristet ab 01.07.2021 bis 31.12.2025
3000 - EG 8	- dav. 0,8 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
3211 - EG 10	- dav. 1,0 mit Sperrvermerk ab 01.01.2023 - Freigabe der Stelle nur durch Beschluss HAS
5670 - EG 3	- dav. 0,375 als Teil einer kombinierten Vollzeitstelle Hallenwart (5670/5672/5676)
5672 - EG 3	- dav. 0,375 als Teil einer kombinierten Vollzeitstelle Hallenwart (5670/5672/5676)
5676 - EG 3	- dav. 0,25 als Teil einer kombinierten Vollzeitstelle Hallenwart (5670/5672/5676)
6000 - EG 2	- dav. 1,75 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen f. 2022	besch. am 30.06.21	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	3. Ausbildungsjahr
		2	1	2. Ausbildungsjahr
		2	2	1. Ausbildungsjahr

Stellenplan 2022

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0010	Bürgerm./ Beigeord.	1,000	1,500	2,500	2,000	2,500	4,500	1,000	1,300	2,300
0200	Hauptverwaltung	1,000	0,000	1,000	1,000	1,625	2,625	1,000	1,000	2,000
0220	Personalstelle/Familienkasse		2,500	2,500		2,500	2,500		2,000	2,000
0221	Geringfügig Beschäftigte		0,840	0,840		0,840	0,840		0,671	0,671
0230	Recht	1,000	1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	0,000	1,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit		0,500	0,500		1,000	1,000		1,000	1,000
0270	Gleichstellg.- u. Frauenbeauftr.		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
0300	Kämmerei	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	2,900	3,900
0330	Stadtkasse		4,000	4,000		4,000	4,000		2,900	2,900
0340	Steuerverwaltung		3,600	3,600		2,800	2,800		2,400	2,400
0350	Liegenschaften		2,000	2,000		2,800	2,800		2,000	2,000
0500	Standesamt	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.		3,500	3,500		3,500	3,500		1,000	1,000
0610	Allgemeine Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
0612	EDV		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000
0640	Archiv		1,500	1,500		1,500	1,500		1,900	1,900
1100	Öffentliche Ordnung	1,000	4,750	5,750	2,000	3,750	5,750	1,000	4,550	5,550
1103	Straßenverkehrswesen	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
1112	Gewerbeangelegenheiten		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000
1150	Bürgerbüro	3,500	3,000	6,500	3,500	3,000	6,500	3,438	2,875	6,313
1300	Freiwillige Feuerwehr		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten		2,800	2,800		3,050	3,050		2,950	2,950
3211	Museen, Sammlungen		3,300	3,300		3,850	3,850		3,725	3,725
3520	öffentl. Büchereien		4,000	4,000		4,000	4,000		3,400	3,400
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten	0,500	2,000	2,500	0,500	1,000	1,500	0,438	1,000	1,438
4390	Mehrgenerationenhaus		0,800	0,800		2,300	2,300		2,350	2,350
5670	Städtische Turnhalle		0,375	0,375		0,375	0,375		0,000	0,000
5672	Turnhalle "Am Nußberg"		0,375	0,375		0,375	0,375		0,000	0,000
5676	Turnhalle und Sportplatz Oberroßla		0,250	0,250		0,000	0,000		0,000	0,000

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
5802	Stadtökologie		1,000	1,000		1,000	1,000		0,800	0,800
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	2,000	9,625	11,625	2,000	4,500	6,500	2,000	4,463	6,463
6020	Straßen- und Ing.-Bau		3,350	3,350		3,350	3,350		2,875	2,875
6100	Stadtplanung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,900	3,900
6350	Betriebshof		27,000	27,000		25,850	25,850		25,650	25,650
7300	Märkte		0,825	0,825		0,825	0,825		0,825	0,825
7560	Friedhof		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000
7900	Tourist-Information		1,500	1,500		2,500	2,500		2,600	2,600
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,900	0,900
		15,000	120,890	135,890	17,000	116,790	133,790	14,875	104,934	119,809

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(- ThürGemHV -)

Wirtschaftsplan

2022

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Erfolgsplan 2022

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	V-Ist 2021	Plan 2022		
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	EB	PB	Gesamt
1. Umsatzerlöse							
aus der Hausbewirtschaftung	11.229,0	11.542,8	12.431,8	11.783,5	11.539,4	448,7	11.988,1
aus Betreuungstätigkeit	249,0	274,5	317,1	335,8	329,0		329,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	1,1	5,8	0,8	0,9	0,1	0,0	0,1
	11.479,1	11.823,1	12.749,7	12.120,2	11.868,5	448,7	12.317,2
2. Bestandsveränderungen	137,7	151,0	-108,0	143,4	242,7	3,7	246,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	366,1	228,2	215,1	218,9	125,3	1,5	126,8
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
(a) Betriebskosten	3.403,7	3.566,1	3.484,4	3.618,9	3.793,2	63,6	3.856,8
(b) Instandhaltung	2.138,0	2.326,9	2.885,0	2.491,4	2.350,0	320,0	2.670,0
(c) Andere Aufwendungen	574,1	502,0	314,2	421,3	346,7	35,5	382,2
	6.115,8	6.395,0	6.683,6	6.531,6	6.489,9	419,1	6.909,0
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	101,3	97,0	97,1	97,6	98,0	0,0	98,0
	6.217,1	6.492,0	6.780,7	6.629,2	6.587,9	419,1	7.007,0
Rohergebnis	5.765,8	5.710,3	6.076,1	5.853,3	5.648,6	34,8	5.683,4
5. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	937,3	989,8	1.018,2	1.051,4	1.166,3		1.166,3
Soziale Abgaben	355,2	285,1	355,2	253,9	333,7		333,7
	1.292,5	1.274,9	1.373,4	1.305,3	1.500,0		1.500,0
6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	2.185,8	2.431,4	2.477,9	2.478,8	2.509,3		2.509,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	572,1	603,4	483,4	470,1	870,2		870,2
8. Erträge aus Gewinnabführung	218,9	172,0	234,3	369,7	104,4		104,4
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	12,9	19,5	26,0	7,9	27,0		27,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,0	23,3	1,8	4,6	2,0		2,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706,0	663,7	596,8	567,1	475,0		475,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0		0,0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40,2	42,1	67,0	87,7	91,8		91,8
Ergebnis nach Steuern	1.219,0	897,8	1.339,7	1.326,5	335,7	34,8	370,5
14. Sonstige Steuern	-19,4	4,1	-10,0	-29,7	-7,1	0,0	-7,1
Jahresergebnis	1.238,4	893,7	1.349,7	1.356,2	342,8	34,8	377,6

Finanzplan 2022

	T€
Einnahmen	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	11.988,1
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	329,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,1
Sonstige betriebliche Erträge	126,8
Summe Einnahmen	12.444,0
Ausgaben	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.909,0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-98,0
Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung)	-1.413,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern (abzügl. VZ Musiksommenr)	-684,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-91,8
Summe Ausgaben	-9.197,0
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.247,0
Investitionstätigkeit	
Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen	-400,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen	29,0
Baumaßnahme Herressener Promenade (Bauvorbereitung)	-1.000,0
PV-Anlage und BHKW Verwaltungsgebäude	-70,0
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	-1.491,0
Finanzierung	
Darlehenstilgungen	-2.908,0
Außerplanmäßige Tilgungen (bei Zinsablauf)	-183,3
Valutierung von Darlehen	0,0
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2021)	369,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung)	-355,0
Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-3.076,6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.320,6
Finanzmittelfonds zum 01.01.2022	4.352,7
Finanzmittelfonds per 31.12.2022	3.032,1

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		7.074,72	6.060,80
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	59.151.279,95		61.423.074,33
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.929.768,26		2.988.783,71
Grundstücke ohne Bauten	428.570,51		428.570,51
Bauten auf fremden Grundstücken	501,16		539,89
Technische Anlagen und Maschinen	4,51		4,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.033,24		317.462,84
Bauvorbereitungskosten	<u>67.857,22</u>		<u>43.977,61</u>
		62.860.014,85	65.202.413,40
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.150.561,31		12.992.890,62
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	260.000,00		40.000,00
Beteiligungen	40.840,44		40.840,44
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		40.000,00
Sonstige Ausleihungen	<u>104.909,32</u>		<u>115.165,91</u>
		13.556.311,07	13.228.896,97
Anlagevermögen insgesamt		76.423.400,64	78.437.371,17
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.477.000,00		3.585.000,00
Andere Vorräte	<u>18.264,53</u>		<u>7.327,58</u>
		3.495.264,53	3.592.327,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	156.938,75		135.167,09
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	272.975,95		182.467,42
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	180,56		650,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>726.726,38</u>		<u>642.920,63</u>
		1.156.821,64	961.205,14
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.986.675,56	4.151.216,29
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		178.500,00	104.125,00
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		<u>23.002,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		85.263.664,37	87.246.245,18

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		525.000,00	525.000,00
Kapitalrücklage		11.041.961,97	11.041.961,97
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	24.689.951,07		24.689.951,07
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	52.500,00		52.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>14.438.374,05</u>		<u>13.544.695,69</u>
		39.180.825,12	38.287.146,76
Jahresüberschuss		<u>1.349.732,27</u>	<u>893.678,36</u>
Eigenkapital insgesamt:		52.097.519,36	50.747.787,09
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	1.771.486,00		1.557.007,00
Steuerrückstellungen	50.390,00		20.300,00
Sonstige Rückstellungen	<u>306.133,05</u>		<u>304.382,47</u>
		2.128.009,05	1.881.689,47
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.976.395,51		28.040.749,10
Erhaltene Anzahlungen	3.634.972,56		3.528.966,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.443.051,66		1.414.869,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.760,56		521.693,76
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.809,09		11.815,05
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	525.025,39		1.055.441,96
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 18.060,77; Vorjahr: € 41.896,48)	<u>20.121,19</u>		<u>43.232,46</u>
		<u>31.038.135,96</u>	<u>34.616.768,62</u>
Bilanzsumme		85.263.664,37	87.246.245,18

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.431.833,69		11.542.820,98
b) aus Betreuungstätigkeit	317.057,66		274.487,35
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>790,87</u>	12.749.682,22	5.794,93
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-108.000,00	151.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		215.079,29	228.209,14
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.683.581,69		6.394.993,24
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>97.100,00</u>	6.780.681,69	97.000,00
Rohergebnis		6.076.079,82	5.710.319,16
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.018.199,56		989.794,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>355.183,00</u>	1.373.382,56	285.095,50
davon für Altersversorgung: € 128.025,25 (Vj.: € 204.173,11)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.477.878,41	2.431.358,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen		483.450,80	603.450,57
Erträge aus Gewinnabführung	234.345,21		171.969,59
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen € 24.960,90 (Vj.: € 13.807,99)	26.036,41		19.510,89
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 231,96 (Vj.: € 276,70)	<u>1.827,58</u>	262.209,20	23.291,72
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	11.815,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 137.373,23 (Vj.: € 154.015,97)		596.808,02	663.669,21
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.028,71	42.093,90
Ergebnis nach Steuern		1.339.740,52	897.813,85
Sonstige Steuern		<u>-9.991,75</u>	4.135,49
Jahresüberschuss		<u>1.349.732,27</u>	<u>893.678,36</u>

Geschäftsplanung

2022

der

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2022

	Ist 2018 T€	Ist 2019 T€	Ist 2020 T€	V-Ist 2021 T€	Plan 2022 T€
1. Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	312,3	955,0	108,6	1.130,9	916,5
	312,3	955,0	108,6	1.130,9	916,5
2. Bestandsveränderungen	26,3	21,4	5,8	-174,3	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	219,1	141,2	32,8	1,1	0,1
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	324,4	820,7	18,2	725,2	796,2
Rohergebnis	180,7	254,1	117,4	232,5	120,4
4. Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	90,6	79,6	5,4	5,4	5,4
Soziale Abgaben	24,6	26,6	4,6	7,7	9,2
	115,2	106,2	10,0	13,1	14,6
5. Abschreibungen	11,4	13,6	13,8	13,5	14,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138,0	98,1	54,6	65,9	74,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,8	16,1	11,5	0,3	7,5
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern	-99,7	20,1	13,8	139,7	9,6
10. Sonstige Steuern	21,7	4,0	4,2	-0,2	3,6
11. Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-
12. Jahresergebnis	-121,4	16,1	9,6	139,9	6,0
13. Gewinnvortrag	106,3	-15,1	1,1	9,7	135,6
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,0	0,0	1,0	14,0	0,6
15. Bilanzgewinn	-15,1	1,1	9,7	135,6	141,0

Finanzplan 2022

	T€
Einnahmen	
Umsatzerlöse	916,5
Sonstige betriebliche Erträge	0,1
Summe Einnahmen	916,6
Ausgaben	
Materialaufwand	796,2
Personalaufwendungen	14,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	77,8
Summe Ausgaben	888,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	28,0
Investitionen	
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	1,0
Finanzierung	
geplante Kreditaufnahme	0,0
Darlehenstilgungen	17,5
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	3,5
Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	21,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	6,0
Finanzmittelfonds zum 01.01.2022	60,2
Finanzmittelfonds zum 31.12.2022	66,2

Stellenplan

2022

	2020	2021	2022	2023	2024
Mitarbeiter	1	1	1	1	1
davon					
Vollzeitbeschäftigt	0	0	0	0	0
geringfügig Beschäftigt	1	1	1	1	1

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	404.478,34	414.023,67		
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.738,12	9.736,42		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.277,54	11.882,84		
	421.494,00	435.642,93		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	174.269,25	180.114,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.422,41	717,63		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.900,96	14.943,38		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	27.266,75	9.201,39		
	230.859,37	204.976,65		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	152.416,50	88.692,48		
	804.769,87	729.312,06		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnrücklage	26.000,00	26.000,00		
III. Satzungsmäßige Rücklagen	12.776,54	11.819,24		
III. Bilanzgewinn	9.700,07	1.084,35		
	48.476,61	38.903,59		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.802,00	130.701,00		
2. Steuerrückstellungen	0,00	9.859,20		
3. Sonstige Rückstellungen	16.911,00	21.427,82		
	153.713,00	161.988,02		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 33,75 (Vj.: EUR 17.711,70)	33,75	17.711,70		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.308,51 (Vj.: EUR 6.728,15)	2.308,51	6.728,15		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.000,00 (Vj.: EUR 415.000,00)	450.000,00	415.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.000,00 (Vj.: EUR 415.000,00)	238,00	1.480,60		
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 238,00 (Vj.: EUR 1.480,60)				
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.242,60)				
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	452.580,26	440.920,45		
	150.000,00	87.500,00		
	804.769,87	729.312,06		

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	108.597,23	955.034,30
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-5.845,00	-21.365,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.815,86	141.135,71
	135.568,09	1.074.805,01
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.153,00	820.722,84
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	79.620,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.410,20 (Vj.: EUR 10.279,00)	4.573,36	26.624,15
	9.973,36	106.244,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	13.873,93	13.603,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.593,84	98.083,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 22,41 (Vj.: EUR 28,57)	22,41	28,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 10.375,45 (Vj.: EUR 11.383,01)	11.454,90	16.084,38
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.740,97	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	13.800,50	20.095,00
12. Sonstige Steuern	4.227,48	3.954,58
13. Jahresüberschuss	9.573,02	16.140,42
14. Gewinn-/Verlustvortrag	1.084,35	-15.056,07
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	957,30	0,00
16. Bilanzgewinn	9.700,07	1.084,35



Wirtschaftsplan 2022

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 2022

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2022:

1. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit **6.165.128 €**

und in den Aufwendungen mit **6.165.128 € ab.**

2. Der Wirtschaftsplan schließt im Vermögensplan

mit den Einnahmen von **4.575.807 €**

und mit den Ausgaben von **4.575.807 € ab.**

Kredite werden in Höhe von 2.730.807 € aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 04.10.2021

aufgestellt:


.....
Julia Gleitsmann

festgestellt:


.....
Jens Baumbach

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2021 in €	Plan 2022 in €
Umsatz Mengenpreis Trinkwasser	3.214.225	3.212.219
Umsatz Verrechnungspreis	1.748.000	1.750.000
sonstiger Umsatz	754.617	792.097
sonstige Erlöse	87.409	66.043
Umsatzerlöse gesamt	5.804.251	5.820.359
andere aktivierte Eigenleistungen	107.839	179.000
sonstige betriebliche Erträge	160.899	165.769
Gesamtleistung des Betriebes	6.072.989	6.165.128
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	894.666	969.804
Aufwendungen für bezogene Leistungen	358.611	385.887
Materialaufwand	1.253.277	1.355.691
Löhne und Gehälter	1.855.456	1.880.124
soziale Abgaben	428.598	446.888
Personalaufwand	2.284.054	2.327.012
Abschreibungen	1.750.000	1.775.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	474.544	464.255
vorläufiges Betriebsergebnis	311.114	243.170
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.379	188.114
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.735	55.056
sonstige Steuern	47.484	55.056
Jahresergebnis	90.251	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Apoldaer Wasser GmbH Plan 2022 in €	
Umsatz Mengenpreis	3.212.219
Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung	
1.827.642 m ³ (1,50 €/m ³)	
51.275 m ³ (0,95 €/m ³ Weiterverteilung)	
409.825 € (sonstige und andere Tarife)	
22.190 € (Bau-/ Rohwasser)	
Umsatz Verrechnungspreis	1.750.000
sonstiger Umsatz	792.097
bauwirtschaftliche Leistungen	105.000
Bauleistungen	79.597
Betriebsführung Abwasserzweckverband, GUV	607.500
sonstige Erlöse	66.043
Auflösung Ertragszuschüsse	
aktivierte Eigenleistungen	179.000
Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	165.769
aus Auflösung Investitionszuschüsse	140.769
aus Abgang Anlagevermögen	12.500
Versicherungen/ Schadenersatz	10.000
sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB,...)	2.500
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	969.804
Fremdwasserbezug	148.300
Wasserentnahmeentgelt	119.800
Elektroenergie	340.181
Stromsteuerrückerstattung	-47.567
Erdgas, VK, DK	42.840
betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil)	30.700
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	3.700
Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 €	48.000
Material (Reparaturen) und sonstiges	283.850
Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.887
Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen	
sonstige bezogene Leistungen	
Löhne und Gehälter	1.880.124
Löhne/ Gehälter	
sonstige Leistungen	
soziale Abgaben	446.888
KV, RV, AV, PV, UU	
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.775.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	464.255
Arbeitsschutzkleidung	9.090
Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen	42.300
Mieten und Pachten	1.300
Gebühren, Bescheide, Vermessung	10.100
Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW)	6.500
Versicherungen	60.770
Büromaterial	9.500
Porto, Fernsprechgebühren	27.600
sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst)	215.895
Zahlungsverkehr	15.000
Aufsichtsrat, Versammlungsgeld	3.900
Material/ Ausstattung Verwaltung	10.000
Rückstellungen	10.000
sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.)	42.300
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.114
Zinsen für Dauerschulden	
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern	55.056

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2021 in €	Plan 2022 in €
Abschreibungen	1.750.000	1.775.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	75.000	70.000
Fördermittel	0	0
Kredite	0	2.730.807
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	1.299.405	0
Einnahmen gesamt	3.124.405	4.575.807
Tilgung von Krediten	568.996	634.764
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	87.409	66.043
<i>Investitionen</i>		
Grundstückserwerb	0	20.000
bewegliche Sachanlagen	220.000	320.000
geringwertige Sachgüter	25.000	40.000
immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	170.000
Dienstbarkeiten	5.000	10.000
Entschädigungen Grundbuchbereinigung	3.000	10.000
Fernwirktechnik	147.000	140.000
Wasserzähler	30.000	30.000
Hausanschlüsse neu	70.000	110.000
Hausanschlüsse Reko	60.000	120.000
Erweiterung der Versorgungsleitung	100.000	130.000
Reko der Versorgungsleitung	572.000	330.000
Sanierung bauliche Anlagen (u.a. 2 Bohrbrunnen)	1.000	420.000
Ausrüstung Wasserwerk	30.000	60.000
Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Str.	130.000	130.000
Apolda, Untere Stobraer Str. (Platz der Demokratie bis Burkhardtstr.)	0	190.000
Bad Sulza, Eckartsbergaer Str. 2. BA	0	90.000
Dornburg, (Untere) Neustr.	0	35.000
Eberstedt, BA 2021	60.000	40.000
Eckartsberga, Reko Finneleitung Bereich BHF	0	220.000
Niederroßla, Witzlebenstr., Rosa-Luxemburg-Str.	40.000	40.000
Niedertrebra, Bergstraße	0	100.000
Oberroßla, Platz des Friedens	20.000	0
Pfiffelbach, Am Gasselberge	50.000	0
Ring Marienthal, Tromsdorf- Millingsdorf- Herrengosserstedt	150.000	220.000
Rohwassergebiet, Reko Rohwasserleitungen	0	540.000
Ulrichshalben, Kupferstraße	65.000	0
Utenbach/ Nauendorf, Reko Finneleitung	500.000	360.000
Wickerstedt, Obere Str. II (mit "Am Friedhof")	100.000	0
Gesamtinvestvolumen	2.468.000	3.875.000
Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.)	0	0
Ausgaben gesamt	3.124.405	4.575.807

Finanzplan 2021-2025

Apoldaer Wasser GmbH	voraussichtliches Ist 2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Abschreibung	1.750.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fördermittel	0	0	0	0	0
Kredite	0	2.730.807	0	0	0
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	1.299.405	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	3.124.405	4.575.807	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Ausgaben					
Tilgung von Krediten	568.996	634.764	690.405	690.405	713.162
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	87.409	66.043	65.950	66.170	67.227
Gesamtinvestvolumen	2.468.000	3.875.000	1.088.645	1.088.425	1.064.611
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	3.124.405	4.575.807	1.845.000	1.845.000	1.845.000

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl

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

Jahr	1993	2000	2015	2019	2020	vorauss. 2021 GmbH	vorauss. 2021 AZVA	vorauss. 2021 GUV	Plan 2022 GmbH	Plan 2022 AZVA	Plan 2022 GUV
Produktions- arbeiter	45	30	24	25	18	19	7	0	17	7	0
Angestellte	33	31	21	22	17	19	4	5	19	4	4
Auszubildende/ Studenten	8	3	3	4	6	7	2	0	6	3	0
ABM	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	90	70	48	51	41	45	13	5	42	14	4

Apoldaer Wasser GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Grunddienstbarkeiten	101.942,32		94.954,20		47.700,00	47.700,00
2. Nutzungsrechte	6.399,37		8.223,03		15.817.166,82	15.817.166,82
3. Software	89.999,96	198.341,65	52.908,37		1.162.749,33	1.146.335,94
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	827.482,20		860.299,73		712.684,32	722.974,88
2. Wassergewinnungs-, bezugs- und -verteilungsanlagen	24.371.686,77		24.076.998,02			
3. Technische Anlagen und Maschinen	330.662,75		290.692,24			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	788.738,56		675.687,43			
5. Anlagen im Bau	456.839,84	26.775.410,12	286.981,07		30.834,00	23.690,00
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		171.823,30	161.013,25			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	961.640,83		1.217.260,66			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	227.402,88		99.575,35			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
1. Kassenbestand		1.189.043,71				
2. Guthaben bei Kreditinstituten		3.084.546,03	2.819.519,53			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
SUMME AKTIVA		31.485.925,02	30.657.492,59			30.657.492,59
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Gewinnrücklagen						
IV. Jahresüberschuss						
B. Empfangene Ertragszuschüsse						
C. Sonderposten aus Investitionszuschüssen						
D. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			10.333.994,90			9.234.378,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			528.140,71			622.132,53
3. Sonstige Verbindlichkeiten			226.921,84			425.709,86
SUMME PASSIVA		31.485.925,02	30.657.492,59			30.657.492,59

Apoldaer Wasser GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	5.844.669,54		6.301.512,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>268.325,84</u>	6.112.995,38	107.509,18
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19.815,51		11.537,85
b) Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		6.557,65
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	166,00		5.096,20
d) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	134.398,00		131.172,89
e) Andere sonstige betriebliche Erträge	<u>26.861,35</u>	181.240,86	18.737,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.001.811,58		-901.161,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-446.459,65</u>	-1.448.271,23	-449.296,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.835.230,73		-2.199.084,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-407.610,08</u>	-2.242.840,81	-494.844,22
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.752.618,91	-1.669.285,05

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-74.254,54		-58.092,42
b) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-234.628,94		-223.361,80
c) Werbe- und Reisekosten	-10.242,44		-15.329,60
d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-34.213,19		-68.676,73
e) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-170.131,17</u>	-523.470,28	-176.738,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		122,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-180.129,70</u>	-180.129,70	-182.450,45
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-50.196,16	-40.793,72
11. Ergebnis nach Steuern		96.709,15	103.131,74
12. Sonstige Steuern		<u>-10.643,12</u>	<u>-10.015,89</u>
13. Jahresüberschuss		<u>86.066,03</u>	<u>93.115,85</u>