

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Apolda

Bezeichnung

01. Haushaltssatzung
02. Vorbericht
03. Übersicht Deckungskreise
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
05. Finanzierungsübersicht
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
07. Haushaltsquerschnitt
08. Gruppierungsübersicht
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt
11. Finanzplan von 2024 bis 2028
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
13. Investitionsprogramm zum Finanzplan von 2024 bis 2028
14. Übersicht über den Stand der Schulden
15. Übersicht über den Stand der Rücklagen
16. Stellenplan
17. Anlagen
 - Wirtschaftspläne u. Jahresabschlüsse der Unternehmen
 - Übersicht Maßnahmen zur Straßenunterhaltung (KSAP)

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277,288), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

48.378.931 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

10.830.830 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 1.800.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 20.339.800 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Apolda, 30. JAN. 2025
Stadt Apolda

.....
Olaf Müller
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 24.05.2023 beschlossen (SR-309/23 und SR-310/23). Die Würdigung zum Haushalt 2023 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 23.06.2023.

Aufgrund von Zuweisungen vom Freistaat Thüringen, welche im Haushaltsplan 2023 noch nicht berücksichtigt waren (Klimapakt mit Kommunen lt. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG, Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG), erfolgte die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes, welcher in Einnahmen und Ausgaben an die neuen Gegebenheiten angepasst wurde.

Dieser 1. Nachtragshaushaltsplan (einschließlich Finanzplan) ist in der Sitzung des Stadtrates am 13.09.2023 beschlossen (SR-330/23 und SR-331/23) und am 27.09.2023 von der Kommunalaufsicht gewürdigt worden.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	2023	2022	Differenz
Verwaltungshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	45.298.593 €	40.340.891 €	4.957.702 €
Vermögenshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	12.001.656 €	11.225.873 €	775.783 €
Gesamtvolumen Haushalt	57.300.249 €	51.566.764 €	5.733.485 €

Im Haushaltsplan 2023 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 915.715 € vorgesehen. Tatsächlich konnte im Verwaltungshaushalt im Jahr 2023 jedoch ein Überschuss in Höhe von insgesamt 4.025.814,08 € erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der positive Abschluss des Verwaltungshaushaltes ergab sich insbesondere durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltspositionen:

- Gemeindeanteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (Ansatz: 8.000.000 € / Ergebnis: 8.423.256 €)
- Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ansatz: 1.327.038 € / Ergebnis: 1.696.791 €)

- Einnahmen aus Zinsen für kurzfristige Geldanlagen (Ansatz: 20.000 € / Ergebnis: 119.701 €)

sowie durch Minderausgaben (Einsparungen) bei:

- Personalkosten (Ansatz: 9.389.940 € / Ergebnis: 8.880.734 €)
- Sächlichem Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5 und 6) (Ansatz: 10.444.036 € / Ergebnis: 6.584.683 €)
- Zuweisungen und Zuschüssen (Ansatz: 9.901.052 € / Ergebnis: 9.612.786 €); ohne den unterjährig rückzahlbaren Liquiditätszuschuss an beteiligte Unternehmen.

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.741.276 € veranschlagt. Obwohl dieser Teilhaushalt insgesamt mit einem Defizit in Höhe von 4.179.986,15 € abschloss, musste aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (4.025.814,08 €) der allgemeinen Rücklage nur noch ein Betrag in Höhe von 154.172,07 € entnommen werden.

Der negative Abschluss des Vermögenshaushaltes resultierte überwiegend aus Mindereinnahmen z. B. bei geplanten Grundstücksverkäufen, bei den Straßenausbaubeiträgen sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Baumaßnahmen, welche nicht wie geplant realisiert werden konnten. Außerdem wirkte sich der Abgang von nicht übertragbaren Haushaltsresten (Differenz von Einnahme- u. Ausgaberesten) negativ auf den Abschluss des Vermögenshaushaltes aus.

Durch die wesentlich geringere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beinhaltete diese zum Stichtag 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von 6.298.354,24 €.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-GemHV) in Höhe von 738.600 € war somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2023 planmäßig in Höhe von 780.107,29 €, so dass der Schuldenstand von 8.607.216,88 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 7.827.109,59 € zum 31.12.2023 gesenkt werden konnte.

3. Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 08.05.2024 beschlossen (SR-382/24 und SR-383/24). Die Genehmigung zum Haushalt 2024 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 17.05.2024.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	2024	2023	Differenz
Verwaltungshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	45.146.740 €	45.298.593 €	- 151.853 €
Vermögenshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	13.293.372 €	12.001.656 €	1.291.716 €
Gesamtvolumen Haushalt	58.440.112 €	57.300.249 €	1.139.863 €

Im Haushaltsplan 2024 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.017.861 € vorgesehen. Davon betreffen 100.000 € die Miet- und Pachteinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden.

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 30.478 € veranschlagt. Zum Stichtag 31.12.2024 sollten planmäßig 6,27 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage verbleiben. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) in Höhe von 820 T€ ist somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2024 planmäßig in Höhe von 756.108,56 €, so dass der Schuldenstand von 7.827.109,59 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 7.071.001,01 € zum 31.12.2024 gesenkt werden konnte.

Eine detailliertere Übersicht über den Verlauf und das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 wird nach endgültigem Abschluss des Jahres in der Jahresrechnung 2024 und dem zugehörigen Erläuterungsbericht dargestellt.

4. Ausblick auf das Jahr 2025

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2025 gestaltete sich schwierig, da bereits beim Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen ersichtlich war, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen erheblich über den Finanzierungsmöglichkeiten lagen.

Aufgrund zahlreicher Nachmeldungen zum Haushaltsentwurf, teilweise auch bedingt durch noch nicht bekannte Zahlen zu verschiedenen Förderkulissen, sowie durch noch fehlende Eckdaten, die wesentlichen Einfluss auf den Haushaltsausgleich haben, konnte der Haushaltsentwurf nicht im gesetzlich festgelegten Rahmen vorgelegt werden.

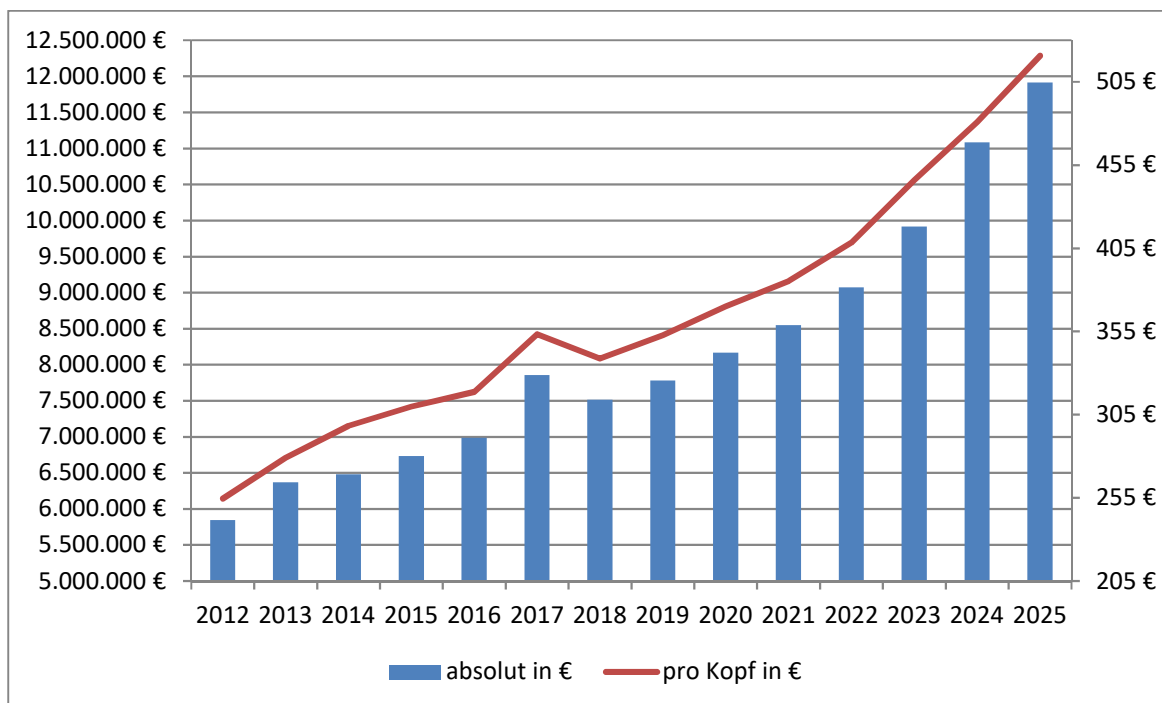
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der November-Steuerschätzung erstellt.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	2025	2024	Differenz
Verwaltungshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	48.378.931 €	45.146.740 €	3.232.191 €
Vermögenshaushalt			
in Einnahmen und Ausgaben	10.830.830 €	13.293.372 €	- 2.462.542 €
Gesamtvolumen Haushalt	59.209.761 €	58.440.112 €	769.649 €

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2025 in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt. Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wird in 2025 gegenüber dem Vorjahr mit Mehreinnahmen von insgesamt 380 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2024 um 692.512 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2025 um 830.895 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2025 mit einer Gesamthöhe von 11.913.150 € 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 2025 Zahlungen in Höhe von insgesamt 11,88 Mio. € (Vorjahr: 10,14 Mio. €) geplant.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 675.000 € vorgesehen. Weiterhin ist eine Zuführung an die Sonderrücklage (Finanzausgleichssonderrücklage) in gleicher Höhe vorgesehen. Diese Sonderrücklage wird etappenweise in den Finanzplanjahren wieder entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt, um so die Mehrausgaben/Mindereinnahmen bedingt durch die gestiegene Steuerkraft zu kompensieren. So verbleiben zum 31.12.2025 planmäßig 5,84 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 839 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 11 zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist auf 20.339.800 € festgesetzt.

Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis zum Jahr 2028 nicht mit Fehlbeträgen gerechnet wird.

5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023 (gerundet auf volle €)
Grundsteuer A und B	2.200.000 €	2.235.000 €	2.192.170 €
Gewerbesteuer	8.400.000 €	8.000.000 €	7.915.167 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.200.000 €	6.880.000 €	6.834.260 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000 €	1.625.000 €	1.588.996 €
Sonstige Steuern	400.000 €	380.000 €	351.772 €
Schlüsselzuweisungen	13.460.513 €	12.763.893 €	10.771.883 €
Mehrbelastungsausgleich vom Land	1.134.726 €	1.138.834 €	1.122.716 €
Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung	75.000 €	175.000 €	241.060 €
Mittel aus dem Garantiefonds	0 €	0 €	0 €
Zuschuss aus FAG-Mitteln	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	514.060 €	458.410 €	527.932 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.176.790 €	1.028.190 €	1.168.859 €
Einnahmen aus Verkauf	53.500 €	43.250 €	108.409 €
Mieten und Pachten	396.393 €	326.479 €	388.246 €
Sonstige Einnahmen	457.250 €	395.610 €	430.444 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH und innere Verrechnung	2.840.270 €	2.821.612 €	901.508 €
Zuschüsse und Zuwendungen	6.794.134 €	5.284.517 €	4.322.988 €
Zinseinnahmen	202.450 €	152.800 €	122.851 €
Gewinnanteile von Unternehmen	26.010 €	26.010 €	26.122 €
Konzessionsabgaben	600.100 €	600.100 €	585.784 €
Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
Weitere Finanzeinnahmen	349.380 €	413.680 €	334.471 €
Kalkulatorische Einnahmen	398.355 €	398.355 €	405.645 €

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Teilhaushalt eine etwas optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2025. Die Einnahmeansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 395 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für 2024 der Planansatz für das Jahr 2025 mit 8,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 400.000 € erhöht.

Bei den Sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer mit 300 T€ sowie die Hundesteuer mit 100 T€ veranschlagt. Der Planansatz für die Vergnügungssteuer fällt für das Jahr 2025 um 20 T€ höher aus als im Vorjahr.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (696.620 € gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2025 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 4.108 € geringfügig niedriger aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung“ ist im Jahr 2025 eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Zuweisung in Höhe von 75 T€ (300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2021).

Bei dem Zuschuss aus FAG-Mitteln handelt es sich ausschließlich um Bedarfszuweisungen im Rahmen der Soforthilfe Kommunalwald. Diese Zuweisung wurde in den vergangenen Jahren auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift (VV-Bedarfszuweisung Soforthilfe Kommunalwald) vom Freistaat Thüringen für waldbezogene Schadensereignisse (Sturmschäden, Dürre, Borkenkäferplage) gezahlt und berechnet sich im Wesentlichen nach der in der Anlage zu dieser VV eingetragenen Fläche des Körperschaftswaldes der jeweiligen Kommune. Für das Jahr 2025 sind hier keine Einnahmen eingeplant.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 204.250 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Einnahmen aus Parkgebühren dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 angepasst wurden. Höhere Einnahmen in diesem Bereich werden ebenfalls erwartet im Bürgerbüro, beim Friedhofswesen sowie im Bereich Kultur durch die erheblich gestiegene Anzahl an eigenen Veranstaltungen.

Die Einnahmen aus Verkauf liegen für das Jahr 2025 um 10.250 € über dem Vorjahresansatz. Grund hierfür sind geplante Mehreinnahmen beim Verkauf und bei Provisionen in der Tourist-Information.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2025 um 69.914 € höher aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die geplante Umstellung eines Erbbaurechtsvertrages auf einen Mietvertrag für die Integrative Kita „Ernst Thälmann“ aufgrund des nunmehr geplanten Ersatzneubaus nicht mehr erfolgt.

Bei den Sonstigen Einnahmen sind 61.640 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Hier kommt es in der Untergruppe 150 (Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen) zu Mindereinnahmen bei der Erstattung von Energiekosten (nur schwer planbar), bei der Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt (Vorsteuer) jedoch zu Mehreinnahmen.

Die geringfügig gestiegenen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (18.658 €) sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen, welche allerdings im Saldo von Einnahmen und Ausgaben ergebnisneutral ist.

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2025 mit 6.794.134 € um 1,5 Mio. € höher veranschlagt als im Vorjahr. Die analog dem Jahr 2024 eingeplante Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen wurde mit einer Gesamtsumme von 1,0 Mio. € sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig eingestellt und soll bei Bedarf vorübergehende Liquiditätsengpässe bei den beteiligten Unternehmen kompensieren. Die im Haushaltsjahr in Anspruch genomme-

nen Zuschüsse sind von den Unternehmen im gleichen Haushaltsjahr zurückzuzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres). Weiterhin werden ESF-Mittel für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ in Höhe von 133.694 € erwartet. Für die Projekte des Mehrgenerationenhauses werden überdies vom Bund und vom Landkreis Zuschüsse in Höhe von insgesamt 106.840 € eingeplant. Zusätzliche Einnahmen sind geplant für die Landeszuschüsse im Bereich Kindertagesstätten (4,6 Mio. €) und die Zuschüsse für die beitragsfreie Kita-Zeit (760 T€) sowie Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kindern (95 T€). Zudem werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring erwartet, z. B. für das Museum, das Oldtimer-Schloßtreffen, die Bibliothek und andere. Weitere 40 T€ sind als Kompensationspauschale nach dem Thüringer Sportförderungsgesetz vorgesehen.

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 fast vollständig entfielen. Der nunmehr für das Haushaltsjahr 2025 in diesem Bereich geplante Betrag in Höhe von 202.450 € betrifft die Zinszahlung der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH für das im Jahr 2021 ausgereichte Darlehen sowie die Zinseinnahmen von Tages- und Termingeldern.

Bei den übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden die Planansätze für das Jahr 2025 an die aktuellen Gegebenheiten bzw. an die zu erwartenden Einnahmen entsprechend der Ergebnisse des Vorjahres angepasst. Die weiteren Finanzeinnahmen beinhalten hauptsächlich die Einnahmen aus Bußgeldern, aus Vollstreckungsfällen für Bußgelder sowie aus steuerlichen Nebenleistungen (Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen usw.). Hier werden Mindereinnahmen in Höhe von 64.300 € gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, welche überwiegend aus dem Personalmangel im Bereich des Ordnungswesens (Elternzeit, Fortbildungen, Krankheit) resultieren.

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 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023 (gerundet auf volle €)
Personalausgaben	10.588.904 €	9.667.900 €	8.880.734 €
Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen	1.691.530 €	1.910.330 €	1.012.794 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	508.785 €	456.780 €	357.035 €
Mieten und Pachten	228.120 €	251.700 €	181.964 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	824.387 €	811.970 €	681.149 €
Haltung von Fahrzeugen	364.100 €	342.100 €	330.859 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	176.050 €	214.730 €	137.461 €
Sonstige Sachausgaben	1.339.126 €	1.421.445 €	1.082.328 €
Steuern, Versicherungen	512.005 €	482.505 €	347.312 €

Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben	999.025 €	1.139.240 €	795.207 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	3.351.870 €	3.242.512 €	1.252.929 €
Kalkulatorische Kosten	398.355 €	398.355 €	405.645 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.427.663 €	11.689.877 €	9.762.786 €
Zinsausgaben	191.150 €	210.630 €	229.718 €
Gewerbsteuerumlage	717.100 €	682.950 €	829.967 €
Kreisumlage	11.913.150 €	11.082.255 €	9.916.614 €
Weitere Finanzausgaben	11.100 €	24.600 €	10.966 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	0 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.036.511 €	1.017.861 €	4.125.814 €

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 921.004 €. In der Gruppierung 4000 schlagen zudem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 195.000 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 7.500 € zu Buche. Detaillierte Informationen zu den Personalkosten sind im Punkt 10 - Erläuterungen zum Stellenplan - aufgeführt.

In den vergangenen Jahren erfolgte eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Ausgabe-mittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Die Planansätze 2025 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) liegen insgesamt dennoch 387.672 € unter den Ansätzen des Vorjahres.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen und liegen planungsseitig 109.358 € über dem Niveau des Vorjahres. Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung werden jedoch jährlich einnahme- und ausgabeseitig in gleicher Höhe geplant und sind somit ergebnisneutral.

Die kalkulatorischen Kosten betreffen ausschließlich Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, welche ebenfalls einnahmeseitig in gleicher Höhe veranschlagt sind. Da die aktuellen Tabellen für das Anlagevermögen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlagen, sind hier zunächst die Vorjahreswerte angesetzt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den Vereinszuschüssen hauptsächlich die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 11,88 Mio. €. Weitere 1.095.450 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 1.000.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung steht und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant ist.

Bei den Zinsausgaben sind im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (190.650 €) sowie die Kontokorrentzinsen (500 €) 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 2025 liegt mit 34.150 € über dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde entsprechend den Berechnungen zum Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land in Ansatz gebracht. Sie ist mit 11.913.150 € um 830.895 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 24,66 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes ein.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Deckungsreserve mit 100.000 € eingestellt worden, um unvorhersehbaren Ausgaben begegnen zu können. Insbesondere nicht vorgesehene, unterjährige Mehrausgaben, z. B. aufgrund des Ukraine-Konfliktes oder anderer geopolitischer Ereignisse, könnten hiermit kompensiert werden.

Im Jahr 2025 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.036.511 € vorgesehen (Vorjahr: 1.017.861 €). Davon betreffen 180.000 € 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 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023 (gerundet auf voll €)
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.036.511 €	1.017.861 €	4.125.814 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	675.000 €	30.478 €	154.172 €
Rückflüsse von Darlehen	17.500 €	20.000 €	17.500 €
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	1.673.390 €	1.987.790 €	307.606 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.309.429 €	1.709.720 €	- 48.714 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.319.000 €	8.527.523 €	4.316.601 €
Einnahmen aus Krediten	1.800.000 €	0 €	0 €

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2025 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.036.511 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 675.000 € geplant. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

Die Rückflüsse von Darlehen betreffen nunmehr ausschließlich die Tilgung eines Darlehens der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH, welches im Jahr 2021 ausgereicht wurde.

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens sind in Höhe von 1.673.390 € geplant.

Davon sollen u. a. 1.163.390 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 475.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier u. a. ehemalige Kita Moorentaler Spatzen, Grundstück am Kirschberg sowie das Grundstück der bisherigen Kulturfabrik) und 35.000 € aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten.

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 1.309.429 € 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. Überdies steht im Haushaltsjahr 2025 noch ein Betrag in Höhe von 23.000 € zur Verfügung, welcher im Rahmen von E-Government-Projekten im Unterabschnitt 0611 (Verwaltung 4.0) veranschlagt ist. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 600.000 € eingeplant, welcher nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz als allgemeine investive Zuweisung vom Freistaat Thüringen gezahlt wird (Kommunale Investitionspauschale).

Einnahmen aus Krediten - für Kreditneuaufnahmen - sind für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen (siehe Punkt 8. Entwicklung der Schulden).

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023 (gerundet auf volle €)
Zuführung zum VWH	0 €	0 €	0 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Sonderrücklage	675.000 €	0 €	0 €
Gewährung von Darlehen	0 €	2.500 €	0 €
Vermögenserwerb	688.500 €	1.898.200 €	736.520 €
Baumaßnahmen	8.449.060 €	7.300.252 €	6.196.994 €
Tilgung von Krediten	719.370 €	756.120 €	780.107 €
Zuweisungen und Zuschüsse	246.400 €	3.331.300 €	1.159.357 €
Sonstiges	2.500 €	5.000 €	0 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Eine Zuführung an die Sonderrücklage (Finanzausgleichssonderrücklage) ist in Höhe von 675.000 € vorgesehen.

Unter Gewährung von Darlehen wurden jedes Jahr 2.500 € eingeplant für eine mögliche Inanspruchnahme von Arbeitgeberdarlehen. Dies ist ab dem Jahr 2025 nicht mehr der Fall.

Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Betriebsanlagen (z. B. Mäh- u. Schneidtechnik für Grünanlagen, den Erwerb von Computertechnik sowie den Erwerb von Technik und Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr, für den kommunalen Service Apolda, den Katastrophenschutz und das Friedhofswesen). Außerdem sind hier

veranschlagt der Erwerb von Mobiliar und Hauswirtschaft (z. B. für die Stadthalle, die Stadtfeste, das Mehrgenerationenhaus, die Tourist-Information, die Bibliothek u. a.), der Erwerb von Grundstücken im Allgemeinen Grundvermögen, vorbereitender Grunderwerb für die geplante Landesgartenschau 2034, die August-Bebel-Str. 2 (ehemals Blokker/Xenos), Flächen im IGP B87 sowie der Grundstückserwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

EPL 0	
Allgemeine Verwaltung	UA/Vorhaben
- Maßnahmen Klimaschutz (Stadthaushof)	060000.999
- Maßnahmen an den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Herressen Gemeindeamt: Fenster u. Fassadenputz, Schöten: Gemeindeamt - Malerarbeiten, Feuerwehrtor u. Fassade Feuerwehr, Zottelstedt: Gemeindeamt - Fenster, Türen, Elektroanlage und Umbau Küche, Rathaus - Dachkasten, Fassade u. Sims am Rathausturm)	060000.999
EPL 1	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	UA/Vorhaben
- Dachsanierung Obdachlosenheim (2. BA)	110200.999
- Baumaßnahmen an/in den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr	130000.999
- Freiwillige Feuerwehr Moorental (Fußbodenarbeiten u. Werkbank)	130100.999
EPL 3	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	UA/Vorhaben
- Festwiese (Erneuerung Verteiler u. Tiefbauarbeiten, Schmutzwasserleitung)	340200.999
- Schloß Apolda (Kellersanierung, Kelleraußentür u. Überdachung)	365000.999
EPL 4	
Soziale Sicherung	UA/Vorhaben
- Integrative Kita "Ernst Thälmann" (Neubau)	464100.100
EPL 5	
Gesundheit, Sport, Erholung	UA/Vorhaben
- Geschwister-Scholl-Stadion (Planungsleistungen, Dacharbeiten)	562000.999
- Kegelbahn "Zur Höhe" (Duschbecken u. Armaturen)	564000.999
- Sportplatz Auenstraße (Sanierung Kunstrasenplatz u. 2 Rasenplätze)	565000.999
- Fortführung der Sanierung der Städtischen Turnhalle (Ernst-Hohmann-Straße)	567000.999
- Turnhalle Am Nußberg (Fußbodenarbeiten Heizzentrale)	567200.999
- Stadtökologie - Fertigstellungspflege und Ersatzpflanzungen	580200.999
- Baumstandortsanierung WG "Am Schötener Bache"	580200.999
- Baumaßnahmen an Spielplätzen	590000.999

EPL 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen im Rahmen des Klimapaketes	601000.999
- Kommunale Wärmeplanung	610000.999
- Planung 2. Kreisverkehr am IGP B87	610000.999
- Sicherungsmaßnahmen Gebäude ehem. Blocker (August-Bebel-Str. 2)	615000.008
- Baumaßnahme Stadthaus (Gebäude u. Außenanlagen)	615000.009
- Baumaßnahme Eduardstraße/Pestalozzistr.	615000.015
- Planung und Baumaßnahmen zum GlockenStadtMuseum	615200.009
- Baumaßnahmen Dr.-Külz-Straße/Pestalozzistr.	615200.014
- div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen	630000.999
- Baumaßnahmen Heidenberg/R.-Koch-Straße (Erneuerung Oberfläche und Induktionsschleifen)	630100.004
- Baumaßnahme Moskauer Str./Burkhardtstr.	630100.010
- Planung der Baumaßnahme An der Karlsquelle	630100.021
- Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung (Platz des Friedens in Oberroßla)	630100.040
- Baumaßnahmen an Gehwegen in Herressen-Sulzbach (Apoldaer Str. u. Moorentaler Str.)	630100.059
- Baumaßnahmen an Radwegen (gemäß Radwegekonzept)	630100.063
- Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf	630100.078
- Baumaßnahme Sulzbach - Sanierung Denkmal	630100.101
- Baumaßnahme Querung Buttstädter Straße (P.-Schneider-Str. bis Weimarer Berg)	630100.103
- Naturerlebnis „Utenbacher Schweiz“ (Ausbau Wege, Beschilderung)	630100.104
- Müllerstraße (Planungsleistungen: Vermessung, Bodengutachten)	630100.105
- Brückenprüfungen u. Baumaßnahmen an Brücken (Goethebrücke, Brücke Nr. 6 im Schötener Grund, Brücke in Oberroßla über die Bahn)	630300.999
- Baumaßnahme beim KSAP (Fortführung Trennsystem Schmutz- und Regenwasser u. Weiterentwicklung Betriebshof)	635000.999
- Straßenbeleuchtung Oberndorf (Kapellendorfer Straße inkl. Bushaltestelle)	670000.999

EPL 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	UA/Vorhaben
- Autobahnbeschilderung Glockenstadt Apolda	790000.999
- Baumaßnahmen am Hotel am Schloß (Außenbeleuchtung, Mehr- kosten 2. BA, Stützwand/Leitungsbau)	790200.999
- Fortführung der Urnengemeinschaftsanlagen	756000.999

EPL 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen Stadthalle (Parkett im Saal)	840100.999
- Baumaßnahmen am allgemeinen Grundvermögen	880000.999
- Abrissarbeiten (ehemalige Kita Moorentaler Spatzen)	880000.999

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 719.370 € 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 2025 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 246.400 €) handelt es sich ausschließlich um die Abführung sanierungsbedingter Einnahmen.

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

6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2024 - 2028. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- die Haushaltsplanung 2025
- die Steuerschätzung November 2024 für 2024 und die Folgejahre
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2025 sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2025 mit Hochrechnung für die Folgejahre

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

7. Beurteilung der Kassenlage

In 2025 ist auch mit einer sehr stabilen Kassenlage zu rechnen, die aus Vorjahren angesammelte Liquidität und im Laufe des Jahres eingehende Gelder werden für alle anfallenden Ausgaben zur Verfügung stehen. Mit einem positiven Kassenbestand kann ganzjährig geplant werden. Bestandsverstärkungen durch Kassenkredite sollten nur sehr selten und wenn, dann nur kurzfristig notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5,350 Mio. € festgesetzt. Geldanlagen sind wieder im kurz-, mittel- und langfristig Bereich möglich, durch die fehlende Einlagensicherung für Kommunen und Unsicherheiten der Märkte bzw. der Weltwirtschaft wird der Fokus allerdings auf kurzfristige Anlagen gelegt.

8. Entwicklung der Schulden

Im Rahmen der Umsetzung des Kita-Entwicklungskonzeptes ist für Sanierungsmaßnahmen an Kitas sowie für den geplanten Ersatzneubau der integrativen Kindertageseinrichtung „Ernst-Thälmann“ eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. € vorgesehen.

Die erste Tranche in Höhe von 1.800.000 € soll im Jahr 2025 abgerufen werden und die zweite Tranche in Höhe von 1.000.000 € ist für 2026 geplant.

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

Damit ergibt sich zum 31.12.2025 ein Schuldenstand von 8.151.637,92 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 356,36 € pro Einwohner (Vorjahr: 307,53 €) bei einer Bevölkerungszahl von 22.875 Einwohnern zum 31.12.2023.

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum Stand 31.12.2024 in Höhe von 10.108,98 €. 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 2025 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	675.000,00 €
darunter ohne Zweckbindung	675.000,00 €.

Weiterhin sind folgende Zuführungen zur Rücklage vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	0,00 €
darunter mit Zweckbindung	0,00 €
Sonderrücklage (Finanzausgleichsrücklage)	675.000,00 €

Es verbleiben zum 31.12.2025 planmäßig in der Allgemeinen Rücklage 5.836.402,64 € und in der Sonderrücklage 675.000,00 €.

Die Allgemeine Rücklage mit Zweckbindung für Liegenschaftsangelegenheiten wurde im Jahr 2022 aufgelöst und der Bestand der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Ungeplant wurden im Haushaltsjahr 2024 der Allgemeinen Rücklage folgende Beträge als zweckgebundene Rücklagen zur späteren Verwendung zugeführt:

Klimageld (Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes u. d. Klimaanpassung)	166.118,40 €
Wärmeplanung (Ausgaben zur erstmaligen Erstellung eines Wärmeplans).	46.930,00 €

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaus-haltsverordnung (838.832,92 €) ist gewährleistet.

10. Erläuterungen zum Stellenplan

1. Gesamtübersicht Veränderung Stellenplan 2025 zum Vorjahr

	2025	2024	Veränderung
Beamte	10,000 VbE	11,000 VbE	-1,000 VbE
Beschäftigte	137,140 VbE	132,740 VbE	+4,400 VbE
Gesamt	147,140 VbE	143,740 VbE	+3,400 VbE

2. Erläuterung der Veränderungen in einzelnen Unterabschnitten

UA 0230 – Recht

Hier erfolgte eine Umwandlung einer nicht mehr besetzten Beamtenstelle (Teil A) in eine Beschäftigtenstelle (Teil B).

UA 3211 – Museum

In der EG 6 waren bisher 0,8 VbE für eine/n Verwaltungsmitarbeiter/in enthalten. Der Stellenanteil wurde um 0,2 VbE auf eine Vollzeitstelle angehoben.

UA 4390 – Mehrgenerationenhaus

In der EG 6 waren bisher 1,8 VbE enthalten. Der Stellenanteil der Teilzeitstelle wurde um 0,2 VbE auf eine Vollzeitstelle angehoben.

UA 6000 – Zentrale Gebäudeverwaltung

Im Teil A sind 2,0 VbE für Beamtenstellen enthalten. Eine Beamtenstelle ist aufgrund einer Langzeiterkrankung nicht besetzt, eine Wiedereingliederung ist derzeit ungewiss. Die Aufgaben der auszuübenden Stellen wurden zur dauerhaften Ausübung einer Beschäftigten übertragen, daher wurde im Teil B in der EG 9a der Stellenanteil um 1,0 VbE angehoben.

UA 6350 – Betriebshof

Der Kommunale Service wird ab dem Jahr 2025 neben der Organisation und Durchführung der maschinellen Straßenreinigung auch die Aufgabe der Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren übernehmen. Dafür wird in der EG 6 der Stellenanteil um 1,0 VbE angehoben. Weiterhin wird eine zusätzliche Stelle im Bereich Stadtgrün benötigt. Inhaltlich handelt es sich um die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung, insbesondere bei straßenbegleitenden Grünanlagen sowie die Bewässerung bei Trockenheit. Aufgrund verschärfter gesetzlicher Bestimmungen sowie der klimatischen Veränderungen entsteht ein erheblicher Mehraufwand, daher erfolgte in der EG 5 eine Anhebung um 1,0 VbE.

3. Sonstiges

Im Stellenplan 2024 waren insgesamt 143,74 VbE ausgewiesen. Zum Stichtag 30.06.2024 waren davon insgesamt 134,073 Stellen besetzt. Die Differenz beträgt hier 9,667 VbE. Bei der Stichtagsregelung sind Stellenbesetzungen, die nach dem 30.06.2024 erfolgt sind, nicht berücksichtigt. Daher soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass nach dem 30.06.2024 noch Stellenbesetzungen von 6,0 VbE erfolgt sind. Von den 9,667 VbE sind dementsprechend noch 3,667 VbE unbesetzt, dabei sind zwei Stellen (1,8 VbE) tatsächlich unbesetzt, eine Stelle im Mitarbeiterpool (1,0 VbE) verfügbar und die verbleibenden 0,867 VbE ergeben sich durch intern vereinbarte befristete Arbeitszeitverkürzungen von Beschäftigten.

11. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 und die Jahresabschlüsse 2023 der Unternehmen, an denen die Stadt Apolda unmittelbar mit über 50 % beteiligt ist, werden als Anlage beigelegt. 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 - Menü: [Rathaus & Service] – [Stadtverwaltung] – [Haushalt/Beteiligungen] bzw. über folgenden Link: <https://www.apolda.de/rathaus-service/stadtverwaltung/haushalt/-beteiligungen>) und ist durchaus als gut zu bezeichnen.

12. Ausblick auf die Folgejahre

Der Grundsatz und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt eine geordnete Haushaltswirtschaft voraus mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu erwirtschaften.

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflichtanlage beigelegt (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit), welches im Ergebnis zeigt, ob eine freie Finanzspitze vorhanden ist oder aber ein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für das Jahr 2025 und die folgenden Finanzplanjahre wie folgt dar:

Jahr	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
Überschuss (freie Finanzspitze)	334.641	306.132	93.211	45.721
Fehlbetrag der laufenden Rechnung	0	0	0	0

Gemäß § 62 Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage hierfür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf aktuellen Einschätzungen künftiger Entwicklungen, insbesondere die Prognosen der Steuerschätzungen wurden berücksichtigt. Die positive dauernde Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2028 ermöglicht der Stadt Apolda auch weiterhin Investitionen unter Inanspruchnahme von Förderungen von Bund und Land.

Der Haushaltsplan (inklusive Finanzplan) ist ausgeglichen und die Pflichtzuführung wird aus eigener Kraft erreicht.

Die Stadt Apolda kann die kommunale Daseinsvorsorge, also das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in angemessenem Rahmen finanzieren.

Angesichts der Unwägbarkeiten in der geopolitischen Entwicklung gilt jedoch auch weiterhin der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	10.375.404,00	9.441.900,00	8.704.500,18

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	493.590,00	468.750,00	454.410,32

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	19.312,00	20.510,00	19.327,19

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	291.700,00	280.000,00	258.858,99

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	14.870,00	14.970,00	12.265,46

Nr. 0011:	USt.-Zahlung der BgA
-----------	-----------------------------

echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	64.900,00	50.100,00	24.243,73

Nr. 0012:
Reinigungskosten
echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	79.100,00	82.800,00	83.052,75

Nr. 0018:
**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die
gesamte Verwaltung**
echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	243.750,00	254.250,00	178.385,19

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	59.750,00	54.100,00	11.912,40

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	67.900,00	53.700,00	35.505,66

Nr. 0022:
Haltung von Fahrzeugen Ordnungswesen
echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	65.500,00	55.000,00	34.282,25

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	65.000,00	72.500,00	25.711,56

Nr. 0024:	Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter Ordnungswesen echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	2.000,00	2.000,00	819,42

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	58.125,00	101.150,00	42.948,20

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	63.450,00	57.650,00	39.451,86

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	224.990,00	190.935,00	163.637,12

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	8.400.000,00	8.000.000,00	7.915.166,59
Summe Ausgaben	717.100,00	682.950,00	829.966,77
Saldo	7.682.900,00	7.317.050,00	7.085.199,82

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	11.400,00	11.200,00	5.102,75

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	14.200,00	8.200,00	4.986,57

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	11.883.023,00	10.135.195,00	9.249.445,25

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	37.000,00	57.000,00	29.675,80

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	144.600,00	1.720.000,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	90.550,00	116.180,00	91.476,38

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	628.000,00	830.000,00	329.450,36

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	200.000,00	430.000,00	164.211,76

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	6.400,00	8.400,00	10.833,99

Nr. 0086:	Interne Leistungsverrechnung Kommunaler Service Apolda echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	2.475.300,00	2.483.500,00	533.763,70

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	36.180,00	36.090,00	29.366,67

Nr. 0089:	Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr
-----------	---

echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	65.000,00	67.000,00	61.375,76

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	12.695,00	9.615,00	6.647,50

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	7.500,00	8.000,00	3.509,99

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	65.450,00	70.830,00	49.774,89

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	23.800,00	35.700,00	20.345,53

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	17.850,00	89.250,00	23.309,87

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	224.000,00	160.000,00	190.762,71
Summe Ausgaben	139.700,00	104.000,00	106.681,70
Saldo	84.300,00	56.000,00	84.081,01

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	4.000,00	4.000,00	4.141,00
Summe Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.488,00
Saldo	0,00	0,00	653,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Apolda

Haushaltsjahr 2025

(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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	45.298.593	45.146.740	48.378.931	49.012.701	49.305.539	49.738.671
zuzüglich:						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	226.000	236.000	213.000
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	45.316.093	45.166.740	48.396.431	48.804.201	49.087.039	49.543.171
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	45.298.593	45.146.740	48.378.931	49.012.701	49.305.539	49.738.671
zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	780.107	756.120	719.370	772.950	832.550	774.950
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	8.574	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.125.814	1.017.861	1.036.511	1.287.582	1.144.261	1.016.171
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	293.089	274.445	274.445	274.445	274.445	274.445
IV. Laufende Ausgaben	41.961.460	44.884.999	48.061.790	48.498.069	48.993.828	49.497.450
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	45.316.093	45.166.740	48.396.431	48.804.201	49.087.039	49.543.171
Laufende Ausgaben (IV)	41.961.460	44.884.999	48.061.790	48.498.069	48.993.828	49.497.450
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	3.354.633	281.741	334.641	306.132	93.211	45.721
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

0	0	0	226.000	236.000	213.000
0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

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

Ergänzende

Angaben: Zuführungen zum Verwaltungshaushalt infolge der Auflösung der Finanzausgleichssonderrücklage.

1000 €

A. Finanzierungssaldo

1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	59.209,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	675,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	58.534,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	59.209,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.394,4
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	57.815,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	719,4

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	675,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	675,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	0,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	719,4
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-719,4
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-719,4

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1.	Einnahmen	1.800,0
13.2.	Tilgung	719,4
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	1.080,6

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	274.260	4.959.527	-	330.920	4.548.731	234.748,69	3.759.407,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	806.020	2.297.890	-	837.020	2.223.245	817.922,35	2.101.490,41
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	237.085	1.567.957	-	170.110	1.526.507	187.306,18	1.068.023,79
4	Soziale Sicherung	5.860.134	13.066.754	-	4.135.977	11.215.799	4.154.907,25	10.161.679,83
5	Gesundheit, Sport und Erholung	55.120	2.056.727	-	46.320	2.059.495	59.871,86	983.540,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.096.800	7.221.571	-	3.075.350	7.079.475	1.227.016,71	5.259.246,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.791.038	2.823.059	-	1.809.429	2.940.612	1.016.656,34	1.618.078,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	895.910	419.990	-	821.420	438.560	919.780,67	279.924,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.362.564	13.965.456	-	33.920.194	13.114.316	31.723.070,97	15.109.889,93
0-9	Zusammen	48.378.931	48.378.931	-	45.146.740	45.146.740	40.341.281,02	40.341.281,02
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	147.000	355.000	0	48.300	340.900	34.609,35	215.291,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	116.500	0	395.000	1.359.200	27.000,00	139.978,66
2	Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	108.527,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.400	0	0	90.000	30.000,00	198.574,83
4	Soziale Sicherung	179.000	1.245.870	3.920.000	271.400	1.026.120	439.300,50	283.534,09
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.263.020	2.142.010	30.000	663.030	1.075.510	673.217,99	1.222.078,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.924.440	4.701.650	16.389.800	7.974.903	7.863.892	2.350.469,49	5.681.764,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.500	212.000	0	17.500	198.000	17.500,00	77.786,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.928.359	396.000	0	2.274.900	488.500	266.294,32	213.728,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.111.511	1.494.870	0	1.648.339	742.720	5.034.586,97	731.712,90
0-9	Zusammen	10.830.830	10.830.830	20.339.800	13.293.372	13.293.372	8.872.978,62	8.872.978,62
	Gesamthaushalt	59.209.761	59.209.761	20.339.800	58.440.112	58.440.112	49.214.259,64	49.214.259,64

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 22.896 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	483.560 21,12	57.501 2,51	17.112 0,75	-558.173 -24,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	1.220 0,05	0 0,00	0 0,00	-1.220 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	129.300 5,65	0 0,00	1.129.624 49,34	531.060 23,19	0 0,00	-1.531.384 -66,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.550 0,07	16.250 0,71	982.780 42,92	82.250 3,59	0 0,00	-1.047.230 -45,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	121.000 5,28	0 0,00	242.160 10,58	57.950 2,53	0 0,00	-179.110 -7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.160 0,27	0 0,00	780.760 34,10	571.100 24,94	0 0,00	-1.345.700 -58,77	147.000 6,42	205.000 8,95	150.000 6,55	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	1.000 0,04	21.450 0,94	0 0,00	-22.450 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	258.010 11,27	16.250 0,71	3.621.104 158,15	1.321.311 57,71	17.112 0,75	-4.685.267 -204,63	147.000 6,42	205.000 8,95	150.000 6,55	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	402.900 17,60	293.620 12,82	1.335.590 58,33	272.710 11,91	87.200 3,81	-998.980 -43,63	0 0,00	50.000 2,18	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	109.500 4,78	0 0,00	269.930 11,79	323.810 14,14	8.650 0,38	-492.890 -21,53	260.000 11,36	23.000 1,00	43.500 1,90	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	512.400 22,38	293.620 12,82	1.605.520 70,12	596.520 26,05	95.850 4,19	-1.491.870 -65,16	260.000 11,36	73.000 3,19	43.500 1,90	0 0,00
21	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	314.770 13,75	2.000 0,09	67.500 2,95	-384.270 -16,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.500 0,59	0 0,00	234.230 10,23	94.010 4,11	28.000 1,22	-342.740 -14,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03	-600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	67.825 2,96	0 0,00	0 0,00	136.485 5,96	90.450 3,95	-159.110 -6,95	0 0,00	37.500 1,64	11.900 0,52	0 0,00
35	Volksbildung	29.260 1,28	1.500 0,07	259.900 11,35	61.570 2,69	0 0,00	-290.710 -12,70	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	125.000 5,46	0 0,00	6.000 0,26	270.700 11,82	0 0,00	-151.700 -6,63	0 0,00	7.000 0,31	0 0,00	0 0,00

2025

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Apolda

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 22.896 per 31.12.2023

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.742 0,08	-1.742 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	235.585 10,29	1.500 0,07	814.900 35,59	564.765 24,67	188.292 8,22	-1.330.872 -58,13	0 0,00	44.500 1,94	13.900 0,61	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	64.620 2,82	40.250 1,76	110.000 4,80	-214.870 -9,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs-opferfürsorge	270.134 11,80	0 0,00	193.920 8,47	128.500 5,61	89.386 3,90	-141.672 -6,19	0 0,00	0 0,00	6.000 0,26	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.590.000 244,15	0 0,00	0 0,00	554.700 24,23	11.883.023 519,00	-6.847.723 -299,08	179.000 7,82	1.200.000 52,41	0 0,00	3.920.000 171,21
4	Soziale Sicherung	5.860.134 255,95	0 0,00	258.540 11,29	723.450 31,60	12.082.409 527,71	-7.204.265 -314,65	179.000 7,82	1.200.000 52,41	6.000 0,26	3.920.000 171,21
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	48.300 2,11	0 0,00	124.980 5,46	588.402 25,70	37.000 1,62	-702.082 -30,66	1.199.000 52,37	1.878.000 82,02	0 0,00	30.000 1,31
58	Park- und Gartenanlagen	6.820 0,30	0 0,00	124.460 5,44	926.850 40,48	0 0,00	-1.044.490 -45,62	64.020 2,80	124.010 5,42	65.000 2,84	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.035 11,14	0 0,00	-255.035 -11,14	0 0,00	40.000 1,75	35.000 1,53	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	55.120 2,41	0 0,00	249.440 10,89	1.770.287 77,32	37.000 1,62	-2.001.607 -87,42	1.263.020 55,16	2.042.010 89,19	100.000 4,37	30.000 1,31
60	Bauverwaltung	400 0,02	0 0,00	1.350.040 58,96	74.750 3,26	0 0,00	-1.424.390 -62,21	0 0,00	40.000 1,75	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Ver-messung und Bauordnung	19.000 0,83	0 0,00	377.800 16,50	19.600 0,86	0 0,00	-378.400 -16,53	1.867.490 81,56	2.061.900 90,06	48.000 2,10	8.286.800 361,93
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	12.180 0,53	0 0,00	0 0,00	-12.180 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.589.900 113,12	0 0,00	1.546.270 67,53	2.434.726 106,34	0 0,00	-1.391.096 -60,76	999.450 43,65	2.337.650 102,10	49.100 2,14	8.103.000 353,90
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	182.500 7,97	0 0,00	0 0,00	1.216.105 53,11	0 0,00	-1.033.605 -45,14	35.000 1,53	165.000 7,21	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	305.000 13,32	0 0,00	0 0,00	138.100 6,03	0 0,00	166.900 7,29	22.500 0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 2,27	0 0,00	-52.000 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.096.800 135,26	0 0,00	3.286.290 143,53	3.935.281 171,88	0 0,00	-4.124.771 -180,15	2.924.440 127,73	4.604.550 201,11	97.100 4,24	16.389.800 715,84
73	Märkte	192.598 8,41	0 0,00	62.940 2,75	386.500 16,88	0 0,00	-256.842 -11,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 22.896 per 31.12.2023

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	438.280 19,14	10 0,00	465.450 20,33	364.669 15,93	0 0,00	-391.829 -17,11	0 0,00	20.000 0,87	40.000 1,75	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700 0,03	0 0,00	0 0,00	42.500 1,86	0 0,00	-41.800 -1,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.157.000 50,53	2.450 0,11	224.720 9,81	268.680 11,73	1.007.000 43,98	-340.950 -14,89	17.500 0,76	150.000 6,55	2.000 0,09	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.788.578 78,12	2.460 0,11	753.110 32,89	1.062.349 46,40	1.007.000 43,98	-1.031.421 -45,05	17.500 0,76	170.000 7,42	42.000 1,83	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	600.110 26,21	0 0,00	5 0,00	0 0,00	600.105 26,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	72.400 3,16	26.000 1,14	0 0,00	247.485 10,81	0 0,00	-149.085 -6,51	0 0,00	30.000 1,31	31.000 1,35	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	179.400 7,84	0 0,00	0 0,00	172.500 7,53	0 0,00	6.900 0,30	1.928.359 84,22	130.000 5,68	205.000 8,95	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	269.800 11,78	626.110 27,35	0 0,00	419.990 18,34	0 0,00	475.920 20,79	1.928.359 84,22	160.000 6,99	236.000 10,31	0 0,00
	Summe	12.076.427 527,45	939.940 41,05	10.588.904 462,48	10.393.953 453,96	13.427.663 586,46	-21.394.153 -934,41	6.719.319 293,47	8.499.060 371,20	688.500 30,07	20.339.800 888,36

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 22.896 per 31.12.2023

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.570.239 1.509,88	38.000 1,66	0 0,00	12.640.250 552,07	21.967.989 959,47	600.000 26,21	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	598.355 26,13	100.000 4,37	1.225.206 53,51	-726.851 -31,75	3.511.511 153,37	1.248.470 54,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.570.239 1.509,88	636.355 27,79	100.000 4,37	13.865.456 605,58	21.241.138 927,72	4.111.511 179,57	1.248.470 54,53
	Summe	34.570.239 1.509,88	636.355 27,79	100.000 4,37	13.865.456 605,58	21.241.138 927,72	4.111.511 179,57	1.248.470 54,53

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	34.570.239	1.509,88	33.197.727	31.018.023,00
000	Grundsteuer A	50.000	2,18	60.000	53.726,03
001	Grundsteuer B	2.150.000	93,90	2.175.000	2.138.443,94
003	Gewerbesteuer	8.400.000	366,88	8.000.000	7.915.166,59
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.900.000	388,71	8.505.000	8.423.255,96
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.200.000	314,47	6.880.000	6.834.259,83
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	74,25	1.625.000	1.588.996,13
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	400.000	17,47	380.000	351.771,65
04	Schlüsselzuweisungen	13.460.513	587,90	12.763.893	10.771.883,08
041	vom Land	13.460.513	587,90	12.763.893	10.771.883,08
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.209.726	52,84	1.313.834	1.363.775,75
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.209.726	52,84	1.313.834	1.363.775,75
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.232.397	534,26	10.358.068	7.848.385,92
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.690.850	73,85	1.486.600	1.696.790,92
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	449.893	19,65	369.729	496.654,98
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	457.250	19,97	395.610	430.444,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.840.270	124,05	2.821.612	901.507,81
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.000	9,13	199.000	226.659,54
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	704,82
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.248,46
169	Innere Verrechnungen	2.631.270	114,92	2.622.612	671.894,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.794.134	296,74	5.284.517	4.322.987,99
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	190.694	8,33	406.667	244.202,24
171	vom Land	5.506.570	240,50	3.810.680	3.841.836,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.850	3,31	25.650	3.650,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	16.900	62.218,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.001.000	43,72	1.002.000	150.840,34
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,22	5.500	4.500,00
177	von privaten Unternehmen	6.010	0,26	15.610	6.850,00
178	von übrigen Bereichen	9.010	0,39	1.510	8.890,34
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.576.295	68,85	1.590.945	1.474.872,10
20	Zinseinnahmen	202.450	8,84	152.800	122.850,97
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	202.450	8,84	152.800	122.850,97
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	626.110	27,35	626.110	611.905,26
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	349.380	15,26	413.680	334.471,06
27	Kalkulatorische Einnahmen	398.355	17,40	398.355	405.644,81
270	Abschreibungen	274.445	11,99	274.445	293.088,91
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	123.910	5,41	123.910	112.555,90
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.830.830	473,04	13.293.372	8.872.978,62
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.036.511	45,27	1.017.861	4.125.814,08
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.036.511	45,27	1.017.861	4.125.814,08

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	675.000	29,48	30.478	154.172,07
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	675.000	29,48	30.478	154.172,07
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	17.500	0,76	20.000	17.500,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	17.500	0,76	20.000	17.500,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.673.390	73,09	1.987.790	307.605,97
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.309.429	57,19	1.709.720	-48.714,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.319.000	188,64	8.527.523	4.316.600,76
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	3.898.150	170,25	8.427.503	4.045.821,96
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.000	10,13	100.000	269.938,80
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	188.850	8,25	20	840,00
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.800.000	78,62	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	1.800.000	78,62	0	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>59.209.761</u>	<u>2.586,03</u>	<u>58.440.112</u>	<u>49.214.259,64</u>
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	10.588.904	462,48	9.667.900	8.880.733,85
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	195.000	8,52	207.000	163.453,68
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.098.404	353,70	7.408.380	6.714.880,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	530.590	23,17	450.990	651.148,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.547.440	67,59	1.382.750	1.139.978,39
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	217.470	9,50	218.780	211.272,70
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.393.353	453,94	10.670.667	6.584.682,55
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.691.530	73,88	1.910.330	1.012.793,85
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.785	22,22	456.780	357.035,16
53	Mieten und Pachten	228.120	9,96	251.700	181.963,90
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	824.387	36,01	811.970	681.149,24
55	Haltung von Fahrzeugen	364.100	15,90	342.100	330.858,56
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.515.176	66,18	1.636.175	1.219.789,31
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.511.030	66,00	1.621.745	1.142.519,08
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.351.870	146,40	3.241.512	1.252.928,64
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.900	0,39	8.700	8.613,96
671	an Land	4.000	0,17	4.000	3.488,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.200	24,03	472.200	437.015,66
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,	an sonstige Bereiche	157.500	6,88	134.000	131.916,03
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.631.270	114,92	2.622.612	671.894,99
68	Kalkulatorische Kosten	398.355	17,40	398.355	405.644,81
680	Abschreibungen	274.445	11,99	274.445	293.088,91
685	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	5,41	123.910	112.555,90
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	13.427.663	586,46	11.689.877	9.762.785,91

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.427.663	586,46	11.689.877	9.762.785,91
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	1,18	27.000	23.000,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	13.400.663	585,28	11.662.877	9.739.785,91
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	13.969.011	610,11	13.118.296	15.113.078,71
80	Zinsausgaben	191.150	8,35	210.630	229.718,27
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	191.150	8,35	210.630	229.718,27

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	717.100	31,32	682.950	829.966,77
810	Gewerbesteuerumlage	717.100	31,32	682.950	829.966,77
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.913.150	520,32	11.082.255	9.916.613,76
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.913.150	520,32	11.082.255	9.916.613,76
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	11.100	0,48	24.600	10.965,83
85	Deckungsreserve	100.000	4,37	100.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.036.511	45,27	1.017.861	4.125.814,08
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.036.511	45,27	1.017.861	4.125.814,08
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.830.830	473,04	13.293.372	8.872.978,62
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	675.000	29,48	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	675.000	29,48	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	2.500	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	2.500	0,00
93	Vermögenserwerb	688.500	30,07	1.898.200	736.519,91
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	303.000	13,23	483.000	161.611,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	385.500	16,84	1.415.200	574.908,15
94,95,96	Baumaßnahmen	8.499.060	371,20	7.300.252	6.196.994,42
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	719.370	31,42	756.120	780.107,29
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	108.530	4,74	108.530	108.527,71
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	610.840	26,68	647.590	671.579,58
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	246.400	10,76	3.331.300	1.159.357,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	246.400	10,76	130.000	101.000,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	53.357,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	3.201.300	1.005.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	2.500	0,11	5.000	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	2.500	0,11	5.000	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>59.209.761</u>	<u>2.586,03</u>	<u>58.440.112</u>	<u>49.214.259,64</u>

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Allgemeine Verwaltung
- 001 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete
- 01 Rechnungsprüfung
- 010 Rechnungsprüfung
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 022 Personalstelle
- 023 Rechtsamt
- 024 Öffentlichkeitsarbeit
- 027 Gleichstellungsbeauftragte - bisher UA 4001 -
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 033 Stadtkasse
- 034 Steuerverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Zentrale Beschaffungsstelle
- 064 Archiv
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 081 Personalrat

2025

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.000	140.000	102.077,92	101			keine
654000 *	Dienstreisen	500	500	0,00	110		0060	keine
660000	Verfügungsmittel	3.000	5.500	225,00	101			keine
	Ausgaben	133.500	146.000	102.302,92				

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

001000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
168000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	0	607,08	101			keine
	Einnahmen	0	0	607,08				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	122.790	115.870	117.129,02	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	146.830	71.180	38.973,75	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	38.600,79	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.430	2.630	1.289,91	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	30.600	14.830	7.566,22	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	47.910	47.160	42.751,92	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	250	828,17	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	55,60	110		0060	keine
571100	Verpflegungskosten	1.000	1.000	830,72	101			keine
636100	Ehrungen und Repräsentationen	6.000	6.000	3.635,64	101			keine
636200	Empfänge und Tagungen	7.500	10.000	3.838,01	101			keine
636300	Ausgaben für Partnerschaften	13.000	15.000	5.535,20	101			keine
637000	Ehrungen Ortschaft Oberndorf	1.807	1.730	1.636,00	101			keine
637100	Ehrungen Ortschaft Herressen-Sulzbach	3.454	3.276	3.053,00	101			keine
637300	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf	5.783	5.469	5.114,00	101			keine
637400	Ehrungen Ortschaft Utenbach	3.363	3.127	2.919,00	101			keine
637500	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt	2.135	2.033	1.907,00	101			keine
637700	Ehrungen Ortschaft Nauendorf	959	968	971,00	101			keine
637800	Ehrungen Ortschaft Schöten	1.350	1.317	1.220,00	101			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.100	993,48	100		0006	keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	0,00	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	847,70	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte(r)	1.000	1.000	0,00	101			keine
660000	Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.086,39	101			keine
718100	Zuschuss FRA	11.112	5.556	5.555,55	101			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	101			keine
	Ausgaben	424.673	320.446	287.338,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	607,08				
	Ausgaben	558.173	466.446	389.640,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-558.173	-466.446	-389.033,91				

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

010000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	1.220	14.980	13.729,68	110		0001	keine
	Ausgaben	1.220	14.980	13.729,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.220	14.980	13.729,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.220	-14.980	-13.729,68				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	18,00	100			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	500	0	0,00	100			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	50.000	50.000	12.693,28	100			keine
164000	Erstattungen von sonstigen öffentli- chen Bereichen	0	0	704,82	110			keine
	Einnahmen	50.550	50.050	13.416,10				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	85.040	79.790	83.824,87	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	11.390	53.950	38.473,37	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	26.675,19	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	420	1.990	1.724,90	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	2.370	11.240	7.799,75	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	6.820	7.030	7.037,64	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.841,66	100			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	5.000	5.000	3.319,46	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	9.000	10.000	10.701,47	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	11.500	0	0,00	100			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	20.000	19.502,14	100			keine
550100	Benzin und Diesel	6.000	6.000	4.874,90	100			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.500	1.000	905,56	100			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	2.500	1.643,71	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	102.500	102.500	81.216,54	100		0005	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	50.000	50.000	29.196,70	100			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	3.201,47	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	100	100	26,50	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	639,69	100			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	23.500	21.000	7.018,45	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	341.240	381.700	330.623,97				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022000 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.080,00	110			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	110			keine
	Einnahmen	1.500	1.500	7.080,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	154.860	147.650	162.329,25	110		0001	keine
414100 *	Vergütungen Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	100.000	100.000	0,00	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	250.000	200.000	141.998,76	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.730	5.460	4.990,72	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	32.270	30.770	31.935,63	110		0001	keine
444100 *	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	20.840	20.840	0,00	110		0001	keine
451000 *	Dienstunfallkosten	1.500	1.500	0,00	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	13.060	9.950	7.908,40	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	9.000	10.101,77	110		0060	keine
645000	Versicherungen und Umlagen	124.000	112.500	106.775,64	110		0005	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	2.569,19	110			keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	25.000	36.500	33.433,00	110			keine
	Ausgaben	750.260	679.170	502.042,36				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022100 Geringfügig Beschäftigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	27.860	26.790	25.757,81	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.030	990	564,96	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.800	5.580	6.948,12	110		0001	keine
	Ausgaben	34.690	33.360	33.270,89				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022300 Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	2.500	2.500	932,86	110			keine
	Ausgaben	2.500	2.500	932,86				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022400 Altersteilzeitbeschäftigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	42.340	44.200	62.218,75	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.560	1.630	3.214,74	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.820	9.210	17.810,26	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.410	8.650	8.191,68	110		0001	keine
	Ausgaben	66.130	63.690	91.435,43				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022500 Lohn- und Gehaltsabrechnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.550	58.550	40.831,28	110			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	700	1.500	0,00	200			keine
	Einnahmen	59.250	60.050	40.831,28				
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00	110		0060	keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	9.400	11.900	5.035,94	200		0011	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	4.500	8.925	2.666,76	200		0025	keine
	Ausgaben	13.900	21.825	7.702,70				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
023000 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	103.210	71.490	72.651,09	110		0001	keine
414000	Vergütungen Angestellte	122.214	71.480	69.312,36	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	24.286,93	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.720	2.640	2.329,23	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	26.620	14.890	12.164,56	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.430	14.070	14.075,28	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	965,26	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	400	600	218,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	302,40	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	640		0019	keine
	Ausgaben	293.144	195.720	196.305,11				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	18.000	18.000	11.319,29	103			keine
	Einnahmen	18.000	18.000	11.319,29				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	26.740	52.428,67	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	990	1.724,09	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	5.570	10.239,91	110		0001	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	65.000	66.000	13.629,04	103			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	0	0,00	103			keine
	Ausgaben	69.500	99.300	78.021,71				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

027000 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	68.560	66.060	64.367,97	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.530	2.440	2.150,95	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	14.280	13.760	12.612,01	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	180,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	150	150	0,00	104			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.174,95	104			keine
636000	Sonstige Sachausgaben Begrüßungsgeld	2.000	4.000	600,00	104			keine
654000 *	Dienstreisen	150	150	120,60	110		0060	keine
	Ausgaben	89.320	88.210	81.206,48				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	129.300	129.600	72.646,67				
	Ausgaben	1.660.684	1.565.475	1.321.541,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.531.384	-1.435.875	-1.248.894,84				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	68.480	62.960	60.973,61	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	284.180	219.080	205.240,20	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	18.048,55	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.510	8.100	6.786,14	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	59.220	45.650	38.399,46	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.750	3.860	3.861,84	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	50,52	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	261,35	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	112,75	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	150	50	27,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	2.500	31.226,00	200	Ü		keine
655100 *	Steuerberatungskosten	29.750	59.500	7.380,01	200		0025	keine
	Ausgaben	474.390	403.050	372.367,43				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

033000 Kasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	100,00	210			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	1.000	704,99	210			keine
261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.239,52	210			keine
261200	Mahngebühren	5.000	10.000	8.704,79	210			keine
261300	Pfändungsgebühren u. ä.	50	50	129,28	210			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	1.000	500	1.642,53	210			keine
	Einnahmen	17.100	21.600	20.521,11				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	214.540	203.330	195.463,16	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.930	7.520	6.462,45	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	44.710	42.370	37.819,48	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	250	250	706,26	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	320,65	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	210			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	29,50	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	10.000	563,89	210			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	8.741,12	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	500	500	471,27	210			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	500	500	0,00	210		0086	keine
	Ausgaben	287.080	275.620	250.577,78				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
034000 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
260000	Bußgelder	100	100	0,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	100	100	0,00	320			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	0	0	432,00	220			keine
	Einnahmen	200	200	432,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	126.130	119.580	120.420,63	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.660	4.420	3.767,33	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	26.280	24.920	22.294,44	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	250	550	345,84	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	50	30,80	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	220		0019	keine
	Ausgaben	158.020	149.720	146.859,04				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	455,10	620			keine
	Einnahmen	500	500	455,10				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	99.850	89.230	86.128,81	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.690	3.300	2.829,85	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.810	18.590	16.805,42	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.040	8.190	8.191,68	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	44,99	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	95,40	110		0060	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.485,12	620			keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	2.676,98	620	Ü		keine
	Ausgaben	145.540	132.460	118.258,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	17.800	22.300	21.408,21				
	Ausgaben	1.065.030	960.850	888.062,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.047.230	-938.550	-866.654,29				

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

050000 Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	53.000	53.000	54.710,60	702			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	354,35	702			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	50.000	50.000	50.000,00	702			keine
	Einnahmen	104.000	104.000	105.064,95				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	150.440	72.930	76.303,58	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	65.620	68.490	66.531,49	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	38.361,64	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.420	2.530	2.226,78	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	13.670	14.270	12.791,27	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	10.010	9.500	9.506,04	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	800	200	35,58	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	8.250	6.900	7.569,83	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	973,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.682,78	702			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.300	1.300	795,33	702			keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	984,67	702			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.636,84	100		0006	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	334,07	702			keine
	Ausgaben	261.610	185.170	219.732,90				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	17.000	25.000	0,00	106			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	15.000	0,00	106			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	0	15.000	0,00	106			keine
	Einnahmen	17.000	55.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	4.000	0,00	106			keine
650000	Bürobedarf	1.000	16.500	0,00	106			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	19.500	53.700	0,00	106			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	26.800	0,00	106			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	10.000	0,00	106		0086	keine
	Ausgaben	38.500	111.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	121.000	159.000	105.064,95				
	Ausgaben	300.110	296.170	219.732,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.110	-137.170	-114.667,95				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	6.646,89	602			keine
110300	Erstattung von Fernsprech- gebühren	0	0	62,91	100			keine
140000	Mieten	2.500	3.200	4.806,34	100			keine
140100	Mieteinnahmen Fahrradbox	360	270	236,25	700			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	1.007,62	100			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	3.000	18.998,73	602			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	11.050	0,00	110			keine
	Einnahmen	2.860	17.520	31.758,74				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	138.560	118.530	38.137,65	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.120	4.380	1.288,24	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	28.870	24.700	7.599,41	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	22.068,34	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	845,14	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	2.500	4.500	6.139,62	100			keine
531000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.099,43	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	800	800	642,65	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	6.000	5.000	8.343,82	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	550	450	430,37	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	37.000	25.000	27.777,47	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	38.000	40.000	54.829,77	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	25.000	25.000	23.412,41	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.000	5.000	7.540,26	602		0002	keine
548000	Bewachung	16.500	13.000	10.551,56	100			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27.600	22.848,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	958,19	100		0006	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	57.000	50.000	43.158,08	100			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	16.500	18.000	15.670,04	102		0088	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.500	594,93	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	469.100	453.160	294.935,38				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061000 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	130.540	104.100	101.407,06	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.830	3.850	3.356,29	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	27.200	21.690	19.852,04	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.200	0,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	10.500	10.500	8.954,93	100			keine
650100	Formulare und Vordrucke	2.500	2.500	1.764,06	100			keine
	Ausgaben	176.370	143.840	135.334,38				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061100 Verwaltung 4.0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
521100 *	Computeranlagen	31.650	24.000	20.571,24	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500	15.530	1.051,80	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	-55,28	102			keine
	Ausgaben	48.150	44.530	21.567,76				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061200 Computeranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	262.700	248.140	196.664,42	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.720	9.180	6.583,35	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	54.740	51.710	37.542,07	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	6.000	5.618,13	102			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	5.000	6.000	7.458,21	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	26.400	29.000	26.577,82	102			keine
521100 *	Computeranlagen	117.000	98.000	87.964,93	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.330	8.000	8.726,31	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	150	0	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	19,20	110		0060	keine
	Ausgaben	494.040	456.030	377.154,44				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

064000 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	2.500	3.023,04	100			keine
	Einnahmen	3.300	2.500	3.023,04				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	95.140	69.260	45.970,41	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.520	2.560	1.519,32	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	19.820	14.430	8.850,77	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	1.190,16	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	22.802,28	100			keine
531000	Mietnebenkosten	10.000	10.000	6.576,00	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.320	1.750	528,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.484,28	100			keine
651000	Bücher und Zeitschriften	900	600	550,80	100			keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	5,50	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	5.500	1.294,26	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	164.200	132.100	90.771,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	6.160	20.020	34.781,78				
	Ausgaben	1.351.860	1.229.660	919.763,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.345.700	-1.209.640	-884.981,96				

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	240,00	110			keine
	Einnahmen	0	0	240,00				
	<u>Ausgaben</u>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	1.000	700	1.825,36	110		0001	keine
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	5.000	5.000	2.479,17	110			keine
631900	Sachausgaben für Corona- maß- nahmen	0	3.000	0,00	100			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	12.500	2.500	1.250,00	110			keine
	Ausgaben	18.500	11.200	5.554,53				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
081100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	365,96	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.015,60	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	0,00	110		0060	keine
	Ausgaben	3.950	3.950	1.381,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	240,00				
	Ausgaben	22.450	15.150	6.936,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.450	-15.150	-6.696,09				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 111 Schiedsstellen
- 115 Bürgeramt
- 13 Brandschutz
- 130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110000 Allgemeine Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.264,53	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	15.000	20.000	16.889,62	320			keine
260000	Bußgelder	2.000	2.000	2.858,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	2.000	3.500	4.549,00	320			keine
260300	Zwangsgelder	0	0	0,00	320			keine
	Einnahmen	29.000	35.500	35.561,15				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	46.140	42.790	43.893,79	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	287.770	269.220	266.196,85	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.119,84	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.640	9.960	9.009,60	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	59.970	56.100	49.539,88	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	16.810	11.160	10.899,48	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	6.600	5.600	5.526,36	102		0034	keine
548000	Bewachung	10.000	10.000	3.542,86	320			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	1.875,80	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	320			keine
576200	Unterbringung von Tieren	35.000	16.500	14.485,11	320			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	15.000	15.000	7.545,19	320			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	59,90	100		0006	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	320		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	83,10	320		0086	keine
	Ausgaben	491.730	439.880	426.777,76				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110200 Obdachlosenbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	12.000	10.243,00	323			keine
	Einnahmen	10.000	12.000	10.243,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	600		0018	keine
540700	Obdachlosenbetreuung Betriebskostenvorauszahlung	7.000	7.000	5.873,07	323			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	87.000	85.000	76.862,38	323			keine
	Ausgaben	95.000	93.000	82.735,45				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110300 Straßenverkehrswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	140.000	135.006,79	321			keine
260000	Bußgelder	100	100	207,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	100	100	0,00	320			keine
	Einnahmen	120.200	140.200	135.213,79				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	64.500	60.520	62.656,78	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	113.350	106.780	102.858,36	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	20.004,26	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.190	3.950	3.495,90	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	23.620	22.250	20.054,22	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	8.040	8.190	8.191,68	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	2.320	1.875	936,25	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	305,06	321			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	500	0	0,00	321			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	110,75	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	321			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.911,97	100		0006	keine
	Ausgaben	221.120	208.165	220.525,23				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111000 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	69,70	640			keine
260000	Bußgelder	20	20	0,00	320			keine
	Einnahmen	120	120	69,70				
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	400	1.827,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	90	120	83,88	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	300	300	258,00	100			keine
	Ausgaben	1.540	970	2.210,88				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111200 Gewerbebehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	14.000	40.889,90	408			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	984,00	408			keine
260000	Bußgelder	200	200	228,50	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	200	500	869,00	320			keine
	Einnahmen	19.200	15.500	42.971,40				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	51.890	50.010	46.653,61	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.920	1.850	1.543,25	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	10.810	10.420	9.353,27	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	1.850	1.850	1.806,12	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	720,00	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	408			keine
650100	Formulare und Vordrucke	100	100	0,00	408			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	450	450	409,60	100		0006	keine
670000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund	500	500	267,96	408			keine
	Ausgaben	69.020	66.680	60.753,81				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
260000	Bußgelder	250.000	300.000	252.052,55	322			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	35.000	40.000	35.856,19	322			keine
	Einnahmen	285.000	340.000	287.908,74				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	44.110	40.130	39.535,57	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	186.070	177.100	166.750,19	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.270,05	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.880	6.550	5.299,34	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	38.770	36.900	28.229,44	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	31.190	29.780	28.982,64	110		0001	keine
520200	Zweckgebundene Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	500	0	0,00	322			keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	675,30	322			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	3.844,58	322			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.500	2.000	1.199,26	322			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	99,52	110		0060	keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	626,43	322			keine
	Ausgaben	321.520	300.960	288.512,32				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 115000 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	210.000	160.000	190.762,71	700		0096	keine
100100	Fischereiabgabe Verwaltungs- ge- bühr und Abgabe	4.000	4.000	4.141,00	700		0097	keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	0	0,00	700		0096	keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	0	32,10	700			keine
260000	Bußgelder	2.000	3.000	1.698,50	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	2.000	7.000	7.245,85	320			keine
	Einnahmen	233.000	174.000	203.880,16				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	0	129.150	134.183,13	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	250.190	200.830	180.213,33	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	52.788,58	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.250	7.430	5.922,70	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	52.130	41.850	35.057,13	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	17.350	17.930	17.937,12	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	200	200	293,87	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	16.150	15.600	9.357,93	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	9.541,62	110		0060	keine
576200	Unterbringung von Tieren	500	500	0,00	700			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	100	100	32,79	700			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	700	500	439,00	100		0006	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	800	785,53	700		0096	keine
670000	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes an den Bund	8.400	8.200	8.346,00	700		0096	keine
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land	4.000	4.000	3.488,00	700		0097	keine
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	130.000	95.000	97.550,17	700		0096	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	200	170	100,00	700			keine
	Ausgaben	495.570	529.360	556.036,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	696.520	717.320	715.847,94				
	Ausgaben	1.695.500	1.639.015	1.637.552,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-998.980	-921.695	-921.704,41				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	60.000	66.481,22	329			keine
140000	Mieten	2.500	2.500	3.385,00	329			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.075,29	602			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	24.000	24.000	22.720,74	329			keine
168000	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	0	1.641,38	110			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	32.000	0,00	329			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis	3.000	1.200	1.250,00	329			keine
	Einnahmen	109.500	119.700	98.553,63				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	28.000	25.543,76	329		0089	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	155.720	149.310	145.704,48	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.760	5.520	4.702,55	110		0001	keine
438000	Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute	11.000	11.000	9.270,00	329			keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	32.450	31.110	27.991,99	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	8.000	6.280,63	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	100	100	34,36	329		0020	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	1.200	400	870,05	100		0026	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	14.500	17.720,08	329		0020	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	500	1.500	2.924,74	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	50	50	47,60	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	2.060	1.980	1.285,20	102		0034	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	30.000	25.000	7.717,88	329		0020	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	118,68	602		0002	keine
540100	Müllabfuhr	470	470	465,90	329			keine
540600 *	Straßenreinigung	200	220	182,16	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	10.800	9.000	7.524,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	12.000	14.000	16.787,64	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	2.500	5.000	4.243,77	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	4.000	3.000	3.481,09	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	60.000	50.000	29.644,52	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	40.000	47.500	18.697,56	329		0023	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.500	2.341,80	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	2.906,58	329			keine
571300 *	Kosten für den Einsatz Dienstver- pflichteter	2.000	2.000	819,42	329		0024	keine
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	4.500	4.500	4.481,02	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	14.000	14.000	10.886,55	329			keine

130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645000	Versicherungen und Umlagen	25.500	25.500	23.565,92	110		0005	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	120	120	100,50	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.950	1.900	1.757,95	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	12,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.136,92	329		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	329		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -soziale u.ä.ä. Ein- richtungen	7.000	5.000	4.750,00	329			keine
	Ausgaben	494.130	476.430	383.997,30				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130100 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	2.741,48	602			keine
	Einnahmen	0	0	2.741,48				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.042,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	938,97	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	2.464,08	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	589,05	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	2.000	5.016,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.000	4.500	4.449,68	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	100	170,79	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	450	300	405,80	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.326,76	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	1.348,39	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ä hn l. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	23.800	29.050	26.101,52				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	7.000	4.242,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	162,99	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	676,34	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	196,35	329		0020	keine
542000	Stromverbrauch	1.000	0	0,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	100	78,83	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	273,65	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	670,68	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	18.350	14.950	6.650,84				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	779,30	602			keine
	Einnahmen	0	0	779,30				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.822,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	338,51	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.500	2.166,27	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	196,35	329		0020	keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	80	0	0,00	602		0002	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	1.000	761,10	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.500	2.500	1.738,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	100	370,42	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	330	300	309,06	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	591,10	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	1.958,52	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ä hn l. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	23.760	22.250	16.601,33				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	6.850,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	1.303,56	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	392,70	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	300	300	320,84	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	100	177,36	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	411,54	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	1.137,53	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen	350	350	1.000,00	329			keine
	Ausgaben	19.650	19.850	11.593,53				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	8.000	8.876,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.000	1.655,94	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	196,35	329		0020	keine
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.667,65	329			keine
542000 *	Stromverbrauch	150	150	132,32	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	100	85,37	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.034,68	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	1.898,88	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	250	250	250,00	329			keine
	Ausgaben	22.400	21.500	18.797,19				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130700 Freiwillige Feuerwehr Schöten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	300	200	196,35	329		0020	keine
	Ausgaben	300	200	196,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	109.500	119.700	102.074,41				
	Ausgaben	602.390	584.230	463.938,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-492.890	-464.530	-361.863,65				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 300 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 321 Ausstellungen
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 332 Konzerte
- 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
- 340 Sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 352 Stadt- und Kreisbibliothek
- 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
- 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -
- 37 Kirchen
- 370 Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

300000 Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	252.750	249.160	188.297,37	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.350	9.210	6.180,38	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	52.670	51.920	36.282,41	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	5.000	8.210,20	110		0060	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	0	0,00	409			keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein	25.000	17.500	24.500,20	409			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	30.000,00	409			keine
	Ausgaben	384.270	367.790	293.470,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	384.270	367.790	293.470,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.270	-367.790	-293.470,56				

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

321000 Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- ver- bände/Landkreis	25.000	25.000	23.000,00	409			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -Vereine	3.000	3.000	3.000,00	409			keine
	Ausgaben	28.000	28.000	26.000,00				

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

321100 Museum (alt 3220)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	17.000	15.540,00	411			keine
110900	Einnahmen aus der Weiterbe- rechnung an Dritte	0	6.500	4.150,50	411			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	3.000	2.812,50	411			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	2.575,04	602			keine
175000	Zuschüsse von Öffentlichen wirt- schaftlichen Unternehmen	0	1.000	0,00	411			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	2.500	3.000	2.000,00	411			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privat- personen	8.000	500	0,00	411			keine
	Einnahmen	13.500	31.000	27.078,04				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	186.880	152.990	103.823,07	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.910	5.660	3.176,27	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	38.940	31.880	19.352,94	110		0001	keine
448100 *	Künstlersozialabgabe	1.500	2.000	94,08	411		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	2.450,25	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	500	1.000	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	300	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	43.000	37.000	0,00	411			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	150	60,48	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	500	500	465,90	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	110	110	103,04	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	4.300	4.545,17	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	3.000	11.000	12.078,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	2.000	7.475,81	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	500	1.500	1.594,98	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	150	500	136,00	411			keine
570500	Sachausgaben	4.000	7.000	0,00	411			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	20.000	10.000	14.528,05	411			keine
575100	Ausgaben für Sammlungs- gegen- stände	0	1.000	0,00	411			keine
599000	Werbung	4.000	4.000	2.697,04	411			keine
611000	Restaurierungen	3.000	1.500	0,00	411			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.100	930,56	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	500	500	0,00	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	20.000	1.599,25	411			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	200	200	160,00	411			keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- ver- bände/Landkreis	0	2.000	0,00	411			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	10.000	10.000	332,40	411		0086	keine
	Ausgaben	328.240	311.640	175.603,29				

321100 Museum (alt 3220)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	13.500	31.000	27.078,04				
	Ausgaben	356.240	339.640	201.603,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.740	-308.640	-174.525,25				

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

332000 Konzerte (alt 3300)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600,00	409			keine
	Ausgaben	600	600	600,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-600,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340000 Sonderversanstaltungen (im BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
261000	Steuerliche Nebenleistungen	0	0	1.314,00	200			keine
	Einnahmen	0	0	1.314,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340100 Oldtimer-Schlosstreffen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	29.000	27.171,00	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.900	0,00	409			keine
175000	Zuweisungen und Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	1.000	1.000	840,34	409			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.500,00	409			keine
177000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	5.600	6.850,00	409			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	409			keine
	Einnahmen	41.050	41.050	37.361,34				
	<u>Ausgaben</u>							
540200	Dienstleistungen	5.000	3.500	0,00	409			keine
548000	Bewachung	5.000	4.500	3.917,72	409			keine
575000	Sachausgaben für Veranstaltungen	32.000	32.000	30.905,57	409			keine
599000	Werbung	3.000	3.000	1.671,95	409			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	6.200	6.200	6.119,16	409			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	7.000	7.000	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	58.200	56.200	42.614,40				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340200 Stadtfeste (im BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	5.950	5.950	4.812,12	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	409			keine
140700	Mieten ohne Ust	0	0	0,00	409			keine
140800	Mieten mit Ust	20.825	17.850	10.857,71	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	425,72	409			keine
	Einnahmen	26.775	23.800	16.095,55				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0,00	600		0018	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.190	1.190	580,31	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	595	595	0,00	409			keine
530000	Mieten und Pachten	0	23.800	13.988,47	409			keine
540100	Müllabfuhr	2.380	2.380	714,00	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	10.000	10.000	17.812,05	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	3.570	2.380	1.509,63	409			keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	3.000	1.800,00	602		0002	keine
548000 *	Bewachung	17.850	17.850	8.621,55	409		0092	keine
599000 *	Werbung	0	17.850	7.387,26	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	71.400	14.425,87	409		0094	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	11.900	11.900	692,50	409		0086	keine
715000	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	90.450	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	144.935	166.345	67.531,64				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340300 Sonderveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0,00	409			keine
140800	Mieten mit Ust	0	0	711,62	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	0	5.000	0,00	409			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	840,34	409			keine
	Einnahmen	0	7.000	1.551,96				
	<u>Ausgaben</u>							
548000	Bewachung	0	0	499,80	409			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	14.875	30.000	17.477,12	409			keine
599000	Werbung	8.925	0	1.268,65	409			keine
	Ausgaben	23.800	30.000	19.245,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	67.825	71.850	56.322,85				
	Ausgaben	226.935	252.545	129.391,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.110	-180.695	-73.068,76				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung

352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.713,00	412			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	300	67,00	412			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	14.000	12.000	12.000,00	602			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	150	250	173,60	412			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	100	250	138,83	412			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.000	5.460	10.960,00	412			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis	3.460	1.500	0,00	412			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)	0	13.500	22.781,83	110			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.100,00	412			keine
261000	Säumniszuschläge	1.500	1.500	2.019,95	412			keine
	Einnahmen	30.760	42.260	57.954,21				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	208.690	207.750	189.115,98	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.720	7.680	6.223,05	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	43.490	43.290	36.740,96	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	5.104,57	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	500	500	73,80	100		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	500	500	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	4.850	4.700	5.508,93	102		0034	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	900	900	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	6.000	6.000	0,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	7.000	7.000	0,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.634,56	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	700	700	0,00	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	167,60	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.500	1.812,54	412			keine
570400	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schall- platten	22.000	22.000	22.497,74	412			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	3.600	3.600	2.634,30	412			keine
599000	Werbung	2.000	2.000	0,00	412			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	2.406,78	412			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	400	400	101,20	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	320	320	280,25	412			keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- ver- bände/Landkreis	200	200	0,00	412			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	412		0086	keine
	Ausgaben	321.470	323.590	274.302,26				

352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	30.760	42.260	57.954,21				
	Ausgaben	321.470	323.590	274.302,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.710	-281.330	-216.348,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	25.000	42.888,90	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	68,00	409			keine
141000	Mieten und Pachten	0	0	30,00	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	2.964,18	602			keine
	Einnahmen	125.000	25.000	45.951,08				
	<u>Ausgaben</u>							
448100 *	Künstlersozialabgabe	6.000	6.000	3.415,91	409		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	57.816,24	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	150,00	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	4.500	4.500	4.026,31	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	2.000	3.000	0,00	605			keine
542000 *	Stromverbrauch	20.000	13.000	11.683,67	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	20.000	20.000	22.616,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	5.000	15.000	0,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	3.000	1.535,39	602		0002	keine
548000 *	Bewachung	0	3.000	1.499,40	409		0092	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	3.448,94	100			keine
550100	Benzin und Diesel	1.500	1.500	0,00	100			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	75.000	40.000	29.428,14	409			keine
599000	Werbung	28.000	20.000	16.118,84	409			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	100		0006	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	699,40	409		0086	keine
	Ausgaben	200.750	164.650	152.438,24				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365100 Historische Gebäude und Denkmäler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.646,20	600		0018	keine
542000 *	Stromverbrauch	200	200	134,27	602		0002	keine
	Ausgaben	700	700	1.780,47				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365200 Historische Brunnen (vorh. 3664)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	13.271,16	603			keine
544000	Reinigungskosten	250	250	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	60.000	60.000	166,20	603		0086	keine
	Ausgaben	75.250	75.250	13.437,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	125.000	25.000	45.951,08				
	Ausgaben	276.700	240.600	167.656,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.700	-215.600	-121.704,99				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

370000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Kirchgemeinde Schönten	230	230	0,00	409			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchgemeinde Oberroßla	512	512	0,00	409			keine
718300	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000,00	409			keine
	Ausgaben	1.742	1.742	1.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.742	1.742	1.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.742	-1.742	-1.000,00				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 Soziale Sicherung
- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
- 431 Altenpflegeheime Carolinenheim
- 439 Andere soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	51.890	50.010	48.569,12	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.920	1.850	1.609,63	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.810	10.420	9.431,15	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	196,35	110		0060	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	76,40	101		0086	keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen	55.000	27.500	14.122,50	400			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	55.000	45.277,18	400			keine
	Ausgaben	214.870	185.030	119.282,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	214.870	185.030	119.282,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.870	-185.030	-119.282,33				

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
431400 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkr. Abtretungen ErzG	1.050	1.050	0,00	400			keine
	Einnahmen	1.050	1.050	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	150	150	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	900	900	0,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.000	2.000	0,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	50	50	49,67	400			keine
545000 *	Wasserverbrauch	200	200	0,00	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	50	50	49,05	400			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.497,55	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	50	49,09	400			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	6.450	6.450	1.645,36				

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

439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Projekt Stärkung der Teilhabe älterer Menschen (STÄM)							
	<u>Einnahmen</u>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	133.694	240.077	136.980,51	400			keine
	Einnahmen	133.694	240.077	136.980,51				
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	10.900	10.000	9.030,02	400			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	159,91	102		0088	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	89.386	198.964	101.597,05	400			keine
	Ausgaben	100.286	208.964	110.786,98				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	133.694	240.077	136.980,51				
	Ausgaben	100.286	208.964	110.786,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.408	31.113	26.193,53				
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	21.528,59	400			keine
110300	Erstattung von Fernsprechggebühren	200	400	363,78	100			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	3.350	3.350	3.371,00	400			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	5.000	5.100	5.944,32	400			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	6.098,33	602			keine
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	40.000	38.000	40.000,00	400			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	12.600	33.059,00	400			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	66.840	0	0,00	400			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM)	0	3.400	39.436,28	110			keine
	Einnahmen	135.390	82.850	149.801,30				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	155.710	103.170	125.831,18	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.760	3.810	3.478,17	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	32.450	21.500	23.460,55	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	5.589,62	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350	350	0,00	400			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	943,67	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	10.000	9.000	7.664,25	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.042,44	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	60,48	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	2.000	600	1.941,20	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	100	100	82,80	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	16.000	5.000	8.435,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	18.500	7.000	16.522,00	602		0002	keine

439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000 *	Reinigungskosten	6.000	1.000	5.644,25	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	1.000	1.206,61	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	36,50	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	700	700	546,05	400			keine
573000	Spiel- und Beschäftigungs- material	500	500	155,10	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	35.250	32.000	31.574,59	400			keine
650000	Bürobedarf	200	200	164,77	400			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	2.900	4.600	3.648,95	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	300	300	43,60	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	0	0	654,80	400		0086	keine
	Ausgaben	305.070	202.680	238.726,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	270.134	323.977	286.781,81				
	Ausgaben	411.806	418.094	351.158,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.672	-94.117	-64.377,11				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110100	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten	0	0	808,53	200			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	0	0	-142,47	200			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	135.000	125.000	153.938,80	450			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - beitragsfreies Kitajahr	760.000	740.000	556.910,40	450			keine
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - Kitas größer 100 Kinder	95.000	97.000	282.211,68	450			keine
171200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder	4.600.000	2.850.000	2.778.396,00	450			keine
171300	Erstattung Energiekosten vom Land	0	0	96.002,50	450			keine
	Einnahmen	5.590.000	3.812.000	3.868.125,44				
	<u>Ausgaben</u>							
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	550.000	470.000	437.015,66	450			keine
	Ausgaben	550.000	470.000	437.015,66				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kita "Am Mozartweg"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	800	800	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.492.349	1.227.132	1.031.236,34	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.493.149	1.227.932	1.031.236,34				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.493.149	1.227.932	1.031.236,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.493.149	-1.227.932	-1.031.236,34				
002	Kita "Moorentaler Spatzen"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.147.957	978.850	987.457,07	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.148.457	979.350	987.457,07				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.148.457	979.350	987.457,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.148.457	-979.350	-987.457,07				
004	Kita "Grönlandsonne"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.187.081	1.035.738	860.287,06	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.187.281	1.035.938	860.287,06				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.187.281	1.035.938	860.287,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.281	-1.035.938	-860.287,06				
005	Kita "Zwergenland"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.072.416	968.034	861.539,87	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.072.916	968.534	861.539,87				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.072.916	968.534	861.539,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.072.916	-968.534	-861.539,87				
007	Kita "Nordknirpse"							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	979,13	600		0018	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	800	800	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.503.385	1.257.777	1.100.450,57	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.504.185	1.258.577	1.101.429,70				

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Maßnahme 007</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.504.185	1.258.577	1.101.429,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.504.185	-1.258.577	-1.101.429,70				
008	Kita "Kunterbunt"							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	200			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	609,76	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070.193	1.666.888	1.533.972,48	200	Ü	0046	keine
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	2.355	2.780	3.188,78	200			keine
	Ausgaben	2.073.448	1.670.568	1.537.771,02				
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.073.448	1.670.568	1.537.771,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.073.448	-1.670.568	-1.537.771,02				
009	Kita "Regenbogenhaus"							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599.724	1.370.243	1.325.429,12	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.599.924	1.370.443	1.325.429,12				
	<u>Abschluss Maßnahme 009</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.599.924	1.370.443	1.325.429,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.599.924	-1.370.443	-1.325.429,12				
099	Integrative Kita "E.Thälmann"							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	800	800	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.809.918	1.630.533	1.549.072,74	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.810.718	1.631.333	1.549.072,74				
	<u>Abschluss Maßnahme 099</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.810.718	1.631.333	1.549.072,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.810.718	-1.631.333	-1.549.072,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	5.590.000	3.812.000	3.868.125,44				
	Ausgaben	12.440.078	10.612.675	9.691.238,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.850.078	-6.800.675	-5.823.113,14				

- 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße
- 562 Geschwister-Scholl-Stadion
- 563 Sportplatz und Kegelbahn Am Kirschberg
- 564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße
- 565 Sportplatz Auenstraße
- 566 Tennisanlage
- 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 580 Park- und Gartenanlagen
- 581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - seit 1994 UA 5801 -
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

560000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
157000	Vermischte Einnahmen	3.500	1.500	5.033,60	490			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	40.000	38.726,27	490			keine
	Einnahmen	43.500	41.500	43.759,87				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Vergütungen Angestellte	100.360	96.730	93.713,43	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.710	3.580	3.092,08	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.910	20.150	18.280,36	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	342,10	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0	100	0,00	490		0041	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	0,00	600			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	0	0,00	490			keine
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	490		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	95.000	95.000	71.855,00	490			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	100	55,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	222.930	218.960	187.337,97				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

561100 Dreifeldsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
548000	Bewachung	500	500	419,14	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	6.000	6.000	4.581,77	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	0	100	0,00	100			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	350.000	385.000	383.554,00	490	Ü		keine
	Ausgaben	356.500	391.600	388.554,91				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.000	758,26	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	2.000	2.000,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	1.970,80	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	13.000	3.288,87	490		0055	keine
	Ausgaben	22.400	26.400	8.017,93				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	509,48	602			keine
	Einnahmen	0	0	509,48				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.275,54	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	0,00	490		0041	keine
543000 *	Heizungskosten	2.000	0	80,00	602		0002	keine
545000 *	Wasserverbrauch	380	0	330,00	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	520,50	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -gemeinnützige Vereine und Verbände	4.000	4.000	3.470,00	490		0055	keine
	Ausgaben	15.380	13.400	5.676,04				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	212,42	600		0018	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	2.500	6.500	6.000,00	490		0055	keine
	Ausgaben	6.500	10.500	6.212,42				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564100 Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	600		0018	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	6.500	6.000,00	490		0055	keine
	Ausgaben	5.500	9.500	6.000,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

565000 Sportplatz Auenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	0,00	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
540500	Grundsteuer	200	250	186,40	620			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	2.000	1.178,51	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	1.736,90	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	11.000	9.103,61	490		0055	keine
	Ausgaben	28.100	28.150	12.205,42				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
566000 Sportanlage "Tennisplätze"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	4.800	0	0,00	490			keine
	Einnahmen	4.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	854,79	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	9.500	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	11.600	15.100	854,79				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	1.870,49	602			keine
	Einnahmen	0	0	1.870,49				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	3.721,92	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	250	250	0,00	600		0041	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	150	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	0	250	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.000	2.000	2.830,72	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	1.000	9.000	8.833,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	500	0,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.000	1.500	1.330,00	602		0002	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	210	200	153,27	102		0088	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	6.460	19.850	17.102,41				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.119,64	602			keine
	Einnahmen	0	0	3.119,64				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	442,02	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	50	50	0,00	600		0041	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.527,35	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	949,35	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	250	250	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.000	4.500	4.818,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	18.000	18.000	11.674,06	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	90,38	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	800	1.000	530,00	602		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	0,00	600			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	50	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	44.250	44.000	22.264,66				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	6.000	1.404,11	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.300	0	1.269,74	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	2.000	1.808,06	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	9.000	9.000	2.606,70	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	6.500	1.813,32	490		0055	keine
	Ausgaben	23.200	23.900	8.901,93				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567500 Sportlerheim Herrensen- Sulzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0,00	600		0018	keine
540100 *	Müllabfuhr	156	0	155,70	602		0003	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.200	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	2.406	2.450	155,70				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567600 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	1.685,40	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	800	283,95	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	500	500	0,00	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	156	0	155,70	602		0003	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	50	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	5.156	4.850	2.125,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	48.300	41.500	49.259,48				
	Ausgaben	750.382	808.660	665.409,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.082	-767.160	-616.149,75				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
580100 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Paulinenpark							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	40.000	6.162,10	603			keine
	Ausgaben	20.000	40.000	6.162,10				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	40.000	6.162,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-40.000	-6.162,10				
002	Herressener Promenade							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	70.000	50.541,69	603			keine
	Ausgaben	50.000	70.000	50.541,69				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	70.000	50.541,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-70.000	-50.541,69				
003	Schötener Promenade							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	30.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	0	0,00				
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege -	70.000	80.000	43.074,46	603			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	75.000	68.770,09	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	7.000	6.000	4.240,50	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	600.000	600.000	32.179,96	603		0086	keine
	Ausgaben	767.000	761.000	148.265,01				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
580200 Stadtökologie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	603			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.000	3.081,66	603			keine
130200	Einnahmen aus Verkauf mit USt.	3.000	2.000	3.733,52	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	500	500	3.507,00	603			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	290	290	290,20	603			keine
177200	Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen	10	10	0,00	603			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	10	10	0,00	603			keine
	Einnahmen	6.820	4.820	10.612,38				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	99.950	48.090	46.361,96	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.690	1.780	1.533,07	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.820	10.020	8.984,08	110		0001	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	30.000	1.472,07	603			keine
510500	Verkehrssicherung Kommunalwald	13.000	10.000	4.910,06	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	432,90	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	2.899,70	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	500	500	187,58	603			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	264,50	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	4.000	2.487,10	603		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	500	3.060	3.060,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	603		0086	keine
	Ausgaben	179.310	117.300	72.593,02				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

581400 Gestaltung Ringpromenade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	5.000	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.500	2.500	711,30	603		0086	keine
	Ausgaben	5.000	7.500	711,30				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	6.820	4.820	10.612,38				
	Ausgaben	1.051.310	995.800	278.273,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.044.490	-990.980	-267.660,74				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	9.222,17	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.244,86	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	35	35	29,44	620		0090	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	24.381,60	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	200.000	200.000	2.979,80	603		0086	keine
	Ausgaben	255.035	255.035	39.857,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.035	255.035	39.857,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.035	-255.035	-39.857,87				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 602 Tiefbauverwaltung
 - 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
 - 610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
 - 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz
 - 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 - 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 - 63 Gemeindestraßen
 - 630 Gemeindestraßen
 - 635 Straßenbetriebshof
 - 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 - 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 - 675 Straßenreinigung
 - 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 - 680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 - 69 Wasserläufe, Wasserbau
 - 690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

600000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
410000 *	Besoldungen Beamte	144.210	135.310	139.610,88	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	723.320	548.340	510.060,00	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	44.723,74	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	26.760	20.280	16.957,41	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	150.740	114.270	96.201,63	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22.810	23.510	23.515,02	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	295,92	100		0026	keine
520200	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	233,24	605			keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	350	350	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	7.150	9.600	5.703,91	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	0,00	600			keine
550100	Benzin und Diesel	1.300	1.300	804,02	600			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	200,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	400	400	69,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	100	82,40	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	10.000	5.594,72	600		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	5.286,10	600		0086	keine
	Ausgaben	1.135.090	906.960	849.337,99				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

602000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	250	131,00	660			keine
	Einnahmen	400	250	131,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	226.600	225.250	139.437,27	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.380	8.040	5.390,71	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	47.220	46.940	30.845,41	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	500	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	500	350	0,00	100		0026	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	800	0	0,00	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	500	1.333,60	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.200	147,46	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	200	100	14,00	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	660		0086	keine
	Ausgaben	289.700	285.880	177.168,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	400	250	131,00				
	Ausgaben	1.424.790	1.192.840	1.026.506,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.390	-1.192.590	-1.026.375,44				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	5.500	7.308,50	610			keine
	Einnahmen	10.000	5.500	7.308,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	303.360	287.560	282.674,98	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.968,26	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	11.220	10.640	9.032,81	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	63.220	59.920	69.254,15	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	2.319,22	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	300	300	200,00	610			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	500	350	302,95	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	200	200	14,30	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	10.000	2.585,88	610		0019	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000,00	610			keine
	Ausgaben	397.400	373.570	382.352,55				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
141100	Pachtvermögen	9.000	9.000	9.000,00	620			keine
	Einnahmen	9.000	9.000	9.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	19.000	14.500	16.308,50				
	Ausgaben	397.400	373.570	382.352,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.400	-359.070	-366.044,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620000 Allgemeine Wohnungsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	12.180	12.570	12.575,64	110		0001	keine
	Ausgaben	12.180	12.570	12.575,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.180	12.570	12.575,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.180	-12.570	-12.575,64				

2025

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	OT Herresen-Sulzbach Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	13.032,03	603		0063	keine
	Ausgaben	0	40.000	13.032,03				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	40.000	13.032,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-40.000	-13.032,03				
002	OT Nauendorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	40.000	5.873,25	603		0063	keine
	Ausgaben	50.000	40.000	5.873,25				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	40.000	5.873,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-40.000	-5.873,25				
003	OT Oberndorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	40.000	0,00	603		0063	keine
	Ausgaben	50.000	40.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-40.000	0,00				
004	OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	40.000	0,00	603		0063	keine
	Ausgaben	20.000	40.000	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-40.000	0,00				
005	OT Schöten Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	40.000	594,41	603		0063	keine
	Ausgaben	75.000	40.000	594,41				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.000	40.000	594,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-40.000	-594,41				
006	OT Utenbach Straßenunterhaltung							

630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	40.000	0,00	603		0063	keine
	Ausgaben	25.000	40.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 006							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-40.000	0,00				
007	OT Zottelstedt Straßenunterhaltung							
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	11.300,05	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	11.300,05				
	Abschluss Maßnahme 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	11.300,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-11.300,05				
	999							
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.230,50	603			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.261,11	603			keine
110500	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)	5.600	5.600	7.500,50	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	15.000	11.708,88	603			keine
	Einnahmen	39.600	39.600	39.700,99				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	4.277,38	603			keine
500500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)	5.600	4.000	0,00	603			keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.000	550.000	298.650,62	603	Ü	0063	keine
510100	Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	60.000	60.000	35.354,55	603			keine
510300	Unterhaltung Straßen (DSK-Projekte)	100.000	0	0,00	603		0063	keine
576500	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen	8.000	12.000	3.945,04	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	15.000	15.000	5.019,30	603			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	660		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	250.000	250.000	11.091,35	603		0086	keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	100	100	0,00	660			keine
	Ausgaben	757.200	941.600	358.338,24				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	500	500	0,00	660			keine
	Ausgaben	500	500	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630300 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	10.000	0,00	660			keine
	Ausgaben	35.000	10.000	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

635000 Kommunalen Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	75.000	75.000	66.585,60	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	8.902,71	602			keine
169000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.475.300	2.483.500	533.763,70	603			keine
	Einnahmen	2.550.300	2.558.500	609.252,01				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	1.218.930	1.183.430	1.145.912,30	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	49.350	43.780	37.704,55	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	277.990	246.620	204.677,86	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	25.000	11.553,40	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	35.000	35.000	21.092,67	603			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	200	200	178,86	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	35.000	35.000	29.949,34	603			keine
521100 *	Computeranlagen	5.600	2.430	2.429,04	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	30.000	30.000	24.990,00	603			keine
530200	Leasing	40.000	40.000	33.916,01	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	77,90	603			keine
540100	Müllabfuhr	500	500	173,65	603			keine
542000 *	Stromverbrauch	26.000	17.000	12.175,44	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	7.000	6.000	7.592,72	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	4.612,92	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	2.000	2.000	1.686,70	602		0002	keine
548000	Bewachung	800	800	0,00	603			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	140.000	120.000	142.132,06	603			keine
550100	Benzin und Diesel	100.000	100.000	94.952,56	603			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	15.000	15.000	9.833,45	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	9.359,22	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	611,13	603			keine
582000	Deponiegebühren	80.000	90.000	70.167,30	603			keine
636400	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs	5.000	5.000	3.660,21	603			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	21.500	21.500	32.894,64	603		0005	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	200	122,90	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	7.920	6.000	4.021,49	603		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	28,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	2.472,83	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	44.484,15	603		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	102.416	93.640	93.925,83	200			keine
680000	Abschreibungen	198.950	198.950	215.137,56	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.690	45.690	48.637,56	200			keine
	Ausgaben	2.928.296	2.827.890	2.311.164,25				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	2.589.900	2.598.100	648.953,00				
	Ausgaben	3.980.996	4.059.990	2.700.302,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.391.096	-1.461.890	-2.051.349,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	10.000	10.000	121.388,68	603			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.	30.000	30.000	8.088,79	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	2.500	2.500	0,00	603			keine
	Einnahmen	42.500	42.500	129.477,47				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000	135.000	124.074,10	603			keine
638000	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	332.443,20	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	30.000	30.000	14.129,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	603		0086	keine
	Ausgaben	516.000	516.000	470.646,30				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

675000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	140.000	136.399,35	603			keine
	Einnahmen	140.000	140.000	136.399,35				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	100.000	100.000	87.561,71	603			keine
570700	Straßenreinigung	65.000	65.000	58.981,37	603			keine
570900	Gullypflege	40.000	50.000	14.356,29	603			keine
582000	Deponiegebühren	10.000	10.000	8.492,28	603			keine
590000	Papierkorbentleerung und Ersatz	30.000	30.000	23.848,87	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben (Aktion Sauberes Apolda)	5.000	10.000	5.309,91	603			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105	105	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	368.769,10	603		0086	keine
	Ausgaben	700.105	715.105	567.319,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	182.500	182.500	265.876,82				
	Ausgaben	1.216.105	1.231.105	1.037.965,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.033.605	-1.048.605	-772.089,01				

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

680000 Parkplätze und Parkbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.000	280.000	295.356,12	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	391,27	602			keine
	Einnahmen	305.000	280.000	295.747,39				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	4.265,81	600		0018	keine
530000	Mieten und Pachten	1.000	10.000	7.953,55	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	10.000	699,72	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	200	200	164,45	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.300	2.500	2.288,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.100	1.200	1.010,76	602		0012	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	35.000	40.000	27.232,06	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	90.000	90.000	45.952,42	603		0086	keine
	Ausgaben	138.100	157.400	89.566,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	305.000	280.000	295.747,39				
	Ausgaben	138.100	157.400	89.566,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	166.900	122.600	206.180,62				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

690000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.977,09	603			keine
510200	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.	7.500	7.500	0,00	603			keine
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	603			keine
582000	Deponiegebühren	2.500	2.500	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	30.000	30.000	0,00	603		0086	keine
	Ausgaben	52.000	52.000	9.977,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	52.000	9.977,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-52.000	-9.977,09				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 756 Friedhofswesen
- 757 Kriegsoffer/Gräberanlagen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 765 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73	Märkte

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
003	Bühne Parkplatz Schloss							
	Einnahmen							
141300	Mieten mit USt.	4.760	5.643	3.335,65	409			keine
	Einnahmen	4.760	5.643	3.335,65				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>							
	Einnahmen	4.760	5.643	3.335,65				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.760	5.643	3.335,65				
004	Bühne Markt							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	1.500	0	472,50	409			keine
141300	Mieten mit USt.	1.190	1.190	-574,17	409			keine
	Einnahmen	2.690	1.190	-101,67				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	2.690	1.190	-101,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.690	1.190	-101,67				
006	Bühne Bachstr./Steinweg							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	100	100	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	8.330	8.628	2.035,52	409			keine
	Einnahmen	8.430	8.728	2.035,52				
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>							
	Einnahmen	8.430	8.728	2.035,52				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.430	8.728	2.035,52				
007	Bühne Am Stadthaus							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	500	150	365,50	409			keine
141300	Mieten mit USt.	4.760	5.950	302,28	409			keine
	Einnahmen	5.260	6.100	667,78				
	<u>Abschluss Maßnahme 007</u>							
	Einnahmen	5.260	6.100	667,78				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.260	6.100	667,78				
008	Bühne Melanchthonplatz							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	300	300	271,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.950	5.950	1.126,05	409			keine
	Einnahmen	6.250	6.250	1.397,05				
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>							
	Einnahmen	6.250	6.250	1.397,05				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.250	6.250	1.397,05				
009	Bühne Brauhof							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	1.500	1.500	1.916,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	4.760	5.950	-55,93	409			keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	6.260	7.450	1.860,07				
	<u>Abschluss Maßnahme 009</u>							
	Einnahmen	6.260	7.450	1.860,07				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.260	7.450	1.860,07				
010	Bühne Martinskirkquartier							
	<u>Einnahmen</u>							
140700	Mieten ohne USt.	0	300	414,50	409			keine
141300	Mieten mit USt.	6.188	6.188	-77,36	409			keine
	Einnahmen	6.188	6.488	337,14				
	<u>Abschluss Maßnahme 010</u>							
	Einnahmen	6.188	6.488	337,14				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.188	6.488	337,14				
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	1.190	1.190	957,31	409			keine
140000	Mieten	1.190	1.190	1.268,60	409			keine
140600	Märkte Mieten Wochenmarkt ohne USt.	9.000	8.000	9.305,95	409			keine
140700	Märkte Mieten Sondermärkte ohne USt.	7.000	5.000	10.645,00	409			keine
141200	Märkte Mieten Wochenmarkt mit USt.	20.230	21.420	16.514,77	409			keine
141300	Märkte Mieten Sondermärkte mit USt.	31.200	35.700	31.862,18	409			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	76.300	72.000	32.752,53	200			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	5.950,00	409			keine
	Einnahmen	146.110	144.500	109.256,34				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	50.540	47.280	45.831,88	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.870	1.750	1.495,09	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.530	9.850	8.883,79	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.165	4.760	4.728,89	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.011	1.190	1.082,91	409			keine
521100	Computeranlagen	2.000	2.000	1.999,20	102		0034	keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.760	4.760	4.686,19	409			keine
530000	Mieten und Pachten	33.720	45.000	48.707,45	409			keine
540100	Müllabfuhr	9.520	11.900	6.306,88	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	45.220	50.000	28.729,56	409		0002	keine
545000	Wasserverbrauch	1.785	1.785	759,11	409			keine
548000 *	Bewachung	41.650	49.980	39.653,94	409		0092	keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	41.650	71.400	53.537,52	409			keine
599000 *	Werbung	17.850	17.850	12.958,27	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	11.900	17.850	8.884,00	409		0094	keine
636600	Zweckgebundene Sachausgaben Illumination	0	8.925	6.360,31	409			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	19.400	24.800	805,11	200		0011	keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000	Bürobedarf	415	415	357,54	409			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	210	0	0,00	102		0088	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	4.500	8.925	2.543,57	200		0025	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	59.500	71.400	7.665,20	409		0086	keine
	Ausgaben	362.196	451.820	285.976,41				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730100 **Lichterfest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
140700	Mieten ohne Ust	2.150	0	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	4.500	0	0,00	409			keine
	Einnahmen	6.650	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	595	0	0,00	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	179	0	0,00	409			keine
530000	Mieten und Pachten	11.500	0	0,00	409			keine
540100	Müllabfuhr	2.380	0	0,00	409			keine
542000	Stromverbrauch	2.380	0	0,00	409		0002	keine
545000	Wasserverbrauch	1.785	0	0,00	409			keine
548000	Bewachung	5.950	0	0,00	409		0092	keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	29.750	0	0,00	409			keine
599000	Werbung	5.950	0	0,00	409		0093	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	5.950	0	0,00	409		0094	keine
636600	Zweckgebundene Sachausgaben	8.925	0	0,00	409			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	11.900	0	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	87.244	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	192.598	186.349	118.787,88				
	Ausgaben	449.440	451.820	285.976,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-256.842	-265.471	-167.188,53				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen

756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	4.000	1.300,00	655			keine
111000	Einnahmen, Entgelte, Bestattung	425.000	390.000	400.316,49	655			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	10.470,00	655			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.342,71	602			keine
260000	Bußgelder	0	0	528,50	655			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	10	10	0,00	655			keine
	Einnahmen	431.010	399.010	415.957,70				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	373.750	355.100	363.765,93	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	13.820	13.130	11.308,62	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	77.880	74.000	70.951,37	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.408,32	655			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	30.000	20.000	14.591,06	655			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	3.000	3.000	1.982,20	655			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	200	200	272,18	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	5.000	2.800	1.551,17	655			keine
521100 *	Computeranlagen	3.550	3.550	2.142,00	102		0034	keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	4.000	3.475,80	655			keine
540100	Müllabfuhr	2.500	2.200	1.974,13	655			keine
542000 *	Stromverbrauch	4.000	4.000	3.819,41	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	12.000	12.000	10.879,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	3.197,10	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.000	5.000	4.808,09	602		0002	keine
546000	Desinfektion	300	200	144,48	655			keine
547000	Ungezieferbekämpfung	150	200	0,00	655			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	21.861,47	655			keine
550100	Benzin und Diesel	6.000	6.000	4.850,58	655			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	1.666,79	655			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	285,60	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	800	800	580,22	655			keine
582000	Deponiegebühren	20.000	20.000	9.006,06	655			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	9.995,98	655			keine
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	655			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	120	120	9,49	655			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.950	1.000	735,66	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	0	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	500	107,78	655		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	250	250	201,70	655			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	4.000	4.000	0,00	655		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	53.554	45.472	44.205,46	200			keine
680000	Abschreibungen	75.495	75.495	77.951,35	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	78.220	78.220	63.918,34	200			keine
807000	Zinsausgaben an private Unterneh- men	600	600	0,00	655			keine

756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	823.439	779.587	733.647,34				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

757000 Kriegsoffer/Gräberanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.280	7.280	7.280,91	655			keine
	Einnahmen	7.280	7.280	7.280,91				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.280	7.280	6.041,78	655			keine
	Ausgaben	7.280	7.280	6.041,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	438.290	406.290	423.238,61				
	Ausgaben	830.719	786.867	739.689,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.429	-380.577	-316.450,51				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

760000 Uhrenanlagen (alt 7620)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	6.000	2.819,09	600			keine
	Ausgaben	5.000	6.000	2.819,09				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	2.484,81	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.274,39	602			keine
	Einnahmen	700	700	5.759,20				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	6.000	1.309,10	600		0018	keine
540100 *	Müllabfuhr	0	160	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.500	5.500	5.586,93	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	25.000	22.000	21.822,94	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	3.000	1.038,85	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	500	500	0,00	602			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	37.500	38.160	29.757,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	700	700	5.759,20				
	Ausgaben	42.500	44.160	32.576,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-43.460	-26.817,71				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790000 Tourist-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.595,00	701			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	14.000	8.500	75.142,20	701			keine
130500	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware	2.000	2.000	2.146,20	701			keine
130600	Provisionen	7.000	3.000	6.080,32	701			keine
130700	Einnahmen aus Auftragsgebühren	0	0	0,00	701			keine
150100	Verjäherte Gutscheine	0	0	635,20	701			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	14.100	11.800	10.121,19	200			keine
	Einnahmen	38.600	26.800	95.720,11				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	139.800	79.480	75.525,97	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.170	2.940	2.516,35	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	29.130	16.560	14.685,92	110		0001	keine
501000	Kleinstreparaturen	200	200	0,00	600			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	1.500	3.000	920,92	701			keine
599000	Werbung	20.000	17.500	10.764,40	701			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	22.000	20.000	56.532,75	701			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	4.000	3.100	8.980,00	200		0011	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	150,00	110		0060	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	4.500	8.925	1.577,34	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	7.000	3.248,11	701			keine
658100	Stadt- und Gästeführungen	2.000	0	0,00	701			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	16.000	16.000	11.298,38	701			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	701		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	0,00	701			keine
	Ausgaben	250.650	179.055	186.200,14				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 790200 **Hotel am Schloß**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	15.500	15.500	15.808,08	200			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl.	3.000	0	0,00	100			keine
159400	Ausgleichszahlungen Pachtvermö- gen	75.000	50.000	0,00	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	24.900	7.400	133.265,73	200			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforde- rungen	0	0	1.305,00	200			keine
	Einnahmen	118.400	72.900	150.378,81				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	5.000,00	603	Ü		keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.500	15.500	13.284,10	200			keine
641400	Ausgleichszahlungen Pachtvermö- gen	50.000	50.000	8.787,82	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	27.500	3.200	4.727,90	200		0011	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	3.000	0	0,00	100			keine
655100	Steuerberatungskosten	5.950	5.950	18.164,56	200		0025	keine
	Ausgaben	101.950	99.650	49.964,38				

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

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kulturprojekt 2023/2024							
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkr. Abtretungen ErzG	0	0	2.400,00	409			keine
	Einnahmen	0	0	2.400,00				
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	17.400,00	409	Ü		keine
	Ausgaben	0	0	17.400,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	2.400,00				
	Ausgaben	0	0	17.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-15.000,00				
002	Projekt Auxesia							
	<u>Einnahmen</u>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	103.590	67.221,73	630			keine
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse von pri- vaten Unternehmen	0	10.000	0,00	630			keine
	Einnahmen	0	113.590	67.221,73				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	57.080	0,00	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	2.110	0,00	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	0	11.890	0,00	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	9.500	9.055,71	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	44.000	9.049,14	630			keine
654000 *	Dienstreisen	0	6.200	1.403,11	110			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	400,00	630			keine
	Ausgaben	0	131.180	19.907,96				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	113.590	67.221,73				
	Ausgaben	0	131.180	19.907,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-17.590	47.313,77				
004	Projekt Citymanagement							
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	0	0,00	110		0001	keine
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	630			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	0	0	0,00	630			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	630			keine
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
205000	Zinseinnahmen von beteiligten Unternehmen	2.450	2.800	3.150,00	200			keine
	Einnahmen	2.450	2.800	3.150,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	40.650	104.980	46.995,15	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.500	3.880	1.551,22	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	8.470	21.870	9.179,07	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	2.050	2.050	2.032,79	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	3.527,20	110		0060	keine
599000	Werbung	6.000	6.000	1.691,23	630			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	1.748,46	630			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	0	0	229,85	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	300	300	593,20	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	330	300	0,00	630			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	390,50	630		0086	keine
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	2.000	2.000	0,00	630			keine
	Ausgaben	72.800	152.880	67.938,67				

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

791100 Beteiligungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
175000	Rückzahlbare Zuschüsse von betei- ligten Unternehmen	1.000.000	1.000.000	150.000,00	200			keine
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	150.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	70.000	68.425,00	200			keine
715000 *	Zuschüsse an beteiligte Unterneh- men	5.000	25.000	0,00	200	Ü		keine
715100	Rückzahlbare Zuschüsse an betei- ligte Unternehmen	1.000.000	1.000.000	150.000,00	200			keine
	Ausgaben	1.075.000	1.095.000	218.425,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	1.159.450	1.216.090	468.870,65				
	Ausgaben	1.500.400	1.657.765	559.836,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.950	-441.675	-90.965,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 80 Verwaltung der wirtschaft- lichen Unternehmen
- 800 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen
 - 81 Versorgungsunternehmen
 - 810 Versorgungsunternehmen
 - 817 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 - 818 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur
 - 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 - 870 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 - 88 Allgemeines Grundvermögen
 - 880 Allgemeines Grundvermögen
 - 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

800000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	18.000	18.000	18.000,00	490			keine
	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000	18.000	18.000,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

810000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgaben -E.ON	100	100	433,07	200			keine
	Einnahmen	100	100	433,07				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgaben ENA	600.000	600.000	585.350,50	200			keine
	Einnahmen	600.000	600.000	585.350,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

818000 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	10	8,14	200			keine
	Einnahmen	10	10	8,14				
	<u>Ausgaben</u>							
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	5	5	1,29	200			keine
	Ausgaben	5	5	1,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	600.110	600.110	585.791,71				
	Ausgaben	5	5	1,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	600.105	600.105	585.790,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	791,96	602			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	0	357,00	409			keine
140000	Mieten	28.000	35.000	71.225,79	409			keine
140100	Mieten ohne USt.	5.000	5.000	0,00	409			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	307,59	102			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	1.087,18	602			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	38.900	28.300	33.093,95	200			keine
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	26.000	26.000	26.113,55	200			keine
261000	Steuerliche Nebenleistungen	0	0	20,00	200			keine
	Einnahmen	98.400	94.300	132.997,02				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	45.000	45.308,77	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	250	0,00	600			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	3.714,00	409		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	500	500	0,00	102			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.000	900	1.426,11	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	0	0	40,00	102		0034	keine
521300	Laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000	5.883,24	409		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.144,74	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.500	5.500	4.212,90	602			keine
540100 *	Müllabfuhr	4.000	6.500	3.543,10	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste	3.500	5.000	743,75	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	40.000	40.000	41.750,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	33.000	33.000	32.646,27	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	7.000	6.000	5.476,04	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	10.000	5.500	4.907,35	602		0002	keine
548000	Bewachung	1.800	1.800	1.797,49	100			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	750	0	0,00	100			keine
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag	6.900	6.900	6.887,45	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	4.600	7.100	4.694,78	200		0011	keine
645000	Versicherungen und Umlagen	11.000	10.000	9.035,25	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.489,86	102		0088	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.950	0,00	200		0019	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	10.615,96	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	16.390,08	100			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	218.825	216.025	201.707,14				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840200 Stadthalle (hoheitlicher Bereich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	310	0,00	102			keine
	Einnahmen	0	310	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.000	8.213,99	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	100	100	0,00	600			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	2.000	2.000	535,11	100			keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	250	0	0,00	102			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	500	100	171,76	100		0026	keine
521100	Computeranlagen	850	850	854,99	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	100	100	86,18	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	1.500	1.390,16	602			keine
540100	Müllabfuhr	700	700	228,46	602		0003	keine
542000	Stromverbrauch	1.000	4.000	9,72	602		0002	keine
543000	Heizungskosten	3.300	3.300	2.484,85	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	4.000	600	3.498,18	602		0012	keine
545000	Wasserverbrauch	300	300	994,75	602		0002	keine
548000	Bewachung	200	200	250,26	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	1.200	2.000	789,23	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	10	10	0,00	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	350	470	715,10	102		0088	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	100			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	28.660	22.530	20.222,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>							
	Einnahmen	98.400	94.610	132.997,02				
	Ausgaben	247.485	238.555	221.929,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.085	-143.945	-88.932,86				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	2.500	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	2.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-2.500	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	3.040,50	602			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	600	400	784,20	620			keine
141000	Mieten und Pachten	78.000	70.000	73.015,98	620			keine
142600	Erbbauzins	100.000	37.500	100.305,46	620			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	800	800	5.845,80	602			keine
	Einnahmen	179.400	108.700	182.991,94				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	40.000	5.557,61	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	5.000	0,00	600			keine
530000	Mieten und Pachten	1.500	8.000	7.700,08	620			keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	40.000	1.173,33	620			keine
540100 *	Müllabfuhr	0	1.000	0,00	602		0003	keine
540500	Grundsteuer	7.500	5.500	1.499,16	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	8.500	8.500	5.412,36	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	20.000	20.000	15.957,24	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	8.000	12.000	8.292,85	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	1.500	50,86	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	3.000	5.148,61	602		0002	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	50.000	50.000	4.714,12	620		0086	keine
	Ausgaben	167.500	194.500	55.506,22				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

882100 Gewerbegebiet an der B 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
540500	Grundsteuer	2.000	3.000	2.244,02	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	3.000	0	242,88	620		0090	keine
	Ausgaben	5.000	3.000	2.486,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	179.400	108.700	182.991,94				
	Ausgaben	172.500	197.500	57.993,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.900	-88.800	124.998,82				

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	50.000	60.000	53.726,03	220			keine
001000	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.150.000	2.175.000	2.138.443,94	220			keine
003000 *	Gewerbsteuer	8.400.000	8.000.000	7.915.166,59	220		0035	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.200.000	6.880.000	6.834.259,83	200			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	1.625.000	1.588.996,13	200			keine
020000	Vergnügungssteuer	300.000	280.000	251.781,12	220			keine
022000	Hundesteuer	100.000	100.000	99.990,53	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.460.513	12.763.893	10.771.883,08	200			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale	1.134.726	1.138.834	1.122.716,00	200			keine
061300	Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen	75.000	175.000	241.059,75	200			keine
261100	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen)	22.000	20.000	16.853,00	220			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.000	15.000	-13.282,10	220			keine
	Einnahmen	34.608.239	33.232.727	31.021.593,90				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	717.100	682.950	829.966,77	200		0035	keine
832000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis	11.913.150	11.082.255	9.916.613,76	200			keine
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	10.965,83	220			keine
	Ausgaben	12.640.250	11.775.205	10.757.546,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	34.608.239	33.232.727	31.021.593,90				
	Ausgaben	12.640.250	11.775.205	10.757.546,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.967.989	21.457.522	20.264.047,54				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
169100	Verwaltungskostenumlage	155.970	139.112	138.131,29	200			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	38.000,00	200			keine
207100	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	200.000	150.000	119.700,97	210			keine
270000	Abschreibungen	274.445	274.445	293.088,91	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	123.910	112.555,90	200			keine
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	754.325	687.467	701.477,07				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	187.695	206.750	226.529,49	200			keine
807100	Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen	500	500	0,00	210			keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	500	14.000	0,00	615			keine
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	100.000	100.000	0,00	200			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	856.511	917.861	4.025.814,08	200			keine
860900	Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	180.000	100.000	100.000,00	615			keine
	Ausgaben	1.325.206	1.339.111	4.352.343,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	754.325	687.467	701.477,07				
	Ausgaben	1.325.206	1.339.111	4.352.343,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.881	-651.644	-3.650.866,50				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	48.378.931	45.146.740	40.341.281,02				
	Ausgaben	48.378.931	45.146.740	40.341.281,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
022 Personalstelle
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061 Zentrale Beschaffungsstelle

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022000 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
328100	Rückzahlung Arbeitge- berdar- lehen	0		2.500	0,00	0	0,00	110			keine
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
928100	Arbeitgeberdarlehen	0	0	2.500	0,00	0	0,00	110			keine
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>02</u>	0		2.500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Gemeindehaus Nau- endorf										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		20.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		20.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>001</u>	0		20.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	2.000,00	0	0,00	100			keine
368000	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche	124.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	124.000		0	2.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	6.000	0	60.000	47.472,00	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	-739,00	0	0,00	100			keine
940000	Baumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	18.000	44.290,96	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	214.000	0	81.000	91.023,96	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061100 Verwaltung 4.0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	23.000		25.800	25.749,96	0	0,00	102			keine
	Einnahmen	23.000		25.800	25.749,96	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935400	Erwerb von Computer- technik	0	0	28.500	9.100,00	0	0,00	102			keine
	Ausgaben	0	0	28.500	9.100,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061200 Computeranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0		0	6.859,39	0	0,00	102			keine
	Einnahmen	0		0	6.859,39	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935400	Erwerb von Computer- technik	141.000	0	152.500	115.167,37	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	46.400	0,00	0	0,00	102			keine
	Ausgaben	141.000	0	198.900	115.167,37	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	06	147.000		45.800	34.609,35	0	0,00				
	Einnahmen	355.000	0	338.400	215.291,33	0	0,00				
	Ausgaben	-208.000		-292.600	-180.681,98	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110 Öffentliche Ordnung

111 Schiedsstellen

13 Brandschutz

130 Brandschutz

14 Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110200 Obdachlosenbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	-42,30	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	50.000	0	50.000	-42,30	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Betriebsan- lagen	0	0	1.700	0,00	0	0,00	320			keine
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>11</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	50.000	0	51.700	-42,30	0	0,00				
	Ausgaben	-50.000		-51.700	42,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0		0	3.000,00	0	0,00	329			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		135.000	0,00	0	0,00	329			keine
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse	160.000		160.000	0,00	0	0,00	600			keine
362100	Zuweisungen und Zu- schüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000		100.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	260.000		395.000	3.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	28.000	0	12.300	9.617,46	0	0,00	329			keine
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	2.000	0	3.700	0,00	0	0,00	329			keine
935400	Erwerb von Computer- technik	0	0	7.500	0,00	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	575.000	30.232,26	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	20.000	0	538.000	45.406,22	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	50.000	0	1.136.500	85.255,94	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130100 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermö- gen)	0		0	24.000,00	0	0,00	329			keine
	Einnahmen	0		0	24.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	5.000	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	27.050,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	3.000	0	0	1.700,62	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	8.000	0	0	28.750,62	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	3.650,81	0	0,00	329			keine
	Ausgaben	0	0	0	3.650,81	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.500	0	4.000	800,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	7.000	-24,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	5.500	0	11.000	776,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	20.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	20.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	329			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	3.000	0	0	1.587,59	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	3.000	0	30.000	1.587,59	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	13	260.000		395.000	27.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	66.500	0	1.207.500	140.020,96	0	0,00				
	Ausgaben	193.500		-812.500	-113.020,96	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	329			keine
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	14	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-100.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211 Grundschulen

2 Schulen
21 Grundschulen

211100 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
971000	Tilgung von Krediten	108.530	0	108.530	108.527,71	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	108.530	0	108.530	108.527,71	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>21</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	108.530	0	108.530	108.527,71	0	0,00				
	Ausgaben	-108.530		-108.530	-108.527,71	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege

340 Sonstige Kulturpflege

35 Volksbildung

352 Stadt- und Kreisbibliothek

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

365 Glockenspiel - neu UA 3665 -

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340200 Stadtfeste (im BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von Betriebsan- lagen	11.900	0	0	23.764,37	0	0,00	409			keine
943700	Baumaßnahmen	37.500	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	49.400	0	0	23.764,37	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340300 Sonderveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	38.000	0,00	0	0,00	610			keine
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	34	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	49.400	0	38.000	23.764,37	0	0,00				
	Ausgaben	-49.400		-38.000	-23.764,37	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	2.000	0	4.000	0,00	0	0,00	412			keine
	Ausgaben	2.000	0	4.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	35	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	4.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-2.000		-4.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	7.000	0	23.000	-189,54	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	7.000	0	23.000	-189,54	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365100 Historische Gebäude und Denkmäler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	30.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	30.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
365200 Historische Brunnen (vorh. 3664)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
943700	999										
	<u>Ausgaben</u>										
	Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	0	0	25.000	25.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	36	0		0	30.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	7.000	0	48.000	174.810,46	0	0,00				
	Ausgaben	-7.000		-48.000	-144.810,46	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

4 Soziale Sicherung

- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
- 431 Altenpflegeheime Carolinenheim
- 439 Andere soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
431400 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	0	0	0	5.000,00	0	0,00	400			keine
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	6.000	0	6.000	0,00	0	0,00	400			keine
935400	Erwerb von Computer- technik	0	0	26.000	0,00	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	8.000	-386,26	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	6.000	0	40.000	-386,26	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	43	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	6.000	0	40.000	4.613,74	0	0,00				
	Ausgaben	-6.000		-40.000	-4.613,74	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	999										
	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	179.000		184.000	155.000,00	0	0,00	450			keine
	Einnahmen	179.000		184.000	155.000,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Kita "Am Mozartweg"										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	366.250	-37.040,90	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	366.250	-37.040,90	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	001	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	366.250	-37.040,90	0	0,00				
	Ausgaben	0		-366.250	37.040,90	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
002	Kita "Moorentaler Spatzen"										
	<u>Einnahmen</u>										
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse	0		0	8.992,42	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	8.992,42	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-7.570,88	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	-7.570,88	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	002	0		0	8.992,42	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-7.570,88	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	16.563,30	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
005	Kita "Zwergenland"										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	124.999,79	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	124.999,79	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	124.999,79	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-124.999,79	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
007	Kita "Nordknirpse"										
	<u>Einnahmen</u>										
362000	Zuweisungen und Zu- schüsse von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0		0	269.938,80	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	269.938,80	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	95.190,86	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	95.190,86	0	0,00				

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 007	0		0	269.938,80	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.000	95.190,86	0	0,00				
	Ausgaben	0		-30.000	174.747,94	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
008	Kita "Kunterbunt"										
	Einnahmen										
340500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermö- gen)	0		87.400	0,00	0	0,00	600			keine
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	5.369,28	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		87.400	5.369,28	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	29.951,99	0	0,00	600			keine
977800	Tilgung von Krediten private Unternehmen	39.870	0	39.870	39.866,68	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	39.870	0	39.870	69.818,67	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 008	0		87.400	5.369,28	0	0,00				
	Einnahmen	39.870	0	39.870	69.818,67	0	0,00				
	Ausgaben	-39.870		47.530	-64.449,39	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
009	Kita "Regenbogen- haus"										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	33.522,81	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	33.522,81	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 009	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	33.522,81	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-33.522,81	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
100	Integrative Kita "E. Thälmann" - Neubau										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	1.200.000	3.920.000	400.000	0,00	0	0,00	600			keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	150.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	1.200.000	3.920.000	550.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 100	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.200.000	3.920.000	550.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.200.000		-550.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 46	179.000		271.400	439.300,50	0	0,00				
	Einnahmen	1.239.870	3.920.000	986.120	278.920,35	0	0,00				
	Ausgaben	-1.060.870		-714.720	160.380,15	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung

- 55 Förderung des Sports
- 550 Förderung des Sports
 - 56 Eigene Sportstätten
 - 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße
 - 562 Geschwister-Scholl-Stadion
 - 563 Sportplatz und Kegelbahn Am Kirschberg
 - 564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße
 - 565 Sportplatz Auenstraße
 - 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
 - 58 Park- und Gartenanlagen
 - 580 Park- und Gartenanlagen
 - 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 - 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
960400	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>55</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

561000 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	0	0	75.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	10.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	20.000	0	0	-15.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	30.000	0	0	-15.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	55.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	3.000	0	0	9.112,29	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	3.000	0	0	9.112,29	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

565000 Sportplatz Auenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	160.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuweisungen und Zu- schüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	132.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	292.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	435.000	0	60.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	435.000	0	60.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	907.000		663.000	-228.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	907.000		663.000	-228.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	1.405.000	30.000	745.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	1.405.000	30.000	745.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	15.000	111.840,74	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	15.000	111.840,74	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	56	1.199.000		663.000	-228.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.878.000	30.000	903.000	160.953,03	0	0,00				
	Ausgaben	-679.000		-240.000	-388.953,03	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

580100 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	15.000	0	45.000	55.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	15.000	0	45.000	55.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
580200 Städtökologie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen -	10		10	0,00	0	0,00	603			keine
367000	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	10		10	0,00	0	0,00	603			keine
368000	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche	64.000		10	0,00	0	0,00	603			keine
	Einnahmen	64.020		30	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941100	Fertigstellungspflege	10.000	0	7.500	2.500,00	0	0,00	603			keine
941200	Ersatzpflanzungen (privat)	10	0	10	0,00	0	0,00	603			keine
941300	Ersatzpflanzungen (Stadt)	34.000	0	20.000	0,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	124.010	0	27.510	2.500,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstük- ken	50.000	0	0	0,00	0	0,00	610			keine
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	610			keine
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>58</u>	64.020		30	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	189.010	0	72.510	57.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	-124.990		-72.480	-57.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	35.000	0	50.000	98.501,74	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	40.000	0	50.000	47.043,49	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	75.000	0	100.000	145.545,23	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590100 NaTOURblüte 2.0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	901.217,99	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	901.217,99	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	828.080,63	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	828.080,63	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	59	0		0	901.217,99	0	0,00				
	Einnahmen	75.000	0	100.000	973.625,86	0	0,00				
	Ausgaben	-75.000		-100.000	-72.407,87	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

601 Hochbauverwaltung

602 Tiefbauverwaltung

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städte-
bauförderungsgesetz

63 Gemeindestraßen

630 Gemeindestraßen

635 Straßenbetriebshof

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

601000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Klimapaket	0		16.500	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		16.500	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Klimapaket	30.000	0	16.500	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	30.000	0	16.500	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

602000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	1.900,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940900	Planung Tiefbau	5.000	0	5.000	1.993,00	0	0,00	660			keine
941000	Vermessungskosten	5.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	10.000	0	9.000	5.993,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>60</u>	0		16.500	1.900,00	0	0,00				
	Einnahmen	40.000	0	25.500	5.993,00	0	0,00				
	Ausgaben	-40.000		-9.000	-4.093,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	72.200		209.925	-112.725,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	72.200		209.925	-112.725,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	81.000	0	162.000	-55.991,00	0	0,00	610			keine
944000	Städtebauliche Planung	100.000	0	107.000	86.547,00	0	0,00	610			keine
985000	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	53.357,00	0	0,00	610			keine
	Ausgaben	181.000	0	269.000	83.913,00	0	0,00				

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

615000 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008	August-Bebel-Str. 2 (ehem. Blokker/Xenos) Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	232.000		232.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	232.000		232.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstük- ken	48.000	0	48.000	0,00	0	0,00	615			keine
943700	Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	248.000	0	248.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 008	232.000		232.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	248.000	0	248.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-16.000		-16.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
009	Stadthaus Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	184.500		280.500	300.000,00	0	0,00	615			keine
361200	Zuschuß des Landes	587.350		1.457.655	105.604,95	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	771.850		1.738.155	405.604,95	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen - Au- ßenanlagen	205.000	371.400	195.000	300.000,00	0	0,00	615			keine
943800	Baumaßnahmen - Ge- bäude	950.000	794.000	1.000.000	1.500.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	1.155.000	1.165.400	1.195.000	1.800.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 009	771.850		1.738.155	405.604,95	0	0,00				
	Einnahmen	1.155.000	1.165.400	1.195.000	1.800.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-383.150		543.155	-1.394.395,05	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
011	Planweg Einnahmen										
361900	Verwendung von sanie- rungs- bedingten Ein- nahmen	0		0	243.300,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	243.300,00	0	0,00				
	Ausgaben										
	Abschluss Maßnahme 011	0		0	243.300,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	243.300,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
013	Soziokulturelles Zen- trum Martinskirche										

615000 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	0		2.622.730	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		2.622.730	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
987000 *	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	2.966.100	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	2.966.100	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 013</u>	0		2.622.730	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	2.966.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-343.370	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
015	Eduardstraße										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	68.000		50.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	68.000		50.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	102.000	1.359.600	75.000	-11.613,61	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	102.000	1.359.600	75.000	-11.613,61	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 015</u>	68.000		50.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	102.000	1.359.600	75.000	-11.613,61	0	0,00				
	Ausgaben	-34.000		-25.000	11.613,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
999											
	<u>Einnahmen</u>										
368100	Rückzahlung von Fördermitteln Übrige Bereiche	840		0	840,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	840		0	840,00	0	0,00				

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

615200 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008	Bahnhofstraße 57 (ehem. OGS)										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		650.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		650.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	650.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	650.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>	0		650.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	650.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
009	GlockenStadtMuseum										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	140.000		140.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	140.000		140.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	210.000	0	210.000	100.000,00	0	0,00	615			keine
943700	Baumaßnahmen	0	3.590.000	350.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	210.000	3.590.000	560.000	100.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 009</u>	140.000		140.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	210.000	3.590.000	560.000	100.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-70.000		-420.000	-100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
014	Dr.-Külz-Straße										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	114.600		105.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	114.600		105.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	171.900	2.171.800	157.500	-9.892,40	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	171.900	2.171.800	157.500	-9.892,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 014</u>	114.600		105.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	171.900	2.171.800	157.500	-9.892,40	0	0,00				
	Ausgaben	-57.300		-52.500	9.892,40	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
015	Platz der Kameraden										
	<u>Einnahmen</u>										

615200 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		178.261	63.594,07	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		178.261	63.594,07	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	254.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	254.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	015	0		178.261	63.594,07	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.000	254.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		148.261	-190.405,93	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse	0		40.600	256.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		40.600	256.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
987500	Maßnahmen Dritter	0	0	40.600	256.000,00	0	0,00	615			keine
	Ordnungsmaßnahmen	0	0	40.600	256.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.600	256.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615500 Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
012	ÖPNV Parkplatz/Tunnel										
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	0	-1.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	012	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-1.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	1.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
017	Umfeld Bahnhof/ Bahnhofsvorplatz										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-1.615,72	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-1.615,72	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	017	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-1.615,72	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	1.615,72	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
028	Ringpromenade Wan- derweg										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	028	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-35.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615600 IBA-Projekt Open Factory

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	405.000		469.000	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		479.032	61.867,21	0	0,00	610			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	0		44.600	750.000,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	405.000		992.632	811.867,21	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	620.000,00	0	0,00	660		0056	keine
940100	Baumaßnahmen	0	0	0	350.000,00	0	0,00	615		0056	keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	44.600	750.000,00	0	0,00	610		0056	keine
	Ausgaben	0	0	144.600	1.720.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	35.000		30.000	0,00	0	0,00	620			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	28.000		28.000	6.008,04	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	63.000		58.000	6.008,04	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen	42.000	0	42.000	-22.500,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	42.000	0	42.000	-22.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	61	1.867.490		7.017.303	1.674.489,27	0	0,00				
	Einnahmen	2.109.900	8.286.800	6.377.800	4.202.291,27	0	0,00				
	Ausgaben	-242.410		639.503	-2.527.802,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	3.000	0	3.000	3.000,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
003	Oberndorf Bushalte- stellen										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	6.700,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	6.700,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	18.706,39	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	18.706,39	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	003	0		0	6.700,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	18.706,39	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-12.006,39	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
004	Heiden- berg/Robert-Koch-Str.										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Heiden- berg/Robert-Koch-Straß e Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	-53.891,08	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	75.000	0	75.000	-53.891,08	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	004	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	75.000	0	75.000	-53.891,08	0	0,00				
	Ausgaben	-75.000		-75.000	53.891,08	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
005	Zottelstedt Weg zum Friedhof										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	52.200	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	52.200	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	52.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-52.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
007	Schöten Straße zum Friedhof										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	160.000		160.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	160.000		160.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	120.000	10.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	120.000	10.000,00	0	0,00				

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme										
	007	160.000		160.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	120.000	10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	160.000		40.000	-10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
010	Moskauer Stra- ße/Burkhardtstr.										
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943600	Planung	100.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	010	75.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-25.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
014	Lärmaktionsplan										
	Ausgaben										
943600	Planung	0	0	30.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	014	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-30.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
021	An der Karlsquelle										
	Einnahmen										
350100	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	100.000	1.000.000	0	120.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	100.000	1.000.000	0	120.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	021	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000	1.000.000	0	120.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-100.000		0	-120.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
022	Kreisverkehr Jenaer Stra- ße/Albstädter Straße Ausgaben										
932600	Kreisverkehr Jenaer Straße/Albstädter Straße Grunderwerbskosten u. Beiträge	0	0	0	-100,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-100,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	022	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-100,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	100,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
023	Querung An der Goe- thebrücke/ Niederroß- laer Straße Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	023	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
025	Dr.-Theo-Neubauer-Str- aße Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	2.082,98	0	0,00	660			keine
350300	Straßenausbaubeiträge	0		268.000	-250.000,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	1.000,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		268.000	-246.917,02	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	14.725,89	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	14.725,89	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	025	0		268.000	-246.917,02	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	14.725,89	0	0,00				
	Ausgaben	0		268.000	-261.642,91	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
031	Jenaer Straße Bushal- testellen Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	660			keine

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	031	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
034	Utenbach - Freitrep- penplatz										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		150.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		150.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	034	0		150.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		150.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
036	Wohngebiet Stobraer Straße										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0		75.000	0,00	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	4.819,50	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	4.819,50	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	036	0		75.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	4.819,50	0	0,00				
	Ausgaben	0		75.000	-4.819,50	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
040	Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	9.750		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	9.750		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	15.000	0	16.392	6.520,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	15.000	0	16.392	6.520,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	040	9.750		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	15.000	0	16.392	6.520,00	0	0,00				
	Ausgaben	-5.250		-16.392	-6.520,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
059	Ortschaft Herres- sen-Sulzbach Gehwege Apoldaer Straße und Moorentaler Straße Einnahmen										
350300	Gehwege Apoldaer und Mooren- taler Straße in Herressen Straßenaus- baubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943600	Planung	50.200	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	400.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	059	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	400.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-400.200		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
063	Radwege Einnahmen										
361000	Radwege Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	67.500		25.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	67.500		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943600	Planung	76.000	65.000	85.000	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Radwege Baumaßnah- men	510.000	1.000.000	10.000	70.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	586.000	1.065.000	95.000	70.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	063	67.500		25.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	586.000	1.065.000	95.000	70.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-518.500		-70.000	-70.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
071	Kreuzungsbereich Jenaer Straße/ Adolf-Aber-Straße Ausgaben										
943700	Kreuzungsbereich Jena- er Str./ Adolf-Aber-Str. Baumaßnahmen	0	0	0	-100,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-100,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	071	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-100,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	100,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
078	Dorferneuerungspro- gramm Landentwick- lung und Flur-erneue- rung (Oberroßla)										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	312.200		0	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	363.000		0	590,86	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	675.200		0	590,86	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	238.000	0	5.000	1.000,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	251.000	2.928.000	0	231.300,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	489.000	2.928.000	5.000	232.300,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>078</u>	675.200		0	590,86	0	0,00				
	Einnahmen	489.000	2.928.000	5.000	232.300,00	0	0,00				
	Ausgaben	186.200		-5.000	-231.709,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
097	Schieringstraße 1.und 2.BA										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	163.506,23	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	163.506,23	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>097</u>	0		0	163.506,23	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	163.506,23	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
100	Utenbach - Straße "Am Mühdamm"										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		148.200	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		148.200	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	247.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	247.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>100</u>	0		148.200	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	247.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-98.800	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
101	Sulzbach - Sanierung Denkmal										
	<u>Einnahmen</u>										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		55.900	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		55.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	29.000	0	86.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	29.000	0	86.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	101	0		55.900	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	29.000	0	86.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-29.000		-30.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
102	Schöten - Gehweg Ortsausgang bis L1060										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	102	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-45.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
103	Querung Buttstädter Str. (P.-Schneider-Str./Wei- marer Berg)										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	103	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-150.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
104	Naturerlebnis "Uten- bacher Schweiz"										
	Ausgaben										
943600	Planung	11.400	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	11.400	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	104	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	11.400	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-11.400		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
105	Müllerstraße										
	Ausgaben										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
943600	Planung	15.200	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	15.200	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	105	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	15.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-15.200		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
981000	Rückzahlung von Zu- weisungen und Zu- schüssen für Investi- tionen an das Land	0	0	0	1.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
630300 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943500	Brücken Brückenüber- prüfung	11.850	0	12.000	12.000,00	0	0,00	660			keine
943600	Planung	255.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen Brük- ken	80.000	3.110.000	0	750.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	346.850	3.110.000	12.000	762.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	12.000		24.000	24.260,87	0	0,00	603			keine
	Einnahmen	12.000		24.000	24.260,87	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	30.000	0	50.000	52.500,00	0	0,00	603			keine
935400	Erwerb von Computer- technik	19.100	0	0	0,00	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	230.000	0,00	0	0,00	603			keine
940100	Baumaßnahmen	0	0	20.000	40.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	12.000	0	124.000	174.000,00	0	0,00	603			keine
943800	Neubau Sozialtrakt	0	0	215.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	61.100	0	639.000	266.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	63	999.450		906.100	-51.859,06	0	0,00				
	Einnahmen	2.386.750	8.103.000	1.430.592	1.463.480,70	0	0,00				
	Ausgaben	-1.387.300		-524.492	-1.515.339,76	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	<u>Straßenbeleuchtung Apolda Nord Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	488.279,51	0	0,00	615			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	688.159,77	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	1.176.439,28	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	0		0	1.176.439,28	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	1.176.439,28	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
002	<u>Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87) Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-5.000	-10.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
999	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	35.000		35.000	-488.000,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	35.000		35.000	-488.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	150.000	0	25.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	165.000	0	25.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>	35.000		35.000	688.439,28	0	0,00				
	Einnahmen	165.000	0	30.000	10.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-130.000		5.000	678.439,28	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

680000 Parkplätze und Parkbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Ablöse Stellplätze	22.500		0	37.500,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	22.500		0	37.500,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	68	22.500		0	37.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	22.500		0	37.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730 Märkte

75 Bestattungswesen

756 Friedhofswesen

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	5.950,00	0	0,00	409			keine
	Ausgaben	0	0	0	5.950,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	73	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	5.950,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-5.950,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	1.836,69	0	0,00	655			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	35.000	0	0	0,00	0	0,00	655			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	655			keine
952900	Grabmale und Denkzei- chen	20.000	0	30.000	20.000,00	0	0,00	655			keine
	Ausgaben	60.000	0	85.000	71.836,69	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	75	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	60.000	0	85.000	71.836,69	0	0,00				
	Ausgaben	-60.000		-85.000	-71.836,69	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790000 Tourist-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Betriebsan- lagen	2.000	0	7.500	0,00	0	0,00	701			keine
943700	Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	701			keine
	Ausgaben	17.000	0	7.500	0,00	0	0,00				

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

790200 Hotel am Schloß

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	135.000	0	100.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	135.000	0	100.000	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
325000	Rückflüsse von Darlehen von beteiligten Unter- nehmen	17.500		17.500	17.500,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	17.500		17.500	17.500,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	5.500	0,00	0	0,00	630			keine
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	79	17.500		17.500	17.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	152.000	0	113.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-134.500		-95.500	17.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

- 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
- 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 - 88 Allgemeines Grundvermögen
 - 880 Allgemeines Grundvermögen
 - 882 Unbebaute Grundstücke

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	10.000	0	10.000	25.339,68	0	0,00	200			keine
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	15.000	0	20.000	14.977,18	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	26.100,00	0	0,00	100			keine
935400	Erwerb von Computer- technik	0	0	2.500	15.100,00	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	55.000	0	37.500	81.516,86	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840200 Stadthalle (hoheitlicher Bereich)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	5.000	0	5.000	2.000,00	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	4.900,00	0	0,00	100			keine
	Ausgaben	6.000	0	6.000	6.900,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	84	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	61.000	0	43.500	88.416,86	0	0,00				
	Ausgaben	-61.000		-43.500	-88.416,86	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		285.000	87.178,75	0	0,00	620			keine
340100	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	100.000		0	0,00	0	0,00	620			keine
340400	Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten	0		0	69.096,45	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	400.000		285.000	156.275,20	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000 *	Erwerb von Grundstük- ken	150.000	0	400.000	145.960,34	0	0,00	620		0080	keine
932400	Beiträge stadteigene Grund- stücke	5.000	0	5.000	-2.500,00	0	0,00	620			keine
932700 *	Grundstückserwerb n. Verkehrs- flächenberei- nigungsgesetz	40.000	0	30.000	3.251,42	0	0,00	620		0080	keine
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	600			keine
943900	Abrisse	100.000	0	0	-46.400,07	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	325.000	0	445.000	110.311,69	0	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
882100 Gewerbegebiet an der B 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.163.390		1.510.390	110.019,12	0	0,00	620			keine
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	364.969		479.510	0,00	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	1.528.359		1.989.900	110.019,12	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000 *	Erwerb von Grundstük- ken	10.000	0	0	15.000,00	0	0,00	620		0080	keine
	Ausgaben	10.000	0	0	15.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	88	1.928.359		2.274.900	266.294,32	0	0,00				
	Einnahmen	335.000	0	445.000	125.311,69	0	0,00				
	Ausgaben	1.593.359		1.829.900	140.982,63	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	999										
	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	600.000		600.000	632.530,42	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	600.000		600.000	632.530,42	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>90</u>	600.000		600.000	632.530,42	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	600.000		600.000	632.530,42	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	856.511		917.861	4.025.814,08	0	0,00	200			keine
300900	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	180.000		100.000	100.000,00	0	0,00	615			keine
310000	Entnahme aus Rückla- gen	675.000		30.478	154.172,07	0	0,00	200			keine
315000	Entnahme aus Sonder- rücklagen	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	122.070,40	0	0,00	200			keine
377000	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	1.800.000		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	3.511.511		1.048.339	4.402.056,55	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
905000	Zuführung zum Verwal- tungshaus halt aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
915000	Zuführung an Sonder- rücklagen	675.000	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
977800	Tilgung von Krediten private Unternehmen	570.970	0	607.720	631.712,90	0	0,00	200			keine
981000	Abführung sanierungs- bedingte Einnahmen	246.400	0	130.000	100.000,00	0	0,00	615			keine
991000	Ablösung von Dauerla- sten Auskehr von Grundstückserlösen	2.500	0	5.000	0,00	0	0,00	620			keine
	Ausgaben	1.494.870	0	742.720	731.712,90	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>91</u>	3.511.511		1.048.339	4.402.056,55	0	0,00				
	Einnahmen	1.494.870	0	742.720	731.712,90	0	0,00				
	Ausgaben	2.016.641		305.619	3.670.343,65	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Gesamt- summe</u>	10.830.830		13.293.372	8.872.978,62	0	0,00				
	Einnahmen	10.830.830	20.339.800	13.293.372	8.872.978,62	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Plan- jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.235,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.300,0
003	Gewerbsteuer	2	8.000,0	8.400,0	8.600,0	8.700,0	8.900,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	8.505,0	8.900,0	9.400,0	9.800,0	10.200,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	380,0	400,0	370,0	370,0	400,0
00-03	Steuern zusammen	5	19.120,0	19.900,0	20.570,0	21.070,0	21.800,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	14.077,7	14.670,2	14.273,9	14.082,7	13.807,5
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	33.197,7	34.570,2	34.843,9	35.152,7	35.607,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.486,6	1.690,9	1.741,8	1.751,8	1.776,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	765,3	907,1	805,0	801,2	727,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	8.106,1	9.634,4	9.743,6	9.711,8	9.612,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	406,7	190,7	173,7	140,9	40,0
161,171	vom Land	15	3.810,7	5.506,6	5.661,6	5.661,6	5.661,6
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	224,7	284,9	297,1	297,1	297,1
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	3.664,1	3.652,3	3.611,3	3.612,3	3.614,3
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	10.358,1	12.232,4	12.290,4	12.264,8	12.117,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	152,8	202,5	202,1	201,8	301,4
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	1.438,1	1.373,8	1.676,3	1.686,3	1.712,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	1.590,9	1.576,3	1.878,4	1.888,1	2.013,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	45.146,7	48.378,9	49.012,7	49.305,5	49.738,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.017,9	1.036,5	1.287,6	1.144,3	1.016,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	30,5	675,0	5.542,7	324,3	519,1
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	2.007,8	1.690,9	1.491,5	352,5	352,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	1.709,7	1.309,4	159,8	1.204,8	9,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	8.527,5	4.319,0	4.211,9	5.990,7	2.898,8
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	8.427,5	3.898,2	4.086,2	5.865,1	2.773,1
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	100,0	232,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	188,9	125,7	125,7	125,7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	1.800,0	1.000,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	0,0	1.800,0	1.000,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	13.293,4	10.830,8	13.693,4	9.016,5	4.796,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	58.440,1	59.209,8	62.706,1	58.322,1	54.535,0
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	9.667,9	10.588,9	10.266,8	10.411,7	10.536,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	7.030,8	6.643,1	6.554,6	6.039,0	5.650,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	618,9	720,6	700,6	700,6	700,6
679	Innere Verrechnungen	48	2.622,6	2.631,3	2.589,3	2.589,3	2.589,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.670,7	10.393,4	10.242,8	9.727,3	9.338,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	11.689,9	13.427,7	13.846,2	14.207,1	14.529,8
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	11.689,9	13.427,7	13.846,2	14.207,1	14.529,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	210,6	191,2	252,7	273,9	248,1
81	Gewerbesteuerumlage	66	683,0	717,1	734,1	742,7	759,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	11.082,3	11.913,2	12.272,0	12.688,0	13.198,8
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	124,6	111,1	110,6	110,6	110,6
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.017,9	1.036,5	1.287,6	1.144,3	1.016,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	13.118,3	13.969,0	14.657,0	14.959,4	15.333,4
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>45.146,7</u>	<u>48.378,9</u>	<u>49.012,7</u>	<u>49.305,5</u>	<u>49.738,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	3.333,8	246,4	215,0	215,0	215,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	130,0	246,4	215,0	215,0	215,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	3.203,8	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	1.898,2	688,5	256,5	906,5	177,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Plan- jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	483,0	303,0	15,0	15,0	15,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.415,2	385,5	241,5	891,5	162,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	7.300,3	8.499,1	12.220,4	6.824,0	3.413,4
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	12.532,3	9.434,0	12.691,9	7.945,5	3.805,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	226,0	236,0	213,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	756,1	719,4	773,0	832,6	775,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	647,6	610,8	664,4	724,0	666,4
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	761,1	1.396,9	1.001,5	1.071,1	990,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	13.293,4	10.830,8	13.693,4	9.016,5	4.796,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	58.440,1	59.209,8	62.706,1	58.322,1	54.535,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	340,9	355,0	248,0	133,0	133,0	0,0	0,0	-1.209,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.359,2	116,5	752,0	767,0	32,0	0,0	0,0	-3.026,7
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	48,0	7,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-355,0
30,32-34,37	Übriges	13	38,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
3	Epl. 3 zusammen	14	90,0	58,4	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	-448,4
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	986,3	1.206,0	3.600,0	165,0	171,0	0,0	0,0	-6.128,3
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	986,3	1.206,0	3.600,0	165,0	171,0	0,0	0,0	-6.128,3
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	903,0	1.878,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.811,0
58,59	Übriges	21	172,5	264,0	181,0	156,0	166,0	0,0	0,0	-939,6
5	Epl. 5 zusammen	22	1.075,5	2.142,0	211,0	156,0	166,0	0,0	0,0	-3.750,6
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.430,6	2.386,8	4.745,6	3.467,4	54,5	0,0	0,0	-12.084,7
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	6.433,3	2.314,9	2.859,3	2.836,1	2.828,4	0,0	0,0	-17.272,0
6	Epl. 6 zusammen	25	7.863,9	4.701,7	7.604,9	6.303,5	2.882,9	0,0	0,0	-29.356,7
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	198,0	212,0	40,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-520,0
7	Epl. 7 zusammen	29	198,0	212,0	40,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-520,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	43,5	61,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	-122,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	445,0	335,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-825,0
8	Epl. 8 zusammen	32	488,5	396,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	-947,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	12.402,3	9.187,6	12.476,9	7.730,5	3.590,9	0,0	0,0	-45.388,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	48,3	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,3
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	395,0	260,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	-1.365,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	184,0	179,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	-843,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	184,0	179,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	-843,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.							vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	663,0	1.199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.862,0
58,59	Übriges	21	0,0	64,0	124,8	124,8	124,8	0,0	0,0	-438,5
5	Epl. 5 zusammen	22	663,0	1.263,0	124,8	124,8	124,8	0,0	0,0	-2.300,5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	831,1	924,5	1.863,7	3.360,2	21,8	0,0	0,0	-7.001,2
60,61,62,67-69	Übriges	24	7.038,8	1.890,0	1.573,1	2.190,4	1.952,0	0,0	0,0	-14.644,3
6	Epl. 6 zusammen	25	7.869,9	2.814,4	3.436,8	5.550,6	1.973,7	0,0	0,0	-21.645,5
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-87,5
7	Epl. 7 zusammen	29	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-87,5
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	479,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-844,5
8	Epl. 8 zusammen	32	479,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-844,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	9.657,2	5.045,9	3.739,1	6.563,0	2.276,0	0,0	0,0	-27.281,3

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2026	2027	2028	2029	2030	weitere Jahre	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	11.049	6.354	2.936	0	0	0	20.339
2024	4.414	0	0	0	0	0	4.414
2023	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
	15.463	6.354	2.936	0	0	0	24.753
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0

**Einzelaufstellung
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2025**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2026	2027	2028	2029	2030	weitere Jahre	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
1. 464100.943700.100 Ersatzneubau Integrative Kita "Ernst-Thälmann"	3.600	160	160	0	0	0	0
2. 567000.943700.999 Städtische Turnhalle	30	0	0	0	0	0	0
3. 615000.943_00.009 Stadthaus	887	278	0	0	0	0	0
4. 615000.943700.015 Eduardstraße	994	366	0	0	0	0	0
5. 615200.943700.009 GlockenStadtMuseum	350	1.240	2.000	0	0	0	0
6. 615200.943700.014 Dr.-Külz-Straße	495	900	776	0	0	0	0
7. 630100.943700.021 An der Karlsquelle	1.000	0	0	0	0	0	0
8. 630100.943700.063 Radwege	665	400	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	0	0	0	0	0	weitere Jahre	weitere Jahre
lfd. Nr.	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
9. 630100.943700.078 DE Oberroßla / Rödigsdorf	2.928	0	0	0	0	0	0
10. 630300.943700.999 Brücken	100	3.010	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 0											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Kasse	0330	1	1							
	Allg. Verwaltung	0600	410	199	63	9	123	8	8		
	Verwaltung 4.0	0611	118	89	29	0	0	0	0		
	EDV- Computertechnik	0612	1.342	748	153	141	100	100	100		
	Baumaßnahmen										
	Allg. Verwaltung	0600	729	431	18	205	25	25	25		
	Gemeindehaus Nauendorf	0600.001	60	30	30	0	0	0	0		
	Breitband	0612	504	458	46	0	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 0		3.164	1.956	339	355	248	133	133		
Einzelplan 1											
	Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar										
	FFW Apolda	1300	217	133	24	30	0	0	30		
	FFW Moorental	1301	21	16		5	0	0	0		
	FFW Zottelstedt	1303	2	2		0	0	0	0		
	FFW Oberroßla	1304	9		4	5	0	0	0		
	FFW Utenbach	1305	2	2		0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306	4	1		3	0	0	0		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	FFW Apolda	1300	1.225	50	575	0	0	600	0		
	FFW Moorental	1301	63	63		0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306	228	63		0	0	165	0		
	Baumaßnahmen										
	Obdachlosenbetreuung	1100	100	0	50	50	0	0	0		
	FFW Apolda	1300	663	105	538	20	0	0	0		
	FFW Moorental	1301	65	56		3	2	2	2		
	FFW Oberroßla	1304	15	8	7	0	0	0	0		
	FFW Utenbach	1305	20		20	0	0	0	0		
	FFW Rödigsdorf	1306				0	750	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 1		2.634	499	1.218	116	752	767	32		

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

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 5											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4	4		0	0	0	0		
	Öff. Grünflächen	5801	90	75		15	0	0	0		
	Kinderspielplätze	5900	105	70		35	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Hans-Geupel-Stadion	5610	167	107	60	0	0	0	0		
	Geschwister-Scholl-Stadion	5620	30.015	15		30.000	0	0	0		
	Sportplatz "Kirschberg"	5630	85	85		0	0	0	0		
	Kegelbahn "Zur Höhe"	5640	13	10		3	0	0	0		
	Sportplatz Auenstraße	5650	435			435	0	0	0		
	Städt. Turnhalle	5670	2.914	734	745	1.405	30	0	0		2026: 30
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	138	125	8	5	0	0	0		
	Sportplatz Zottelstedt	5674	188	173	15	0	0	0	0		
	Turn- und Sporthalle Oberroßla	5676				0	0	0	0		
	Öff. Grünflächen	5801	80	20	60	0	0	0	0		
	Stadtökologie	5802	753	123	28	124	156	156	166		
	LGS 2024	5803	75			50	25	0	0		
	Kinderspielplätze	5900	542	402	100	40	0	0	0		
	Kinderspielplätze	5900.001	40	40		0	0	0	0		
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.977	1.977		0	0	0	0		
	Investitionszuschüsse										
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3		0	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 5		37.624	3.963	1.016	32.112	211	156	166		
Einzelplan 6											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Kommunaler Service Apolda	6350	382	261	50	49	8	8	8		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	Kommunaler Service Apolda	6350	905	675	230	0	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Tiefbau	6020	144	95	9	10	10	10	10		
	Orts- und Regionalplanung	6100	903	370	271	181	81	0	0		
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	46		0	0	0	0		
	August-Bebel-Straße	6150.008	400		200	200	0	0	0		
	Stadthaus	6150.009	5.476	1.961	1.195	1.155	887	278	0		2026: 887; 2027: 278
	Planweg	6150.011	621	621		0	0	0	0		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vitzthumbau Schloss	6150.012	115	115		0	0	0	0		
	Eduardstraße	6150.015	1.666	129	75	102	994	366	0		2026: 994; 2027: 366
	Bahnhofstraße 57	6152.008	650		650	0	0	0	0		
	GlockenStadtMuseum	6152.009	4.720	360	560	210	350	1.240	2.000		2026: 350; 2027: 1.240; 2028: 2.000
	Dr.-Külz-Straße	6152.014	2.767	267	157	172	495	900	776		2026: 495; 2027: 900; 2028: 776
	Platz der Kamerdaen	6152.015	141	111	30	0	0	0	0		
	IBA - Open Factory	6156	2.993	2.893	100	0	0	0	0		
	Sanierungsgebiete	6159	89	47	42	0	0	0	0		
	Gemeindestraßen	6300	72	32	8	8	8	8	8		
	Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.004	205	55	75	75	0	0	0		
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.005	97	45	52	0	0	0	0		
	Schöten - Straße zum Friedhof	6301.007	269	149	120	0	0	0	0		
	Moskauer Straße										
	Burkhardtstraße	6301.010	100			100	0	0	0		
	Lärmaktionsplan	6301.014	30		30	0	0	0	0		
	An der Karlsquelle	6301.021	1.705	605		100	1.000				2026: 1.000
	Straßenentwässerung	6301.040	158	82	16	15	15	15	15		
	Gehweg Herressen-Sulzbach	6301.059	400			400	0	0	0		
	Radwege	6301.063	1.711	50	10	586	665	400	0		2026: 665; 2027: 400
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.078	4.299	877	5	489	2.928	0	0		2026: 2.928
	Utenbach "Am Mühlidamm"	6301.100	247		247	0	0	0	0		
	Sulzbach - Sanierung Denkmal	6301.101	115		86	29	0	0	0		
	Schöten - Gehweg zur L1060	6301.102	45		45	0	0	0	0		
	Querung Buttstädter Straße	6301.103	150			150	0	0	0		
	Naturerlebnis "Utenbacher Schweiz"	6301.104	11			11	0	0	0		
	Müllerstraße	6301.105	15			15	0	0	0		
	Brücken	6303	4.582	1.125	12	335	100	3.010	0		2026: 100; 2027: 3.010
	Kommunaler Service Apolda	6350	1.044	558	444	12	10	10	10		
	Straßenbeleuchtung	6700	210	20	25	165	0	0	0		
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.001	1.892	1.892		0	0	0	0		
	IGB B87	6700.002	105	100	5	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse										
	Orts- und Regionalplanung Klimapaket	6010	47		17	30	0	0	0		
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	681		0	0	0	0		
	SOZIO-KULZ-Z Martinskirche	6150.013	2.966		2.966	0	0	0	0		
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	1.191	1.150	41	0	0	0	0		
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.006	2.320	2.320		0	0	0	0		
	IBA - Open Factory	6156	1.559	1.514	45	0	0	0	0		
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159	212	2	42	42	42	42	42		
	Gemeindestraßen	6300	34	34		0	0	0	0		
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	1. Sanierungsgebiet "Blokler"	6150.008	96		48	48	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 6		48.587	19.243	7.908	4.689	7.593	6.287	2.869		
	Einzelplan 7										
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Märkte	7300	24	24		0	0	0	0		
	Friedhof	7560	96	41	35	5	5	5	5		
	Tourist-Information	7900	10		8	2	0	0	0		
	Erwerb von Fahrzeugen										
	Friedhof	7560	240	145	60	35	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Friedhof	7560	385	225	50	20	30	30	30		
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	5	5		0	0	0	0		
	Grabmale und Denkzeichen	7560	100	100		0	0	0	0		
	Tourist-Information	7900	15			15	0	0	0		
	Hotel am Schloß	7902	471	236	100	135	0	0	0		
	Wirtschaftsförderung	7910	34	23	6	0	5	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 7		1.380	799	259	212	40	35	35		
	Einzelplan 8										
	Erwerb von beweglichen Sachen										

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stadthalle	8401 8402	315	240	44	31	0	0	0		
	Baumaßnahmen										
	Stadthalle	8401	219	189		30	0	0	0		
	Allg. Grundvermögen	8800	419	279	10	130	0	0	0		
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	Allg. Grundvermögen	8800	1.744	1.194	400	150	0	0	0		
	Gewerbegebiete	8821	26	16		10	0	0	0		
	Gesamtkosten Einzelplan 8		2.723	1.918	454	351					

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	1.410.860	1.302.332	0	108.528	1.193.804
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	6.416.250	5.768.669	1.800.000	610.835	6.957.834
Summe 1:		7.827.110	7.071.001	1.800.000	719.363	8.151.638
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing	0	103.663	0	67.682	35.981
2.2	Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2:		0	103.663	0	67.682	35.981
<u>Nachrichtlich:</u>						
3.	Innere Darlehen					
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften ¹⁾	21.955.311	21.955.311	0	1.365.149	20.590.161
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
		0	0			

¹⁾ Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Darlehen beträgt zum 31.12.2024: 3.712.578,19 €

Nachrichtlich: Die Altsschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2024 auf 0,00 €
und für das ehemalige "Volkseigene Gut" auf 10.108,98 €

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	6.511.402,64	0,00	675.000,00	5.836.402,64
darunter ohne Zweckbindung (3 / 910000 / 333333 / 999)	6.298.354,24	0,00	675.000,00	5.623.354,24
darunter mit Zweckbindung Klimageld	166.118,40	0,00	0,00	166.118,40
Wärmeplanung	46.930,00	0,00	0,00	46.930,00
2. Sonderrücklagen	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
Finanzausgleichssonderrücklage	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	40.336.917,43 (Rechnungsergebnis)
2023	40.341.281,02 (Rechnungsergebnis)
2024	45.146.740,00 (Planansatz)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

41.941.646,15

Hiervon zwei vom Hundert:

838.832,92

Stellenplan 2025

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

		gehobener Dienst					mittlerer Dienst									Beamte zusammen	Stellen nach Stellenplan	30.06.2024 tatsächlich bes. Stellen
Absch.	Gliederungsplan	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	2025	2024	
0010	Bürgerm./Beigeord.	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0230	Recht	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	1,000	0,000
0300	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000
1103	Straßenverkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
1114	Vollzugs- und Außendienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	1,000
1150	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
4000	Verw.sozialer Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
6100	Stadtplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000
Stellenplan 2025		1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	10,000		
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000		11,000	
Zahl der am 30.06.2024 tats. besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000			10,000

Erläuterungen:

0010 B3 Kommunalen Wahlbeamter

1103 A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

		EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2024						
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich						
Absch.	Gliederungsplan	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2025	2024	bes. St.						
0010	Bürgerm./ Beigeord.	1,000				2,000											3,000	2,000	1,320						
0200	Hauptverwaltung																	0,000	0,000	0,000					
0220	Personalstelle/Familienkasse	1,000				1,000		0,500										2,500	2,500	2,420					
0221	Geringfügig Beschäftigte																0,840	0,840	0,840	0,671					
0230	Recht	1,000									1,000							2,000	1,000	1,000					
0240	Öffentlichkeitsarbeit											0,000							0,000	1,000	0,500				
0270	Gleichstellungsbeauftragte	1,000																1,000	1,000	1,000					
0300	Kämmerei	1,000						1,000		1,000		2,000						5,000	5,000	3,846					
0330	Stadtkasse	1,000									1,000		2,000						4,000	4,000	3,897				
0340	Steuerverwaltung									1,000		0,800	1,000					2,800	2,800	2,640					
0350	Liegenschaften							1,000							1,000					2,000	2,000	1,897			
0500	Standesamt									1,000								1,000	1,000	0,920					
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.														3,000			3,000	3,000	2,000					
0610	Allgemeine Verwaltung								1,000							1,000					2,000	2,000	2,000		
0612	EDV	3,000									1,000									4,000	4,000	3,000			
0640	Archiv																1,500					1,500	1,500	1,500	
1100	Öffentliche Ordnung	1,000							1,000		2,000	0,000	0,750						4,750	4,750	4,769				
1103	Straßenverkehrswesen								2,000											2,000	2,000	1,820			
1112	Gewerbeangelegenheiten									1,000											1,000	1,000	1,000		
1114	Außen- und Vollzugsdienst											4,000										4,000	4,000	3,510	
1150	Bürgerbüro								1,000		4,000										5,000	5,000	4,974		
1300	Freiwillige Feuerwehr									1,000				2,000						3,000	3,000	3,000			
3000	Verw. kult. Angelegenheiten	1,000									1,000		2,000	1,000					5,000	5,000	5,000				
3211	Museen, Sammlungen	1,000							1,000							1,000		0,500		3,500	3,300	2,510			
3520	öffentl. Büchereien							1,000							3,000						4,000	4,000	4,279		
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten									1,000											1,000	1,000	1,000		
4390	Mehrgenerationenhaus							1,000		1,000		1,000							3,000	2,800	2,589				
5600	Sportangelegenheiten									1,000				1,000						2,000	2,000	2,000			
5802	Stadtökologie							1,000															1,000	1,000	1,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	2,000							1,000		1,000						4,000		4,750		12,750	11,750	10,255		
6020	Straßen- und Ing.-Bau	2,000									2,000										4,000	4,000	3,897		
6100	Stadtplanung	3,000							1,000							1,000					5,000	5,000	4,510		

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2024
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
																2025	2024	bes. St.
6350	Betriebshof				1,000				1,000		1,000	2,000	21,000	2,000	1,000	29,000	27,000	25,940
7300	Märkte											1,000				1,000	1,000	1,000
7560	Friedhof								1,000				7,000			8,000	8,000	8,000
7900	Tourist-Information								1,000			1,500				2,500	1,500	1,640
7910	Wirtschaftsförderung							1,000	0,000							1,000	2,000	2,769
	Stellenplan 2025	1,000	1,000	0,000	10,000	7,000	1,000	11,000	12,500	18,000	7,800	20,750	38,000	2,000	1,500	137,140		
	Stellenplan 2024	1,000	1,000	0,000	9,000	7,000	1,000	11,000	10,500	17,000	5,800	23,350	37,000	2,000	1,500		132,740	
	Zahl der am 30.06.2024	1,000	1,000	0,000	10,769	7,920	1,000	8,689	9,766	15,330	7,330	25,820	20,044	6,000	3,299			124,073

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Absch./ VG	Erläuterungen
0221 - EG 2	- die ausgewiesenen Stellen sind mit dauerhaft geringfügig Beschäftigten besetzt
0340 - EG 7	- dav. 0,8 befristet ab 01.07.2021 bis 31.12.2025

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen f. 2025	besch. am 30.06.24	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	2	3. Ausbildungsjahr
		0	0	2. Ausbildungsjahr
		3	0	1. Ausbildungsjahr

Stellenplan 2025

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0010	Bürgerm./ Beigeord.	1,000	3,000	4,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,320	2,320
0200	Hauptverwaltung	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	1,000
0220	Personalstelle/Familienkasse		2,500	2,500		2,500	2,500		2,420	2,420
0221	Geringfügig Beschäftigte		0,840	0,840		0,840	0,840		0,671	0,671
0230	Recht	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0,000	1,000	1,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit		0,000	0,000		1,000	1,000		0,500	0,500
0270	Gleichstellg.- u. Frauenbeauftr.		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
0300	Kämmerei	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	3,846	4,846
0330	Stadtkasse		4,000	4,000		4,000	4,000		3,897	3,897
0340	Steuerverwaltung		2,800	2,800		2,800	2,800		2,640	2,640
0350	Liegenschaften		2,000	2,000		2,000	2,000		1,897	1,897
0500	Standesamt	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	0,920	2,920
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000
0610	Allgemeine Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
0612	EDV		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000
0640	Archiv		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500
1100	Öffentliche Ordnung	1,000	4,750	5,750	1,000	4,750	5,750	1,000	4,769	5,769
1103	Straßenverkehrswesen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,820	2,820
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	3,510	4,510
1150	Bürgerbüro		5,000	5,000	0,000	5,000	5,000		4,974	4,974
1300	Freiwillige Feuerwehr		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000
3211	Museen, Sammlungen		3,500	3,500		3,300	3,300		2,510	2,510
3520	öffentl. Büchereien		4,000	4,000		4,000	4,000		4,279	4,279
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus		3,000	3,000		2,800	2,800		2,589	2,589
5600	Sportangelegenheiten		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
5802	Stadtökologie		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	2,000	12,750	14,750	2,000	11,750	13,750	2,000	10,255	12,255

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
Absch.	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
6020	Straßen- und Ing.-Bau		4,000	4,000		4,000	4,000		3,897	3,897
6100	Stadtplanung		5,000	5,000		5,000	5,000		4,510	4,510
6350	Betriebshof		29,000	29,000		27,000	27,000		25,940	25,940
7300	Märkte		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
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		1,640	1,640
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		2,769	2,769
		10,000			11,000			10,000		
			137,140			132,740			124,073	
				147,140			143,740			134,073

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(- ThürGemHV -)

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Bilanz / Gewinn- u. Verlustrechnung

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		4.721,55	9.194,16
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	52.371.421,83		54.745.966,82
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.714.066,21		2.786.803,70
Grundstücke ohne Bauten	465.629,11		464.790,34
Bauten auf fremden Grundstücken	384,97		423,70
Technische Anlagen und Maschinen	4,51		4,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.255,95		225.675,58
Bauvorbereitungskosten	<u>206.892,78</u>		<u>206.892,78</u>
		55.974.655,36	58.430.557,43
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.507.824,06		13.399.791,94
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	642.859,54		249.635,11
Sonstige Ausleihungen	<u>141.557,87</u>		<u>114.592,10</u>
		14.292.241,47	13.764.019,15
Anlagevermögen insgesamt		70.271.618,38	72.203.770,74
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.400.000,00		3.721.000,00
Andere Vorräte	<u>11.239,51</u>		<u>11.150,34</u>
		4.411.239,51	3.732.150,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	143.068,81		186.673,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	201.394,07		400.301,29
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>745.328,20</u>		<u>635.508,81</u>
		1.089.791,08	1.222.483,79
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.886.896,77	5.181.493,11
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>50.692,37</u>
Bilanzsumme		<u>81.659.545,74</u>	<u>82.390.590,35</u>

Anlage 1/2

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		525.000,00	525.000,00
Kapitalrücklage		11.071.991,97	11.071.991,97
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>17.689.543,74</u>		<u>17.092.732,20</u>
		42.431.994,81	41.835.183,27
Jahresüberschuss		<u>1.244.941,25</u>	<u>596.811,54</u>
Eigenkapital insgesamt:		55.273.928,03	54.028.986,78
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.266.834,00		2.160.081,00
Sonstige Rückstellungen	<u>373.828,00</u>		<u>303.496,00</u>
		2.640.662,00	2.463.577,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.872.045,31		18.919.426,21
Erhaltene Anzahlungen	4.759.151,42		3.981.567,36
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.688.686,14		1.582.345,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.107,99		585.509,03
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.573,42		23.070,16
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	907.031,10		791.686,61
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.360,33</u>		<u>14.421,48</u>
davon aus Steuern: € 17.174,91; Vorjahr: € 11.684,54)		<u>23.744.955,71</u>	<u>25.898.026,57</u>
Bilanzsumme		81.659.545,74	82.390.590,35

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.508.400,08		12.379.119,59
b) aus Betreuungstätigkeit	381.900,49		360.201,81
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>10.305,71</u>	12.900.606,28	6.809,69
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		679.000,00	-112.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		403.581,82	298.097,76
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.540.726,16		7.326.977,24
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>173.406,70</u>	7.714.132,86	100.600,00
Rohergebnis		6.269.055,24	5.504.651,61
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.248.210,91		1.120.991,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>400.717,15</u>	1.648.928,06	524.709,60
davon für Altersversorgung: € 220.837,27 (Vj.: € 350.794,04)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.480.381,06	2.487.126,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen		855.197,97	721.824,27
Erträge aus Beteiligungen	22.950,00		11.500,50
davon aus verbundenen Unternehmen € 22.950,00 (Vj.: € 11.500,50)			
Erträge aus Gewinnabführung	187.799,98		356.958,23
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	42.811,45		20.822,36
davon aus verbundenen Unternehmen € 42.168,30 (Vj.: € 20.304,56)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>63.135,65</u>	316.697,08	1.857,77
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 491,72 (Vj.: € 285,59)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		321.863,90	405.002,95
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 18.775,33 (Vj.: € 48.547,64)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		48.569,74	43.455,60
Ergebnis nach Steuern		1.230.811,59	592.680,65
Sonstige Steuern		<u>-14.129,66</u>	<u>-4.130,89</u>
Jahresüberschuss		1.244.941,25	596.811,54

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz / Gewinn- u. Verlustrechnung

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	376.288,00		385.684,11
Technische Anlagen und Maschinen	5.743,22		6.741,52
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18,67</u>	382.049,89	<u>2.081,14</u>
Anlagevermögen insgesamt		382.049,89	394.506,77
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.868,10</u>	9.868,10	10.409,28
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		39.325,63	143.511,55
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u>496.243,62</u>	<u>548.427,60</u>

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
Gewinnrücklagen			
Satzungsmäßige Rücklage		28.475,95	28.475,95
Bilanzgewinn		130.959,81	150.994,69
Eigenkapital insgesamt:		185.435,76	205.470,64
Rückstellungen			
Rückstellung für Pensionen	135.833,00		139.830,00
Steuerrückstellungen	1.406,00		8.324,47
Sonstige Rückstellungen	27.887,00		25.113,00
		165.126,00	173.267,47
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.443,86		2.180,93
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	140.000,00		157.500,00
Sonstige Verbindlichkeiten	238,00		10.008,56
davon aus Steuern (€ 0,00; Vj.: € 9.770,56)			
		145.681,86	169.689,49
Bilanzsumme		496.243,62	548.427,60

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse		566.996,45	894.390,51
Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		121,35	3.415,13
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		465.653,71	748.054,24
Rohergebnis		101.464,09	149.751,40
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	5.400,00		5.400,00
Soziale Abgaben	2.771,27		2.719,73
davon für Altersversorgung € 1.041,76 (im Vj.: € 997,66)		8.171,27	8.119,73
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.456,88	13.493,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.997,49	75.116,88
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.380,12	33,13
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 708,12, (Vj.: € 33,13)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.662,52	7.693,94
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.512,52, (Vj.: € 4.193,94)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-563,90	6.143,22
Ergebnis nach Steuern		-15.880,05	39.217,14
Sonstige Steuern		4.154,83	5.245,58
Jahresfehlbetrag (Vj.: -überschuss)		-20.034,88	33.971,56
Gewinn-/Verlustvortrag		150.994,69	120.420,29
Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00	3.397,16
Bilanzgewinn		130.959,81	150.994,69

Apoldaer Wasser GmbH

Bilanz / Gewinn- u. Verlustrechnung

generiert	01. B I L A N Z TW aktuell	Aktivseite	27.08.2024
csap_wap			14:51
apolda-s-db\WAP_PROD screw 2.220.0.619	Währung: EURO		Seite: 1 - 4
Frau Gleitsmann (JG)	Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)	Rechnungswesen C/S	V2.22.101.74
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Vergleich
	0123 - 1223	0122 - 1222	Vergleich
			%

A. Anlagevermögen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.106,82	15.069,66	20.037,16	132,96
2. geleistete Anzahlungen	104.411,58	104.336,93	74,65	0,07
Summe immaterieller Vermögensgegenstände	139.518,40	119.406,59	20.111,81	16,84

II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	636.074,53	687.578,18	-51.503,65	-7,49
2. Wassergewinnungsanlagen	2.706.009,17	2.956.007,17	-249.998,00	-8,46
3. Wasserverteilungsanlagen	21.711.064,94	21.723.275,77	-12.210,83	-0,06
4. AW- Anlagen	21.456,45	24.218,81	-2.762,36	-11,41
5. andere Anlagen/BGA	1.630.490,48	1.513.543,52	116.946,96	7,73
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.005,47	112.106,93	-79.101,46	-70,56
Summe Sachanlagen	26.738.101,04	27.016.730,38	-278.629,34	-1,03

III. Finanzanlagen

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	26.877.619,44	27.136.136,97	-258.517,53	-0,95

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte:

generiert		01. B I L A N Z TW aktuell		Aktivseite		27.08.2024	
csap_wap						14:51	
apolda-s-db\WAP_PROD		screwe 2.220.0.619		Währung: EURO		Seite: 2 - 4	
Frau Gleitsmann (JG)		Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)		Rechnungswesen C/S		V2.22.101.74	
		Geschäftsjahr		Vorjahr		Vergleich	
		0123 - 1223		0122 - 1222		%	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		244.155,22		246.777,68		-2.622,46 -1,06	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		0,00		0,00 n.v.	
3. fertige Erzeugnisse und Waren							
4. geleistete Anzahlungen							
Summe Vorräte		244.155,22		246.777,68		-2.622,46 -1,06	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		786.684,64		1.178.178,18		-391.493,54 -33,23	
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		207.347,38		100.440,14		106.907,24 106,44	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		994.032,02		1.278.618,32		-284.586,30 -22,26	
III. Wertpapiere							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
2. sonstige Wertpapiere		0,00		0,00		0,00 n.v.	
Summe Wertpapiere		0,00		0,00		0,00 n.v.	
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten							
		4.637.609,45		4.517.981,18		119.628,27 2,65	
Gesamt Kasse/Bank/Guthaben		4.637.609,45		4.517.981,18		119.628,27 2,65	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		107.106,22		76.692,24		30.413,98 39,66	
Summe ARAP		107.106,22		76.692,24		30.413,98 39,66	
S U M M E A K T I V A		32.860.522,35		33.256.206,39		-395.684,04 -1,19	

generiert	01. B I L A N Z TW aktuell	Passivseite	27.08.2024	
csap_wap			14:51	
apolda-s-db\WAP_PROD screw 2.220.0.619	Währung: EURO		Seite: 3 - 4	
Frau Gleitsmann (JG)	Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)	Rechnungswesen C/S	V2.22.101.74	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Vergleich	Vergleich
	0123 - 1223	0122 - 1222		%
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	15.817.166,82	15.817.166,82	0,00	0,00
III. Gewinnrücklage				
1. gesetzliche Rücklage				
2. Rücklage für eigene Anteile				
3. satzungsmäßige Rücklagen	1.190.653,20	1.190.653,20	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-122.400,04	0,00	-122.400,04	n.v.
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	113.573,48	-122.400,04	235.973,52	-192,79
Summe Eigenkapital	17.046.693,46	16.933.119,98	113.573,48	0,67
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
I. Anschlusskostenerstattung durch Grundstückseigentümer	719.746,14	741.997,88	-22.251,74	-3,00
II. Investzuschüsse von Bund/Land/Komunen	2.656.356,56	2.618.667,98	37.688,58	1,44
Summe Ertrags-und Invest.zuschüsse	3.376.102,70	3.360.665,86	15.436,84	0,46
C. Rückstellungen				
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	n.v.
III. sonstige Rückstellungen	30.639,00	26.238,00	4.401,00	16,77
Summe Rückstellungen	30.639,00	26.238,00	4.401,00	16,77
D. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.168.006,18	11.859.761,75	-691.755,57	-5,83
II. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.480,86	659.955,41	99.525,45	15,08

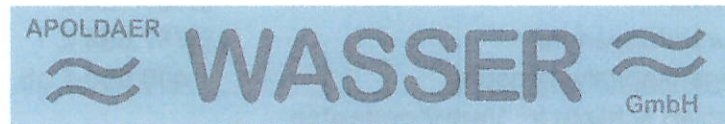
IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Rudersdorf...)

V. sonstige Verbindlichkeiten

1. - davon aus Steuern/Lohnsteuern	274.760,37	135.792,96	138.967,41	102,34
2. -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	20.029,28	11.346,90	8.682,38	76,52
3. - davon übrige sonstige Verbindlichkeiten	184.810,50	269.325,53	-84.515,03	-31,38
Gesamte Verbindlichkeiten	12.407.087,19	12.936.182,55	-529.095,36	-4,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	n.v.
S U M M E P A S S I V A	32.860.522,35	33.256.206,39	-395.684,04	-1,19

	Geschäftsjahr 0123 - 1223	Vorjahr 0122 - 1222	Vergleich C/S	Vergleich %
A. Erlöse und Erträge				
I. Umsatzerlöse				
1. - aus Verrechnungspreis	2.515.238,60	1.968.961,50	546.277,10	27,74
2. - aus TW-Menge	3.205.168,30	3.184.769,34	20.398,96	0,64
3. übrige Umsatzerlöse	1.768.291,84	892.118,27	876.173,57	98,21
4. sonstige Erlöse	66.668,04	68.039,97	-1.371,93	-2,02
5. Erhöhung d.Bestandes an fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	n.v.
6. andere aktivierte Eigenleistungen	89.808,49	119.578,43	-29.769,94	-24,90
Gesamtleistung des Betriebes	7.645.175,27	6.233.467,51	1.411.707,76	22,65
II. Sonstige betriebliche Erträge				
1. - aus Abgang AV	26.323,55	10.602,94	15.720,61	148,27
2. - aus Wertberichtigung von Forderungen	715,00	1.526,93	-811,93	-53,17
3. - aus Auflösg.von Rückstellungen	2.051,20	136,03	1.915,17	1407,90
4. - aus Auflösg.SOPO IZ	146.015,04	142.748,73	3.266,31	2,29
5. Andere sonst.betriebl.Erträge	11.870,96	17.709,54	-5.838,58	-32,97
Erträge, ges.	186.975,75	172.724,17	14.251,58	8,25
Gesamte Erlöse und Erträge	7.832.151,02	6.406.191,68	1.425.959,34	22,26
B. Aufwand				
I. Materialaufwand				
1. Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe	-1.681.190,69	-1.204.015,67	-477.175,02	39,63
2. Aufwand für bezogene Leistungen	-564.226,28	-555.379,94	-8.846,34	1,59
Materialaufwand, ges.	-2.245.416,97	-1.759.395,61	-486.021,36	27,62
II. Personalaufwand				
1. Löhne und Gehälter	-2.304.562,76	-1.766.797,84	-537.764,92	30,44
2. Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung	-523.615,22	-401.048,86	-122.566,36	30,56
3. Sachzuwendungen an MA	-9.852,98	-8.635,57	-1.217,41	14,10
Personalaufwand, ges.	-2.838.030,96	-2.176.482,27	-661.548,69	30,40
III. Abschreibungen				
1. - auf immat.VG des AV u.Sachanlagen	-1.840.441,21	-1.850.695,72	10.254,51	-0,55

generiert	12. GUV aktuell	GuV Apoldaer Wasser GmbH	27.08.2024	
csap_wap			14:53	
apolda-s-db\WAP_PROD	Währung: EURO		Seite: 2 - 2	
screwe 2.220.0.619	Mandant: 01 Apoldaer Wasser GmbH (HM01)	Rechnungswesen C/S	V2.22.101.74	
Frau Gleitsmann (JG)				
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Vergleich	Vergleich
	0123 - 1223	0122 - 1222		%
Abschreibungen, ges.	-1.840.441,21	-1.850.695,72	10.254,51	-0,55
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-86.034,52	-76.281,33	-9.753,19	12,79
2. sonstige Dienst-u.Fremdleistungen	-336.227,81	-261.309,35	-74.918,46	28,67
3. Werbe- und Reisekosten	-18.286,85	-21.159,17	2.872,32	-13,57
4. Verluste aus dem Abgang AV	-9.538,43	-21.160,30	11.621,87	-54,92
5. Andere sonst.betriebl.Aufwendungen	-134.654,25	-152.675,17	18.020,92	-11,80
Sonstiger Aufwand, ges.	-584.741,86	-532.585,32	-52.156,54	9,79
Gesamte Aufwendungen	-7.508.631,00	-6.319.158,92	-1.189.472,08	18,82
Vorläufiges Betriebsergebnis	323.520,02	87.032,76	236.487,26	271,72
C. Sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge	34.746,97	1.212,50	33.534,47	2765,73
D. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	-225.692,00	-200.270,27	-25.421,73	12,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.574,99	-112.025,01	244.600,00	-218,34
E. Steuern vom Einkommen u.vom Ertrag	-8.766,88	0,00	-8.766,88	n.v.
Ergebnis nach Steuern	123.808,11	-112.025,01	235.833,12	-210,52
F. Sonstige Steuern	-10.234,63	-10.375,03	140,40	-1,35
J A H R E S E R G E B N I S	113.573,48	-122.400,04	235.973,52	-192,79



Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

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

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2025:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen mit | 8.167.654 € |
| und in den Aufwendungen mit | 7.767.654 € |
| nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung | 400.000 € ab. |
| 2. Der Wirtschaftsplan schließt im Vermögensplan | |
| mit den Einnahmen von | 2.897.370 € |
| und mit den Ausgaben von | 2.897.370 € ab. |

Kredite werden nicht aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 30.09.2024

aufgestellt:


.....
Julia Möser

festgestellt:


.....
Jens Baumbach

Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	vorauss. Ist 2024 in €	Plan 2025 in €
Umsatz Mengenpreis Trinkwasser	3.205.000	3.205.000
Umsatz Verrechnungspreis	2.850.000	3.040.000
sonstiger Umsatz	1.440.472	1.510.710
sonstige Erlöse	64.888	65.946
Umsatzerlöse gesamt	7.560.360	7.821.656
andere aktivierte Eigenleistungen	133.767	145.000
sonstige betriebliche Erträge	193.980	175.498
Gesamtleistung des Betriebes	7.888.107	8.142.154
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.399.594	1.207.684
Aufwendungen für bezogene Leistungen	458.800	525.192
Materialaufwand	1.858.394	1.732.876
Löhne und Gehälter	2.492.530	2.544.365
soziale Abgaben	606.316	618.635
Personalaufwand	3.098.846	3.163.000
Abschreibungen	1.855.000	1.849.555
sonstige betriebliche Aufwendungen	592.133	751.600
vorläufiges Betriebsergebnis	483.734	645.123
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.390	25.500
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.106	198.123
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	324.018	472.500
sonstige Steuern	83.220	72.500
Jahresergebnis	240.798	400.000
nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung	-200.000	-400.000
Jahresergebnis	40.798	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Apoldaer Wasser GmbH Plan 2025 in €		
Umsatz Mengenpreis		3.205.000
Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung		
1.823.633 m³ (1,50 €/m³)		
8.474 m³ (0,95 €/m³ Weiterverteilung)		
38.492 m³ (1,26 €/m³ Weiterverteilung)		
408.000 € (sonstige und andere Tarife)		
15.000 € (Bau-/ Rohwasser)		
Umsatz Verrechnungspreis		3.040.000
sonstiger Umsatz		1.510.710
bauwirtschaftliche Leistungen	132.000	
Bauleistungen	72.710	
Betriebsführung Abwasserzweckverband, GUV	1.306.000	
sonstige Erlöse		65.946
Auflösung Ertragszuschüsse		
aktivierte Eigenleistungen		145.000
Eigenleistungen		
sonstige betriebliche Erträge		175.498
aus Auflösung Investitionszuschüsse	133.858	
aus Abgang Anlagevermögen	30.000	
Versicherungen/ Schadenersatz	10.000	
sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB,...)	1.640	
Zinserträge		25.500
Zinsen für Geldanlagen		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.207.684
Fremdwasserbezug	146.730	
Wasserentnahmeentgelt	126.424	
Elektroenergie	487.500	
Stromsteuerrückerstattung	-67.240	
Erdgas, VK, DK	78.120	
betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil)	45.000	
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	
Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 €	70.000	
Material (Reparaturen) und sonstiges	317.650	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		525.192
Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen		
sonstige bezogene Leistungen		
Löhne und Gehälter		2.544.365
Löhne/ Gehälter		
sonstige Leistungen		
soziale Abgaben		618.635
KV, RV, AV, PV, UU		
Abschreibungen auf Sachanlagen		1.849.555
sonstige betriebliche Aufwendungen		751.600
Arbeitsschutzkleidung	10.000	
Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen	36.000	
Mieten und Pachten	3.000	
Gebühren, Bescheide, Vermessung	9.000	
Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW)	8.500	
Versicherungen	95.000	
Büromaterial	8.000	
Porto, Fernsprechgebühren	22.000	
sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst)	470.000	
Zahlungsverkehr	10.000	
Aufsichtsrat, Versammlungsgeld	4.800	
Material/ Ausstattung Verwaltung	3.550	
Rückstellungen	10.000	
sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.)	61.750	
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		198.123
Zinsen für Dauerschulden		
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Steuern		72.500

Vermögensplan 2025

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2024 in €	Plan 2025 in €
Eigenkapitalzins	200.000	400.000
Abschreibungen	1.855.000	1.849.555
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	30.000	70.000
Fördermittel		
Kredite		
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	202.293	577.815
Einnahmen gesamt	2.287.293	2.897.370
Tilgung von Krediten	690.405	781.424
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64.888	65.946
<i>Investitionen</i>		
Grundstückserwerb	20.000	30.000
bewegliche Sachanlagen	320.000	300.000
geringwertige Sachgüter	35.000	50.000
immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	80.000
Dienstbarkeiten	6.000	5.000
Entschädigungen Grundbuchbereinigung	6.000	5.000
Fernwirktechnik	120.000	160.000
Wasserzähler	50.000	60.000
Hausanschlüsse neu	75.000	90.000
Hausanschlüsse Reko	60.000	80.000
Erweiterung der Versorgungsleitung	30.000	75.000
Reko der Versorgungsleitung	200.000	285.000
Sanierung bauliche Anlagen (u.a. 2 Bohrbrunnen)	180.000	80.000
Ausrüstung Wasserwerk	30.000	50.000
Apolda, August-Berger-Str.		90.000
Apolda, Graf-Wichmann-Str.		70.000
Apolda, (Untere) Stobraer Str.	160.000	
Bad Sulza, Badergasse		55.000
Dornburg, (Untere) Neustr.	40.000	
Nirmsdorf, Im Dorfe		80.000
Pfiffelbach, Igelsberg		40.000
Pfiffelbach, Weimarer Str.	30.000	
Pomnitz, Ortszuleitung	70.000	
Rohwassergebiet		220.000
Stobra, Dorfstr. 43-48 a		60.000
Utenbach, An der Mühle und Am Mühldamm		85.000
Gesamtinvestvolumen	1.532.000	2.050.000
Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.)		0
Ausgaben gesamt	2.287.293	2.897.370

Finanzplan 2024-2028

Apoldaer Wasser GmbH	Voraussichtliches Ist 2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
Abschreibung	1.855.000	1.849.555	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fördermittel					
Eigenkapitalzins	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kredite					
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	202.293	577.815			
Einnahmen gesamt	2.287.293	2.897.370	2.340.000	2.340.000	2.340.000
Ausgaben					
Tilgung von Krediten	690.405	781.424	781.424	781.424	781.424
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	64.888	65.946	66.911	68.182	66.062
Gesamtinvestivolumen	1.532.000	2.050.000	1.491.665	1.490.394	1.492.514
Zunahme Finanzmittelbestand		0	0	0	0
Ausgaben gesamt	2.287.293	2.897.370	2.340.000	2.340.000	2.340.000

Entwicklung der Mitarbeiterzahl

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

Jahr	1993	2000	2024 GmbH	2024 AZVA	2024 GUV	Plan 2025 GmbH	Plan 2025 AZVA	Plan 2025 GUV
Produktions- arbeiter	45	30	26	1		26	1	
Angestellte	33	31	19	2	5	19	2	4
Auszubildende (inkl. Studenten)	*8	*3	2	1		3	2	
geringfügig Beschäftigte				3			3	
Studenten			1			2		
ABM	4	6						
gesamt	90	67	48	7	5	50	8	4

Kommunaler Service Apolda

Übersicht

- Straßenunterhaltungsmaßnahmen -

Anlage 3

630000 510000 999		Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
Asphaltsanierungen Deckschicht bis 5 cm							
Fischer Straße		182.000,00 €	V				90.000,00 €
Compterstraße		290.000,00 €	V max. partiel				
Dornsgasse		150.000,00 €	V				
Utenbacher Straße (zwischen Stobraer u. Dornburger		130.000,00 €	V				
Dornburger Straße		180.000,00 €	V				
ETR zwischen Compter Straße u. Leutloffstraße 1. BA		110.000,00 €			55.000,00 €	55.000,00 €	
Warschauer Straße		150.000,00 €	Bohrkern+Belastung		90.000,00 €	75.000,00 €	
Budapester Straße		150.000,00 €	Bohrkern+Belastung				
Wohngebiet am Schötener Bach		450.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	
Gehwege							
Compterstraße (Halbseitig Parken Richtung Niederroßlaer Straße)		62.000,00 €	siehe oben		30.000,00 €	30.000,00 €	
August-Bebel-Str. (von Kita in Richtung Kreisverkehr		26.000,00 €		26.000,00 €			
Friedrich-Engels-Straße ab Hugo-Michel-Straße (ohne Str.Bel.) 1. BA	S	100.000,00 €	grundhaft inkl. StB		100.000,00 €	50.000,00 €	
Hugo-Michel-Str. beidseitig 1. BA	S	75.000,00 €	grundhaft inkl. StB		75.000,00 €	50.000,00 €	
Dammstraße	S	225.000,00 €	inkl. Beleuchtung				
August-Berger-Str.		60.000,00 €			60.000,00 €		
Niederroßlaer Straße 1. BA	S	80.000,00 €	grundhaft inkl. StB		80.000,00 €	40.000,00 €	
Beethovenstraße (in Zusammenarbeit mit ENA in 25 o. 26		40.000,00 €			40.000,00 €		
Buttstädter Straße (Von Dammstraße bis Auenstraße)		22.000,00 €		22.000,00 €			
Rahmenvertrag Machts		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Sonstiges KMG, Gehwegplatten, Pflaster, Bord, Beton, Schüttgüter, Markierung usw.		60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
630000 510000 999				268.000,00 €	750.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €

630000 510000 001 - 007		Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
630000 510000 001 - Herressen-Sulzbach							
630000 510000 002 - Nauendorf							

Naundorf Krautländer Weg - Deckensanierung		100.000,00 €	V	50.000,00 €			
630000 510000 003 - Oberndorf							
Oberndorf Am Blauraine 2. und 3. BA - Deckensanierung		130.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		
630000 510000 004 - Oberroßla-Rödigsdorf							
Fußweg Reparaturen Goethestraße/Herressener Straße		20.000,00 €		20.000,00 €			
630000 510000 005 - Schöten							
Schöten An der Promenade 2. und 3. BA - Deckensanierung		175.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €		
630000 510000 006 - Utenbach							
Park "Wormstedter Straße"		15.000,00 €		15.000,00 €			
Entwässerungsrinne Utenbacher Grund 129		10.000,00 €		10.000,00 €			
630000 510000 007 - Zottelstedt							
Dorfplatz zwischen Neue Straße und Seierturm - Deckensanierung		60.000,00 €		40.000,00 €			
630000 510000 001 - 007				<u>260.000,00 €</u>	<u>125.000,00 €</u>		

630000 510300 999	Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO	Bemerkung	2025	2026	2027	2028
DSK Projekte "Dünnschichtige Sanierung im Kaltverfahren"						
Erfurter Straße 8.000 m² mal ca. 12,5 €/m²			100.000,00 €			
Nordstraße 1.500 m² mal ca. 15 €/m²						
Fußwege An der Goethebrücke (Aphaltfußweg NETTO) 1000 x 10 €/m²						
630000 510300 999			<u>100.000,00 €</u>	<u>- €</u>		

630000 510xxx GESAMT

628.000,00 €

875.000,00 €

500.000,00 €

250.000,00 €