

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2021

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Apolda

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
01. Haushaltssatzung	1 - 2
02. Vorbericht	3 - 19
03. Übersicht Deckungsringe	20 - 21
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22
04a. Finanzierungsübersicht	22a
05. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	23 - 24
06. Haushaltsquerschnitt	25 - 53
07. Gruppierungsübersicht	54 - 62
08. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	63 - 152
09. Einzelpläne Vermögenshaushalt	153 - 191
10. Finanzplan von 2020 bis 2024	192 - 202
11. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	203
12. Übersicht über den Stand der Schulden	204
13. Übersicht über den Stand der Rücklagen	205
14. Stellenplan	206 - 212
15. Anlagen	
- Wirtschaftspläne u. Jahresabschlüsse der Unternehmen	

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.042.112 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.116.952 €
ab.	

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 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 01.01.2021 in Kraft.

Apolda, 3 0. NOV. 2020
Stadt Apolda


.....
Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2019 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 10.04.2019 beschlossen (SR-476/19 und SR-477/19), so dass die Verwaltung in die Lage versetzt wurde, die anstehenden Aufgaben für das Jahr 2019 entsprechend dem Zeitplan zu bewältigen.

Die Würdigung zum Haushalt 2019 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 18.04.2019.

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2019 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 2018, die Höhe der Kreisumlage und die Modellrechnungen des TMK für die Schlüsselzuweisung und den Mehrbelastungsausgleich sowie mehrere Haushaltsklausuren machten den Ausgleich des Haushaltsplanes 2019 möglich.

Der Haushalt 2019 zeigte, dass bei annähernd gleichbleibendem Verwaltungshaushaltsvolumen der Vermögenshaushalt (investiver Bereich) um ca. 3,3 Mio. € geringer ausfiel als im Vorjahr und sich somit auf das Niveau der Investitionen vor der Thüringer Landesgartenschau 2017 und deren Begleitmaßnahmen bewegte.

Im Haushaltsjahr 2019 gab es neben den traditionellen Festen und dem 2. Apoldaer Musiksommer noch weitere Höhepunkte, so z. B. die urkundliche Ersterwähnung Apoldas im Jahre 1119, der Erhalt des Stadtrechtes im Jahre 1289 und die Entstehung des Bauhauses im Jahre 1919. All diese Ereignisse wurden im Jahr 2019 unter dem Namen "900-Jahre-Apolda" zusammengefasst. Haushalterisch waren diese Maßnahmen überwiegend im Unterabschnitt 3400 (ehemals Thüringentag 2017) veranschlagt.

Bei der Gewerbesteuer wurden für 2019 Mindereinnahmen in Höhe von 450 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz prognostiziert, da spätestens im Hinblick auf das Jahresrechnungsergebnis 2018 ersichtlich war, dass sich der positive Trend der Vorjahre bei der Gewerbesteuer nicht fortsetzt. Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) sowie bei den Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) wurde mit geringfügigen Mehreinnahmen (86.380 €) gegenüber dem Planansatz 2018 gerechnet.

Die Kreisumlage fiel im Haushaltsjahr 2019 um 268.650 € höher aus als im Vorjahr, lag damit aber immer noch unter dem Niveau des Jahres 2017. Die Höhe der Kreisumlage wurde für 2019 mit einer Gesamthöhe von 7.780.650 € veranschlagt.

Als Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen waren für das Jahr 2019 Zuschusszahlungen in Höhe von insgesamt 6,765 Mio. € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden zudem mehrere Darlehen bei den Eigengesellschaften (WGA, ABG, ASeG) vollständig getilgt, so dass der Bürgschaftsrahmen für die Stadtverwaltung Apolda von 30.405.771,91 € auf 22.841.502,15 € gesenkt werden konnte.

Für das Haushaltsjahr 2019 war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, um die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes finanzieren zu können. Dennoch sollten zum 31.12.2019 planmäßig noch 1,127 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage verbleiben, welche somit noch 486 T€ über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 641 T€ lag.

3. Rückblick auf das Jahr 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 TMIK 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.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2020 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	2020	2019	Differenz
Verwaltungshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	38.121.518 €	32.587.100 €	5.534.418 €
Vermögenshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	9.914.848 €	7.608.193 €	2.306.655 €
Gesamtvolumen Haushalt	48.036.366 €	40.195.293 €	7.841.073 €

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. Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wurde nunmehr ebenfalls mit erheblichen Mindereinnahmen gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fielen gegenüber dem Planansatz 2019 um 1.354.532 € höher aus.

Die Kreisumlage fiel im Haushaltsjahr 2020 um 384.266 € höher aus als im Vorjahr und lag 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 waren für das Jahr 2020 Zuschusszahlungen in Höhe von insgesamt 7,321 Mio. € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2020 war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 351.317 € vorgesehen. So verblieben zum 31.12.2020 planmäßig 2,224 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit noch 1,546 Mio. € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 678 T€ lag.

Die Planansätze im Verwaltungshaushalt orientierten sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Angesichts der absehbaren Entwicklung in der Finanzplanung sowie in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit zeigte sich, dass die Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt ihre Wirkung entfalteten, eine vorzeitige Entlassung aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept im Jahr 2020, wie ursprünglich angestrebt, stand durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch nicht mehr zu Disposition.

4. Ausblick auf das Jahr 2021

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2021 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. Um den Haushaltsentwurf im der gesetzlich festgelegten Rahmen dem Stadtrat vorlegen zu können, wurden deshalb massive Kürzungen vorgenommen.

Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der Mai-Steuerschätzung erstellt. Die Prognosen aus der unangekündigten September-Steuerschätzung sind lediglich in die Finanzplanung eingeflossen.

Es ist vorgesehen, möglichst zeitnah mit der Kenntnis des Jahresergebnisses 2020 einen Nachtragshaushalt zu erstellen, welcher dann die Werte der November-Steuerschätzung berücksichtigt.

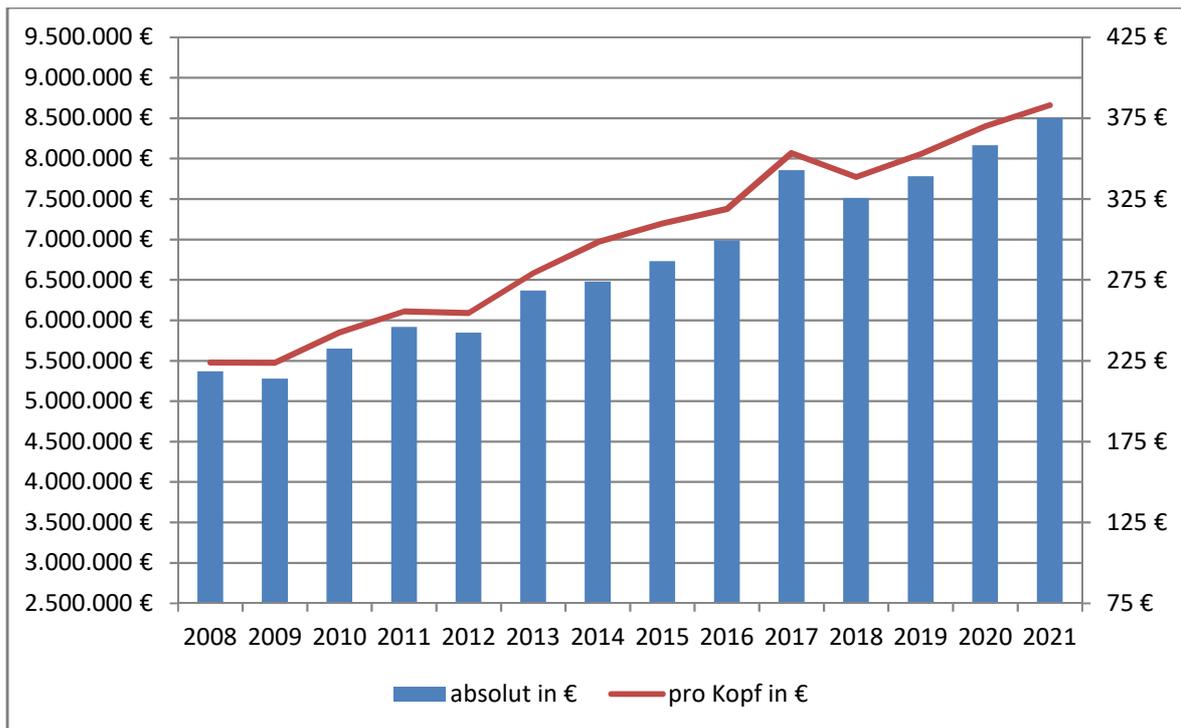
Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	2021	2020	Differenz
Verwaltungshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	38.042.112 €	38.121.518 €	- 79.406 €
Vermögenshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	5.116.952 €	9.913.284 €	- 5.504.484 €
Gesamtvolumen Haushalt	43.159.064 €	48.034.802 €	- 5.583.890 €

Der Haushalt 2021 zeigt, dass das Volumen des Vermögenshaushaltes (investiver Bereich) derzeit wesentlich niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2021 in Höhe von 7,2 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 6,3 Mio. €). Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wird in 2021 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls mit Mehreinnahmen von insgesamt 625 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2020 um 882.309 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2021 um 332.048 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2021 mit einer Gesamthöhe von 8.496.948 € 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 2021 Zuschusszahlungen in Höhe von insgesamt 8,399 Mio. € vorgesehen, welche uns insbesondere bei der Finanzplanerstellung große Probleme bereiten.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (mit Zweckbindung für Liegenschaftsangelegenheiten) in Höhe von 2.500 € vorgesehen. Weiterhin soll eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 191.067 € erfolgen. So verbleiben zum 31.12.2021 planmäßig 2,413 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit noch 1,695 Mio. € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 718 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 13 zu entnehmen.

Nach wie vor bleibt grundsätzlich festzuhalten, dass die Aufgaben, die die Stadt Apolda zu bewältigen hat, immens sind und dass zielführende Konsolidierungsbemühungen konsequent fortgeführt werden müssen.

5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Grundsteuer A und B	2.282.000 €	2.190.000 €	2.172.381 €
Gewerbsteuer	7.200.000 €	6.300.000 €	7.693.154 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.550.000 €	5.200.000 €	5.758.215 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000 €	1.350.000 €	1.541.748 €
Sonstige Steuern	318.000 €	318.000 €	449.473 €
Schlüsselzuweisungen	8.181.756 €	7.349.249 €	5.914.322 €
Mehrbelastungsausgleich vom Land	972.325 €	922.523 €	963.858 €
Ergänzungszuweisung Corona-Schutzschirm	0 €	1.424.735 €	0 €
Mittel aus dem Garantie- fonds	0 €	0 €	0 €
Zuschuss aus FAG-Mitteln	14.120 €	14.120 €	0 €
Verwaltungsgebühren	376.615 €	385.795 €	400.435 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	917.760 €	943.885 €	865.418 €
Einnahmen aus Verkauf	37.720 €	37.570 €	125.532 €
Mieten und Pachten	298.053 €	360.693 €	483.879 €
Sonstige Einnahmen	314.660 €	347.310 €	304.175 €
Erstattungen von Ausga- ben des VWH und innere Verrechnung	2.546.120 €	4.234.320 €	469.947 €
Zuschüsse und Zuwen- dungen	6.012.395 €	5.441.085 €	3.153.850 €
Zinseinnahmen	30 €	25 €	25 €
Gewinnanteile von Unter- nehmen	121.000 €	44.000 €	113.254 €
Konzessionsabgaben	600.000 €	600.000 €	591.447 €
Schuldendiensthilfen	268 €	268 €	377 €
Weitere Finanzeinnahmen	327.330 €	310.980 €	250.488 €
Kalkulatorische Einnah- men	346.960 €	346.960 €	295.761 €

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Bereich eine optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2021 sowie der Folgejahre. Die Einnahmehypothesen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 625 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz mit 7,2 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020 (6,3 Mio. €) ebenfalls angehoben.

Bei den Sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) wird einnahmeseitig aufgrund des absehbaren Jahresergebnisses der Planansatz analog dem Vorjahr mit 318 T€ veranschlagt.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (833 T€ gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2021 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 49.802 € höher aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung Corona-Schutzschirm“ waren im Jahr 2020 Soforthilfen des Freistaates Thüringen entsprechend dem neuen Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) in Höhe von 1,425 Mio. € eingeplant. Diese Gesamtsumme beinhaltet einen Anteil für Ausfälle bei den Gewerbesteuerentnahmen sowie einen Anteil an der Schlüsselzuweisung. Im Planjahr 2021 ist eine derartige Zuweisung momentan nicht vorgesehen.

Bei dem Zuschuss aus FAG-Mitteln handelt es sich ausschließlich um eine Bedarfszuweisung 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.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 35.305 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass durch die Corona-Pandemie insbesondere die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren zurückgehen.

Die Einnahmen aus Verkauf orientieren sich auch für das Jahr 2021 wieder an dem Niveau der Jahre vor 2019. Für das Jahr 2019 wurden höhere Einnahmen veranschlagt, da mit einem wesentlich höheren Absatz von Artikeln zum Jubiläumsjahr „900-Jahre-Apolda“ (z. B. limitierte Whisky-Ausgabe u. ä.) geplant wurde.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2021 um 62.640 € niedriger aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen des Hotels am Schloß Apolda in das städtische Pachtvermögen bei der WGA überführt wurden und somit auch die Pachteinahmen nicht mehr im städtischen Haushaltsplan abgebildet werden.

Bei den Sonstigen Einnahmen sind knapp 33 T€ weniger eingeplant als im Vorjahr. Hier kommt es innerhalb der Gruppe 15 zu Verschiebungen. Während bei den Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen mit geringfügigen Mehreinnahmen gerechnet wird, ergeben sich geringere Einnahmen bei der Umsatzsteuer und der Erstattung der Vorsteuer.

Die im Vergleich zum Vorjahr erheblich geringeren Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen, die allerdings im Saldo von Einnahmen und Ausgaben ergebnisneutral sind.

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2021 mit 571.310 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Gründe hierfür sind hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Zuschüssen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (erhöhte Zuweisungen für beitragsfreie Kita-Jahre sowie Abhängigkeit der Zuschüsse von den gemeldeten Kinderzahlen zu den Stichtagen) sowie Einnahmen aus Zuschüssen für die Landtags- und die Bundestagswahl. Die analog dem Jahr 2020 eingeplante Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen wurde mit einer Gesamtsumme von 2,5 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 zurückzuzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres).

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, weshalb nunmehr auch für das Haushaltsjahr 2021 in diesem Bereich keine Einnahmen mehr geplant sind.

Bei den übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden die Planansätze für das Jahr 2021 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 2021 gegenüber dem Vorjahr um 72.000 € angehoben.

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 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Personalausgaben	7.786.980 €	7.560.160 €	7.418.234 €
Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen	1.660.875 €	1.345.975 €	919.762 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	322.740 €	331.510 €	246.826 €
Mieten und Pachten	204.610 €	189.310 €	169.296 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	747.660 €	742.450 €	567.668 €
Haltung von Fahrzeugen	235.300 €	239.500 €	226.457 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	158.980 €	110.790 €	68.820 €
Sonstige Sachausgaben	983.661 €	916.001 €	850.692 €
Steuern, Versicherungen	529.600 €	755.480 €	461.373 €
Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben	420.995 €	425.866 €	382.215 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	3.061.490 €	4.666.150 €	790.240 €
Kalkulatorische Kosten	346.960 €	346.960 €	295.761 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.532.552 €	10.565.981 €	7.471.629 €
Zinsausgaben	274.430 €	296.435 €	330.401 €
Gewerbesteuerumlage	614.634 €	537.805 €	807.849 €
Kreisumlage	8.496.948 €	8.164.900 €	7.780.634 €
Weitere Finanzausgaben	39.950 €	33.450 €	12.043 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	0 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	523.747 €	792.795 €	2.747.838 €

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 226.820 €. In der Gruppierung 4000 schlagen zudem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 173.500 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 3.000 € zu Buche.

In den vergangenen Jahren erfolgte eine extrem sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Insgesamt liegen die Planansätze 2021 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) 201.979 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die im Vergleich zum Vorjahr niedriger angesetzten Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen. Die höheren Planansätze für 2020 waren der Tatsache geschuldet, dass die Abrechnungen in 2019 nur zu einem geringen Teil realisiert werden konnten. Die ausstehenden inneren Verrechnungen werden also zusätzlich zu den 2020er Abrechnungen im Jahr 2020 gebucht, so dass der Ansatz für 2021 wieder auf ein normales Niveau absinkt. 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 8,399 Mio. €. Weitere 2.831.770 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 2.500.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung steht und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant ist.

Bei den Zinsausgaben sind die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (271.330 €), die Kontokorrentzinsen (2.500 €) sowie Zinszahlungen für Leasingverträge (600 €) veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf der Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von insgesamt 35 % (Summe von Bundes- und Landesvervielfältiger) in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteuer-Istaufkommens und des Hebesatzes von 410 v. H. berechnet. Die Prognose für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2021 liegt mit 76.829 € über dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde entsprechend den Berechnungen zum Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land in Ansatz gebracht. Sie ist mit 8.496.948 € um 332.048 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 22,34 % des Gesamtvolumens vom Verwaltungshaushalt ein.

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Deckungsreserve mit 100.000 € eingestellt worden, um unvorhersehbaren Ausgaben, z. B. im Rahmen der neuen Bedingungen bei den Kindertageseinrichtungen (freie Träger, Änderungen im ThürKitaG – z. B. bei den Personalschlüsseln oder auch beim beitragsfreien Kita-Jahr) und anderem, begeben zu können. Insbe-

sondere nicht vorgesehene, unterjährige Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie könnten hiermit ebenfalls kompensiert werden.

Im Jahr 2021 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 523.747 € vorgesehen (Vorjahr: 792.795 €). Davon betreffen 120.000 € die Miet- und Pachteinahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden müssen.

5.2 Vermögenshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019 (gerundet auf voll €)
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	523.747 €	792.795 €	2.747.838 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.500 €	351.317 €	23 €
Rückflüsse von Darlehen	2.500 €	2.500 €	0,00 €
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	656.370 €	1.258.400 €	382.509 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000 €	202.500 €	96.322 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.631.835 €	6.327.657 €	1.039.467 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €	0 €

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2021 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 523.747 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.500 € geplant, welche ausschließlich zweckgebunden für eventuell notwendige Liegenschaftsangelegenheiten vorgesehen sind. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

Die Rückflüsse von Darlehen betreffen ausschließlich die Rückzahlungen von ausgereichteten Arbeitgeberdarlehen.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken sind in Höhe von 656.370 € geplant. Davon sollen u. a. 150.000 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 456.370 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier insbesondere Wohnbaugebiet Stobraer Straße). Der verbleibende Ansatz (50.000 €) ist geplant für Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten.

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 300.000 € 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. Zusätzlich steht im Haushaltsjahr 2021 noch ein Betrag in Höhe von 616.115 € zur Verfügung, welcher nach dem Entwurf des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 - 2024 als allgemeine, investive Zuweisung vom Freistaat Thüringen gezahlt wird.

Einnahmen aus Krediten - für Kreditneuaufnahmen - sind für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen.

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019 (gerundet auf volle €)
Zuführung zum VWH	0 €	0 €	0 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	191.067 €	0 €	1.242.255 €
Gewährung von Darlehen	2.500 €	2.500 €	0,00 €
Vermögenserwerb	20.000 €	596.300 €	559.591 €
Baumaßnahmen	3.484.435 €	5.921.263 €	- 667.353 €
Tilgung von Krediten	766.450 €	827.150 €	847.015 €
Zuweisungen und Zuschüsse	650.000 €	2.258.771 €	1.608.813 €
Sonstiges	2.500 €	5.000 €	23 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 191.067 € vorgesehen.

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

Der Vermögenserwerb bezieht sich ausschließlich auf den Erwerb von Computertechnik für die Fortführung der Digitalisierung der Verwaltung („Verwaltung 4.0“).

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

EPL 3	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	UAVorhaben
- Ideenwettbewerb GlockenStadtMuseum	3211.00
EPL 4	
Soziale Sicherung	UAVorhaben
- Ersatzneubau für die Kita "Moorentaler Spatzen" (Herresen)	4641.02
- Außenanlagen (Spielplatz) für den Ersatzneubau Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.02
- Brandschutzmaßnahmen Kita "Nordknirpse"	4641.07

EPL 5	
Gesundheit, Sport, Erholung	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen zum Projekt "NaTOURblüte 2.0"	5901.00
- Begleitmaßnahmen zum Projekt "NaTOURblüte 2.0"	5902.00

EPL 6	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (Apolda - Nord)	6700.01
- Baumaßnahme Dr.-Theodor-Neubauer-Straße	6301.25
- Baumaßnahme Planweg	6150.11
- Baumaßnahme Kreisverkehr Reuschelstr./Alexanderstraße	6301.50
- Planungsleistungen für Abrechnung Sanierungsgebiete	6159.00

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 766.450 € 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 2021 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 650.000 €) handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Fördermitteln an private Bauherren im 2. Sanierungsgebiet sowie um Zuschüsse an Träger von Sanierungsmaßnahmen (Bahnhofstraße – ehemaliges RST-Gelände). 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 und wird durch eine entsprechende Rücklagenentnahme in gleicher Höhe gegenfinanziert.

6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2020 - 2024. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- die Haushaltsplanung 2021
- die Steuerschätzung Mai 2020 für 2020 und die Folgejahre (für die Haushaltsplanung)
- die Steuerschätzung September 2020 (zunächst nur für die Finanzplanung)
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2020 sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2021 mit Hochrechnung für die Folgejahre

Eine Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit ist weiterhin im Wesentlichen davon abhängig, wie Konsolidierungsmaßnahmen in der Zukunft umgesetzt werden und wie die

mittelfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Einnahmesituation durchschlagen.

7. Beurteilung der Kassenlage

In 2021 ist mit einer stabilen Kassenlage zu rechnen, obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 stabilisiert, kurzfristige Geldanlagen sind nicht mehr zu realisieren und Verwahrentgelte gehören mittlerweile zum Alltag. Demzufolge ist nicht mit Zinseinnahmen aus Termingeldern zu rechnen.

8. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Damit ergibt sich zum 31.12.2021 ein Schuldenstand von 9.383.278,25 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 422,98 € pro Einwohner (Vorjahr: 461,10 €) bei einer Bevölkerungszahl von 22.184 Einwohnern zum 31.12.2019. Bezieht man die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Mietkäufe des Kommunalen Service Apolda) mit ein, so beträgt der Schuldenstand per 31.12.2021 – 9.401.912,19 €, die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 423,82 € (Vorjahr: 462,40 €).

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum Stand 31.12.2019 in Höhe von 111.197,10 €. 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 2021 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	2.500,00 €
darunter ohne Zweckbindung	
Allgemeines	0,00 €
darunter mit Zweckbindung	2.500,00 €
davon für	
Liegenschaftsangelegenheiten (LSA)	2.500,00 €
Investitionsverpflichtung	

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 191.067 € vorgesehen.

Es verbleiben zum 31.12.2021 planmäßig in der Rücklage 2.412.633,43 €, die sich wie folgt darstellen:

Allg. Rücklage ohne Zweckbindung	2.129.666,32 €
Zweckgebundene Rücklage – LSA	282.967,11 €

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (718.075,78 €) ist gewährleistet.

10. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 (soweit diese bereits vorliegen) und die Jahresabschlüsse 2019 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.

11. Ausblick auf das Jahr 2022

Angesichts der absehbaren Entwicklung in der Finanzplanung sowie in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit zeigt sich, dass die Fortführung der Haushaltskonsolidierung unumgänglich ist. Auch wenn die vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen insgesamt bereits Wirkung zeigen, steht eine Entlassung aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept im Jahr 2021 (wie ursprünglich vorgesehen) nicht mehr zur Disposition. Hauptursachen für das unvermeidbare Haushaltskonsolidierungskonzept sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Entwicklung der Kosten der freien Kita-Träger sowie die Ergebnisse der Steuerschätzungen.

Aufgrund des notwendigen Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der anzuwendenden Verwaltungsvorschriften werden wir gezwungen sein, die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer anzuheben. In der vorliegenden Finanzplanung ist dies ab dem Jahr 2023 vorgesehen.

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 verloren geht. 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 Empfang, Versand und die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen (E-Rechnung). Ebenfalls werden 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. Diese Aufgaben allesamt durch die Verwaltung zu leisten, obwohl es in den vergangenen Jahren aufgrund der Haushaltskonsolidierung sowohl bei den Sachkosten, aber insbesondere auch beim Personal, zu teils erheblichen Einsparungen kam, stellt eine besondere Herausforderung dar.

12. Vermerke im Haushaltsplan

Nachfolgende Haushaltsvermerke wurden im Haushaltsplan 2021 angebracht:

- 1 - Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt
- 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

In den vorliegenden Haushaltsplan sind 3 Änderungsanträge, welche in der Stadtratssitzung am 25.11.2020 beschlossen wurden, eingearbeitet.

1. Änderungsantrag (CDU, FDP, FWV)

Zuschuss für die Kita „Nordknirpse“

HH-Stelle	Ansatz bisher	Ansatz beantragt	Änderung
4646.07.9437	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
4641.07.3620	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
6301.36.3400	426.370,00 €	456.370,00 €	30.000,00 €

Für die Kita „Nordknirpse“ waren im Entwurf des Kreishaushaltes 270.000 € als Zuweisung an die Stadt Apolda (Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“) vorgesehen. Mit einem Eigenanteil der Stadt Apolda in Höhe von 30.000 € sollen Baumaßnahmen zum Brandschutz in der Kita umgesetzt werden. Die Deckung des Eigenanteils erfolgt über Mehreinnahmen beim Verkauf von Grundstücken im künftigen Wohngebiet Stobraer Straße.

2. Änderungsantrag (CDU, FDP, FFV)

Begleitmaßnahmen NaTOURblüte 2.0

HH-Stelle	Ansatz bisher	Ansatz beantragt	Änderung
5902.00.9437	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5902.00.3620	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €

Für die Begleitmaßnahmen zum Projekt „NaTOURblüte 2.0“ waren im Entwurf des Kreishaushaltes 200.000 € als Zuweisung an die Stadt Apolda vorgesehen. Hierfür sollten in gleicher Höhe Ausgaben für Natur, Umwelt und touristische Attraktionen (Begleitmaßnahmen zur Buga 2021 in Erfurt - Außenstandort Apolda) veranschlagt werden. Da diese Zuweisung im Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land keine Bestätigung fand, wurde die Ausgabeposition im städtischen Haushaltsplan (HH-Stelle 5902.00.9437) mit einer Sperre versehen.

3. Änderungsantrag (Verwaltung)

Ideenwettbewerb für das GlockenStadtMuseum

HH-Stelle	Ansatz bisher	Ansatz beantragt	Änderung
3211.00.9436	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6301.25.3610	0,00 €	208.152,00 €	208.152,00 €
9100.00.9100	2.915,00 €	191.067,00 €	188.152,00 €

Nach der Beauftragung von drei renommierten Gestalterbüros zur Erarbeitung konzeptioneller Ideenskizzen für ein neues GlockenStadtMuseum soll im Jahr 2021 in einem weiteren Schritt ein Ideenwettbewerb für die baulich-architektonische Zukunft des Museums folgen. Zur Realisierung dieser Maßnahme werden im Haushaltsplan 2021 in die Haushaltsstelle 3211.00.9436 (Zielfindungs- und Handlungsplan) 20.000 € eingestellt. Die Deckung erfolgt durch die Einnahmeposition (6301.25.3610) - Landeszuschuss für die Baumaßnahme Dr.-Theodor-Neubauer-Straße (6301.25.3610) in Höhe von 208.152 €, welche nach Bekanntwerden ebenfalls im Haushalt veranschlagt wurde. Der noch verbleibende Überschuss in Höhe von 188.152 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt (9100.00.9100).

Apolda, 30.11.2020

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2021	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Rechn.Ergebnis 2019
1 Personalausgaben	E	7.599.480,00	7.418.660,00	5.097.522,75	7.295.756,79
2 Strom, Wasser, Heizkosten, Gas	E	449.900,00	445.600,00	364.291,57	341.114,04
3 Müllabfuhr	E	18.960,00	19.210,00	10.607,04	13.597,87
4 900-Jahr-Feier (ehem. TT 2017)	E	0,00	0,00	0,00	68.720,99
6 Bücher und Zeitschriften	E	16.880,00	15.290,00	12.831,92	13.160,92
7 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Epl 2	E	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Unterhaltg.d. Vermögens Epl 4	E	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Epl 4	E	0,00	0,00	0,00	0,00
11 USt.-Zahllast der BgA	E	48.570,00	61.000,00	33.631,41	78.795,48
12 Reinigungskosten	E	143.000,00	140.800,00	84.642,98	123.588,48
13 Hausmeisterdienste	E	0,00	7.600,00	0,00	0,00
17 Fernmeldegebühren Epl 4	E	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauverwaltungsamt	E	200.000,00	172.600,00	68.196,70	106.039,77
19 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	E	2.050,00	17.050,00	5.034,78	363,56
20 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ordnungsamt	E	42.300,00	43.300,00	11.151,23	25.056,49
21 Reinigungskosten Ordnungsamt	E	2.150,00	2.150,00	713,66	1.599,08
22 Haltung von Fahrzeugen Ordnungsamt	E	37.500,00	39.700,00	5.710,16	33.513,15
23 Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungsamt	E	75.000,00	30.500,00	8.132,82	17.731,45
24 Kosten für den Einsatz Dienst- verpflichteter Ordnungsamt	E	800,00	800,00	0,00	92,45
25 Steuerberatungskosten Kämmerei	E	37.500,00	42.500,00	4.641,09	29.939,98
26 Laufende Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenst. Hauptamt	E	35.000,00	39.570,00	17.751,62	30.737,33
30 Erstattung Personalausgaben Schötener Grund	U Einn. Ausg.	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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.	0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	108,00 280,51
33 Erstattung Personalausgaben Christian Zimmermann	U Einn. Ausg.	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 463,26
34 Computeranlagen	E	128.040,00	124.140,00	89.888,76	106.160,57
35 Gewerbesteuer	U Einn. Ausg.	7.200.000,00 614.634,00	6.300.000,00 537.805,00	5.208.470,00 129.889,10	7.693.154,40 807.848,58
37 Dienst- und Schutzbekleidung Epl 4	E	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Essentransporte Kindertagesstätte	E	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Fernmeldegebühren Schulen Epl 2	E	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Geräte und Ausstattungen Epl 5 Sportstätten	E	1.950,00	1.950,00	0,00	1.878,68
43 Fernmeldegebühren Epl 5 Sportstätten	E	100,00	110,00	69,40	93,91
46 Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Kitas)	E	8.399.644,00	7.321.273,00	7.153.431,72	6.485.031,47
60 Aus- u. Fortbildung und Dienstreisen	E	70.500,00	68.755,00	21.393,40	38.100,47
61 150-Jahr-Feier FFW Apolda	U Einn. Ausg.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 Straßenunterhaltung Apolda und Ortsteile	E	722.500,00	600.000,00	113.548,65	275.766,08
66 Kernmaßnahmen LGS	E	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Essenausgabe	E	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Geräte und Ausstattung	E	5.800,00	5.800,00	2.547,49	7.483,59

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E	Ansatz 2021	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Rechn.Ergebnis 2019
86 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	E	2.205.700,00	3.830.200,00	0,00	161.892,12
87 Instandhaltungen Hotel am Schloß	E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
88 Fernmeldegebühren	E	29.200,00	28.280,00	17.991,00	22.997,53
89 Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	E	73.000,00	27.000,00	17.358,27	15.383,50
90 Straßenreinigung	E	7.880,00	8.120,00	7.107,73	6.791,47
91 Künstlersozialabgabe	E	3.000,00	3.000,00	2.046,94	1.569,71
92 Bewachung	E	26.250,00	22.750,00	13,33	20.446,64
93 Werbung	E	13.500,00	9.000,00	0,00	11.752,44
94 Sonstige Sachausgaben BgA	E	108.200,00	93.570,00	1.280,35	62.591,08
95 Rückforderungen Finanzamt	E	0,00	228.000,00	46.880,91	0,00
Gesamtsumme		28.379.718,00	27.706.813,00	18.536.776,78	23.959.601,84

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. vorl. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	31.547.737	38.121.518	38.042.112	38.035.462	37.844.199	38.325.352
zuzüglich:						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	288.743	65.953	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	31.547.737	38.124.018	38.044.612	37.749.219	37.780.746	38.327.852
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	31.547.737	38.121.518	38.042.112	38.035.462	37.844.199	38.325.352
zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	847.015	827.150	766.450	776.070	780.120	756.150
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)	31.545	9.474	10.061	10.061	8.574	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.747.838	792.795	523.747	100.000	100.000	412.592
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	186.531	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
IV. Laufende Ausgaben	29.678.459	38.165.347	38.294.876	38.721.593	38.532.893	38.668.910
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	31.547.737	38.124.018	38.044.612	37.749.219	37.780.746	38.327.852
Laufende Ausgaben (IV)	29.678.459	38.165.347	38.294.876	38.721.593	38.532.893	38.668.910
Überschuß (Ü)- freie Finanzspitze	1.869.278					
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung		41.329	250.264	972.374	752.147	341.058

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

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

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

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

Finanzierungsübersicht der Stadt Apolda

Haushaltsjahr 2021

A.	Finanzierungssaldo	Beträge
1.	Gesamteinnahmen	43.159.064 €
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen	2.500 €
3.	Differenz (1 ./ 2)	43.156.564 €
4.	Gesamtausgaben	43.159.064 €
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	957.517 €
6.	Differenz (4 ./ 5)	42.201.547 €
7.	Saldo (3 ./ 6)	955.017 €
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0 €
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.500 €
9.2	Zuführungen an Rücklagen	191.067 €
9.3	Differenz (9.1 ./ 9.2)	-188.567 €
10.1	Einnahmen aus Krediten	0 €
10.2	Tilgung von Krediten	766.450 €
10.3	Differenz (10.1 ./ 10.2)	-766.450 €
11.1	Einnahme aus inneren Darlehen	0 €
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 €
11.3	Differenz (11.1 ./ 11.2)	0 €
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge	-955.017 €
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1	Einnahmen	0 €
13.2	Tilgung	766.450 €
13.3	Saldo	-766.450 €

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergeb. Jahresrech.2019	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	268.845	3.870.457	---	248.025	4.068.443	295.185,74	3.865.100,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	567.720	1.765.120	---	553.270	1.592.570	508.916,28	1.558.505,61
2	Schulen	0	730	---	0	730	209,60	743,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	116.323	1.027.282	---	93.903	999.872	177.952,24	910.777,76
4	Soziale Sicherung	3.629.920	9.535.704	---	3.172.430	8.399.153	3.074.259,66	7.298.169,10
5	Gesundheit, Sport und Erholung	3.335	1.590.325	---	3.835	2.129.935	36.937,33	464.909,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.628.810	5.596.325	---	4.258.410	6.365.310	620.495,45	3.571.879,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.168.870	4.135.590	---	3.175.295	4.145.565	966.218,35	1.987.341,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.023.750	485.450	---	1.056.390	503.180	1.049.910,63	216.706,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.634.539	10.035.129	---	25.559.960	9.916.760	24.817.652,13	11.673.603,62
0-9 Zusammen		38.042.112	38.042.112		38.121.518	38.121.518	31.547.737,41	31.547.737,41

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergeb. Jahresrech.2019	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	22.500	22.500	0	480.180	627.000	-713.750,00	-501.952,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	180.000	0	48.000	104.000,00	300.646,75
2	Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	108.527,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	20.000	0	0	50.000	0,00	32.100,00
4	Soziale Sicherung	498.000	659.870	0	1.194.615	1.520.485	-462.015,00	-480.514,36
5	Gesundheit, Sport und Erholung	879.548	649.435	0	555.467	819.697	20.853,26	229.563,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.274.542	2.775.000	720.000	4.847.727	5.549.822	11.215,59	698.520,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	0	60.000	0,00	56.380,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	300.000	0	0	725.320	266.000	823.314,55	800.872,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.142.362	861.617	0	2.109.975	863.750	3.504.425,04	2.043.898,87
0-9 Zusammen		5.116.952	5.116.952	900.000	9.913.284	9.913.284	3.288.043,44	3.288.043,44
Gesamthaushalt		43.159.064	43.159.064	900.000	48.034.802	48.034.802	34.835.780,85	34.835.780,85

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

0 Allgemeine Verwaltung

2021 in EUR		245.645	23.200	2.733.390	1.111.011	26.056	-3.601.612	22.500	0	22.500	0
2020 in EUR		225.975	22.050	2.975.290	1.067.097	26.056	-3.820.418	480.180	473.000	154.000	0
2019 in EUR		256.633	38.553	2.996.060	862.781	6.256	-3.569.911	-713.750	-679.000	177.047	0
2021 in EUR/Einwohner		11,06	1,04	123,12	50,04	1,17	-162,23	1,01	0,00	1,01	0,00
2020 in EUR/Einwohner		10,18	0,99	134,02	48,07	1,17	-172,08	21,63	21,31	6,94	0,00
2019 in EUR/Einwohner		11,57	1,74	135,05	38,89	0,28	-160,92	-32,17	-30,61	7,98	0,00

00 Gemeindeorgane

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwal- tung und Be- trieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-26 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Rechnungsprüfung											
2021 in EUR		0	0	7.850	0	0	-7.850	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	7.750	0	0	-7.750	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	7.103	0	0	-7.103	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung											
2021 in EUR		88.585	0	859.570	391.670	0	-1.162.655	2.500	0	2.500	0
2020 in EUR		98.045	0	1.084.600	392.170	0	-1.378.725	2.500	0	2.500	0
2019 in EUR		105.819	0	970.751	352.199	0	-1.217.131	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		3,99	0,00	38,72	17,64	0,00	-52,37	0,11	0,00	0,11	0,00
2020 in EUR/Einwohner		4,42	0,00	48,85	17,66	0,00	-62,10	0,11	0,00	0,11	0,00
2019 in EUR/Einwohner		4,77	0,00	43,76	15,88	0,00	-54,87	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

03 Finanzverwaltung

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

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
2021 in EUR		26.460	0	479.480	533.100	0	-986.120	20.000	0	20.000	0
2020 in EUR		14.630	0	531.330	495.036	0	-1.011.736	477.680	473.000	151.000	0
2019 in EUR		17.905	0	517.107	355.482	0	-854.684	-713.750	-679.000	173.777	0
2021 in EUR/Einwohner		1,19	0,00	21,60	24,01	0,00	-44,42	0,90	0,00	0,90	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,66	0,00	23,93	22,30	0,00	-45,57	21,52	21,31	6,80	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,81	0,00	23,31	16,02	0,00	-38,53	-32,17	-30,61	7,83	0,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											
2021 in EUR		0	0	700	12.250	0	-12.950	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	700	16.250	0	-16.950	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	456	8.167	0	-8.623	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,03	0,55	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,03	0,73	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,02	0,37	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
2021 in EUR		320.600	247.120	1.281.850	406.650	76.620	-1.197.400	0	0	0	180.000
2020 in EUR		311.850	241.420	1.156.310	360.040	76.220	-1.039.300	0	34.200	13.800	180.000
2019 in EUR		326.587	182.330	1.210.013	273.866	74.622	-1.049.584	104.000	208.992	91.655	0
2021 in EUR/Einwohner		14,44	11,13	57,74	18,32	3,45	-53,93	0,00	0,00	0,00	8,11
2020 in EUR/Einwohner		14,05	10,87	52,08	16,22	3,43	-46,81	0,00	1,54	0,62	8,11
2019 in EUR/Einwohner		14,72	8,22	54,54	12,35	3,36	-47,31	4,69	9,42	4,13	0,00
11	Öffentliche Ordnung										
2021 in EUR		261.600	247.120	1.037.350	153.070	69.770	-751.470	0	0	0	0
2020 in EUR		251.400	241.420	962.940	149.380	69.370	-688.870	0	2.000	0	0
2019 in EUR		263.884	182.330	1.044.666	121.089	67.972	-787.513	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		11,78	11,13	46,73	6,89	3,14	-33,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		11,32	10,87	43,37	6,73	3,12	-31,03	0,00	0,09	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		11,90	8,22	47,09	5,46	3,06	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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

13 Brandschutz

2021 in EUR		59.000	0	244.500	253.580	6.850	-445.930	0	0	0	180.000
2020 in EUR		60.450	0	193.370	210.660	6.850	-350.430	0	32.200	13.800	180.000
2019 in EUR		62.703	0	165.347	152.777	6.650	-262.071	104.000	208.992	91.655	0
2021 in EUR/Einwohner		2,66	0,00	11,01	11,42	0,31	-20,09	0,00	0,00	0,00	8,11
2020 in EUR/Einwohner		2,72	0,00	8,71	9,49	0,31	-15,78	0,00	1,45	0,62	8,11
2019 in EUR/Einwohner		2,83	0,00	7,45	6,89	0,30	-11,81	4,69	9,42	4,13	0,00

2 Schulen

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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

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

21 Grundschulen

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	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

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

23 Gymnasien, Kollegs

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	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

29 Übrige schulische Aufgaben

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

3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

2021 in EUR	114.823	1.500	545.500	398.320	83.462	-910.959	0	20.000	0	0
2020 in EUR	92.903	1.000	496.530	420.980	82.362	-905.969	0	48.000	2.000	0
2019 in EUR	176.732	1.221	466.767	364.057	79.958	-732.829	0	30.000	2.100	0
2021 in EUR/Einwohner	5,17	0,07	24,57	17,94	3,76	-41,03	0,00	0,90	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	4,18	0,05	22,37	18,96	3,71	-40,81	0,00	2,16	0,09	0,00
2019 in EUR/Einwohner	7,97	0,06	21,04	16,41	3,60	-33,03	0,00	1,35	0,09	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten											
2021 in EUR		0	0	125.900	3.000	44.000	-172.900	0	0	0	0
2020 in EUR		0	0	122.170	0	43.500	-165.670	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	122.733	2.500	38.500	-163.733	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,67	0,14	1,98	-7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,50	0,00	1,96	-7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	5,53	0,11	1,74	-7,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
2021 in EUR		15.500	0	225.100	84.170	32.000	-325.770	0	20.000	0	0
2020 in EUR		23.500	0	191.800	71.750	32.000	-272.050	0	16.000	0	0
2019 in EUR		26.409	0	181.244	71.361	31.000	-257.196	0	0	-200	0
2021 in EUR/Einwohner		0,70	0,00	10,14	3,79	1,44	-14,67	0,00	0,90	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		1,06	0,00	8,64	3,23	1,44	-12,25	0,00	0,72	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1,19	0,00	8,17	3,22	1,40	-11,59	0,00	0,00	-0,01	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

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

34 Heimat-und sonstige Kultur-
pflege

2021 in EUR	32.610	0	0	86.110	0	-53.500	0	0	0	0	0
2020 in EUR	5.190	0	0	110.310	0	-105.120	0	0	0	0	0
2019 in EUR	94.745	0	0	167.180	3.684	-76.119	0	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner	1,47	0,00	0,00	3,88	0,00	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	4,97	0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	4,27	0,00	0,00	7,54	0,17	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	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

2021 in EUR		41.800	1.500	192.500	59.720	0	-208.920	0	0	0	0
2020 in EUR		39.300	1.000	180.560	53.650	0	-193.910	0	0	0	0
2019 in EUR		30.207	1.221	161.514	58.552	0	-188.638	0	0	2.300	0
2021 in EUR/Einwohner		1,88	0,07	8,67	2,69	0,00	-9,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		1,77	0,05	8,13	2,42	0,00	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1,36	0,06	7,28	2,64	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,10	0,00

36 Naturschutz und Landschafts-
pflege, Heimatpflege

2021 in EUR		19.800	0	2.000	165.320	0	-147.520	0	0	0	0
2020 in EUR		19.800	0	2.000	185.270	0	-167.470	0	32.000	2.000	0
2019 in EUR		20.258	0	1.276	64.464	0	-45.482	0	30.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,89	0,00	0,09	7,45	0,00	-6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,89	0,00	0,09	8,35	0,00	-7,54	0,00	1,44	0,09	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,91	0,00	0,06	2,91	0,00	-2,05	0,00	1,35	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- nr.	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

37 Kirchen

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

4 Soziale Sicherung

2021 in EUR	3.629.920	0	270.510	751.520	8.509.644	-5.901.754	498.000	620.000	0	0
2020 in EUR	3.172.430	0	225.860	737.570	7.431.273	-5.222.273	1.194.615	1.177.815	302.800	200.000
2019 in EUR	3.074.259	0	159.588	588.705	6.545.014	-4.219.048	-462.015	-178.951	-341.430	0
2021 in EUR/Einwohner	163,50	0,00	12,18	33,85	383,30	-265,83	22,43	27,93	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	142,90	0,00	10,17	33,22	334,73	-235,23	53,81	53,05	13,64	9,01
2019 in EUR/Einwohner	138,58	0,00	7,19	26,54	295,03	-190,18	-20,83	-8,07	-15,39	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
2021 in EUR		50.000	0	78.310	21.250	110.000	-159.560	0	0	0	0
2020 in EUR		50.000	0	49.710	41.450	110.000	-151.160	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	34.230	714	59.982	-94.926	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		2,25	0,00	3,53	0,96	4,95	-7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		2,25	0,00	2,24	1,87	4,95	-6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	1,54	0,03	2,70	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge										
2021 in EUR		110.300	0	192.200	98.620	0	-180.520	0	0	0	0
2020 in EUR		110.930	0	176.150	86.000	0	-151.220	0	2.700	500	0
2019 in EUR		77.107	0	125.358	76.677	0	-124.928	0	0	-1.000	0
2021 in EUR/Einwohner		4,97	0,00	8,66	4,44	0,00	-8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		5,00	0,00	7,93	3,87	0,00	-6,81	0,00	0,12	0,02	0,00
2019 in EUR/Einwohner		3,48	0,00	5,65	3,46	0,00	-5,63	0,00	0,00	-0,05	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

2021 in EUR		3.469.620	0	0	631.650	8.399.644	-5.561.674	498.000	620.000	0	0
2020 in EUR		3.011.500	0	0	610.120	7.321.273	-4.919.893	1.194.615	1.175.115	302.300	200.000
2019 in EUR		2.997.152	0	0	511.314	6.485.032	-3.999.194	-462.015	-178.951	-340.430	0
2021 in EUR/Einwohner		156,28	0,00	0,00	28,45	378,35	-250,51	22,43	27,93	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		135,65	0,00	0,00	27,48	329,77	-221,61	53,81	52,93	13,62	9,01
2019 in EUR/Einwohner		135,10	0,00	0,00	23,05	292,33	-180,27	-20,83	-8,07	-15,35	0,00

48 Weitere soziale Bereiche

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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

5 Gesundheit, Sport und Erholung

2021 in EUR	3.335	0	90.500	1.261.555	238.270	-1.586.990	879.548	649.435	0	0
2020 in EUR	3.835	0	62.300	1.713.865	353.770	-2.126.100	555.467	802.367	17.330	375.000
2019 in EUR	36.938	0	83.092	357.715	24.101	-427.970	20.853	174.100	55.464	0
2021 in EUR/Einwohner	0,15	0,00	4,08	56,82	10,73	-71,48	39,62	29,25	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	0,17	0,00	2,81	77,20	15,93	-95,77	25,02	36,14	0,78	16,89
2019 in EUR/Einwohner	1,67	0,00	3,75	16,12	1,09	-19,29	0,94	7,85	2,50	0,00

55 Förderung des Sports

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

56 Eigene Sportstätten

2021 in EUR		0	0	29.100	154.870	238.270	-422.240	0	0	0	0
2020 in EUR		500	0	2.290	139.680	353.770	-495.240	0	48.000	7.330	0
2019 in EUR		1.743	0	23.384	54.378	24.101	-100.120	17.444	95.500	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	1,31	6,98	10,73	-19,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	0,10	6,29	15,93	-22,31	0,00	2,16	0,33	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,08	0,00	1,05	2,45	1,09	-4,51	0,79	4,30	0,00	0,00

58 Park- und Gartenanlagen

2021 in EUR		3.335	0	61.400	921.655	0	-979.720	0	0	0	0
2020 in EUR		3.335	0	60.010	1.303.655	0	-1.360.330	1.467	27.367	10.000	0
2019 in EUR		35.195	0	59.708	278.965	0	-303.478	0	28.600	5.701	0
2021 in EUR/Einwohner		0,15	0,00	2,77	41,51	0,00	-44,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,15	0,00	2,70	58,72	0,00	-61,27	0,07	1,23	0,45	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1,59	0,00	2,69	12,58	0,00	-13,68	0,00	1,29	0,26	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen										
2021 in EUR		0	0	0	185.030	0	-185.030	879.548	649.435	0	0
2020 in EUR		0	0	0	270.530	0	-270.530	554.000	727.000	0	375.000
2019 in EUR		0	0	0	24.372	0	-24.372	3.409	50.000	19.763	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	-8,33	39,62	29,25	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	-12,19	24,95	32,75	0,00	16,89
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	-1,10	0,15	2,25	0,89	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
2021 in EUR		2.619.810	9.000	2.187.330	3.407.995	1.000	-2.967.515	2.274.542	2.175.000	600.000	720.000
2020 in EUR		4.258.410	0	2.057.600	4.306.710	1.000	-2.106.900	4.847.727	3.265.881	2.283.941	1.744.500
2019 in EUR		620.448	46	1.936.424	1.634.152	1.000	-2.951.082	11.216	-278.345	976.864	0
2021 in EUR/Einwohner		118,00	0,41	98,52	153,51	0,05	-133,67	102,45	97,97	27,03	32,43
2020 in EUR/Einwohner		191,81	0,00	92,68	193,99	0,05	-94,90	218,36	147,11	102,88	78,58
2019 in EUR/Einwohner		27,97	0,00	87,29	73,66	0,05	-133,03	0,51	-12,55	44,03	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

60 Bauverwaltung

2021 in EUR		110	0	658.650	54.350	0	-712.890	0	0	0	0
2020 in EUR		110	0	610.600	70.050	0	-680.540	60.000	83.800	0	0
2019 in EUR		464	0	635.198	3.186	0	-637.920	0	8.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	29,67	2,45	0,00	-32,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	27,50	3,16	0,00	-30,65	2,70	3,77	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,02	0,00	28,63	0,14	0,00	-28,76	0,00	0,36	0,00	0,00

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

2021 in EUR		13.500	9.000	336.100	13.300	1.000	-327.900	875.020	190.500	600.000	0
2020 in EUR		12.000	0	314.380	7.265	1.000	-310.645	3.295.227	1.164.372	2.081.250	0
2019 in EUR		11.044	0	272.079	1.303	1.000	-263.338	17.986	-532.103	748.056	0
2021 in EUR/Einwohner		0,61	0,41	15,14	0,60	0,05	-14,77	39,41	8,58	27,03	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,54	0,00	14,16	0,33	0,05	-13,99	148,43	52,45	93,75	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,50	0,00	12,26	0,06	0,05	-11,87	0,81	-23,99	33,72	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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

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

63 Gemeindestraßen

2021 in EUR	2.251.200	0	1.185.500	2.024.930	0	-959.230	664.522	934.500	0	720.000
2020 in EUR	3.876.800	0	1.125.540	2.328.280	0	422.980	1.121.500	1.570.709	202.691	1.654.500
2019 in EUR	240.548	46	1.022.715	906.019	0	-1.688.140	-6.770	153.758	228.808	0
2021 in EUR/Einwohner	101,40	0,00	53,40	91,21	0,00	-43,21	29,93	42,09	0,00	32,43
2020 in EUR/Einwohner	174,62	0,00	50,70	104,87	0,00	19,05	50,52	70,75	9,13	74,52
2019 in EUR/Einwohner	10,84	0,00	46,10	40,84	0,00	-76,10	-0,31	6,93	10,31	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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										
2021 in EUR		155.000	0	0	1.094.105	0	-939.105	735.000	1.050.000	0	0
2020 in EUR		169.500	0	0	1.595.105	0	-1.425.605	371.000	447.000	0	90.000
2019 in EUR		164.603	0	0	636.580	0	-471.977	0	92.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		6,98	0,00	0,00	49,28	0,00	-42,30	33,11	47,30	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		7,63	0,00	0,00	71,85	0,00	-64,21	16,71	20,13	0,00	4,05
2019 in EUR/Einwohner		7,42	0,00	0,00	28,70	0,00	-21,28	0,00	4,15	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr										
2021 in EUR		200.000	0	0	162.460	0	37.540	0	0	0	0
2020 in EUR		200.000	0	0	222.160	0	-22.160	0	0	0	0
2019 in EUR		203.789	0	0	68.447	0	135.342	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		9,01	0,00	0,00	7,32	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		9,01	0,00	0,00	10,01	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		9,19	0,00	0,00	3,09	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

69 Wasserläufe, Wasserbau

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

2021 in EUR		3.168.860	10	677.900	859.590	2.597.500	-966.120	0	20.000	0	0
2020 in EUR		3.175.285	10	586.270	963.270	2.595.300	-969.545	0	35.000	25.000	0
2019 in EUR		966.219	0	566.284	680.378	740.678	-1.021.121	0	46.902	9.479	0
2021 in EUR/Einwohner		142,74	0,00	30,53	38,72	117,00	-43,52	0,00	0,90	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		143,02	0,00	26,41	43,39	116,90	-43,67	0,00	1,58	1,13	0,00
2019 in EUR/Einwohner		43,55	0,00	25,53	30,67	33,39	-46,03	0,00	2,11	0,43	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

73 Märkte

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

75 Bestattungswesen

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-26 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68,84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71-79	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36,30, 31	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 92,93,98 991,90,91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
2021 in EUR		1.000	0	0	30.160	0	-29.160	0	0	0	0
2020 in EUR		2.500	0	0	30.160	0	-27.660	0	5.000	0	0
2019 in EUR		1.770	0	0	16.627	0	-14.857	0	9.000	0	0
2021 in EUR/Einwohner		0,05	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		0,11	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,25	0,00	0,23	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,08	0,00	0,00	0,75	0,00	-0,67	0,00	0,41	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
2021 in EUR		2.552.410	0	190.100	159.630	2.597.500	-394.820	0	0	0	0
2020 in EUR		2.544.830	0	170.770	120.200	2.595.300	-341.440	0	5.000	0	0
2019 in EUR		517.536	0	143.898	245.093	740.678	-612.133	0	0	0	0
2021 in EUR/Einwohner		114,97	0,00	8,56	7,19	117,00	-17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		114,63	0,00	7,69	5,41	116,90	-15,38	0,00	0,23	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		23,33	0,00	6,49	11,05	33,39	-27,59	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

2021 in EUR		302.750	721.000	0	485.450	0	538.300	300.000	0	0	0
2020 in EUR		412.390	644.000	0	503.180	0	553.210	725.320	85.000	181.000	0
2019 in EUR		345.209	704.701	0	216.705	0	833.205	823.315	8.947	791.926	0
2021 in EUR/Einwohner		13,64	32,48	0,00	21,87	0,00	24,25	13,51	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		18,58	29,01	0,00	22,66	0,00	24,92	32,67	3,83	8,15	0,00
2019 in EUR/Einwohner		15,56	31,77	0,00	9,77	0,00	37,56	37,11	0,40	35,70	0,00

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	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

81 Versorgungsunternehmen

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

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

2021 in EUR	111.800	0	0	300.600	0	-188.800	0	0	0	0	0
2020 in EUR	148.390	0	0	333.490	0	-185.100	0	40.000	95.000	0	0
2019 in EUR	68.128	0	0	155.691	0	-87.563	0	0	13.719	0	0
2021 in EUR/Einwohner	5,04	0,00	0,00	13,54	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner	6,68	0,00	0,00	15,02	0,00	-8,34	0,00	1,80	4,28	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	3,07	0,00	0,00	7,02	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

A: Einzelpläne 0 - 8

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

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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

88 Allgemeines Grundvermögen

2021 in EUR		172.950	0	0	159.950	0	13.000	300.000	0	0	0
2020 in EUR		246.000	0	0	157.690	0	88.310	725.320	45.000	86.000	0
2019 in EUR		259.081	0	0	43.116	0	215.965	823.315	8.947	778.207	0
2021 in EUR/Einwohner		7,79	0,00	0,00	7,20	0,00	0,59	13,51	0,00	0,00	0,00
2020 in EUR/Einwohner		11,08	0,00	0,00	7,10	0,00	3,98	32,67	2,03	3,87	0,00
2019 in EUR/Einwohner		11,68	0,00	0,00	1,94	0,00	9,74	37,11	0,40	35,08	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

B: Einzelplan 9

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2021 in EUR	26.143.201	393.758	100.000	9.935.129	16.501.830	1.142.362	811.617
2020 in EUR	25.068.627	393.753	100.000	9.816.760	15.545.620	2.109.975	683.750
2019 in EUR	24.493.151	324.500	0	11.673.604	13.144.047	3.485.426	1.940.899
2021 in EUR/Einwohner	1.177,57	17,74	4,50	447,51	743,29	51,46	36,56
2020 in EUR/Einwohner	1.129,17	17,74	4,50	442,18	700,22	95,04	30,80
2019 in EUR/Einwohner	1.104,09	14,63	0,00	526,22	592,50	157,11	87,49

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2021 in EUR	26.143.201	46.500	0	9.141.582	17.048.119	616.115	0
2020 in EUR	25.068.627	46.500	0	8.732.705	16.382.422	0	0
2019 in EUR	24.493.151	28.338	0	8.600.526	15.920.963	0	0
2021 in EUR/Einwohner	1.177,57	2,09	0,00	411,76	767,90	27,75	0,00
2020 in EUR/Einwohner	1.129,17	2,09	0,00	393,35	737,91	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner	1.104,09	1,28	0,00	387,69	717,68	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

B: Einzelplan 9

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

**91 Sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft**

2021 in EUR	0	347.258	100.000	793.547	-546.289	526.247	811.617
2020 in EUR	0	347.253	100.000	1.084.055	-836.802	2.109.975	683.750
2019 in EUR	0	296.162	0	3.073.078	-2.776.916	3.485.426	1.940.899
2021 in EUR/Einwohner	0,00	15,64	4,50	35,74	-24,61	23,70	36,56
2020 in EUR/Einwohner	0,00	15,64	4,50	48,83	-37,69	95,04	30,80
2019 in EUR/Einwohner	0,00	13,35	0,00	138,53	-125,18	157,11	87,49

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

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
000	Grundsteuer A	62.000,00	2,79	60.000,00	2,70	59.226,99	2,67
001	Grundsteuer B	2.220.000,00	100,00	2.130.000,00	95,94	2.113.153,89	95,26
003	Gewerbsteuer	7.200.000,00	324,31	6.300.000,00	283,77	7.693.154,40	346,79
Summe Gruppe 00		9.482.000,00	427,10	8.490.000,00	382,42	9.865.535,28	444,71
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.550.000,00	249,99	5.200.000,00	234,22	5.758.214,91	259,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000,00	73,19	1.350.000,00	60,81	1.541.748,28	69,50
Summe Gruppe 01		7.175.000,00	323,18	6.550.000,00	295,03	7.299.963,19	329,06
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	318.000,00	14,32	318.000,00	14,32	449.472,81	20,26
041	vom Land	8.181.756,00	368,53	8.773.984,00	395,21	5.914.322,44	266,60
Summe Gruppe 04		8.181.756,00	368,53	8.773.984,00	395,21	5.914.322,44	266,60
051	vom Land	14.120,00	0,64	14.120,00	0,64	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		14.120,00	0,64	14.120,00	0,64	0,00	0,00
061	vom Land	972.325,00	43,80	922.523,00	41,55	963.858,07	43,45
Summe Gruppe 06		972.325,00	43,80	922.523,00	41,55	963.858,07	43,45

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe HGruppe 0	26.143.201,00	1.177,57	25.068.627,00	1.129,17	24.493.151,79	1.104,09
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.294.375,00	58,30	1.329.680,00	59,89	1.265.852,48	57,06
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	335.773,00	15,12	398.263,00	17,94	609.410,91	27,47
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	314.660,00	14,17	347.310,00	15,64	304.175,03	13,71
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.800,00	10,94	306.500,00	13,81	307.441,79	13,86
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00
167	von privaten Unternehmen	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	0,02
169	Innere Verrechnungen	2.303.280,00	103,75	3.927.780,00	176,92	161.892,12	7,30
	Summe Gruppe 16	2.546.120,00	114,68	4.234.320,00	190,73	469.946,70	21,18
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000,00	1,80	40.000,00	1,80	30.000,00	1,35
171	vom Land	3.367.630,00	151,69	2.790.320,00	125,68	2.742.955,72	123,65
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	0,15	3.250,00	0,15	3.250,00	0,15
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.700,00	2,15	53.500,00	2,41	24.175,14	1,09
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.500.000,00	112,61	2.500.000,00	112,61	252.500,00	11,38

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

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
177	von privaten Unternehmen	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	53.805,00	2,42	54.005,00	2,43	100.969,48	4,55
	Summe Gruppe 17	6.012.395,00	270,82	5.441.085,00	245,08	3.153.850,34	142,17
	Summe HGruppe 1	10.503.323,00	473,10	11.750.658,00	529,29	5.803.235,46	261,60
207,208	sonstige übrige Bereiche	30,00	0,00	25,00	0,00	24,96	0,00
	Summe Gruppe 20	30,00	0,00	25,00	0,00	24,96	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	721.000,00	32,48	644.000,00	29,01	704.700,26	31,77
231	vom Land	268,00	0,01	268,00	0,01	376,53	0,02
	Summe Gruppe 23	268,00	0,01	268,00	0,01	376,53	0,02
26	weitere Finanzeinnahmen	327.330,00	14,74	310.980,00	14,01	250.487,56	11,29
270	Abschreibung	234.665,00	10,57	234.665,00	10,57	186.531,43	8,41
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	112.295,00	5,06	112.295,00	5,06	109.229,42	4,92
	Summe HGruppe 2	1.395.588,00	62,86	1.302.233,00	58,66	1.251.350,16	56,41
	Summe HGruppe 0 - 2	38.042.112,00	1.713,53	38.121.518,00	1.717,11	31.547.737,41	1.422,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	523.747,00	23,59	792.795,00	35,71	2.747.837,99	123,87
	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	346.317,00	15,60	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
327,328		2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	2.500,00	0,11	2.500,00	0,11	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	656.370,00	29,56	1.258.400,00	56,68	382.508,58	17,24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000,00	13,51	202.500,00	9,12	96.321,70	4,34
361	vom Land	3.160.995,00	142,38	7.294.065,00	328,55	39.658,65	1,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.000,00	21,17	0,00	0,00	17.443,91	0,79
367,368		840,00	0,04	11.707,00	0,53	4.249,35	0,19
	Summe Gruppe 36	3.631.835,00	163,59	7.305.772,00	329,07	61.351,91	2,77
	Summe HGruppe 3	5.116.952,00	230,48	9.913.284,00	446,52	3.288.043,44	148,22
	Gesamteinnahmen	43.159.064,00	1.944,01	48.034.802,00	2.163,63	34.835.780,85	1.570,31

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	173.500,00	7,81	127.500,00	5,74	111.187,70	5,01
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.134.000,00	276,29	5.782.040,00	260,44	5.693.612,65	256,65
43	Beiträge zu Versorgungskassen	322.600,00	14,53	555.640,00	25,03	556.564,94	25,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.012.300,00	45,60	944.300,00	42,53	919.070,70	41,43
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	144.580,00	6,51	150.680,00	6,79	137.798,21	6,21
Summe HGruppe 4		7.786.980,00	350,75	7.560.160,00	340,53	7.418.234,20	334,40
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660.875,00	74,81	1.345.975,00	60,63	919.762,22	41,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	322.740,00	14,54	331.510,00	14,93	246.826,02	11,13
53	Mieten und Pachten	204.610,00	9,22	189.310,00	8,53	169.296,37	7,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	747.660,00	33,68	742.450,00	33,44	567.667,99	25,59
55	Haltung von Fahrzeugen	235.300,00	10,60	239.500,00	10,79	226.457,03	10,21
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.142.641,00	51,47	1.026.791,00	46,25	919.512,57	41,45
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben und anderes	950.595,00	42,82	1.181.346,00	53,21	843.586,81	38,03
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.100,00	0,32	7.100,00	0,32	7.126,60	0,32
671	an Land	3.230,00	0,15	3.030,00	0,14	3.129,77	0,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	526.700,00	23,72	508.800,00	22,92	423.958,37	19,11

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

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
677,678		221.180,00	9,96	219.440,00	9,88	194.132,68	8,75
679	Innere Verrechnungen	2.303.280,00	103,75	3.927.780,00	176,92	161.892,12	7,30
	Summe Gruppe 67	3.061.490,00	137,90	4.666.150,00	210,18	790.239,54	35,62
680	Abschreibung	234.665,00	10,57	234.665,00	10,57	186.531,43	8,41
685	Verzinsung des Anlagekapitals	112.295,00	5,06	112.295,00	5,06	109.229,42	4,92
	Summe HGruppe 5/6	8.672.871,00	390,65	10.069.992,00	453,58	4.979.109,40	224,45
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	1,31	29.000,00	1,31	28.000,00	1,26
715,716	an sonstige Bereiche	2.831.770,00	127,55	2.921.570,00	131,60	736.677,94	33,21
717,718	sonstige übrige Bereiche	8.671.782,00	390,60	7.615.411,00	343,02	6.706.951,25	302,33
	Summe Gruppe 71	11.532.552,00	519,46	10.565.981,00	475,92	7.471.629,19	336,80
	Summe HGruppe 7	11.532.552,00	519,46	10.565.981,00	475,92	7.471.629,19	336,80
807	an private Unternehmen	274.430,00	12,36	296.435,00	13,35	330.401,25	14,89
	Summe Gruppe 80	274.430,00	12,36	296.435,00	13,35	330.401,25	14,89
810	Gewerbsteuerumlage	614.634,00	27,68	537.805,00	24,22	807.848,58	36,42
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.496.948,00	382,73	8.164.900,00	367,77	7.780.633,80	350,73

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

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
	Summe Gruppe 83	8.496.948,00	382,73	8.164.900,00	367,77	7.780.633,80	350,73
84	weitere Finanzausgaben	39.950,00	1,80	33.450,00	1,51	12.043,00	0,54
85	Deckungsreserve	100.000,00	4,50	100.000,00	4,50	0,00	0,00
	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	523.747,00	23,59	792.795,00	35,71	2.747.837,99	123,87
	Summe HGruppe 8	10.049.709,00	452,67	9.925.385,00	447,07	11.678.764,62	526,45
	Summe HGruppe 4 - 8	38.042.112,00	1.713,53	38.121.518,00	1.717,11	31.547.737,41	1.422,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
Zuführung an Rücklagen							
910	an allgemeine Rücklage	191.067,00	8,61	0,00	0,00	1.242.254,98	56,00
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	2.500,00	0,11	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	96.000,00	4,32	8.864,45	0,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	0,90	500.300,00	22,54	550.726,34	24,83
	Summe Gruppe 93	20.000,00	0,90	596.300,00	26,86	559.590,79	25,22
94,95,96	Baumaßnahmen	3.484.435,00	156,95	5.921.263,00	266,71	-667.353,27	-30,08
971	an Land	108.530,00	4,89	108.530,00	4,89	108.527,71	4,89
977	an private Unternehmen	657.920,00	29,63	718.620,00	32,37	738.487,31	33,29
	Summe Gruppe 97	766.450,00	34,52	827.150,00	37,26	847.015,02	38,18
981	an Land	50.000,00	2,25	184.191,00	8,30	103.000,00	4,64
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,35
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	3.330,00	0,15	-41.584,90	-1,87
987	an private Unternehmen	600.000,00	27,03	2.373.550,00	106,91	1.215.097,56	54,77
	Summe Gruppe 98	650.000,00	29,28	2.561.071,00	115,36	1.306.512,66	58,89

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

Einwohner 2021: 22.201 2020: 22.201 2019: 22.184

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2021		Haushalts-Ansatz 2020		Ergebn. Jahresrechn. 2019	
		in EUR	EUR/Einw.	in EUR	EUR/Einw.	inEUR	EUR/Einw.
991	Ablösung von Dauerlasten	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
	Summe Gruppe 99	2.500,00	0,11	5.000,00	0,23	23,26	0,00
	Summe HGruppe 9	5.116.952,00	230,48	9.913.284,00	446,52	3.288.043,44	148,22
	Gesamtausgaben	43.159.064,00	1.944,01	48.034.802,00	2.163,63	34.835.780,85	1.570,31

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0000	Gemeindeorgane					
0000.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		100.500	100.500	95.804,20	00101
6530	Öffentliche Bekanntmachungen		2.500	2.500	2.249,79	00101
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	317,20	00110
6600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verfügungsmittel		300	300	1.539,06	00101
A u s g a b e n			103.800	103.800	99.910,25	
0010	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete					
0010.00						
1680	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen		0	0	527,20	00101
E i n n a h m e n			0	0	527,20	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	207.600	204.840	190.864,52	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	118.900	116.190	117.837,10	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	60.805,25	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.900	3.600	3.618,11	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	23.600	23.190	23.643,17	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	24.030	22.380	20.195,88	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	0,00	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	0,00	00110
6361	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ehrungen und Repräsentationen		5.000	5.000	4.929,00	00101
6362	Empfänge und Tagungen		10.000	10.000	3.072,61	00101
6363	Ausgaben für Partnerschaften		17.000	17.000	3.822,02	00101
6370	Ehrungen Ortschaft Oberndorf		1.580	1.527	1.480,00	00101
6371	Ehrungen Ortschaft Herrensen- Sulzbach		2.942	2.927	3.112,00	00101
6373	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf		5.033	4.928	4.975,00	00101
6374	Ehrungen Ortschaft Utenbach		2.860	2.866	2.830,00	00101
6375	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt		1.884	1.767	1.755,00	00101
6377	Ehrungen Ortschaft Nauendorf		938	938	926,00	00101
6378	Ehrungen Ortschaft Schöten		1.184	1.208	1.196,00	00101
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	800	750	699,38	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0010	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete					
0010.00						
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	492,40	00110
6600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7180	Verfügungsmittel		3.000	3.000	1.623,81	00101
	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche-gemeinnützige Vereine und Verbände		18.500	18.500	699,50	00101
7181	Zuschuss FRA		5.556	5.556	5.556,00	00101
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	0,00	00101
Ausgaben			456.757	448.617	454.132,75	
Abschnitt	00	Einnahmen	0	0	527,20	
		Ausgaben	560.557	552.417	554.043,00	
		Zuschussbedarf	-560.557	-552.417	-553.515,80	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0100	Rechnungsprüfung					
0100.00						
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	7.850	7.750	7.103,04	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
	Ausgaben		7.850	7.750	7.103,04	
Abschnitt	01	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	7.850	7.750	7.103,04	
		Zuschussbedarf	-7.850	-7.750	-7.103,04	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0200	Zentrale Dienste					
0200.00						
1000	Verwaltungsgebühren		5	25	1,00	00100
1300	Einnahmen aus Verkauf		20	20	0,00	00100
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		30.000	30.000	32.691,18	00100
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		1.000	1.000	761,47	00100
1640	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen		0	0	26,99	00110
	E i n n a h m e n		31.025	31.045	33.480,64	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	76.800	75.760	73.410,72	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	107.200	76.320	92.777,67	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	23.235,10	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.500	2.420	2.852,27	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	21.200	18.100	18.528,16	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	4.520	4.520	4.519,20	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	1.044,12	00100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	5.000	6.000	5.641,16	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	4.780	10.000	10.175,49	00100
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen		12.000	13.500	11.005,91	00100
5501	Benzin und Diesel		2.500	3.000	2.184,39	00100
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		1.000	700	503,68	00100
6360	Sonstige Sachausgaben		2.000	2.000	416,37	00100
6450	Versicherungen und Umlagen		70.000	70.000	67.577,79	00100
6451	Versicherung, Schadensfälle		30.000	30.000	34.499,19	00100
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	3.500	2.500	2.286,08	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	360	0,00	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	90,77	00100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		21.200	15.500	7.355,50	00100

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
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		370.600	335.980	358.103,57	
0220	Personalstelle					
0220.00						
1000	Verwaltungsgebühren		33.840	39.600	46.716,25	00110
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		1.500	1.500	122,27	00110
	E i n n a h m e n		35.340	41.100	46.838,52	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	114.000	110.730	111.857,36	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	150.000	399.810	30.949,74	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.700	3.440	3.462,98	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	22.600	22.160	22.765,69	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4441	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: ÜVWH Dr: 1	19.800	19.860	0,00	00110
	Übertragbare Haushaltsstelle					
	Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.					
4510	Dienstunfallkosten	Erl: GD Dr: 1	1.500	1.500	122,27	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	6.900	6.650	5.998,28	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.070	12.000	12.223,74	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6450	Versicherungen und Umlagen		110.000	100.000	97.157,02	00110
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		50.000	50.000	45.573,61	00110
	A u s g a b e n		580.570	826.150	330.110,69	
0221	Geringfügig Beschäftigte					
0221.00						

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0221	Geringfügig Beschäftigte					
0221.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	22.600	22.510	21.497,89	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	700	680	574,37	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	Erl: GD Dr: 1	4.400	5.130	6.086,91	00110
A u s g a b e n			27.700	28.320	28.159,17	
0223	Bundesfreiwilligendienst					
0223.00						
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		3.000	4.860	1.549,87	00110
A u s g a b e n			3.000	4.860	1.549,87	
0224	Altersteilzeitbeschäftigte					
0224.00						
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	150,00	00110
E i n n a h m e n			0	0	150,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	31.025,40	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	0	149.390,31	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	12.857,92	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	0	6.393,52	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	0	42.866,24	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	4.940	4.940	4.544,88	00110
A u s g a b e n			4.940	4.940	247.078,27	
0225	Lohn- und Gehaltsabrechnung					
0225.00						
1595	Erstattung Vorsteuer		1.290	1.050	664,60	00202
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%		7.000	7.500	6.529,08	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		430	350	0,00	00202

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0225	Lohn- und Gehaltsabrechnung					
0225.00						
		Einnahmen	8.720	8.900	7.193,68	
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	1.750	1.870	0,00	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	5.250	5.630	4.516,41	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		1.720	1.400	664,60	00202
		Ausgaben	8.720	8.900	5.181,01	
0230	Rechtsangelegenheiten					
0230.00						
1000	Verwaltungsgebühren		0	0	17,00	00640
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	2.532,00	00640
		Einnahmen	0	0	2.549,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	67.300	85.180	137.030,40	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	44.389,94	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	7.210	7.210	6.820,80	00110
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	400	178,50	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.000	900	889,00	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		3.000	3.000	0,00	00640
		Ausgaben	78.760	96.740	189.308,64	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
0240.00						
1300	Einnahmen aus Verkauf		13.500	17.000	15.608,45	00103
		Einnahmen	13.500	17.000	15.608,45	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	44.200	43.190	41.870,37	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
0240.00						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.400	1.340	1.289,20	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.700	8.590	8.336,38	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6530	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
	Öffentliche Bekanntmachungen		43.300	40.500	36.712,76	00103
A u s g a b e n			97.600	93.620	88.208,71	
0270	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					
0270.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	59.600	57.850	58.073,42	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.900	1.800	1.791,21	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	11.800	11.560	11.433,25	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		150	150	0,00	00104
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		1.500	1.500	1.150,00	00104
6360	Sonstige Sachausgaben Begrüßungsgeld		4.000	4.000	2.725,37	00104
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	80,50	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			79.350	77.260	75.253,75	
Abschnitt	02	Einnahmen	88.585	98.045	105.820,29	
		Ausgaben	1.251.240	1.476.770	1.322.953,68	
		Zuschussbedarf	-1.162.655	-1.378.725	-1.217.133,39	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0300	Kämmerei					
0300.00						
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	54.700	54.050	51.200,13	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	157.300	108.790	122.571,93	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	15.721,00	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.100	3.370	3.786,43	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	31.200	21.260	22.907,86	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	3.000	3.000	2.970,60	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	0,00	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	500	0,00	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	110	0,00	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	6,00	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: ÜVWH	2.500	2.500	13.593,49	00200
6551	Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden. Steuerberatkungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	15.000	15.000	0,00	00202
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		270.050	208.730	232.757,44	
0330	Kasse					
0330.00						
1000	Verwaltungsgebühren		50	150	395,85	00210
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.981,98	00210
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		50	150	142,51	00210
2610	Säumniszuschläge		11.000	10.000	22.289,93	00210
2612	Mahngebühren		10.000	10.000	13.135,84	00210
2613	Pfändungsgebühren u. ä.		50	150	757,32	00210
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		0	0	0,71	00210

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0330	Kasse					
0330.00						
	Einnahmen		22.150	21.450	38.704,14	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	168.900	190.490	212.883,26	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.500	5.900	6.642,24	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	33.500	37.800	42.026,98	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	250	250	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		500	500	0,00	00210
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	0,00	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		5.000	5.000	4.108,57	00210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	7.500	5.231,20	00210
6581	Sonstige Geschäftsausgaben		15.000	0	0,00	00210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		450	500	407,00	00210
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	500	1.000	0,00	00210
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		240.000	249.340	271.299,25	
0340	Steuerverwaltung					
0340.00						
1300	Einnahmen aus Verkauf		0	0	7,00	00220
2600	Bußgelder		150	150	103,50	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		1.000	750	1.406,50	00320
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		1.000	1.000	859,00	00220
	Einnahmen		2.150	1.900	2.376,00	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	110.400	107.870	103.381,96	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.600	3.350	3.478,15	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0340	Steuerverwaltung					
0340.00						
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	21.900	21.480	20.507,22	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	250	0,00	00110
	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	Erl: GD1 Dr: 19	50	50	0,00	00220
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		136.500	133.050	127.367,33	
0350	Liegenschaftsverwaltung					
0350.00						
1000	Verwaltungsgebühren		500	500	672,00	00620
	E i n n a h m e n		500	500	672,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	27.245,60	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	80.700	76.730	53.708,65	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	15.972,43	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.600	2.230	1.635,63	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	16.000	14.220	10.728,63	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	12.010	12.010	10.976,64	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	100	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	500	314,10	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6530	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	3.500	0,00	00620

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0350	Liegenschaftsverwaltung					
0350.00						
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	28,19	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.	Erl: ÜVWH	10.000	52.500	42.500,00	00620
Ausgaben			124.510	161.890	163.109,87	
Abschnitt	03	Einnahmen	24.800	23.850	41.752,14	
		Ausgaben	771.060	753.010	794.533,89	
		Zuschussbedarf	-746.260	-729.160	-752.781,75	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0500	Personenstandswesen					
0500.00						
1000	Verwaltungsgebühren		58.000	70.000	56.908,70	00702
1300	Einnahmen aus Verkauf		2.000	0	0,00	00702
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		41.500	41.500	35.000,00	00702
	E i n n a h m e n		101.500	111.500	91.908,70	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	57.200	77.170	112.359,19	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	111.200	108.670	102.837,40	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	14.286,57	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.600	3.370	3.166,17	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	22.000	21.610	20.038,68	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	6.850	6.840	6.840,72	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	400	261,80	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	70	70	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	5.700	5.950	5.388,73	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	3.500	3.150	3.501,47	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		3.000	3.000	2.997,06	00702
6360	Sonstige Sachausgaben		1.500	1.500	1.125,47	00702
6501	Formulare und Vordrucke		200	200	189,21	00702
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	2.200	1.900	1.353,15	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	0	126,00	00110
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	440,13	00702
	A u s g a b e n		217.820	234.330	274.911,75	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0520	Wahlen					
0520.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		27.500	0	37.272,70	00700
	E i n n a h m e n		27.500	0	37.272,70	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		400	0	544,23	00700
6500	Bürobedarf		3.500	50	6.683,92	00700
6520	Postgebühren		21.000	300	14.827,64	00700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		11.500	500	8.288,44	00700
	A u s g a b e n		36.400	850	30.344,23	
Abschnitt	05	Einnahmen	129.000	111.500	129.181,40	
		Ausgaben	254.220	235.180	305.255,98	
		Zuschussbedarf	-125.220	-123.680	-176.074,58	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0600.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		4.000	8.000	9.511,44	00602
1103	Erstattung von Fernsprech- gebühren		500	600	226,33	00100
1400	Mieten		3.000	3.000	3.389,02	00100
1401	Mieteinnahmen Fahrradbox		90	180	225,00	00700
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		0	0	377,78	00100
1672	Erstattung von privaten Unternehmen		40	40	40,00	00100
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	381,00	00100
	E i n n a h m e n		7.630	11.820	14.150,57	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	63.300	74.200	0,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	26.400	47.696,90	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	34.374,38	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	820	1.481,69	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	0	5.300	9.594,77	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	2.180	8.070	10.388,82	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	45.000	20.000	19.955,65	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	0,00	00100
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		2.400	2.500	9.286,31	00100
5310	Mietnebenkosten		2.000	2.500	4.605,39	00100
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	800	800	514,56	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	7.500	7.500	6.868,09	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	400	400	390,78	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	43.000	39.000	32.829,22	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	45.000	39.000	32.931,77	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
0600.00						
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	60.000	65.000	45.127,79	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	7.000	6.255,40	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		8.500	13.600	8.384,04	00100
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.000	1.150	1.122,47	00100
6520	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Postgebühren		48.000	46.000	41.335,19	00100
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	17.500	18.000	14.060,54	00102
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		800	1.000	685,42	00100
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	40.000	40.000	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			393.880	418.740	327.889,18	
0610	Zentrale Beschaffungsstelle					
0610.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	91.000	89.200	86.124,05	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.000	2.770	2.658,69	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	18.000	17.730	16.790,57	00110
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	800	90,00	00110
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		9.000	9.000	8.591,11	00100
6501	Formulare und Vordrucke		2.000	2.000	1.042,83	00100
Ausgaben			124.000	121.500	115.297,25	
0611	Verwaltung 4.0					
0611.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.020	0	0,00	00102
Einnahmen			16.020	0	0,00	
5211	Computeranlagen		6.700	5.000	0,00	00102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	11.500	0	0,00	00110
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		10.000	5.086	0,00	00102

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0611	Verwaltung 4.0					
0611.00						
	Ausgaben		28.200	10.086	0,00	
0612	Computeranlagen					
0612.00						
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		310	310	507,59	00102
	Einnahmen		310	310	507,59	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	170.500	160.860	186.739,70	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.600	4.990	5.764,16	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	33.800	31.910	36.525,74	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		6.000	6.000	8.794,78	00102
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	5.000	5.000	6.874,81	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen		24.000	28.000	15.798,11	00102
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	87.100	82.000	69.072,12	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	6.000	9.900	2.351,16	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	250	14,90	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	0	156,50	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		338.100	328.910	332.091,98	
0640	Archiv					
0640.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.246,55	00100
	Einnahmen		2.500	2.500	3.246,55	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	74.900	88.890	64.537,12	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
0640	Archiv					
0640.00						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	2.400	2.760	1.993,51	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	14.800	17.430	12.434,86	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	2.000	2.000	1.708,44	00100
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Mieten und Pachten		22.700	21.800	9.293,24	00100
5310	Mietnebenkosten		6.000	6.000	3.489,62	00100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	150	0,00	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Verbrauchsmittel		1.500	1.500	261,80	00100
6510	Bücher und Zeitschriften		600	600	367,20	00100
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	0	23,50	00110
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	5.000	3.200,00	00100
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			128.400	147.130	97.309,29	
Abschnitt	06	Einnahmen	26.460	14.630	17.904,71	
		Ausgaben	1.012.580	1.026.366	872.587,70	
		Zuschussbedarf	-986.120	-1.011.736	-854.682,99	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
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	455,50	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
6310	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches		4.000	4.500	1.034,37	00110
6360	Sonstige Sachausgaben		3.500	3.500	0,00	00110
6550	Einrichtg. f. Verwaltungsangehörige, betriebsärztl. Dienst		0	3.500	3.335,31	00110
	A u s g a b e n		8.200	12.200	4.825,18	
0811	Personalrat					
0811.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.500	2.500	1.904,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	2.000	2.000	1.893,96	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		4.750	4.750	3.797,96	
Abschnitt 08	Einnahmen		0	0	0,00	
	Ausgaben		12.950	16.950	8.623,14	
	Zuschussbedarf		-12.950	-16.950	-8.623,14	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1100	Allgemeine Ordnung					
1100.00						
1000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	11.571,62	00320
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		12.000	10.000	9.128,96	00320
2600	Bußgelder		1.000	500	1.057,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		1.000	1.000	1.842,00	00320
E i n n a h m e n			22.000	19.500	23.599,58	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	85.600	84.430	81.808,32	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	187.200	182.950	158.995,77	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	12.298,85	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	6.100	5.670	5.290,91	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	37.100	35.880	29.723,64	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	11.500	10.950	9.791,40	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	7.500	4.282,81	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	250	14,10	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		1.000	1.000	739,22	00320
5762	Unterbringung von Tieren		15.500	15.500	9.624,70	00320
6360	Sonstige Sachausgaben		12.000	10.000	4.430,86	00320
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	48,50	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	0	25,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			362.150	354.430	317.074,08	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1102	Obdachlosenbetreuung					
1102.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	10.000	8.490,00	00323
	E i n n a h m e n		8.000	10.000	8.490,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	1.000	1.000	0,00	00600
5407	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Obdachlosenbetreuung		7.000	8.000	6.242,44	00323
7180	Betriebskostenvorauszahlung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		69.600	69.200	67.800,00	00323
	A u s g a b e n		77.600	78.200	74.042,44	
1103	Straßenverkehrswesen					
1103.00						
1000	Verwaltungsgebühren		105.000	100.000	99.815,02	00603
	E i n n a h m e n		105.000	100.000	99.815,02	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	57.100	56.320	54.600,92	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	42.300	41.400	41.704,15	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	30.734,47	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Dr: 1	1.300	1.290	1.275,35	00110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.400	8.250	8.338,24	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	3.620	3.620	3.618,48	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	830	830	822,81	00102
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Haltung von Fahrzeugen		500	500	204,51	00603
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	1.000	1.186,60	00110
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Verbrauchsmittel		1.000	1.000	0,00	00603
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	1.800	1.400	1.404,50	00100
	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1103	Straßenverkehrswesen					
1103.00						
	Ausgaben		118.150	115.910	143.890,03	
1110	Schiedsstellen					
1110.00						
1000	Verwaltungsgebühren		100	100	70,00	00640
2600	Bußgelder		20	20	0,00	00320
	Einnahmen		120	120	70,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	400	400	237,70	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	42,00	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	10	0,00	00110
6610	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		310	420	306,00	00100
	Ausgaben		860	930	585,70	
1112	Gewerbebehörde					
1112.00						
1000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.024,81	00408
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	897,00	00408
2600	Bußgelder		100	100	0,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		500	300	944,00	00320
	Einnahmen		11.600	11.400	11.865,81	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	44.200	43.190	43.336,29	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.400	1.340	1.337,22	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.700	8.600	8.668,93	00110
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.760	1.720	1.706,48	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	1.000	1.000	1.949,30	00110
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		1.000	1.000	243,43	00408
6501	Formulare und Vordrucke		100	100	0,00	00408
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	450	450	354,30	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1112	Gewerbebehörde					
1112.00						
6700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund		600	600	527,80	00408
A u s g a b e n			59.210	58.000	58.123,75	
1114	Sonst. Ordnungsangelegenheiten					
1114.00						
2600	Bußgelder		210.000	210.000	150.642,70	00322
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		30.000	25.000	22.660,70	00322
E i n n a h m e n			240.000	235.000	173.303,40	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	36.100	35.630	34.648,75	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	153.300	142.510	117.430,56	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	11.558,65	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.000	4.420	3.872,75	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	30.400	28.380	23.602,48	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	17.100	17.100	13.892,10	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	29,95	00100
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	101,98	00322
5500	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	1.577,81	00322
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		2.000	1.500	1.489,31	00322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	500	1.514,97	00110
6501	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Formulare und Vordrucke		1.000	1.000	511,70	00322
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	0	0	11,00	00110
A u s g a b e n			249.950	235.590	210.242,01	
1150	Bürgerbüro					
1150.00						
1000	Verwaltungsgebühren		115.000	110.000	121.225,31	00700

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1150	Bürgerbüro					
1150.00						
1001	Fischereiabgabe Verwaltungs- gebühr und Abgabe		2.500	2.300	2.661,00	00700
2600	Bußgelder		2.000	2.000	2.007,00	00320
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden		2.500	2.500	3.175,50	00320
E i n n a h m e n			122.000	116.800	129.068,81	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	125.600	115.680	143.902,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	134.300	104.970	136.202,26	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	30.734,47	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.400	3.120	4.259,48	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	26.600	19.700	26.992,95	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	10.030	7.540	6.048,80	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	0,00	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	Erl: GD1 Dr: 26	700	700	0,00	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	9.560	8.700	10.480,34	00102
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	6.760	4.000	1.250,40	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	600	379,20	00100
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		750	750	626,79	00700
6700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund		6.500	6.500	6.598,80	00700
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land		2.500	2.300	2.386,00	00700
6770	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		63.000	63.000	59.739,29	00700
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		170	170	172,00	00700
A u s g a b e n			392.270	338.630	429.772,78	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7

1150 Bürgerbüro
1150.00

Abschnitt	11	Einnahmen	508.720	492.820	446.212,62
		Ausgaben	1.260.190	1.181.690	1.233.730,79
		Zuschussbedarf	-751.470	-688.870	-787.518,17

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1300	Freiwillige Feuerwehr					
1300.00						
1000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	32.423,19	00329
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	1.104,45	00602
1400	Mieten		1.500	2.000	1.430,00	00329
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		26.000	24.000	24.082,79	00329
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis		1.500	1.500	1.500,00	00329
	E i n n a h m e n		59.000	57.500	60.540,43	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	28.000	10.000	6.474,00	00329
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	130.400	126.470	114.165,24	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.300	3.890	3.815,96	00110
4380	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute		11.000	11.000	9.720,00	00329
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	25.800	25.010	22.262,74	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	8.000	8.000	3.717,84	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 20	100	100	98,88	00329
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	0,00	00100
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	10.000	10.000	14.073,80	00329
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	800	800	528,12	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	2.726,22	00329
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	181,42	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1300	Freiwillige Feuerwehr					
1300.00						
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	110	110	101,50	00620
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.500	8.300	7.062,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	11.000	11.000	8.368,91	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	2.000	2.000	1.599,08	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.700	2.700	2.536,85	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	30.000	35.000	31.109,69	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	40.000	12.000	10.456,63	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	6.600	6.600	1.823,29	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		6.000	6.000	3.190,94	00329
5713	Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter	Erl: GD1 Dr: 24	800	800	92,45	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6310	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches		4.000	4.000	3.933,06	00110
6360	Sonstige Sachausgaben		4.500	4.500	2.872,99	00329
6450	Versicherungen und Umlagen		25.600	23.780	24.379,30	00110
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	100	100	90,51	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6521	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	1.300	1.300	1.170,82	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen		5.200	5.200	5.000,00	00329
	A u s g a b e n		388.880	340.730	282.018,14	
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"					
1301.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	650	0,00	00602
	E i n n a h m e n		0	650	0,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"					
1301.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	10.500	3.500	2.032,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	1.000	1.000	142,21	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	2.500	4.000	2.160,75	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	800	800	589,05	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	3.200	3.103,43	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5430	Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	0	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	30	30	0,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	300	300	362,96	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5500	Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	1.500	2.000	580,73	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	7.000	3.500	3.307,01	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen		350	350	350,00	00329
	A u s g a b e n		27.480	18.680	12.628,14	
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt					
1303.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	9.000	3.500	1.911,00	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	3.500	2.500	1.650,17	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	500	500	196,35	00329
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt					
1303.00						
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	30	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	1.000	1.200	558,73	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	7.000	5.000	1.169,05	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			21.880	13.580	5.835,30	
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla					
1304.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	2.300	2.163,23	00602
E i n n a h m e n			0	2.300	2.163,23	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	9.000	3.500	1.922,00	00329
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	800	800	2.526,88	00600
5202	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	1.000	635,59	00329
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 20	500	500	229,21	00329
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	2.000	3.212,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	1.800	2.000	1.488,25	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	30	30	0,00	00329
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	250	250	180,00	00602
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	4.000	500	361,90	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla					
1304.00						
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	7.000	3.000	675,69	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			26.230	13.930	11.581,52	
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach					
1305.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	9.000	3.500	1.894,50	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	1.253,71	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	220,29	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	30	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	500	500	753,83	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	7.000	3.500	2.123,07	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			19.430	10.430	6.988,10	
1306	Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf					
1306.00						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erl: GD1 Dr: 89	7.500	3.000	1.150,00	00329
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	500	0,00	00600
	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1306	Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf					
1306.00						
5202	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 20	1.000	1.500	657,36	00329
5220	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 20	400	400	196,35	00329
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.120,00	00329
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	5,29	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 21	30	30	0,00	00329
5500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Haltung von Fahrzeugen	Erl: GD1 Dr: 22	500	500	148,27	00329
5600	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	Erl: GD1 Dr: 23	7.000	3.500	0,00	00329
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl.Einrichtungen		250	250	250,00	00329
A u s g a b e n			20.830	13.330	5.527,27	
1307	Freiwillige Feuerwehr Schöten					
1307.00						
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 20	200	200	196,35	00329
A u s g a b e n			200	200	196,35	
Abschnitt	13	Einnahmen	59.000	60.450	62.703,66	
		Ausgaben	504.930	410.880	324.774,82	
		Zuschussbedarf	-445.930	-350.430	-262.071,16	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt**

2 Schulen
20 Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Allgemeine Schulverwaltung					
2000.00						
1610	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land		0	0	18,60	00460
Einnahmen			0	0	18,60	
Abschnitt	20	Einnahmen	0	0	18,60	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss	0	0	18,60	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)					
2111.00						
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten) Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan	Erl: ED Dr: 30	130	130	0,00	00460
A u s g a b e n			130	130	0,00	
2113	Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing" ehem. "Geschwister Scholl"					
2113.00						
1105	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten- Betriebskosten		0	0	83,00	00460
1108	Beiträge für die Betreuung in Schulhorten- Personalkosten Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan	Erl: ED Dr: 32	0	0	108,00	00460
E i n n a h m e n			0	0	191,00	
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten) Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan	Erl: ED Dr: 32	550	550	280,51	00460
A u s g a b e n			550	550	280,51	
2115	Grundschule mit Hort "Christian Zimmermann"					
2115.00						
6718	Erstattung von Betreuungs- kosten an das Land (Personalkosten) Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan	Erl: ED Dr: 33	50	50	463,26	00460
A u s g a b e n			50	50	463,26	
Abschnitt	21	Einnahmen	0	0	191,00	
		Ausgaben	730	730	743,77	
		Zuschussbedarf	-730	-730	-552,77	

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten					
3000.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	102.300	99.410	99.980,06	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.300	3.080	3.084,50	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	20.300	19.680	19.669,36	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6360	Sonstige Sachausgaben		3.000	0	2.500,00	00410
7180	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.000	0,00	00410
7181	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein		12.500	12.500	8.500,00	00410
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.000,00	00410
A u s g a b e n			172.900	165.670	163.733,92	
Abschnitt	30	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	172.900	165.670	163.733,92	
		Zuschussbedarf	-172.900	-165.670	-163.733,92	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Ausstellungen					
3210.00						
7120	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis		29.000	29.000	28.000,00	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	31.000,00	
3211	Museum (alt 3220)					
3211.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	16.500	19.578,64	00411
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	831,83	00602
1109	Einnahmen aus der Weiterberechnung an Dritte		2.500	2.500	1.509,60	00411
1300	Einnahmen aus Verkauf		3.000	4.500	4.387,55	00411
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	100,00	00411
E i n n a h m e n			15.500	23.500	26.407,62	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	182.000	155.150	147.558,72	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	6.000	4.800	4.507,40	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	36.100	30.850	28.884,93	00110
4481	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Künstlersozialabgabe	Erl: GD1 Dr: 91	1.000	1.000	293,29	00411
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	4.000	276,12	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	69,90	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	300	300	126,04	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	470	470	465,90	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	100	100	98,00	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.200	4.500	3.836,92	00602
	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3211	Museum (alt 3220)					
3211.00						
5430	Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	8.200	8.200	6.105,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	9.000	9.000	8.866,34	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.000	1.000	3.620,83	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		1.500	2.000	682,70	00411
5705	Sachausgaben		8.000	7.000	4.936,80	00411
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		12.000	12.000	10.913,75	00411
5751	Ausgaben für Sammlungs- gegenstände		2.000	2.000	394,50	00411
5990	Werbung		2.000	2.000	458,75	00411
6110	Restaurierungen		1.000	1.000	0,00	00411
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	150	150	0,00	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6521	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	1.000	980	958,51	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	500	300	505,60	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	19.948,20	00101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		25.000	11.000	8.643,35	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		600	600	297,32	00411
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	3.000	4.000	0,00	00411
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			309.270	263.550	252.604,37	
Abschnitt	32	Einnahmen	15.500	23.500	26.407,62	
		Ausgaben	341.270	295.550	283.604,37	
		Zuschussbedarf	-325.770	-272.050	-257.196,75	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3320	Konzerte (alt 3300)					
3320.00						
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		600	0	600,00	00410
	Ausgaben		600	0	600,00	
3330	Musikpflege (Musikschulen) (alt 3350)					
3330.00						
1400	Mieten		5.113	5.113	5.112,92	00410
	Einnahmen		5.113	5.113	5.112,92	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		5.120	5.120	5.112,92	00410
	Ausgaben		5.120	5.120	5.112,92	
Abschnitt 33	Einnahmen		5.113	5.113	5.112,92	
	Ausgaben		5.720	5.120	5.712,92	
	Zuschussbedarf		-607	-7	-600,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3400	900 Jahre Apolda (vorher Thuringentag 2017)					
3400.00						
1100	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen, Parken u.ä.		0	0	11.211,89	00409
1115	Standgebühren und Vergabe Catering		0	0	675,00	00409
1595	Erstattung Vorsteuer		0	0	10.378,24	00202
1596	Umsatzsteuer 19%		0	0	4.842,45	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		0	100	0,00	00202
1781	Spenden und Sponsoring		0	0	21.538,66	00409
	Einnahmen		0	100	48.646,24	
5200	Tribünen	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	850,00	00409
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	709,75	00409
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sicherheitskonzept und Sicherheitsdienst	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	1.760,00	00409
5707	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung und Müllentsorgung	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	379,00	00409
5750	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	18.560,03	00409
5990	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Werbung	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	10.047,10	00409
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben Bühnen und Bühnenprogramme	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	35.227,82	00409
6411	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	0	850	0,00	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	0	0	4.013,80	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		0	0	10.476,02	00202
6417	Rückforderungen Finanzamt	Erl: GD1 Dr: 95	0	69.000	0,00	00202
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben	Erl: GD1 Dr: 4	0	0	1.187,29	00409
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	3.684,11	00409
	Ausgaben		0	69.850	86.894,92	
3402	Stadtfeste					
3402.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		9.500	0	9.980,63	00409
1104	Müll für Gewerbetreibende		1.000	0	1.073,22	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3402	Stadtfeste					
3402.00						
1408	Mieten mit Ust		7.500	0	8.609,00	00409
1510	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.		0	0	9.440,29	00600
1595	Erstattung Vorsteuer		10.680	3.080	10.618,56	00202
1596	Umsatzsteuer		3.430	1.450	3.431,85	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		500	560	368,50	00202
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	2.576,51	00409
E i n n a h m e n			32.610	5.090	46.098,56	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	5.000	5.000	14.119,85	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	0	670,00	00409
5300	Mieten und Pachten		15.000	0	12.711,50	00409
5401	Müllabfuhr		1.000	0	417,29	00409
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	10.000	10.000	17.082,41	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Reinigungskosten		1.500	0	987,06	00409
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.000	4.000	1.776,53	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	3.500	0	2.433,50	00409
5990	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Werbung	Erl: GD1 Dr: 93	4.500	0	2.985,75	00409
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	16.000	1.370	12.129,70	00409
6411	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	860	320	1.794,66	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	2.570	1.130	3.113,68	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		11.180	3.640	11.179,66	00202
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	10.000	15.000	2.564,75	00409
A u s g a b e n			86.110	40.460	83.966,34	
Abschnitt	34	Einnahmen	32.610	5.190	94.744,80	
		Ausgaben	86.110	110.310	170.861,26	
		Zuschussbedarf	-53.500	-105.120	-76.116,46	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3520	Stadtbibliothek					
3520.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	7.500	7.446,00	00412
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	486,43	00602
1300	Einnahmen aus Verkauf		0	500	0,00	00412
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		10.000	10.000	10.000,00	00602
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	300	290,93	00412
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		250	250	45,06	00412
1570	Vermischte Einnahmen		0	500	0,00	00412
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.500	3.500	3.900,00	00412
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis		1.750	1.750	1.750,00	00412
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)		18.600	15.000	3.788,84	00110
1750	Zuschüsse von Öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		0	0	2.500,00	00412
2610	Säumniszuschläge		1.500	1.000	1.221,36	00412
	E i n n a h m e n		43.300	40.300	31.428,62	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	156.400	146.860	131.394,29	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.100	4.550	4.043,93	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	31.000	29.150	26.075,85	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	5.000	2.500	8.218,44	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	4.000	350	299,93	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	50	50	14,99	00100
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	4.000	4.400	2.920,01	00102
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	100	100	54,13	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	800	800	685,90	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	8.000	7.063,32	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	4.973,08	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3520	Stadtbibliothek					
3520.00						
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	14.500	14.500	16.038,81	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	700	700	775,22	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	200	100	62,30	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Verbrauchsmittel		1.200	1.000	992,23	00412
5704	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schall- platten		11.500	11.500	12.874,78	00412
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		1.250	1.250	2.511,02	00412
5990	Werbung		250	250	156,73	00412
6360	Sonstige Sachausgaben		100	100	45,00	00412
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	500	500	367,20	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	99,68	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6610	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		270	250	222,94	00412
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis		200	200	176,97	00412
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00412
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			252.220	234.210	220.066,75	
Abschnitt	35	Einnahmen	43.300	40.300	31.428,62	
		Ausgaben	252.220	234.210	220.066,75	
		Zuschussbedarf	-208.920	-193.910	-188.638,13	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3650	Apoldaer Schloss (vorh. 3662)					
3650.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	12.500	13.794,60	00410
1410	Mieten und Pachten		600	600	600,00	00410
1490	Saalmiete		4.200	4.200	5.611,00	00410
1520	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	86,18	00410
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		2.500	2.500	0,00	00410
	E i n n a h m e n		19.800	19.800	20.091,78	
4481	Künstlersozialabgabe	Erl: GD1 Dr: 91	2.000	2.000	1.276,42	00410
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	11.450	26.000	8.535,99	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Kleinstreparaturen		100	100	0,00	00410
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	1.500	1.500	635,01	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	3.000	3.000	243,95	00100
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	53,60	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	297,50	00410
5403	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	Erl: GD1 Dr: 13	0	3.000	0,00	00605
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	8.500	7.546,63	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	14.000	15.300	13.624,67	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.800	1.694,52	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	250	250	90,95	00410
5750	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		15.500	15.500	13.033,75	00410
5990	Werbung		8.200	7.000	6.878,20	00410
6360	Sonstige Sachausgaben		150	150	80,00	00410
6500	Bürobedarf		20	20	9,95	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
3650	Apoldaer Schloss (vorh. 3662)					
3650.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	6.000	12.000	0,00	00410
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			76.370	101.320	55.864,74	
3651	Historische Gebäude und Denkmäler					
3651.00						
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	66,50	00600
E i n n a h m e n			0	0	66,50	
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	7,53	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			700	700	7,53	
3652	Historische Brunnen (vorh. 3664)					
3652.00						
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	100,00	00603
E i n n a h m e n			0	0	100,00	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	15.000	9.864,91	00603
5440	Reinigungskosten		250	250	0,00	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	70.000	70.000	0,00	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			90.250	85.250	9.864,91	
Abschnitt	36	Einnahmen	19.800	19.800	20.258,28	
		Ausgaben	167.320	187.270	65.737,18	
		Zuschussbedarf	-147.520	-167.470	-45.478,90	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
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	1.000,00	00410
A u s g a b e n			1.742	1.742	1.061,36	
Abschnitt	37	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.742	1.742	1.061,36	
		Zuschussbedarf	-1.742	-1.742	-1.061,36	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
4000.00						
1780	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		50.000	50.000	0,00	00400
	E i n n a h m e n		50.000	50.000	0,00	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	24.900	0	0,00	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	42.300	40.400	27.813,41	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.300	1.260	860,02	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.300	8.050	5.556,90	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	1.510	0	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	1.200	714,00	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	20.000	40.000	0,00	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	13.350,00	00400
7182	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000	45.000	46.632,00	00400
7183	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	25.000	0,00	00400
7184	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	25.000	0,00	00400
	A u s g a b e n		209.560	201.160	94.926,33	
Abschnitt 40	Einnahmen		50.000	50.000	0,00	
	Ausgaben		209.560	201.160	94.926,33	
	Zuschussbedarf		-159.560	-151.160	-94.926,33	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4314	Seniorenclub					
4314.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	300	0,00	00400
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	70,54	00602
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		700	2.000	1.110,00	00400
E i n n a h m e n			700	2.300	1.180,54	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	500	200	1.191,84	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5010	Kleinstreparaturen		30	30	0,00	00400
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige		300	300	244,69	00400
	Gebrauchsgegenstände					
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	7,85	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	150	150	99,44	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.100	1.100	1.024,32	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5430	Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	1.000	1.000	721,19	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5440	Reinigungskosten		100	200	144,10	00400
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	200	200	112,42	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		100	100	86,96	00400
5711	Verpflegungskosten		500	1.000	433,37	00400
5750	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		400	800	100,00	00400
6360	Sonstige Sachausgaben		50	50	0,00	00400
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	500	450	406,80	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6521	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			6.040	6.690	4.572,98	
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.500	14.000	15.684,74	00400
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	310,80	00602
1103	Erstattung von Fernsprechkosten		400	500	373,42	00100
1301	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen		3.000	3.000	3.552,50	00400
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		3.600	3.600	5.618,98	00400
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		40.000	40.000	30.000,00	00400
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000	9.030	0,00	00400
1741	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit		29.100	38.500	20.386,30	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
	(Personalausgaben ABM)					
	E i n n a h m e n		109.600	108.630	75.926,74	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	156.100	143.560	102.480,84	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.100	4.230	3.348,95	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	31.000	28.360	19.527,59	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	10.000	8.000	5.251,15	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	600	800	194,57	00100
5204	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	200	200	304,39	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	7.500	7.500	10.737,81	00100
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Mieten und Pachten		900	900	899,64	00100
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	34,59	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	500	500	438,24	00602
5406	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	80	80	78,75	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	8.000	9.000	4.513,08	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	3.177,53	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	17.000	15.000	28.875,15	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.400	1.300	495,32	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4390	Mehrgenerationenhaus					
4390.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	16,40	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		500	500	487,47	00400
5730	Spiel- und Beschäftigungs- material		500	500	490,35	00400
6360	Sonstige Sachausgaben		33.500	23.530	12.915,24	00400
6500	Bürobedarf		200	200	199,77	00400
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	4.000	3.600	2.996,21	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00400
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			284.780	255.460	197.463,04	
Abschnitt	43	Einnahmen	110.300	110.930	77.107,28	
		Ausgaben	290.820	262.150	202.036,02	
		Zuschussbedarf	-180.520	-151.220	-124.928,74	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4640	"Kindertagesstätten"					
4640.00						
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis		175.300	241.000	248.359,00	00450
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (ThürKitaG)		794.320	640.500	463.365,90	00450
1712	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder		2.500.000	2.130.000	2.228.432,00	00450
	Einnahmen		3.469.620	3.011.500	2.940.156,90	
6720	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis		525.900	508.000	423.484,08	00450
	Ausgaben		525.900	508.000	423.484,08	
4641	Kindertagesstätte					
4641.00	Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.277.525	1.099.053	1.011.604,64	00450
	Ausgaben		1.277.525	1.099.053	1.011.604,64	
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	1.071.713	1.006.787	939.480,38	00450
	Ausgaben		1.071.713	1.006.787	939.480,38	
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)					
1781	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	30.324,49	00450
	Einnahmen		0	0	30.324,49	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	568.880	426.045	435.979,58	00450
	Ausgaben		568.880	426.045	435.979,58	
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	776.635	550.110	249.999,99	00450
	Ausgaben		776.635	550.110	249.999,99	
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	815.709	766.590	676.535,52	00450

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
4641	Kindertagesstätte					
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)					
	A u s g a b e n		815.709	766.590	676.535,52	
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.095.459	944.010	820.106,36	00450
	A u s g a b e n		1.095.459	944.010	820.106,36	
4641.08	Kita "Kunterbunt"					
6521	Fernmeldegebühren		570	540	559,70	00450
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.424.058	1.303.265	1.239.508,54	00450
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen		4.030	4.450	4.861,59	00201
	A u s g a b e n		1.428.658	1.308.255	1.244.929,83	
4641.99	Integrative Kita E.Thälmann" (alt 4631)					
1780	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	26.670,99	00450
	E i n n a h m e n		0	0	26.670,99	
6780	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes		105.180	101.580	87.269,91	00450
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ggs. Deckung und Übertragbar Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung sowie Übertragungsfähig ins Folgejahr	Erl: 1 Dr: 46	1.369.665	1.225.413	1.111.816,46	00450
	A u s g a b e n		1.474.845	1.326.993	1.199.086,37	
Abschnitt	46	Einnahmen	3.469.620	3.011.500	2.997.152,38	
		Ausgaben	9.035.324	7.935.843	7.001.206,75	
		Zuschussbedarf	-5.565.704	-4.924.343	-4.004.054,37	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5600	Eigene Sportstätten					
5600.00						
1570	Vermischte Einnahmen		0	500	1.240,00	00600
	E i n n a h m e n		0	500	1.240,00	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	410,55	00600
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		100	100	0,00	00600
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	0,00	00600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	0,00	00600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		100	100	55,00	00600
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		3.250	3.250	465,55	
5611	Dreifeldsporthalle					
5611.00						
5480	Bewachung		800	800	644,55	00100
6450	Versicherungen und Umlagen		3.300	3.200	3.243,34	00100
7150	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen		238.270	328.270	0,00	00400
	A u s g a b e n		242.370	332.270	3.887,89	
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"					
5620.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	5.500	5.500	916,12	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	160	160	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.350	1.350	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5430	Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.500	6.300	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	750	750	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige		0	7.000	6.825,13	00600

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"					
5620.00						
	Bereiche					
		A u s g a b e n	18.410	26.210	7.741,25	
5630	Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"					
5630.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	2.000	2.073,01	00600
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grund- stücke, 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	250	250	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	600	600	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	600	600	2.344,77	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	0,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -gemeinnützige Vereine und Verbände		0	3.000	1.843,99	00600
		A u s g a b e n	11.600	13.600	6.261,77	
5641	Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)					
5641.00						
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
		A u s g a b e n	1.000	1.000	0,00	
5650	Sportplatz Auenstraße					
5650.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 18	7.500	7.500	0,00	00600

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5650	Sportplatz Auenstraße					
5650.00						
5400	Bewirtschaftung der Grund- 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
5405	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Grundsteuer		190	190	186,40	00620
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.400	2.400	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	2.600	2.600	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	900	900	0,00	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	7.000	7.000	0,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	5.000	5.776,42	00600
Ausgaben			21.690	26.690	5.962,82	
5660	Sportanlage "Tennisplätze"					
5660.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	3.000	1.500	0,00	00600
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grund- 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 entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.500	2.500	0,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	3.000	3.000	0,00	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	900	900	0,00	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	7.500	7.505,14	00600

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5660	Sportanlage "Tennisplätze"					
5660.00						
	A u s g a b e n		11.500	17.500	7.505,14	
5670	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße					
5670.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	312,54	00602
	E i n n a h m e n		0	0	312,54	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	5.000	5.000	2.579,69	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 41	250	250	250,00	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 41	350	350	350,00	00600
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 41	200	200	200,00	00600
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erl: GD1 Dr: 2	150	150	123,94	00602
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	250	500	233,50	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.000	2.000	1.474,00	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.500	7.000	6.944,21	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.000	2.500	415,31	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	1.500	1.500	1.256,48	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		50	50	0,00	00600
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 43	100	110	93,91	00102
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
	A u s g a b e n		21.350	20.610	13.921,04	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5672	Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"					
5672.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	189,91	00602
	E i n n a h m e n		0	0	189,91	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	23.700	1.850	18.624,09	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	700	90	1.150,95	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	4.700	350	3.609,37	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	10.000	1.500	6.354,86	00600
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Kleinstreparaturen	Erl: GD1 Dr: 41	50	50	50,00	00600
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 41	600	600	528,68	00600
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 41	300	300	300,00	00600
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	250	250	233,50	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	9.300	9.300	5.041,94	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	10.000	10.000	12.438,79	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.000	2.500	542,28	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.100	2.100	540,00	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		50	50	2,19	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		69.750	31.940	49.416,65	
5674	Sportplatz Ortschaft Zottelstedt					
5674.00						

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5674	Sportplatz Ortschaft Zottelstedt					
5674.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	2.000	1.000	2.090,39	00600
	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	500	500	0,00	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	9.000	9.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
7180	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.000	2.151,21	00600
	Ausgaben		14.000	16.000	4.241,60	
5675	Sportlerheim Herresen- Sulzbach					
5675.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	250	100	539,18	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	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Ausgaben		3.060	2.910	694,88	
5676	Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22					
5676.00						

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
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	1.000	1.358,75	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 41	150	150	150,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 41	50	50	50,00	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	49,79	00600
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	2.000	2.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
Ausgaben			4.260	3.760	1.764,24	
Abschnitt	56	Einnahmen	0	500	1.742,45	
		Ausgaben	422.240	495.740	101.862,83	
		Zuschussbedarf	-422.240	-495.240	-100.120,38	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5801	Öffentliche Grünflächen					
5801.00						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege -		65.000	50.000	44.611,79	00603
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	45.000	38.351,77	00603
6360	Sonstige Sachausgaben		6.000	3.000	1.341,02	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	600.000	1.040.000	43.966,62	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		716.000	1.138.000	128.271,20	
5801.01	Paulinenpark					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40.000	10.000	8.895,57	00603
	A u s g a b e n		40.000	10.000	8.895,57	
5801.02	Herressener Promenade					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		65.000	55.000	53.523,67	00603
	A u s g a b e n		65.000	55.000	53.523,67	
5802	Stadtökologie					
5802.00						
1000	Verwaltungsgebühren		10	10	0,00	00660
1300	Einnahmen aus Verkauf		500	500	1.498,60	00660
1302	Einnahmen aus Verkauf mit USt.		1.000	1.000	29.454,10	00660
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		500	500	0,00	00660
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		10	10	2.704,21	00660
1772	Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen		10	10	0,00	00660
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		1.305	1.305	1.537,97	00660
	E i n n a h m e n		3.335	3.335	35.194,88	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	49.900	48.780	48.516,40	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.600	1.520	1.500,49	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	9.900	9.710	9.692,40	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.415	45.415	44.710,34	00660
5105	Verkehrssicherung Kommunalwald		5.000	5.000	5.700,10	00660
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	250	250	254,90	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5802	Stadtökologie					
5802.00						
6360	Sonstige Sachausgaben		3.000	3.000	2.760,45	00660
6451	Versicherung, Schadensfälle		500	500	0,00	00660
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	30	30	93,00	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	26,50	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	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	10.000	10.000	0,00	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			129.555	128.165	116.314,58	
5803	Landesgartenschau 2017					
5803.00						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	7.500	6.843,39	00610
A u s g a b e n			7.500	7.500	6.843,39	
5814	Gestaltung Ringpromenade					
5814.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	20.000	24.826,32	00660
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	0,00	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			25.000	25.000	24.826,32	
Abschnitt	58	Einnahmen	3.335	3.335	35.194,88	
		Ausgaben	983.055	1.363.665	338.674,73	
		Zuschussbedarf	-979.720	-1.360.330	-303.479,85	

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
5900	Kinderspielplätze					
5900.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	10.000	9.773,26	00603
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	2.500	2.409,78	00603
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	30	30	28,00	00620
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	Sonstige Sachausgaben		15.000	8.000	7.519,27	00603
	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	150.000	250.000	4.641,50	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
A u s g a b e n			185.030	270.530	24.371,81	
Abschnitt	59	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	185.030	270.530	24.371,81	
		Zuschussbedarf	-185.030	-270.530	-24.371,81	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
6000.00						
1000	Verwaltungsgebühren		10	10	40,00	00600
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	312,50	00600
	E i n n a h m e n		10	10	352,50	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	129.100	127.340	123.297,83	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	244.500	215.900	204.496,31	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	45.999,83	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.000	6.370	6.318,83	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	48.500	40.700	39.943,78	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	13.050	12.980	11.573,64	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	500	1.500	465,31	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 entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	500	500	0,00	00100
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	770,57	00600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.000	1.000	736,81	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	400	400	0,00	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	200	200	2,50	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dr: 19	0	15.000	0,00	00600
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	40.000	40.000	0,00	00600
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		490.550	465.690	433.605,41	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6020	Tiefbauverwaltung					
6020.00						
1000	Verwaltungsgebühren		100	100	112,50	00660
	E i n n a h m e n		100	100	112,50	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	175.100	168.510	165.928,25	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	5.700	5.230	5.131,03	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	34.700	33.570	32.508,44	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	100	200	0,00	00100
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	Erl: GD1 Dr: 26	350	350	0,00	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	500	1.100	326,60	00110
6510	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	950	850	879,29	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	50	150	5,00	00110
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	5.000	5.000	0,00	00660
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		222.450	214.960	204.778,61	
Abschnitt	60	Einnahmen	110	110	465,00	
		Ausgaben	713.000	680.650	638.384,02	
		Zuschussbedarf	-712.890	-680.540	-637.919,02	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6100	Orts- und Regionalplanung					
6100.00						
1000	Verwaltungsgebühren		5.500	7.000	7.124,95	00610
	E i n n a h m e n		5.500	7.000	7.124,95	
4100	Besoldungen Beamte	Erl: GD Dr: 1	56.900	56.140	52.649,66	00110
4140	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	222.000	199.200	155.676,51	00110
4300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Erl: GD Dr: 1	0	0	17.424,48	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	7.300	7.180	4.812,71	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	44.000	39.370	30.010,84	00110
4500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	5.900	12.490	11.503,68	00110
5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	600	1.100	0,00	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	2.000	1.840	533,36	00110
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		200	200	178,50	00610
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	250	250	303,48	00100
6540	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	250	375	15,10	00110
6550	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	1.000	1.000	273,62	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		341.400	320.145	274.381,94	
6159	Sanierungsgebiete (Abrechnung)					
6159.00						
1411	Pachtvermögen		8.000	5.000	3.919,00	00620
2680	Sonstige Finanzeinnahmen		9.000	0	0,00	00615
	E i n n a h m e n		17.000	5.000	3.919,00	
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ)		9.000	2.500	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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7

6159 Sanierungsgebiete (Abrechnung)
6159.00 Fördermittel und dergleichen)

		A u s g a b e n	9.000	2.500	0,00
Abschnitt	61	Einnahmen	22.500	12.000	11.043,95
		Ausgaben	350.400	322.645	274.381,94
		Zuschussbedarf	-327.900	-310.645	-263.337,99

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6200	Allgemeine Wohnungsverwaltung					
6200.00						
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	Erl: GD Dr: 1	7.080	7.080	6.431,76	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz					
	Ausgaben		7.080	7.080	6.431,76	
Abschnitt	62	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	7.080	7.080	6.431,76	
		Zuschussbedarf	-7.080	-7.080	-6.431,76	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen					
6300.00						
1000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	9.680,68	00603
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	9.500	12.765,09	00630
1105	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)		8.000	8.000	8.400,00	00603
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	50,00	00603
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		9.000	9.000	6.841,51	00603
Einnahmen			33.500	33.500	37.737,28	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	20.000	16.720,35	00603
5005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)		8.000	8.000	7.485,64	00603
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	550.000	600.000	275.766,08	00603
5101	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen		30.000	20.000	19.073,65	00603
5765	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen		12.000	12.000	11.120,87	00603
6451	Versicherung, Schadensfälle		9.000	9.000	1.079,33	00603
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	300	300	0,00	00660
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	250.000	450.000	12.860,51	00603
8480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)		50	50	0,00	00660
Ausgaben			889.350	1.119.350	344.106,43	
6300.01	OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	20.000	0	0,00	00603
Ausgaben			20.000	0	0,00	
6300.03	OT Oberndorf Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	25.000	0	0,00	00603
Ausgaben			25.000	0	0,00	
6300.04	OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erl: GD1 Dr: 63	82.500	0	0,00	00603
Ausgaben			82.500	0	0,00	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6300	Gemeindestraßen					
6300.06	OT Utenbach Straßenunterhaltung					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung	Erl: GD1 Dr: 63	45.000	0	0,00	00603
Ausgaben			45.000	0	0,00	
6301	Gemeindestraßen					
6301.00						
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		0	0	46,50	00660
Einnahmen			0	0	46,50	
8480	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)		900	900	0,00	00660
Ausgaben			900	900	0,00	
6303	Brücken					
6303.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	20.000	0,00	00660
Ausgaben			20.000	20.000	0,00	
6350	Kommunaler Service Apolda					
6350.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		2.000	3.100	0,00	00602
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	40.917,89	00603
1690	Innerbetriebl. Verrechnungen		2.205.700	3.830.200	161.892,12	00603
Einnahmen			2.217.700	3.843.300	202.810,01	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	962.700	913.400	831.310,20	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	31.700	28.750	25.596,40	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	191.100	183.390	165.809,33	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	9.739,18	00603
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000	20.000	23.473,16	00603
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	Erl: GD1 Dr: 84	500	500	304,39	00102
5210	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		20.000	20.000	12.491,05	00603

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6350	Kommunaler Service Apolda					
6350.00						
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	2.100	1.950	1.581,08	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5300	Mieten und Pachten		30.000	30.000	23.529,16	00603
5302	Leasing		30.000	30.000	23.653,92	00603
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		60	60	0,00	00603
5401	Müllabfuhr		500	500	155,70	00603
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	27.000	25.000	8.319,79	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5430	Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	6.000	6.000	4.524,99	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5440	Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	5.000	5.000	4.290,47	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5450	Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.000	3.000	2.106,12	00602
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5480	Bewachung		800	800	0,00	00603
5500	Haltung von Fahrzeugen		85.000	85.000	81.404,40	00603
5501	Benzin und Diesel		70.000	70.000	81.391,28	00603
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		12.000	12.000	11.906,91	00603
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	7.500	7.500	5.469,76	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		1.000	1.000	993,15	00603
5820	Deponiegebühren		50.000	50.000	49.985,94	00603
6364	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs		5.000	5.000	4.287,57	00603
6450	Versicherungen und Umlagen		21.500	21.500	15.994,42	00603
6510	Bücher und Zeitschriften	Erl: GD1 Dr: 6	200	200	533,20	00100
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	4.620	3.620	2.960,69	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	8,40	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	250.000	500.000	16.308,25	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6791	Verwaltungskostenumlage		61.650	61.650	0,00	00200
6800	Abschreibungen		167.160	167.160	132.104,64	00201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		45.490	45.490	44.395,92	00201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen - Mietkäufe		0	0	299,41	00603
Ausgaben			2.127.680	2.313.570	1.584.928,88	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7

6350 Kommunaler Service Apolda
6350.00

Abschnitt	63	Einnahmen	2.251.200	3.876.800	240.593,79
		Ausgaben	3.210.430	3.453.820	1.929.035,31
		Zuschussbedarf	-959.230	422.980	-1.688.441,52

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6700	Straßenbeleuchtung					
6700.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		10.000	24.500	20.396,50	00603
1510	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.		15.000	15.000	15.123,11	00603
E i n n a h m e n			25.000	39.500	35.519,61	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		118.000	124.000	96.485,31	00603
6380	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		330.000	330.000	327.712,00	00603
6451	Versicherung, Schadensfälle		15.000	15.000	13.850,34	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			464.000	470.000	438.047,65	
6750	Straßenreinigung					
6750.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	130.000	129.083,79	00220
E i n n a h m e n			130.000	130.000	129.083,79	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst		55.000	55.000	46.432,82	00603
5707	Straßenreinigung		45.000	45.000	36.842,49	00603
5709	Gullypflege		50.000	40.000	25.389,25	00603
5820	Deponiegebühren		10.000	10.000	9.191,62	00603
5900	Papierkorbentleerung und Ersatz		20.000	15.000	11.561,11	00603
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		105	105	0,00	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	450.000	960.000	69.116,42	00603
Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung						
A u s g a b e n			630.105	1.125.105	198.533,71	
Abschnitt	67	Einnahmen	155.000	169.500	164.603,40	
		Ausgaben	1.094.105	1.595.105	636.581,36	
		Zuschussbedarf	-939.105	-1.425.605	-471.977,96	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6800	Parkplätze und Parkbauten					
6800.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200.000	200.000	203.789,31	00603
	E i n n a h m e n		200.000	200.000	203.789,31	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gegenseitige Deckungsfähigkeit	Erl: GD1 Dr: 18	3.500	3.000	3.185,85	00600
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		45.000	45.000	41.506,92	00603
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		10.000	10.000	265,23	00603
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	160	160	151,70	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	2.800	3.000	2.419,36	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	1.000	1.000	730,21	00602
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Sachausgaben		20.000	20.000	15.763,14	00603
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	0	0	112,43	00102
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	2,84	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	80.000	140.000	4.310,32	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		162.460	222.160	68.448,00	
Abschnitt 68	Einnahmen		200.000	200.000	203.789,31	
	Ausgaben		162.460	222.160	68.448,00	
	Überschuss		37.540	-22.160	135.341,31	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
6900.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.500	15.000	15.592,47	00603
5102	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.		7.500	5.000	1.148,42	00603
5300	Mieten und Pachten		1.710	1.710	0,00	00603
5820	Deponiegebühren		2.140	2.140	1.876,61	00603
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	30.000	60.000	0,00	00603
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
	A u s g a b e n		58.850	83.850	18.617,50	
Abschnitt	69	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	58.850	83.850	18.617,50	
		Zuschussbedarf	-58.850	-83.850	-18.617,50	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		700	250	683,93	00409
1106	Standgebühren Wochenmärkte ohne USt.		8.000	8.000	10.164,75	00409
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		6.000	6.000	6.741,52	00409
1112	Standgebühren Wochenmarkt mit USt.		16.000	15.000	17.637,47	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		37.000	37.000	29.775,03	00409
1300	Einnahmen aus Verkauf		0	50	0,00	00409
1400	Mieten		4.000	4.000	5.312,00	00409
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		58.000	58.000	0,00	00409
1595	Erstattung Vorsteuer		16.790	21.090	5.464,29	00202
1596	Umsatzsteuer		21.320	24.900	18.845,00	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		20.000	22.000	14.552,01	00202
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	17.170,29	00409
	E i n n a h m e n		187.810	196.290	126.346,29	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	34.300	33.550	34.365,37	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.100	1.040	1.059,25	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	6.800	6.670	6.843,83	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0,00	00409
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige		4.500	4.500	2.872,58	00409
5210	Gebrauchsgegenstände					
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	409,10	00409
5220	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände		4.000	4.000	3.252,60	00409
5300	Mieten und Pachten		30.000	30.000	28.641,66	00409
5401	Müllabfuhr		8.000	7.000	6.989,06	00409
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	27.000	27.000	26.176,48	00409
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wasserverbrauch		1.000	1.000	737,22	00409
5480	Bewachung	Erl: GD1 Dr: 92	22.500	22.500	17.922,19	00409
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	50	50	0,00	00110
5750	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen		20.000	18.000	0,00	00409
5990	Werbung	Erl: GD1 Dr: 93	9.000	9.000	8.766,69	00409
6360	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Sonstige Sachausgaben	Erl: GD1 Dr: 94	69.000	69.000	30.023,19	00409
6366	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Zweckgebundene Sachausgaben Illumination		5.000	4.000	3.780,00	00409

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.00						
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	5.000	6.000	2.843,05	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	16.320	18.900	16.394,54	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		36.790	43.090	28.714,71	00202
6417	Rückforderungen Finanzamt	Erl: GD1 Dr: 95	0	159.000	0,00	00202
6500	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bürobedarf		250	230	198,85	00409
6510	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	00409
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	20	20	0,00	00110
6551	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Steuerberatungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	12.500	12.500	9.850,47	00202
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	80.000	80.000	6.040,25	00409
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7300.03	Bühne Parkplatz Schloss		394.730	558.650	235.881,09	
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		4.500	4.200	4.416,85	00409
	Einnahmen		4.500	4.200	4.416,85	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	2.750	2.750	0,00	00409
	Ausgaben		2.750	2.750	0,00	
7300.04	Bühne Markt					
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		2.000	2.000	1.844,25	00409
	Einnahmen		2.000	2.000	1.844,25	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	2.000	2.000	2.006,26	00409
	Ausgaben		2.000	2.000	2.006,26	
7300.05	Bühne Alexander-Puschkin-Platz					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		50	30	49,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		6.000	6.000	6.063,76	00409
	Einnahmen		6.050	6.030	6.112,76	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	3.850	3.850	3.851,25	00409
	Ausgaben		3.850	3.850	3.851,25	
7300.06	Bühne Bachstr./Steinweg					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		200	150	182,75	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		6.150	6.150	6.120,04	00409
	Einnahmen		6.350	6.300	6.302,79	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7300	Märkte					
7300.06	Bühne Bachstr./Steinweg					
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	3.750	3.750	3.723,27	00409
	Ausgaben		3.750	3.750	3.723,27	
7300.07	Bühne Am Stadthaus					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		450	450	435,75	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		5.950	5.950	5.952,26	00409
	Einnahmen		6.400	6.400	6.388,01	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	4.200	4.200	4.207,50	00409
	Ausgaben		4.200	4.200	4.207,50	
7300.08	Bühne Melanchthonplatz					
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		4.950	4.800	4.924,18	00409
	Einnahmen		4.950	4.800	4.924,18	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	3.200	3.200	3.199,16	00409
	Ausgaben		3.200	3.200	3.199,16	
7300.09	Bühne Brauhof					
1107	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.		600	595	595,00	00409
1113	Standgebühren Sondermärkte mit USt.		3.500	3.950	3.441,63	00409
	Einnahmen		4.100	4.545	4.036,63	
6360	Sonstige Sachausgaben	Dr: 94	3.450	3.450	3.450,75	00409
	Ausgaben		3.450	3.450	3.450,75	
Abschnitt	73	Einnahmen	222.160	230.565	160.371,76	
		Ausgaben	417.930	581.850	256.319,28	
		Zuschussbedarf	-195.770	-351.285	-95.947,52	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7560	Friedhofswesen					
7560.00						
1000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	975,00	00655
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	5.100	72,58	00602
1103	Erstattung von Fernsprech- gebühren		10	10	0,00	00655
1110	Einnahmen, Entgelte, Bestattung		380.000	380.000	271.201,00	00655
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	4.000	6.676,50	00655
2614	Stundungszinsen/Verzugszinsen		10	10	0,00	00655
	E i n n a h m e n		386.020	390.120	278.925,08	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	362.900	303.710	307.946,14	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	10.700	9.850	9.807,64	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	72.000	60.680	62.364,26	00110
5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	4.832,74	00655
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	10.000	9.752,93	00655
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige		2.500	2.500	1.654,14	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	1.931,49	00655
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.720	1.720	1.713,60	00102
5400	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		3.500	3.500	3.349,27	00655
5401	Müllabfuhr		2.000	1.800	1.796,52	00655
5420	Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	3.000	3.700	3.208,98	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	5.500	6.000	9.539,76	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	4.000	3.800	3.868,90	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	5.000	4.500	6.737,70	00602
5460	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Desinfektion		200	150	0,00	00655
5470	Ungezieferbekämpfung		150	150	5,99	00655
5500	Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	12.782,50	00655
5501	Benzin und Diesel		2.000	2.000	1.622,51	00655
5600	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte		2.000	1.500	1.191,36	00655

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7560	Friedhofswesen					
7560.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	6.500	6.500	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5700	Verbrauchsmittel		500	500	458,01	00655
5820	Deponiegebühren		7.000	7.000	6.409,23	00655
6360	Sonstige Sachausgaben		6.500	6.000	5.698,57	00655
6500	Bürobedarf		50	50	0,00	00655
6520	Postgebühren		100	100	0,00	00655
6521	Fernmeldegebühren	Erl: GD1 Dr: 88	780	780	738,33	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	100	0,00	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erl: GD1 Dr: 19	600	600	89,94	00655
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		250	250	236,60	00655
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	4.000	4.000	906,50	00655
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6791	Verwaltungskostenumlage		35.930	35.930	0,00	00200
6800	Abschreibungen		67.505	67.505	54.426,79	00201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		66.805	66.805	64.833,50	00201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen		600	725	0,00	00655
	A u s g a b e n		732.990	640.005	577.903,90	
7570	Kriegsopfer/Gräberanlagen					
7570.00						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.280	7.280	7.280,91	00655
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	0	335,00	00655
	E i n n a h m e n		7.280	7.280	7.615,91	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.280	7.280	6.820,25	00655
	A u s g a b e n		7.280	7.280	6.820,25	
Abschnitt	75	Einnahmen	393.300	397.400	286.540,99	
		Ausgaben	740.270	647.285	584.724,15	
		Zuschussbedarf	-346.970	-249.885	-298.183,16	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7600	Uhrenanlagen (alt 7620)					
7600.00						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	2.115,91	00600
Ausgaben			5.000	5.000	2.115,91	
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
7650.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500	1.076,06	00600
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		500	1.000	694,00	00602
Einnahmen			1.000	2.500	1.770,06	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	6.000	6.000	548,42	00600
5401	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Müllabfuhr	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 3	160	160	0,00	00602
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Stromverbrauch	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 2	5.000	5.000	3.245,69	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Reinigungskosten	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 12	10.000	10.000	8.655,57	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wasserverbrauch	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 2	2.500	2.500	2.061,03	00602
5700	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Verbrauchsmittel	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 86	500	500	0,00	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Innerbetriebl. Verrechnungen	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Erl: GD1 Dr: 86	1.000	1.000	0,00	00600
Ausgaben			25.160	25.160	14.510,71	
Abschnitt	76	Einnahmen	1.000	2.500	1.770,06	
		Ausgaben	30.160	30.160	16.626,62	
		Zuschussbedarf	-29.160	-27.660	-14.856,56	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7900	Tourist-Information					
7900.00						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	255,00	00701
1300	Einnahmen aus Verkauf		6.000	4.000	60.698,89	00701
1305	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware		5.000	3.000	6.089,61	00701
1306	Provisionen		3.000	2.000	3.125,13	00701
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	12,55	00701
1501	Verjäherte Gutscheine		0	0	271,43	00701
1595	Erstattung Vorsteuer		3.660	4.040	7.430,75	00202
1596	Umsatzsteuer		1.900	1.810	10.222,02	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		1.220	1.350	1.531,36	00202
1781	Spenden von Vereinen und Privatpersonen		0	200	168,07	00701
	Einnahmen		21.130	16.750	89.804,81	
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	114.000	99.160	78.809,41	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	3.700	3.080	2.635,48	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	22.600	19.720	14.411,75	00110
5010	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Kleinstreparaturen		150	150	55,97	00600
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Erl: GD1 Dr: 26	0	100	132,98	00100
5620	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	250	900	0,00	00110
5702	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Ausgaben für Kommissionsware		5.000	3.000	4.020,67	00701
5990	Werbung		7.500	5.000	3.075,34	00701
6360	Sonstige Sachausgaben		6.000	4.500	41.280,66	00701
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	475	710	698,18	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	1.425	1.100	9.513,91	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		4.880	5.390	11.771,49	00202
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	100	500	117,47	00110
6551	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Steuerberatkosten	Erl: GD1 Dr: 25	5.000	7.500	8.972,34	00202
6580	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.000	7.136,15	00701
6582	Sonstige Geschäftsausgaben Begrüßungskultur Neubürger		0	0	280,00	00701
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	1.000	2.000	0,00	00701
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7900	Tourist-Information					
7900.00						
	A u s g a b e n		176.080	155.810	182.911,80	
7901	Fremdenverkehr					
7901.00						
5990	Werbung		3.000	2.000	1.073,07	00701
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		11.000	11.000	9.984,15	00701
	A u s g a b e n		14.000	13.000	11.057,22	
7902	Hotel am Schloß					
7902.00						
1400	Mieten		0	0	132.000,00	00202
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		13.500	13.500	13.155,76	00202
1595	Erstattung Vorsteuer		11.410	3.760	4.963,45	00202
1596	Umsatzsteuer 16 % ab 2007 19%		2.570	9.570	27.579,59	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		3.800	1.250	31,93	00202
	E i n n a h m e n		31.280	28.080	177.730,73	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: ÜVWH Dr: 87	60.000	0	60.000,00	00603
5400	Übertragbare Haushaltsstelle Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		14.250	13.500	13.155,76	00202
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	645	7.645	6.894,90	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	1.925	1.925	20.684,70	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		15.210	5.010	15.144,71	00202
	A u s g a b e n		92.030	28.080	115.880,07	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
7910.00						
4140	Vergütungen Angestellte	Erl: GD Dr: 1	40.500	39.680	39.049,85	00110
4340	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	1.300	1.230	1.204,28	00110
4440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	Erl: GD Dr: 1	8.000	7.900	7.788,27	00110
5211	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	1.720	1.670	1.666,19	00102
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
7910.00						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erl: GD1 Dr: 60	300	300	58,14	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
5990	Werbung		3.500	3.000	2.580,33	00630
6360	Sonstige Sachausgaben		8.000	11.000	2.741,12	00630
6540	Dienstreisen	Erl: GD1 Dr: 60	300	300	56,33	00110
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0	24.000	24.000,00	00630
6790	Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	4.000	5.000	0,00	00630
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Wirtschaftsförderverein		4.000	2.000	4.000,00	00630
A u s g a b e n			71.620	96.080	83.144,51	
7911	Beteiligungen					
7911.00						
1750	Rückzahlbare Zuschüsse von beteiligten Unternehmen		2.500.000	2.500.000	250.000,00	00200
E i n n a h m e n			2.500.000	2.500.000	250.000,00	
7150	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	Erl: ÜVWH	93.500	93.300	486.677,94	00200
	Übertragbare Haushaltsstelle					
	Nicht verbrauchte Mittel können am Jahresende übertragen werden.					
7151	Rückzahlbare Zuschüsse an beteiligte Unternehmen		2.500.000	2.500.000	250.000,00	00200
A u s g a b e n			2.593.500	2.593.300	736.677,94	
Abschnitt	79	Einnahmen	2.552.410	2.544.830	517.535,54	
		Ausgaben	2.947.230	2.886.270	1.129.671,54	
		Zuschussbedarf	-394.820	-341.440	-612.136,00	

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	2021	2020	2019	
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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
8100	Elektrizitätsversorgung					
8100.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und Beteiligungen -TEAG		26.000	21.000	26.113,55	00200
2200	Konzessionsabgaben -E.ON		0	0	732,66	00200
	E i n n a h m e n		26.000	21.000	26.846,21	
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		6.900	4.500	4.132,47	00200
	A u s g a b e n		6.900	4.500	4.132,47	
8150	Wasserversorgung					
8150.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.Beteiligungen Apoldaer Wasser GmbH		95.000	23.000	86.991,41	00200
	E i n n a h m e n		95.000	23.000	86.991,41	
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		15.500	5.000	13.766,39	00200
	A u s g a b e n		15.500	5.000	13.766,39	
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
8170.00						
2200	Konzessionsabgaben -EVA		600.000	600.000	590.714,04	00200
	E i n n a h m e n		600.000	600.000	590.714,04	
	Abschnitt 81					
	Einnahmen		721.000	644.000	704.551,66	
	Ausgaben		22.400	9.500	17.898,86	
	Überschuss		698.600	634.500	686.652,80	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
8401	Stadthalle (als BgA)					
8401.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		0	0	2.279,34	00602
1400	Mieten		65.000	65.000	36.453,95	00202
1510	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0	3.000	0,00	00202
1595	Erstattung Vorsteuer		25.830	59.205	14.719,11	00202
1596	Umsatzsteuer		12.350	14.920	7.359,32	00202
1597	Erstattung Vorsteuer Vorjahre		8.620	6.265	7.317,01	00202
Einnahmen			111.800	148.390	68.128,73	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	30.000	30.000	20.938,00	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		150	150	0,00	00600
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	5.000	0,00	00100
5204	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur		1.000	10.000	0,00	00102
5210	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		2.500	2.200	0,00	00100
5211	Computeranlagen	Erl: GD1 Dr: 34	250	250	0,00	00102
5300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Mieten und Pachten		900	900	734,88	00100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		6.000	6.000	5.561,83	00602
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	3.000	3.000	2.286,82	00602
5403	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Hausmeisterdienste	Erl: GD1 Dr: 13	0	2.100	0,00	00605
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	45.000	45.000	27.001,90	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	23.000	23.000	16.100,00	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	10.000	10.000	4.964,84	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	4.500	5.000	4.331,93	00602
5480	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Bewachung		1.000	1.000	568,77	00100
6411	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	Erl: GD1 Dr: 11	3.090	7.420	3.390,46	00202
6412	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Umsatzsteuer-Zahllast	Erl: GD1 Dr: 11	9.260	7.500	4.937,19	00202
6413	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Vorsteuer		34.450	65.470	20.983,02	00202
6416	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag		61.000	49.000	0,00	00202

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
8401	Stadthalle (als BgA)					
8401.00						
6450	Versicherungen und Umlagen		8.500	8.000	7.963,44	00100
6451	Versicherung, Schadensfälle		0	3.000	0,00	00202
6521	Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.633,74	00102
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	345,00	00202
6551	Steuerberatungskosten	Erl: GD1 Dr: 25	5.000	7.500	11.117,17	00202
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit					
	Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		45.000	40.000	22.831,56	00202
	A u s g a b e n		300.600	333.490	155.690,55	
Abschnitt	84	Einnahmen	111.800	148.390	68.128,73	
		Ausgaben	300.600	333.490	155.690,55	
		Zuschussbedarf	-188.800	-185.100	-87.561,82	

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	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
8700.00						
2100	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen		0	0	148,60	00200
	E i n n a h m e n		0	0	148,60	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.		2.500	2.500	0,00	00200
	A u s g a b e n		2.500	2.500	0,00	
Abschnitt	87	Einnahmen	0	0	148,60	
		Ausgaben	2.500	2.500	0,00	
		Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	148,60	

Einzelpläne in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
8800	Allgemeines Grundvermögen					
8800.00						
1102	Erstattung von Strom, Wasser und anderem		1.000	1.500	7.016,97	00602
1402	Betriebskostenvorauszahlungen		450	0	162,34	00620
1410	Mieten und Pachten		77.000	75.000	76.730,16	00620
1411	Pachtvermögen		0	75.000	75.000,00	00200
1426	Erbbauzins		94.500	94.500	100.172,17	00620
E i n n a h m e n			172.950	246.000	259.081,64	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erl: GD1 Dr: 18	30.000	30.000	1.519,53	00600
5100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	0,00	00600
5300	Mieten und Pachten		14.500	14.500	7.824,13	00620
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		20.000	15.000	2.339,62	00620
5401	Müllabfuhr	Erl: GD1 Dr: 3	1.000	1.000	111,48	00602
5403	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Hausmeisterdienste	Erl: GD1 Dr: 13	0	2.500	0,00	00605
5405	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Grundsteuer		5.000	5.000	2.634,94	00620
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	7.000	7.000	5.942,74	00620
5420	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Stromverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	11.700	11.700	8.120,35	00602
5430	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Heizungskosten	Erl: GD1 Dr: 2	7.500	7.500	7.786,30	00602
5440	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Reinigungskosten	Erl: GD1 Dr: 12	2.500	2.500	1.212,81	00602
5450	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Wasserverbrauch	Erl: GD1 Dr: 2	3.000	3.000	1.716,49	00602
6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gegenseitige Deckungsfähigkeit entsprechend der Aufstellung Innerbetriebl. Verrechnungen	Erl: GD1 Dr: 86	50.000	50.000	1.177,00	00620
A u s g a b e n			157.200	154.700	40.385,39	
8821	Gewerbegebiet an der B 87					
8821.00						
5405	Grundsteuer		2.750	2.750	2.731,47	00620
5406	Straßenreinigung	Erl: GD1 Dr: 90	0	240	0,00	00620
A u s g a b e n			2.750	2.990	2.731,47	

Einzelpläne in EUR**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7

8821 **Gewerbegebiet an der B 87**
8821.00

Abschnitt	88	Einnahmen	172.950	246.000	259.081,64
		Ausgaben	159.950	157.690	43.116,86
		Überschuss	13.000	88.310	215.964,78

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
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	60.000	59.226,99	00220
0010	Grundsteuer B sonstige Grundstücke		2.220.000	2.130.000	2.113.153,89	00220
0030	Gewerbsteuer	Erl: ED Dr: 35	7.200.000	6.300.000	7.693.154,40	00220
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.550.000	5.200.000	5.758.214,91	00200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.625.000	1.350.000	1.541.748,28	00200
0200	Vergnügungssteuer		220.000	220.000	351.329,81	00220
0220	Hundesteuer		98.000	98.000	98.143,00	00220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.181.756	7.349.249	5.914.322,44	00200
0411	Ergänzungszuweisung		0	1.424.735	0,00	00200
0510	Bedarfszuweisungen vom Land		14.120	14.120	0,00	00660
0610	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale		972.325	922.523	963.858,07	00200
2611	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen)		1.500	1.500	422,00	00220
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen		45.000	45.000	27.916,00	00220
	E i n n a h m e n		26.189.701	25.115.127	24.521.489,79	
8100	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	Erl: ED Dr: 35	614.634	537.805	807.848,58	00200
	Einseitige Deckungsfähigkeit Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben entsprechend der Aufstellung im Haushaltsplan					
8320	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis		8.496.948	8.164.900	7.780.633,80	00200
8450	Verzinsung von Steuererstattungen		30.000	30.000	12.043,00	00220
	A u s g a b e n		9.141.582	8.732.705	8.600.525,38	
Abschnitt	90	Einnahmen	26.189.701	25.115.127	24.521.489,79	
		Ausgaben	9.141.582	8.732.705	8.600.525,38	
		Überschuss	17.048.119	16.382.422	15.920.964,41	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6	7
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100.00						
1691	Verwaltungskostenumlage		97.580	97.580	0,00	00200
2071	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		30	25	24,96	00210
2310	Schuldendiensthilfen vom Land		268	268	376,53	00660
2700	Abschreibungen		234.665	234.665	186.531,43	00201
2750	Verzinsung des Anlagekapitals		112.295	112.295	109.229,42	00201
E i n n a h m e n			444.838	444.833	296.162,34	
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen		267.300	288.760	325.240,25	00201
8071	Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen		2.500	2.500	0,00	00210
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV		100.000	100.000	0,00	00201
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		403.747	692.795	2.644.837,99	00201
8609	Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen		120.000	100.000	103.000,00	00615
A u s g a b e n			893.547	1.184.055	3.073.078,24	
Abschnitt	91	Einnahmen	444.838	444.833	296.162,34	
		Ausgaben	893.547	1.184.055	3.073.078,24	
		Zuschussbedarf	-448.709	-739.222	-2.776.915,90	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	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	2.500	00110																														
	Ausgaben		2.500		2.500	0,00	2.500	2.500																															
	Vorhaben 0220.00	Überschuss	0		0	0,00		2.500																															
<table border="1" style="width: 100%; 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>2.500</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		2.500	
Abschnitt 02	Einnahmen		2.500		2.500	0,00																																	
	Ausgaben		2.500		2.500	0,00																																	
	Überschuss		0		0	0,00		2.500																															

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0330	Kasse								
0330.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		500	0,00			500 00210
9354	Erwerb von Computertechnik		0		0	1.500,00			1.500 00210
	A u s g a b e n		0		500	1.500,00			2.000
	Vorhaben 0330.00	Überschuss	0		-500	-1.500,00			2.000
Abschnitt 03									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		500	1.500,00			
	Überschuss		0		-500	-1.500,00			2.000

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	2021	VE	2020	2019	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	1.770,00		1.770	00702
	A u s g a b e n		0		0	1.770,00		1.770	
Vorhaben 0500.00	Überschuss		0		0	-1.770,00		1.770	
Abschnitt 05									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	1.770,00			
	Überschuss		0		0	-1.770,00		1.770	

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	2021	VE	2020	2019	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		0		9.000	51.500,00		60.500	00100
9353	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		20.000	10.000,00		30.000	00100
9437	Baumaßnahmen		0		15.000	41.000,00		56.000	00600
	A u s g a b e n		0		44.000	102.500,00		146.500	
	Vorhaben 0600.00	Überschuss	0		-44.000	-102.500,00		146.500	
0611	Verwaltung 4.0								
0611.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		25.000	0,00			00102
	E i n n a h m e n		20.000		25.000	0,00			
9354	Erwerb von Computertechnik		20.000		25.000	0,00		25.000	00102
	A u s g a b e n		20.000		25.000	0,00		25.000	
	Vorhaben 0611.00	Überschuss	0		0	0,00		25.000	
0612	Computeranlagen								
0612.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		452.680	-713.750,00			00102
	E i n n a h m e n		0		452.680	-713.750,00			
9354	Erwerb von Computertechnik		0		97.000	112.277,29		209.277	00102
9437	Baumaßnahmen		0		458.000	-720.000,00		-262.000	00102
	A u s g a b e n		0		555.000	-607.722,71		-52.723	
	Vorhaben 0612.00	Überschuss	0		-102.320	-106.027,29		-52.723	
Abschnitt 06									
	Einnahmen		20.000		477.680	-713.750,00			
	Ausgaben		20.000		624.000	-505.222,71			
	Überschuss		0		-146.320	-208.527,29		118.777	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Obdachlosenbetreuung								
1102.00									
9437	Baumaßnahmen		0		2.000	0,00		2.000	00600
	Ausgaben		0		2.000	0,00		2.000	
	Vorhaben 1102.00	Überschuss	0		-2.000	0,00		2.000	
Abschnitt 11									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		2.000	0,00			
	Überschuss		0		-2.000	0,00		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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Freiwillige Feuerwehr								
1300.00									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	23.000,00			00329
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	81.000,00			00600
	Einnahmen		0		0	104.000,00			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		4.000	62.525,00		66.525	00329
9351	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft		0		5.000	5.914,91		10.915	00329
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		0		0	-1.218,19		-1.218	00329
9437	Baumaßnahmen		0		21.000	209.000,00		230.000	00600
	Ausgaben		0		30.000	276.221,72		306.222	
	Vorhaben 1300.00	Überschuss	0		-30.000	-172.221,72		306.222	
1301	Freiwillige Feuerwehr "Moorental"								
1301.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	1.777,15		1.777	00329
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		0	180.000	0	0,00			00329
9437	Baumaßnahmen		0		11.200	0,00		11.200	00600
	Ausgaben		0	180.000	11.200	1.777,15		12.977	
	Vorhaben 1301.00	Überschuss	0	180.000	-11.200	-1.777,15		12.977	
1303	Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt								
1303.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		2.000	5.176,97		7.177	00329
	Ausgaben		0		2.000	5.176,97		7.177	
	Vorhaben 1303.00	Überschuss	0		-2.000	-5.176,97		7.177	
1304	Freiwillige Feuerwehr Oberroßla								
1304.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	6.766,86		6.767	00329
9437	Baumaßnahmen		0		0	-7,59		-8	00600
	Ausgaben		0		0	6.759,27		6.759	
	Vorhaben 1304.00	Überschuss	0		0	-6.759,27		6.759	
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach								
1305.00									

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1305	Freiwillige Feuerwehr Utenbach								
1305.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		2.000	5.534,67			7.535 00329
	Ausgaben		0		2.000	5.534,67			7.535
	Vorhaben 1305.00	Überschuss	0		-2.000	-5.534,67			7.535
1306	Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf								
1306.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		800	5.176,97			5.977 00329
	Ausgaben		0		800	5.176,97			5.977
	Vorhaben 1306.00	Überschuss	0		-800	-5.176,97			5.977
Abschnitt 13									
	Einnahmen		0		0	104.000,00			
	Ausgaben		0		46.000	300.646,75			
	Überschuss		0	180.000	-46.000	-196.646,75			346.647

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	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			217.058 00201
	Ausgaben		108.530		108.530	108.527,71			217.058
Vorhaben 2111.00	Zuschussbedarf		-108.530		-108.530	-108.527,71			217.058
Abschnitt 21									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		108.530		108.530	108.527,71			
	Zuschussbedarf		-108.530		-108.530	-108.527,71			217.058

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum (alt 3220)								
3211.00									
9354	Erwerb von Computertechnik		0		0	-200,00			-200 00102
9436	Zielfindungs- und Handlungsplan		20.000		16.000	0,00			16.000 00101
	A u s g a b e n		20.000		16.000	-200,00			15.800
Vorhaben 3211.00	Zuschussbedarf		-20.000		-16.000	200,00			15.800
Abschnitt 32									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		20.000		16.000	-200,00			
	Zuschussbedarf		-20.000		-16.000	200,00			15.800

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
3520	Stadtbibliothek																																						
3520.00																																							
9354	Erwerb von Computertechnik		0		0	2.300,00		2.300	00102																														
	Ausgaben		0		0	2.300,00		2.300																															
	Vorhaben 3520.00 Überschuss		0		0	-2.300,00		2.300																															
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 35</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>2.300,00</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>-2.300,00</td> <td></td> <td>2.300</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 35	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		0	2.300,00					Überschuss		0		0	-2.300,00		2.300	
Abschnitt 35	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		0	2.300,00																																	
	Überschuss		0		0	-2.300,00		2.300																															

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	2021	VE	2020	2019	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		2.000	0,00		2.000	00410
9437	Baumaßnahmen		0		2.000	5.000,00		7.000	00600
	A u s g a b e n		0		4.000	5.000,00		9.000	
	Vorhaben 3650.00	Überschuss	0		-4.000	-5.000,00		9.000	
3652	Historische Brunnen (vorh. 3664)								
3652.00									
9437	Baumaßnahmen		0		30.000	25.000,00		55.000	00603
	A u s g a b e n		0		30.000	25.000,00		55.000	
	Vorhaben 3652.00	Überschuss	0		-30.000	-25.000,00		55.000	
Abschnitt 36									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		34.000	30.000,00			
	Überschuss		0		-34.000	-30.000,00		64.000	

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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314	Seniorenclub								
4314.00									
9351	Erwerb von Mobilier/ Hauswirtschaft		0		500	-1.000,00		-500	00400
	A u s g a b e n		0		500	-1.000,00		-500	
	Vorhaben 4314.00	Überschuss	0		-500	1.000,00		-500	
4390	Mehrgenerationenhaus								
4390.00									
9437	Baumaßnahmen		0		2.700	0,00		2.700	00600
	A u s g a b e n		0		2.700	0,00		2.700	
	Vorhaben 4390.00	Überschuss	0		-2.700	0,00		2.700	
Abschnitt 43									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		3.200	-1.000,00			
	Überschuss		0		-3.200	1.000,00		2.200	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	"Kindertagesstätten"								
4640.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		188.000		191.000	171.000,00			00450
	E i n n a h m e n		188.000		191.000	171.000,00			
9850	Investitionszuschüsse an beteiligte Unternehmen		0		0	-38.130,00		-38.130	00201
	A u s g a b e n		0		0	-38.130,00		-38.130	
	Vorhaben 4640.00	Überschuss	188.000		191.000	209.130,00		-38.130	
4641	Kindertagesstätte								
4641.00	Kita "Regenbogenhaus" (alt 4641)								
9437	Baumaßnahmen		0		0	4.033,96		4.034	00600
	A u s g a b e n		0		0	4.033,96		4.034	
	Vorhaben 4641.00	Überschuss	0		0	-4.033,96		4.034	
4641.01	Kita "Am Mozartweg" (alt 4610)								
9437	Baumaßnahmen		0		0	31.000,00		31.000	00600
	A u s g a b e n		0		0	31.000,00		31.000	
	Vorhaben 4641.01	Überschuss	0		0	-31.000,00		31.000	
4641.02	Kita "Moorentaler Spatzen" (alt 4613)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		548.375	-548.375,00			00600
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		40.000		120.000	0,00			00615
	E i n n a h m e n		40.000		668.375	-548.375,00			
9400	Baumaßnahmen		60.000		180.000	0,00		180.000	00615
9437	Baumaßnahmen		260.000		932.175	-444.045,00		488.130	00600
	A u s g a b e n		320.000		1.112.175	-444.045,00		668.130	
	Vorhaben 4641.02	Zuschussbedarf	-280.000		-443.800	-104.330,00		668.130	
4641.04	Kita "Grönlandsonne" (alt 4621)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		302.300	-302.300,00			00600
	E i n n a h m e n		0		302.300	-302.300,00			
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		302.300	-302.300,00			00600
	A u s g a b e n		0		302.300	-302.300,00			
	Vorhaben 4641.04	Überschuss	0		0	0,00			
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		32.940	-32.940,00			00600

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	Kindertagesstätte								
4641.05	Kita "Zwergenland" (alt 4622)								
	Land								
	Einnahmen		0		32.940	-32.940,00			
9437	Baumaßnahmen		0		32.940	-32.940,00			00600
	Ausgaben		0		32.940	-32.940,00			
	Vorhaben 4641.05	Überschuss	0		0	0,00			
4641.07	Kita "Nordknirpse" (alt 4633)								
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		270.000		0	0,00			00600
	Einnahmen		270.000		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		300.000		0	6.500,00		6.500	00600
	Ausgaben		300.000		0	6.500,00		6.500	
	Vorhaben 4641.07	Zuschussbedarf	-30.000		0	-6.500,00		6.500	
4641.08	Kita "Kunterbunt"								
3405	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen)		0		0	250.000,00			00600
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	600,00			00600
	Einnahmen		0		0	250.600,00			
9437	Baumaßnahmen		0		30.000	256.500,00		286.500	00600
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen		39.870		39.870	39.866,68		79.737	00201
	Ausgaben		39.870		69.870	296.366,68		366.237	
	Vorhaben 4641.08	Zuschussbedarf	-39.870		-69.870	-45.766,68		366.237	
Abschnitt 46	Einnahmen		498.000		1.194.615	-462.015,00			
	Ausgaben		659.870		1.517.285	-479.514,36			
	Zuschussbedarf		-161.870		-322.670	17.499,36		1.037.771	

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	2021	VE	2020	2019	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		30.000	00600
	A u s g a b e n		0		0	30.000,00		30.000	
Vorhaben 5500.00	Überschuss		0		0	-30.000,00		30.000	
Abschnitt 55									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	30.000,00			
	Überschuss		0		0	-30.000,00		30.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	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	16.666,00			00600
	Einnahmen		0		0	16.666,00			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		4.000	0,00		4.000	00400
9437	Baumaßnahmen		0		22.000	50.000,00		72.000	00600
	Ausgaben		0		26.000	50.000,00		76.000	
	Vorhaben 5610.00	Überschuss	0		-26.000	-33.334,00		76.000	
5611	Dreifeldsporthalle								
5611.00									
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0		3.330	0,00		3.330	00400
	Ausgaben		0		3.330	0,00		3.330	
	Vorhaben 5611.00	Überschuss	0		-3.330	0,00		3.330	
5620	"Geschwister-Scholl-Stadion"								
5620.00									
9437	Baumaßnahmen		0		0	18.202,12		18.202	00600
	Ausgaben		0		0	18.202,12		18.202	
	Vorhaben 5620.00	Überschuss	0		0	-18.202,12		18.202	
5630	Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"								
5630.00									
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0	777,91			00600
	Einnahmen		0		0	777,91			
9437	Baumaßnahmen		0		0	5.500,00		5.500	00600
	Ausgaben		0		0	5.500,00		5.500	
	Vorhaben 5630.00	Überschuss	0		0	-4.722,09		5.500	
5660	Sportanlage "Tennisplätze"								
5660.00									
9437	Baumaßnahmen		0		0	-2.500,00		-2.500	00600
	Ausgaben		0		0	-2.500,00		-2.500	

Einzelpläne in EUR**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5660	Sportanlage "Tennisplätze"								
5660.00									
	Vorhaben 5660.00	Überschuss	0		0	2.500,00		-2.500	
5670	Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße								
5670.00									
9437	Baumaßnahmen		0		6.000	19.297,88		25.298	00600
	A u s g a b e n		0		6.000	19.297,88		25.298	
	Vorhaben 5670.00	Überschuss	0		-6.000	-19.297,88		25.298	
5674	Sportplatz Ortschaft Zottelstedt								
5674.00									
9437	Baumaßnahmen		0		20.000	5.000,00		25.000	00600
	A u s g a b e n		0		20.000	5.000,00		25.000	
	Vorhaben 5674.00	Überschuss	0		-20.000	-5.000,00		25.000	
Abschnitt 56									
	Einnahmen		0		0	17.443,91			
	Ausgaben		0		55.330	95.500,00			
	Überschuss		0		-55.330	-78.056,09		150.830	

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	2021	VE	2020	2019	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		0		10.000	9.155,68		19.156	00603
9437	Baumaßnahmen		0		10.000	10.000,00		20.000	00603
	Ausgaben		0		20.000	19.155,68		39.156	
	Vorhaben 5801.00	Überschuss	0		-20.000	-19.155,68		39.156	
5802	Stadtökologie								
5802.00									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen -		0		100	0,00			00660
3670	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen		0		765	0,00			00660
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche		0		602	0,00			00660
	Einnahmen		0		1.467	0,00			
9411	Fertigstellungspflege		0		6.000	6.000,00		12.000	00660
9412	Ersatzpflanzungen (privat)		0		100	100,00		200	00660
9413	Ersatzpflanzungen (Stadt)		0		11.267	10.000,00		21.267	00660
9437	Baumaßnahmen		0		0	2.500,00		2.500	00660
	Ausgaben		0		17.367	18.600,00		35.967	
	Vorhaben 5802.00	Überschuss	0		-15.900	-18.600,00		35.967	
5803	Landesgartenschau 2017								
5803.00									
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0		0	-3.454,90		-3.455	00200
	Ausgaben		0		0	-3.454,90		-3.455	
	Vorhaben 5803.00	Überschuss	0		0	3.454,90		-3.455	
Abschnitt 58	Einnahmen		0		1.467	0,00			
	Ausgaben		0		37.367	34.300,78			
	Überschuss		0		-35.900	-34.300,78		71.668	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport und Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Investförderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5900	Kinderspielplätze								
5900.00									
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche		0		0	3.409,35			00603
	Einnahmen		0		0	3.409,35			
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		0	19.763,14		19.763	00603
9437	Baumaßnahmen		0		22.000	50.000,00		72.000	00603
	Ausgaben		0		22.000	69.763,14		91.763	
	Vorhaben 5900.00	Überschuss	0		-22.000	-66.353,79		91.763	
5900.01	Öff. Spielplatz Herressen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		22.000	0,00			00615
	Einnahmen		0		22.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		40.000	0,00		40.000	00615
	Ausgaben		0		40.000	0,00		40.000	
	Vorhaben 5900.01	Überschuss	0		-18.000	0,00		40.000	
5901	NaTOURblüte 2.0								
5901.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		679.548		532.000	0,00			00615
	Einnahmen		679.548		532.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		449.435		665.000	0,00		665.000	00615
	Ausgaben		449.435		665.000	0,00		665.000	
	Vorhaben 5901.00	Überschuss	230.113		-133.000	0,00		665.000	
5902	NaTOURblüte 2.0 Begleitmaßnahmen								
5902.00									
3620	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200.000		0	0,00			00615
	Einnahmen		200.000		0	0,00			
9437	Baumaßnahmen		200.000		0	0,00			00615
	Ausgaben		200.000		0	0,00			
	Vorhaben 5902.00	Überschuss	0		0	0,00			
Abschnitt 59									
Einnahmen			879.548		554.000	3.409,35			
Ausgaben			649.435		727.000	69.763,14			
Überschuss			230.113		-173.000	-66.353,79		796.763	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
6020	Tiefbauverwaltung																																						
6020.00																																							
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		60.000	0,00			00660																														
Einnahmen			0		60.000	0,00																																	
9409	Planung Tiefbau		0		80.000	5.000,00	105.000	85.000	00660																														
9410	Vermessungskosten		0		3.800	3.000,00		6.800	00660																														
Ausgaben			0		83.800	8.000,00	105.000	91.800																															
Vorhaben 6020.00	Überschuss		0		-23.800	-8.000,00		91.800																															
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 60</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>60.000</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>83.800</td> <td>8.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>-23.800</td> <td>-8.000,00</td> <td></td> <td>91.800</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 60	Einnahmen		0		60.000	0,00					Ausgaben		0		83.800	8.000,00					Überschuss		0		-23.800	-8.000,00		91.800	
Abschnitt 60	Einnahmen		0		60.000	0,00																																	
	Ausgaben		0		83.800	8.000,00																																	
	Überschuss		0		-23.800	-8.000,00		91.800																															

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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Orts- und Regionalplanung								
6100.00									
9440	Städtebauliche Planung		0		25.000	50.014,30	85.000	75.014	00610
	Ausgaben		0		25.000	50.014,30	85.000	75.014	
	Vorhaben 6100.00 Überschuss		0		-25.000	-50.014,30		75.014	
6150	Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1								
6150.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - eigene Maßnahmen		0		16.000	-5.735,10			00615
3611	Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Dritter		0		545.000	-100.000,00			00615
3681	Rückzahlung von Fördermitteln Übrige Bereiche		840		840	840,00			00615
	Einnahmen		840		561.840	-104.895,10			
9436	Planung		0		24.000	0,00		24.000	00615
9437	Baumaßnahmen		0		0	-9.888,73		-9.889	00615
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen		0		545.000	-100.000,00		445.000	00615
	Ausgaben		0		569.000	-109.888,73		459.111	
	Vorhaben 6150.00 Überschuss		840		-7.160	4.993,63		459.111	
6150.07	Brücke am Färbereiparkplatz								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	-16.000,00			00615
	Einnahmen		0		0	-16.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		0	-24.000,00		-24.000	00615
	Ausgaben		0		0	-24.000,00		-24.000	
	Vorhaben 6150.07 Überschuss		0		0	8.000,00		-24.000	
6150.09	Stadthaus								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		7.900	-111.300,00			00615
3612	Zuschuß des Landes		0		0	-46.660,00			00615
	Einnahmen		0		7.900	-157.960,00			
9437	Baumaßnahmen		0		11.200	-164.548,60		-153.349	00615
	Ausgaben		0		11.200	-164.548,60		-153.349	
	Vorhaben 6150.09 Überschuss		0		-3.300	6.588,60		-153.349	
6150.10	Bergstraße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	-54.000,00			00615
	Einnahmen		0		0	-54.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		0	-60.000,00		-60.000	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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1									
6150.10 Bergstraße									
Ausgaben			0		0	-60.000,00		-60.000	
Vorhaben	6150.10	Überschuss	0		0	6.000,00		-60.000	
6150.11 Planweg									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		107.000		224.600	-26.600,00			00615
3612	Zuschuß des Landes		0		7.400	-7.400,00			00615
Einnahmen			107.000		232.000	-34.000,00			
9437	Baumaßnahmen		160.500		237.726	-39.725,11		198.001	00615
Ausgaben			160.500		237.726	-39.725,11		198.001	
Vorhaben	6150.11	Zuschussbedarf	-53.500		-5.726	5.725,11		198.001	
6150.12 Vitzthumbau Schloss									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		87.100	-87.100,00			00615
Einnahmen			0		87.100	-87.100,00			
9437	Baumaßnahmen		0		75.164	-75.163,64			00615
Ausgaben			0		75.164	-75.163,64			
Vorhaben	6150.12	Überschuss	0		11.936	-11.936,36			
6150.13 SOZIO-KULZ-Z Martinskirche									
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	-50.000,00			00615
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		0		0	-100.000,00			00615
Einnahmen			0		0	-150.000,00			
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		0	-150.000,00		-150.000	00615
Ausgaben			0		0	-150.000,00		-150.000	
Vorhaben	6150.13	Überschuss	0		0	0,00		-150.000	
6152 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2									
6152.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		11.000	8.712,84			00615
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		300.000		200.000	0,00			00615
Einnahmen			300.000		211.000	8.712,84			
9440	Städtebauliche Planung		0		0	3.000,00		3.000	00615
9875	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen		300.000		200.000	0,00		200.000	00615
Ausgaben			300.000		200.000	3.000,00		203.000	

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	2021	VE	2020	2019	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		11.000	5.712,84		203.000	
6152.06	Rotationssymmetrische Teile (RST)								
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		222.440		990.605	725.800,00			00615
	E i n n a h m e n		222.440		990.605	725.800,00			
9876	Zuschüsse an Träger v.Sanie- rungs- u.Erschließungsmaßnahmen		300.000		943.750	998.055,56		1.941.806	00615
	A u s g a b e n		300.000		943.750	998.055,56		1.941.806	
Vorhaben 6152.06	Zuschussbedarf		-77.560		46.855	-272.255,56		1.941.806	
6152.09	GlockenStadtMuseum								
9437	Baumaßnahmen		0		0	-100.000,00		-100.000	00615
	A u s g a b e n		0		0	-100.000,00		-100.000	
Vorhaben 6152.09	Überschuss		0		0	100.000,00		-100.000	
6152.11	Kreuzung Bernhardstraße Robert-Koch-Straße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	62.000,00			00615
3619	Verwendung von sanierungs- bedingten Einnahmen		24.740		0	0,00			00615
	E i n n a h m e n		24.740		0	62.000,00			
9437	Baumaßnahmen		0		0	93.000,00		93.000	00615
	A u s g a b e n		0		0	93.000,00		93.000	
Vorhaben 6152.11	Überschuss		24.740		0	-31.000,00		93.000	
6155	Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen								
6155.21	Sportpark an der Adolf-Aber- Straße (3-Felder-Halle)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	35.309,64			00615
	E i n n a h m e n		0		0	35.309,64			
Vorhaben 6155.21	Überschuss		0		0	35.309,64			
6155.26	Martinskirchquartier								
3612	Zuschuß des Landes		0		211.282	-211.281,55			00615
	E i n n a h m e n		0		211.282	-211.281,55			
9437	Baumaßnahmen		0		211.282	-211.281,56			00615
	A u s g a b e n		0		211.282	-211.281,56			

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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6155	Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen								
6155.26	Martinskirchquartier								
	Vorhaben 6155.26	Überschuss	0		0	0,01			
6156	IBA-Projekt Open Factory								
6156.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		531.000	0,00			00610
3611	Zuweisungen und Zuschüsse		0		382.500	0,00			00610
	Einnahmen		0		913.500	0,00			
9320	Erwerb von Grundstücken		0		10.000	0,00		10.000	00620
9400	Baumaßnahmen		0		200.000	0,00		200.000	00660
9401	Baumaßnahmen		0		180.000	0,00		180.000	00600
9436	Planung		0		200.000	0,00		200.000	00610
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		382.500	0,00		382.500	00610
	Ausgaben		0		972.500	0,00		972.500	
	Vorhaben 6156.00	Überschuss	0		-59.000	0,00		972.500	
6159	Sanierungsgebiete (Abrechnung)								
6159.00									
3400	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		50.000		45.000	0,00			00620
3506	Ausgleichsbeträge (Ablöse)		150.000		35.000	0,00			00615
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		0	1.400,00			00615
	Einnahmen		220.000		80.000	1.400,00			
9400	Baumaßnahmen		30.000		0	6.492,05		6.492	00615
	Ausgaben		30.000		0	6.492,05		6.492	
	Vorhaben 6159.00	Überschuss	190.000		80.000	-5.092,05		6.492	
Abschnitt 61	Einnahmen		875.020		3.295.227	17.985,83			
	Ausgaben		790.500		3.245.622	215.954,27			
	Überschuss		84.520		49.605	-197.968,44		3.461.575	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
6300.00									
9436	Planung		0		2.000	6.339,00		8.339	00660
9437	Baumaßnahmen		0		5.000	661,00		5.661	00660
	A u s g a b e n		0		7.000	7.000,00		14.000	
	Vorhaben 6300.00	Überschuss	0		-7.000	-7.000,00		14.000	
6301	Gemeindestraßen								
6301.00									
9810	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land		0		4.191	0,00		4.191	00660
	A u s g a b e n		0		4.191	0,00		4.191	
	Vorhaben 6301.00	Überschuss	0		-4.191	0,00		4.191	
6301.01	Zottelstedt Mattstedter Straße								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	195,51			00660
	E i n n a h m e n		0		0	195,51			
	Vorhaben 6301.01	Überschuss	0		0	195,51			
6301.02	Buswendeschleife Herressen-Sulzbach								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		173.800	0,00			00660
	E i n n a h m e n		0		173.800	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		240.000	0,00		240.000	00660
	A u s g a b e n		0		240.000	0,00		240.000	
	Vorhaben 6301.02	Überschuss	0		-66.200	0,00		240.000	
6301.04	Heidenberg/Robert-Koch-Str.								
9437	Heidenberg/Robert-Koch-Straße Baumaßnahmen		0		55.000	0,00		55.000	00660
	A u s g a b e n		0		55.000	0,00		55.000	
	Vorhaben 6301.04	Überschuss	0		-55.000	0,00		55.000	
6301.10	Moskauer Straße/Burkhardtstr.								
9436	Planung		0		0	-300,00		-300	00660
	A u s g a b e n		0		0	-300,00		-300	
	Vorhaben 6301.10	Überschuss	0		0	300,00		-300	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.11	Schwabestraße								
9437	Schwabestraße Baumaßnahmen		0		45.000	0,00		45.000	00660
	Ausgaben		0		45.000	0,00		45.000	
	Vorhaben 6301.11	Überschuss	0		-45.000	0,00		45.000	
6301.25	Dr.-Theo-Neubauer-Straße								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		208.152		62.450	0,00			00660
	Einnahmen		208.152		62.450	0,00			
9437	Baumaßnahmen		904.500		225.000	0,00		225.000	00660
	Ausgaben		904.500		225.000	0,00		225.000	
	Vorhaben 6301.25	Zuschussbedarf	-696.348		-162.550	0,00		225.000	
6301.26	Bremer Straße								
9437	Baumaßnahmen		0		0	78.000,00		78.000	00660
	Ausgaben		0		0	78.000,00		78.000	
	Vorhaben 6301.26	Überschuss	0		0	-78.000,00		78.000	
6301.29	Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		20.150	0,00			00660
	Einnahmen		0		20.150	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		31.000	0,00		31.000	00660
	Ausgaben		0		31.000	0,00		31.000	
	Vorhaben 6301.29	Überschuss	0		-10.850	0,00		31.000	
6301.30	Dorfentwicklung Utenbach								
9436	Planung		0		7.400	0,00		7.400	00660
	Ausgaben		0		7.400	0,00		7.400	
	Vorhaben 6301.30	Überschuss	0		-7.400	0,00		7.400	
6301.31	Jenaer Straße Bushaltestellen								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		97.700	0,00			00660
	Einnahmen		0		97.700	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		119.000	0,00		119.000	00660
	Ausgaben		0		119.000	0,00		119.000	
	Vorhaben 6301.31	Überschuss	0		-21.300	0,00		119.000	

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.34	Utenbach - Freitreppenplatz								
9437	Baumaßnahmen		0		132.000	0,00		132.000	00660
	A u s g a b e n		0		132.000	0,00		132.000	
	Vorhaben 6301.34	Überschuss	0		-132.000	0,00		132.000	
6301.36	Wohngebiet Stobraer Straße								
3400	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		456.370		663.130	0,00			00620
	E i n n a h m e n		456.370		663.130	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		492.600	-381.442,00		111.158	00660
	A u s g a b e n		0		492.600	-381.442,00		111.158	
	Vorhaben 6301.36	Überschuss	456.370		170.530	381.442,00		111.158	
6301.39	OT Utenbach - Haltestelle Gaststätte								
9437	Baumaßnahmen		0		2.000	0,00		2.000	00660
	A u s g a b e n		0		2.000	0,00		2.000	
	Vorhaben 6301.39	Überschuss	0		-2.000	0,00		2.000	
6301.40	Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung								
9437	Baumaßnahmen		0		20.000	20.000,00		40.000	00660
	A u s g a b e n		0		20.000	20.000,00		40.000	
	Vorhaben 6301.40	Überschuss	0		-20.000	-20.000,00		40.000	
6301.50	KV Reuschel-/Alexanderstraße								
9437	Baumaßnahmen		30.000	720.000	0	0,00			00660
	A u s g a b e n		30.000	720.000	0	0,00			
	Vorhaben 6301.50	Zuschussbedarf	-30.000	720.000	0	0,00			
6301.63	Radwege								
9437	Radwege Baumaßnahmen		0		0	-500,00		-500	00660
	A u s g a b e n		0		0	-500,00		-500	
	Vorhaben 6301.63	Überschuss	0		0	500,00		-500	
6301.78	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		15.000	-33.285,86			00660
	E i n n a h m e n		0		15.000	-33.285,86			
9436	Planung		0		50.000	-15.000,00		35.000	00660
9437	Baumaßnahmen		0		30.000	0,00		30.000	00660

Einzelpläne in EUR

Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	Gemeindestraßen								
6301.78	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)								
	Ausgaben		0		80.000	-15.000,00		65.000	
	Vorhaben 6301.78 Überschuss		0		-65.000	-18.285,86		65.000	
6301.84	Stobraer Straße								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		7.270	-6.270,00			00660
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		2.000	2.000,00			00660
	Einnahmen		0		9.270	-4.270,00			
9437	Baumaßnahmen		0		1.209	5.000,00		6.209	00660
	Ausgaben		0		1.209	5.000,00		6.209	
	Vorhaben 6301.84 Überschuss		0		8.061	-9.270,00		6.209	
6301.97	Schieringstraße 1.und 2.BA								
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		2.000	0,00			00660
	Einnahmen		0		2.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		0	55.000,00		55.000	00660
	Ausgaben		0		0	55.000,00		55.000	
	Vorhaben 6301.97 Überschuss		0		2.000	-55.000,00		55.000	
6301.99	Busbahnhof								
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		17.000	0,00			00660
	Einnahmen		0		17.000	0,00			
9437	Baumaßnahmen		0		21.500	0,00		21.500	00660
	Ausgaben		0		21.500	0,00		21.500	
	Vorhaben 6301.99 Überschuss		0		-4.500	0,00		21.500	
6303	Brücken								
6303.00									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		38.000	0,00			00660
	Einnahmen		0		38.000	0,00			
9435	Brücken Brückenüberprüfung		0		8.000	8.000,00		16.000	00660
9437	Baumaßnahmen Brücken		0		51.000	0,00		51.000	00660
	Ausgaben		0		59.000	8.000,00		67.000	
	Vorhaben 6303.00 Überschuss		0		-21.000	-8.000,00		67.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
6350	Kommunaler Service Apolda																																						
6350.00																																							
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	6.700,00			00603																														
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		23.000	23.890,11			00603																														
Einnahmen			0		23.000	30.590,11																																	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		45.000	31.700,00		76.700	00603																														
9354	Erwerb von Computertechnik		0		3.500	22.108,35		25.608	00102																														
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		0		150.000	175.000,00		325.000	00603																														
9401	Baumaßnahmen		0		10.000	5.000,00		15.000	00603																														
9437	Baumaßnahmen		0		23.000	373.000,00		396.000	00603																														
Ausgaben			0		231.500	606.808,35		838.308																															
Vorhaben	6350.00	Überschuss	0		-208.500	-576.218,24		838.308																															
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 63</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>664.522</td> <td></td> <td>1.121.500</td> <td>-6.770,24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>934.500</td> <td></td> <td>1.773.400</td> <td>382.566,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-269.978</td> <td>720.000</td> <td>-651.900</td> <td>-389.336,59</td> <td></td> <td>2.155.966</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 63	Einnahmen		664.522		1.121.500	-6.770,24					Ausgaben		934.500		1.773.400	382.566,35					Zuschussbedarf		-269.978	720.000	-651.900	-389.336,59		2.155.966	
Abschnitt 63	Einnahmen		664.522		1.121.500	-6.770,24																																	
	Ausgaben		934.500		1.773.400	382.566,35																																	
	Zuschussbedarf		-269.978	720.000	-651.900	-389.336,59		2.155.966																															

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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
6700	Straßenbeleuchtung																																						
6700.00																																							
3503	Straßenausbaubeiträge		0		17.400	0,00			00660																														
	Einnahmen		0		17.400	0,00																																	
9436	Planung		0		5.000	-8.000,00		-3.000	00660																														
9437	Baumaßnahmen		0		0	100.000,00		100.000	00660																														
	Ausgaben		0		5.000	92.000,00		97.000																															
	Vorhaben 6700.00	Überschuss	0		12.400	-92.000,00		97.000																															
6700.01	Straßenbeleuchtung Apolda Nord																																						
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		735.000		353.600	0,00			00615																														
	Einnahmen		735.000		353.600	0,00																																	
9437	Baumaßnahmen		1.050.000		442.000	0,00		442.000	00615																														
	Ausgaben		1.050.000		442.000	0,00		442.000																															
	Vorhaben 6700.01	Zuschussbedarf	-315.000		-88.400	0,00		442.000																															
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 67</td> <td>Einnahmen</td> <td></td> <td>735.000</td> <td></td> <td>371.000</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausgaben</td> <td></td> <td>1.050.000</td> <td></td> <td>447.000</td> <td>92.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zuschussbedarf</td> <td></td> <td>-315.000</td> <td></td> <td>-76.000</td> <td>-92.000,00</td> <td></td> <td>539.000</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 67	Einnahmen		735.000		371.000	0,00					Ausgaben		1.050.000		447.000	92.000,00					Zuschussbedarf		-315.000		-76.000	-92.000,00		539.000	
Abschnitt 67	Einnahmen		735.000		371.000	0,00																																	
	Ausgaben		1.050.000		447.000	92.000,00																																	
	Zuschussbedarf		-315.000		-76.000	-92.000,00		539.000																															

Einzelpläne in EUR**Vermögenshaushalt**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	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="width: 100%; background-color: yellow;"> <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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7300	Märkte								
7300.00									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0		5.000	-4.551,15			449 00409
	A u s g a b e n		0		5.000	-4.551,15			449
Vorhaben 7300.00	Überschuss		0		-5.000	4.551,15			449
Abschnitt 73									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		5.000	-4.551,15			
	Überschuss		0		-5.000	4.551,15			449

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7560	Friedhofswesen								
7560.00									
9353	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0		5.000	5.000,00		10.000	00655
9356	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln		0		15.000	9.029,89		24.030	00655
9437	Baumaßnahmen		0		5.000	19.582,87		24.583	00655
9529	Grabmale und Denkzeichen		20.000		20.000	20.000,00		40.000	00655
	Ausgaben		20.000		45.000	53.612,76		98.613	
	Vorhaben 7560.00	Zuschussbedarf	-20.000		-45.000	-53.612,76		98.613	
7570	Kriegsopfer/Gräberanlagen								
7570.00									
9437	Baumaßnahmen		0		0	-1.681,22		-1.681	00600
	Ausgaben		0		0	-1.681,22		-1.681	
	Vorhaben 7570.00	Überschuss	0		0	1.681,22		-1.681	
Abschnitt 75									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		20.000		45.000	51.931,54			
	Zuschussbedarf		-20.000		-45.000	-51.931,54		96.932	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest förderung		AOD																														
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten																																						
7650.00																																							
9437	Baumaßnahmen		0		5.000	9.000,00		14.000	00603																														
	Ausgaben		0		5.000	9.000,00		14.000																															
	Vorhaben 7650.00 Überschuss		0		-5.000	-9.000,00		14.000																															
<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>5.000</td> <td>9.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Überschuss</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>-5.000</td> <td>-9.000,00</td> <td></td> <td>14.000</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 76	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		5.000	9.000,00					Überschuss		0		-5.000	-9.000,00		14.000	
Abschnitt 76	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		5.000	9.000,00																																	
	Überschuss		0		-5.000	-9.000,00		14.000																															

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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																																						
7910.00																																							
9437	Baumaßnahmen		0		5.000	0,00		5.000	00630																														
	Ausgaben		0		5.000	0,00		5.000																															
	Vorhaben 7910.00	Überschuss	0		-5.000	0,00		5.000																															
<table border="1" style="width: 100%; background-color: yellow;"> <tr> <td>Abschnitt 79</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>5.000</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>-5.000</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> </table>										Abschnitt 79	Einnahmen		0		0	0,00					Ausgaben		0		5.000	0,00					Überschuss		0		-5.000	0,00		5.000	
Abschnitt 79	Einnahmen		0		0	0,00																																	
	Ausgaben		0		5.000	0,00																																	
	Überschuss		0		-5.000	0,00		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	2021	VE	2020	2019	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		20.000	347,91		20.348	00201
9351	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft		0		75.000	13.370,89		88.371	00100
9437	Baumaßnahmen		0		40.000	0,00		40.000	00600
	A u s g a b e n		0		135.000	13.718,80		148.719	
	Vorhaben 8401.00	Überschuss	0		-135.000	-13.718,80		148.719	
Abschnitt 84									
	Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		135.000	13.718,80			
	Überschuss		0		-135.000	-13.718,80		148.719	

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	2021	VE	2020	2019	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		0		290.000	156.350,00			00620
3401	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken		0		100.000	0,00			00620
3404	Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten		0		1.000	2.400,00			00620
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		5.640	0,00			00600
3680	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche		0		9.500	0,00			00600
	Einnahmen		0		406.140	158.750,00			
9320	Erwerb von Grundstücken		0		65.000	16.083,90		81.084	00620
9324	Beiträge stadteigene Grundstücke		0		6.000	0,00		6.000	00620
9327	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz		0		15.000	-7.219,45		7.781	00620
9437	Baumaßnahmen		0		45.000	8.947,00		53.947	00600
	Ausgaben		0		131.000	17.811,45		148.812	
	Vorhaben 8800.00	Überschuss	0		275.140	140.938,55		148.812	
8821	Gewerbegebiet an der B 87								
8821.00									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		150.000		150.000	-96.400,00			00620
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000		150.000	96.321,70			00620
	Einnahmen		300.000		300.000	-78,30			
	Vorhaben 8821.00	Überschuss	300.000		300.000	-78,30			
8824	Gewerbefläche Sulzaer Straße (ehem. Nori)								
8824.00									
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	76.934,00			00600
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		19.180	587.708,85			00600
	Einnahmen		0		19.180	664.642,85			
9870	Investitionszuschuß an private Unternehmen		0		0	769.342,00		769.342	00600
	Ausgaben		0		0	769.342,00		769.342	
	Vorhaben 8824.00	Überschuss	0		19.180	-104.699,15		769.342	
Abschnitt 88									
	Einnahmen		300.000		725.320	823.314,55			
	Ausgaben		0		131.000	787.153,45			
	Überschuss		300.000		594.320	36.161,10		918.154	

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	2021	VE	2020	2019	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		616.115		0	0,00			00201
	Einnahmen		616.115		0	0,00			
Vorhaben 9000.00	Überschuss		616.115		0	0,00			
Abschnitt 90	Einnahmen		616.115		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	0,00			
	Überschuss		616.115		0	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	2021	VE	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100.00									
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		403.747		692.795	2.644.837,99			00201
3009	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen		120.000		100.000	103.000,00			00615
3100	Entnahme aus Rücklagen		0		346.317	0,00			00201
3150	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage		2.500		5.000	23,26			00201
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	18.999,07			00201
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		965.863	737.564,72			00201
	Einnahmen		526.247		2.109.975	3.504.425,04			
9100	Zuführungen an Rücklagen		191.067		0	1.242.254,98		1.242.255	00201
9778	Tilgung von Krediten private Unternehmen		618.050		678.750	698.620,63	293.090	1.377.371	00201
9810	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen		50.000		180.000	103.000,00		283.000	00615
9910	Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen		2.500		5.000	23,26	200.000	5.023	00620
	Ausgaben		861.617		863.750	2.043.898,87	493.090	2.907.649	
Vorhaben 9100.00	Zuschussbedarf		-335.370		1.246.225	1.460.526,17		2.907.649	
Abschnitt 91									
	Einnahmen		526.247		2.109.975	3.504.425,04			
	Ausgaben		861.617		863.750	2.043.898,87			
	Zuschussbedarf		-335.370		1.246.225	1.460.526,17		2.907.649	

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	2.190	2.282	2.282	2.495	2.495
2	003	Gewerbsteuer	6.300	7.200	7.400	7.900	8.100
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt	6.550	7.175	7.075	7.450	7.850
		davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200	5.550	5.650	6.000	6.350
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350	1.625	1.425	1.450	1.500
4	02, 03	Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	318	318	418	418	418
5	00-03	Steuern zusammen	15.358	16.975	17.175	18.263	18.863
6	04, 05, 06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	9.711	9.168	8.531	8.134	8.131
		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)	25.069	26.143	25.706	26.397	26.994
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.330	1.295	1.332	1.332	1.332

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	746	651	661	665	667
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	2.790	3.368	3.324	3.324	3.349
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	309	246	247	251	252
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	6.536	4.905	4.858	4.862	4.858
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.751	10.505	10.462	10.474	10.498
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	1	1	1
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.302	1.395	1.674	1.451	1.385
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.302	1.395	1.675	1.452	1.386
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	38.122	38.043	37.843	38.323	38.878

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	793	524	100	100	412
22	31	Entnahme aus Rücklagen	351	2	203	142	2
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.260	658	1.166	203	203
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	202	300	300	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	36 360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	7.294	3.161	3.331	1.634	918
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	470	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	12	1	1	1	1
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	37 370	- vom Bund	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	9.912	5.116	5.101	2.080	1.536
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48.034	43.159	42.944	40.403	40.414

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.561	7.788	7.929	7.926	7.960
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	5.055	5.266	4.515	4.510	4.597
38	670 - 678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	738	758	786	761	776
39	679	Innere Verrechnungen	3.928	2.303	2.304	2.308	2.304
40	68	Kalkulatorische Kosten	347	347	346	346	346
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	10.068	8.674	7.951	7.925	8.023
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	71, 72 710, 720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen - an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	0	0	0	0	0
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	29	29	29	29	29
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	10.537	11.504	11.910	12.072	12.251
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	10.566	11.533	11.939	12.101	12.280
48	73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	10.566	11.533	11.939	12.101	12.280
51	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	296	274	253	232	212
52	81	Gewerbsteuerumlage	538	615	631	628	644
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.165	8.497	8.909	9.283	9.217
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	140	130	130	130
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	793	524	100	100	412
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.925	10.050	10.023	10.373	10.615
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	38.120	38.045	37.842	38.325	38.878

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</u>					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	92, 98 920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	184	50	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	2.379	602	510	87	2
		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	93 931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	96	0	22	22	22
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	20	231	101	481
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumasßnahmen	5.921	3.484	3.273	1.024	172
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.080	4.156	4.036	1.234	677
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	288	65	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	0	191	0	0	102

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabeart in 1.000 €	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
	97	Tilgung von Krediten					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	108	109	108	108	108
75	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	719	658	667	671	647
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	5	2	2	2	2
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	832	960	1.065	846	859
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	9.912	5.116	5.101	2.080	1.536
83	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	48.032	43.161	42.943	40.405	40.414

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	626	22	2	2	2
2	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	48	0	180	50	430
		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 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
12	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	34	0	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	16	20	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	50	20	0	0	0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	1.480	620	201	201	151
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	1.480	620	201	201	151
		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	55	0	0	0	0
21	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	764	649	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	819	649	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.773	934	770	50	50
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	3.777	1.840	2.839	886	0
25	6	Einzelplan 6 zusammen	5.550	2.774	3.609	936	50

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	60	20	20	20	20
29	7	Einzelplan 7 zusammen	60	20	20	20	20
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	135	0	0	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	131	0	22	22	22
32	8	Einzelplan 8 zusammen	266	0	22	22	22
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 Teil 1)	8.899	4.105	4.034	1.231	675

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

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

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

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2022	2023	2024	2025	2026	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
1301.00.9356 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"	180	0	0	0	0	0
6301.50.9437 Kreisverkehr Reuschelstraße / Alexanderstraße	720	0	0	0	0	0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraussicht- licher Ab- gang	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	1.844.971	1.736.443	0	108.528	1.627.915
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	9.131.881	8.413.267	0	657.905	7.755.363
Summe 1:		10.976.852	10.149.710	0	766.433	9.383.278
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing ¹⁾	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise ¹⁾	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige	0	28.695	0	10.061	18.634
Summe 2:		0	28.695	0	10.061	18.634
Nachrichtlich:						
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 ²⁾	22.841.502	22.841.502	0	0	22.841.502
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Die Leasingsrate und der Restkaufpreis wurden entsprechend dem Nachtrag Nr. 4 zum Immobilien-Leasing-Vertrag der Stadthalle vom 10.12.2004 getrennt. Der vollständige Rückkauf der Stadthalle erfolgte im September 2015.

²⁾ Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Kredite beträgt zum 31.12.2019: 9.854.162,68 €

Nachrichtlich: Die Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2019 auf 0,00 € und für das ehemalige "Volkseigene Gut" auf 111.197,10 €

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	2.224.066,43	191.067,00	2.500,00	2.412.633,43
darunter ohne Zweckbindung (Konto W 1650)	1.938.599,32	191.067,00	0,00	2.129.666,32
darunter mit Zweckbindung	285.467,11	0,00	2.500,00	282.967,11
davon für Liegenschaftsangelegenheiten (Konto W 1655)	285.467,11	0,00	2.500,00	282.967,11

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	31.547.737,41 (Rechnungsergebnis)
2020	38.121.518,00 (Planansatz)
2021	38.042.112,00 (Planansatz)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

35.903.789,14

Hiervon zwei vom Hundert:

718.075,78

Stellenplan 2021

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

Absch.	Gliederungsplan	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2021	Stellen nach Stellenplan 2020	30.06.2020 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	2,000	2,000
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	1,875
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000
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	2,000
4000	Verw.sozialer Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	-	-	0,500	0,000	0,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
6100	Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
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		
Stellenplan 2020		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 30.06.2020 tats. besetzten Stellen		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	4,875	2,000	1,000	0,000	3,000	0,000	1,000			16,875

Erläuterungen:

- 0010 B3, A16 Kommunale Wahlbeamte
- 1100 A 8 - 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 2021

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2020												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
														2021	2020	bes. St.	
0010	Bürgerm./ Beigeord.									2,500					2,500	2,500	2,200
0200	Hauptverwaltung										1,000			0,625	1,625	1,625	1,563
0220	Personalstelle/Familienkasse			1,000			1,500								2,500	2,000	2,000
0221	Geringfügig Beschäftigte													0,840	0,840	0,840	0,690
0240	Öffentlichkeitsarbeit						1,000								1,000	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	1,800
0330	Stadtkasse			1,000						3,000					4,000	4,000	3,900
0340	Steuerverwaltung						1,000		0,800	1,000					2,800	2,800	2,500
0350	Liegenschaften						1,000	0,800	1,000						2,800	2,000	2,000
0500	Standesamt					2,000									2,000	2,000	2,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.									3,500					3,500	2,000	2,000
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	1,000		0,750					3,750	3,625	3,550
1103	Straßenverkehrswesen						1,000								1,000	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	3,000
1300	Freiwillige Feuerwehr						1,000			2,000					3,000	3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten						0,800			1,500				0,750	3,050	3,050	2,950
3211	Museen, Sammlungen			1,000		1,000				1,000		0,850	0,000		3,850	4,475	3,525
3520	öffentl. Büchereien					1,000				2,500		0,500	0,000		4,000	4,625	4,250
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten						1,000								1,000	1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus									0,800		0,500	1,000		2,300	2,050	3,800
5670	Städtische Turnhalle												0,375		0,375	0,000	0,000
5672	Turnhalle "Am Nußberg"												0,375		0,375	0,000	0,000
5802	Stadtökologie					1,000									1,000	1,000	0,800
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung			2,500			1,000			1,000					4,500	4,000	3,900
6020	Straßen- und Ing.-Bau			2,500				0,850							3,350	2,850	3,000
6100	Stadtplanung		1,000	2,000						1,000					4,000	4,000	2,900

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2020	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
															2021	2020	bes. St.
6350	Betriebshof		1,000					0,850	1,000	1,000	18,000	2,000	2,000		25,850	24,850	22,900
7300	Märkte									0,825				0,825	0,825	0,825	0,825
7560	Friedhof						1,000				5,000	2,000	0,000		8,000	8,000	8,000
7900	Tourist-Information					0,000	1,000			1,500					2,500	2,500	1,600
7910	Wirtschaftsförderung							1,000							1,000	1,000	1,000
Stellenplan 2021		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		
Stellenplan 2020		1,000	3,000	10,000	1,000	7,000	7,000	17,500	0,000	23,550	30,000	3,000	4,850	4,215		112,115	
Zahl der am 30.06.2020		1,000	4,000	9,800	1,000	4,000	8,800	13,200	0,000	22,600	25,900	5,000	6,500	3,753			105,553
tatsächlich besetzten Stellen																	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Absch./ VG	Erläuterungen
0010 - EG 6	- dav. 0,5 als Teil der kombinierten Vollzeitstelle für Bürgermeister/Beigeordnete (0010) und Verwaltung kulturelle Angelegenheiten (3000)
0221 - EG2	- die ausgewiesenen Stellen sind mit dauerhaft geringfügig Beschäftigten besetzt
0340 - EG 6	- dav. 0,8 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
0350 - EG 7	- dav. 0,8 befristet ab 01.07.2021 bis 31.12.2025
3000 - EG 2	- dav. 0,75 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
3000 - EG 6	- dav. 0,5 als Teil der kombinierten Vollzeitstelle für Bürgermeister/Beigeordnete (0010) und Verwaltung kulturelle Angelegenheiten (3000)
3000 - EG 8	- dav. 0,8 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
4390 - EG 2	- dav. 1,0 k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
5670 - EG 3	- dav. 0,375 Sperrvermerk wg. evtl. Aufgabenübertragung an Dritte - Freigabe der Stelle nur durch Beschluss HAS
5672 - EG 3	- dav. 0,375 Sperrvermerk wg. evtl. Aufgabenübertragung an Dritte - Freigabe der Stelle nur durch Beschluss HAS

Stellenplan 2021

Stellenplan 2021 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen f. 2021	besch. am 30.06.20	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	-	3. Ausbildungsjahr
		2	2	2. Ausbildungsjahr
		3	1	1. Ausbildungsjahr

Stellenplan 2021

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0010	Bürgerm./ Beigeord.	2,000	2,500	4,500	2,000	2,500	4,500	2,000	2,200	4,200
0200	Hauptverwaltung	1,000	1,625	2,625	1,000	1,625	2,625	1,000	1,563	2,563
0220	Personalstelle/Familienkasse		2,500	2,500		2,000	2,000		2,000	2,000
0221	Geringfügig Beschäftigte		0,840	0,840		0,840	0,840		0,690	0,690
0230	Recht	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		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	1,800	2,800
0330	Stadtkasse		4,000	4,000		4,000	4,000		3,900	3,900
0340	Steuerverwaltung		2,800	2,800		2,800	2,800		2,500	2,500
0350	Liegenschaften		2,800	2,800		2,000	2,000		2,000	2,000
0500	Standesamt	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.		3,500	3,500	2,000	2,000	4,000	1,875	2,000	3,875
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	2,000	3,750	5,750	2,000	3,625	5,625	2,000	3,550	5,550
1103	Straßenverkehrswesen	1,000	1,000	2,000	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	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000
1300	Freiwillige Feuerwehr		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten		3,050	3,050		3,050	3,050		2,950	2,950
3211	Museen, Sammlungen		3,850	3,850		4,475	4,475		3,325	3,325
3520	öffentl. Büchereien		4,000	4,000		4,625	4,625		4,250	4,250
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten	0,500	1,000	1,500		1,000	1,000		1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus		2,300	2,300		2,050	2,050		3,800	3,800
5670	Städtische Turnhalle		0,375	0,375		0,000	0,000		0,000	0,000
5672	Turnhalle "Am Nußberg"		0,375	0,375		0,000	0,000		0,000	0,000
5802	Stadtökologie		1,000	1,000		1,000	1,000		0,800	0,800

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	2,000	4,500	6,500	2,000	4,000	6,000	2,000	3,900	5,900
6020	Straßen- und Ing.-Bau		3,350	3,350		2,850	2,850		3,000	3,000
6100	Stadtplanung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,900	3,900
6350	Betriebshof		25,850	25,850		24,850	24,850		22,900	22,900
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		2,500	2,500		2,500	2,500		1,600	1,600
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
		17,000			17,000			16,875		
			116,790			112,115			105,353	
				133,790			129,115			122,228

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(- ThürGemHV -)

Bilanz zum 31.12.2019

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

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

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

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

generiert
csap_wap
SD30636screwe 2.210.0.125
Frau Gleitsmann (JG)

01. B I L A N Z TW aktuell Aktivseite

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

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

A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

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

Finanzanlagen

III.

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

Gesamtes Anlagevermögen

26.346.744,09 **26.382.924,79** **-36.180,70** **-0,14**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte:

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

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

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

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

Wertpapiere

III.

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	n.v.
2. sonstige Wertpapiere				
Summe Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	n.v.

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

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

C. Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

generiert
 csap_wap
 SD30636screwe 2.210.0.125
 Frau Gleitsmann (JG)

01. B I L A N Z TW aktuell

Passivseite

17.07.2020

11:23

Währung: EURO

Seite: 4 - 4

Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)

Rechnungswesen C/S V2.21.8.23

Geschäftsjahr

Vorjahr Vergleich

0119 - 1219

0118 - 1218

h

%

V. sonstige Verbindlichkeiten

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

Gesamte Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

A. Erlöse und Erträge

I. Umsatzerlöse

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

II. Sonstige betriebliche Erträge

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

Erträge, ges.

Gesamte Erlöse und Erträge

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

B. Aufwand

I. Materialaufwand

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

Materialaufwand, ges.

II. Personalaufwand

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

Personalaufwand, ges.

Abschreibungen

		-7.135,12	-9.673,80	2.538,68	-26,24
		-2.693.928,71	-2.536.036,04	-157.892,67	6,23

Abschreibungen, ges.

IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen

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

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

Bilanz zum 31.12.2019

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

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

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

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

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