

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Stadt Apolda

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024 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 2023 bis 2027
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
13. Investitionsprogramm zum Finanzplan von 2023 bis 2027
14. Übersicht über den Stand der Schulden
15. Übersicht über den Stand der Rücklagen
16. Stellenplan
17. Anlagen
 - Wirtschaftspläne u. Jahresabschlüsse der Unternehmen
 - Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste

Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2024

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 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	45.146.740 €
---	--------------

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.278.372 €
---	--------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.829.103 € festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

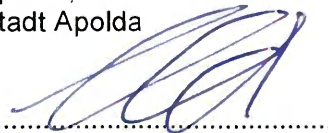
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.350.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

08. MAI 2024

Apolda,
Stadt Apolda



.....
Rüdiger Eisenbrand
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 06.04.2022 beschlossen (SR-215/22 und SR-216/22). Die Würdigung zum Haushalt 2022 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 02.05.2022.

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

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

Im Haushaltsplan 2022 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.677.142 € vorgesehen. Tatsächlich konnte im Verwaltungshaushalt im Jahr 2022 jedoch ein Überschuss in Höhe von insgesamt 5.211.740 € erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

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

- Gewerbesteuer (Ansatz: 7.650.00 € / Ergebnis: 8.188.602 €)
- Gemeindeanteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (Ansatz: 7.600.000 € / Ergebnis: 7.862.484 €)
- Zuweisungen vom Land (Ansatz: 50.000 € / Ergebnis: 284.826 €) aufgrund zusätzlicher Einnahmen nach § 24 Abs. 3 ThürFAG

sowie durch Minderausgaben (Einsparungen) bei:

- Personalkosten (Ansatz: 8.491.014 € / Ergebnis: 8.043.835 €)
- Sächlichem Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5 und 6) (Ansatz: 10.040.887 € / Ergebnis: 8.704.220 €)
- Zuweisungen und Zuschüssen (Ansatz: 9.923.869 € / Ergebnis: 8.340.516 €).

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 470.232 € veranschlagt. Obwohl dieser Teilhaushalt insgesamt mit einem Defizit in Höhe von 4.458.643,78 € abschloss, konnte aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt dennoch ein Betrag in Höhe von 753.096,97 € der allgemeinen Rücklage zugeführt 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.

Statt der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte diese durch die Zuführung jedoch aufgestockt werden und beinhaltet zum Stichtag 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von 6.452.526,31 €.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-GemHV) in Höhe von 706.815 € ist somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2022 planmäßig in Höhe von 776.061,31 €, so dass der Schuldenstand von 9.383.278,19 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 8.607.216,88 € zum 31.12.2022 gesenkt werden konnte.

3. 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 beinhaltet 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 € ist 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.

4. Ausblick auf das Jahr 2024

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2024 gestaltete sich besonders 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.

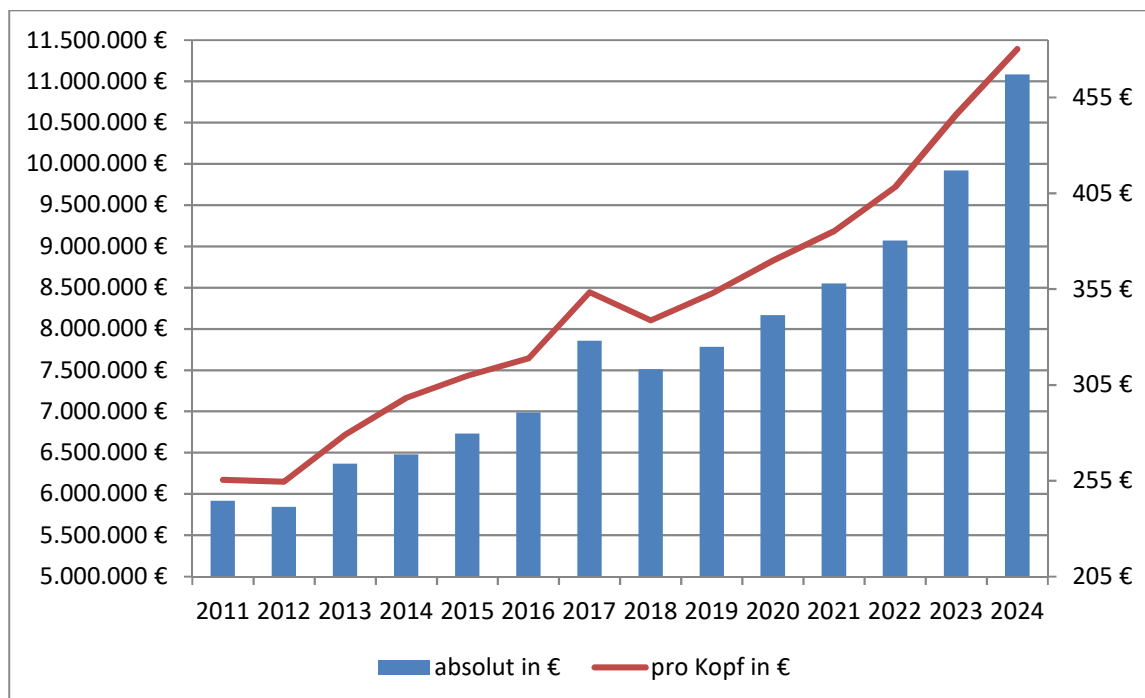
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der November-Steuerschätzung erstellt. Die Kenntnis über das Jahresergebnis 2023 ist in die Haushaltsplanung mit eingeflossen.

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 €

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2024 ebenso wie im Vorjahr in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt. Bei den sonstigen Steuereinnahmen (Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, kommunale Steuern) wird in 2024 gegenüber dem Vorjahr mit Mehreinnahmen von insgesamt 488 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2023 um 2.008.128 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2024 um 1.165.641 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2024 mit einer Gesamthöhe von 11.082.255 € 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 2024 Zahlungen in Höhe von insgesamt 10,14 Mio. € (Vorjahr: 9,37 Mio. €) geplant.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 30.478 € vorgesehen. So verbleiben zum 31.12.2024 planmäßig 6,27 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 820 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 14 zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist auf 11.829.103 € festgesetzt.

Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis zum Jahr 2027 nicht mit Fehlbeträgen gerechnet wird.

5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

5.1 Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Grundsteuer A und B	2.235.000 €	2.282.000 €	2.198.355 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	8.000.000 €	8.188.602 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.880.000 €	6.500.000 €	6.204.403 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000 €	1.500.000 €	1.658.081 €
Sonstige Steuern	380.000 €	350.000 €	377.377 €
Schlüsselzuweisungen	12.763.893 €	10.771.883 €	10.134.229 €
Mehrbelastungsausgleich vom Land	1.138.834 €	1.122.716 €	1.071.140 €
Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung	175.000 €	241.000 €	284.826 €
Mittel aus dem Garantiefonds	0 €	0 €	0 €
Zuschuss aus FAG-Mitteln	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	458.410 €	420.920 €	476.472 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.028.190 €	906.118 €	1.042.207 €
Einnahmen aus Verkauf	43.250 €	115.280 €	37.047 €
Mieten und Pachten	326.479 €	396.941 €	284.521 €
Sonstige Einnahmen	395.610 €	525.662 €	259.754 €

Erstattungen von Ausgaben des VWH und innere Verrechnung	2.821.612 €	2.849.132 €	2.632.055 €
Zuschüsse und Zuwendungen	5.284.517 €	7.787.746 €	4.034.550 €
Zinseinnahmen	152.800 €	23.150 €	7.325 €
Gewinnanteile von Unternehmen	26.010 €	68.010 €	60.829 €
Konzessionsabgaben	600.100 €	600.100 €	607.504 €
Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
Weitere Finanzeinnahmen	413.680 €	432.280 €	406.437 €
Kalkulatorische Einnahmen	398.355 €	405.655 €	371.203 €

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Teilhaushalt eine etwas optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2024 sowie der Folgejahre. Die Einnahmeansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 505 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz mit 8,0 Mio. € gegenüber dem Jahr 2023 unverändert belassen.

Bei den Sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer mit 280 T€ sowie die Hundesteuer mit 100 T€ veranschlagt. Der Planansatz für die Vergnügungssteuer fällt für das Jahr 2024 um 30 T€ höher aus als im Vorjahr.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (1.992.010 € gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2024 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 16.118 € geringfügig höher aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung“ ist im Jahr 2024 eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 175.000 € 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). Überdies sind zusätzlich 100 T€ als Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG eingeplant.

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 2024 sind hier keine Einnahmen eingeplant.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 159.562 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Einnahmen aus Parkgebühren dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 angepasst wurden. Höhere Einnahmen in diesem Bereich werden ebenfalls erwartet im Bürgerbüro, bei der Straßenverkehrsbehörde sowie durch die Erhöhung der Fallpauschalen für die Entgeltabrechnung Dritter.

Die Einnahmen aus Verkauf liegen für das Jahr 2024 um 72.030 € unter dem Vorjahresansatz. Grund hierfür ist die Mehreinnahme für den Verkauf des Jubiläums-Whiskys anlässlich des 100-jährigen Gusses der Petersglocke in Apolda für den Kölner Dom im Haushaltsjahr 2023, welche für 2024 entfällt.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2024 um 70.462 € niedriger aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der geplanten Umstellung eines Erbbaurechtsvertrages auf einen Mietvertrag geschuldet (Integrative Kita „Ernst Thälmann“).

Bei den Sonstigen Einnahmen sind 130.052 € weniger eingeplant als im Vorjahr. Hier kommt es in der Untergruppe 150 (Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen) zu Mehreinnahmen. Bei der Erstattung von Energiekosten und bei der Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt (Vorsteuer) zu Mindereinnahmen.

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

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2024 mit 5.284.517 € um 2,5 Mio. € niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Die analog dem Jahr 2023 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 genommenen Zuschüsse sind von den Unternehmen im gleichen Haushaltsjahr zurückzuzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres). Im Vorjahr betrug diese Liquiditätshilfe planungsseitig 3,5 Mio. €. Weiterhin werden ESF-Mittel für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ in Höhe von 240.077 T€ erwartet. Zusätzliche Einnahmen sind geplant für die Landeszuschüsse im Bereich Kindertagesstätten (2,85 Mio. €) und die Zuschüsse für die beitragsfreie Kita-Zeit (740 T€) sowie Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kindern (97 T€). Weitere Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden (Landkreis) in Höhe von insgesamt 55 T€ sind als Erstattungen für das „Superwahljahr“ 2024 vorgesehen. Für das Projekt „Auxesia“ werden Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt 113.590 € erwartet. Zudem sind Einnahmen aus Spenden und Sponsoring vorgesehen, z. B. für das Museum, das Oldtimer-Schloßtreffen, die Bibliothek, den Osterspaziergang und andere. 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 2024 in diesem Bereich geplante Betrag in Höhe von 152.800 € 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 2024 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 wird mit Mindereinnahmen in Höhe von 18.600 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

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 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Personalausgaben	9.667.900 €	9.389.940 €	8.043.835 €
Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen	1.910.330 €	1.888.818 €	1.655.512 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	456.780 €	410.950 €	288.734 €
Mieten und Pachten	251.700 €	219.261 €	192.359 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	811.970 €	829.222 €	662.473 €
Haltung von Fahrzeugen	342.100 €	298.300 €	298.841 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	214.730 €	168.250 €	193.953 €
Sonstige Sachausgaben	1.421.445 €	1.358.640 €	1.019.282 €
Steuern, Versicherungen	482.505 €	542.271 €	349.948 €
Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben	1.139.240 €	1.106.237 €	731.604 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	3.241.512 €	3.216.432 €	2.940.411 €
Kalkulatorische Kosten	398.355 €	405.655 €	371.203 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.689.877 €	13.401.052 €	8.340.516 €
Zinsausgaben	210.630 €	230.820 €	251.044 €
Gewerbesteuerumlage	682.950 €	777.930 €	612.689 €
Kreisumlage	11.082.225 €	9.917.000 €	9.070.266 €
Weitere Finanzausgaben	24.600 €	22.100 €	2.639 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	0 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.017.861 €	1.015.715 €	5.311.710 €

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 277.960 €. In der Gruppierung 4000 schlagen zudem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 207.000 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 8.000 € 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 Ausgabemittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Die Planansätze 2024 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) liegen insgesamt 200.889 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen und liegen planungsseitig 25.080 € 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.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den Vereinszuschüssen hauptsächlich die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 10,13 Mio. €. Weitere 1.025.000 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 1.000.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung steht und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant ist.

Bei den Zinsausgaben sind im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (209.530 €) 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 2024 liegt mit 94.980 € unter dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde entsprechend den Berechnungen zum Haushaltsplan des Landkreises Weimarer Land in Ansatz gebracht. Sie ist mit 11.082.255 € um 1.165.255 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 24,55 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes ein.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.017.861 € vorgesehen (Vorjahr: 1.015.715 €). Davon betreffen 100.000 € 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 2024	Planansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022 <small>(gerundet auf voll €)</small>
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.017.861 €	1.015.715 €	5.311.710 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	30.478 €	1.741.276 €	0 €
Rückflüsse von Darlehen	20.000 €	20.000 €	17.500 €

Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	1.987.790 €	494.560 €	537.458 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.709.720 €	863.510 €	-115.639 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.527.523 €	7.866.595 €	1.191.205 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €	0 €

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2024 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.017.861 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine minimale Rücklagenentnahme in Höhe von 30.478 € geplant. Im Vorjahr waren hier 1.741.276 € veranschlagt. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

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

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens sind in Höhe von 1.987.790 € geplant. Davon sollen u. a. 1.510.390 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparkes an der B 87 erzielt werden sowie 360.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier u. a. Tausch von Grundstücken und Wohnbaugebiet Stobraer Straße) und 30.000 € aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten. Weitere 87.400 € sind geplant bei Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Kita „Kunterbunt“).

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 1.709.720 € 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 2024 noch ein Betrag in Höhe von 25.800 € zur Verfügung, welcher im Rahmen von E-Government-Projekten im Unterabschnitt 0611 (Verwaltung 4.0) veranschlagt ist. Außerdem sind Einnahmen aus Fördermitteln für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges in Höhe von 135.000 € geplant. 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 2024 nicht vorgesehen, jedoch für die Finanzplanjahre 2025 und 2026 (siehe Punkt 8. Entwicklung der Schulden)

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022 <small>(gerundet auf volle €)</small>
Zuführung zum VWH	0 €	0 €	0 €
Zuführung an allgemeine Rücklage	0 €	0 €	753.097 €
Gewährung von Darlehen	2.500 €	2.500 €	0 €
Vermögenserwerb	1.898.200 €	1.063.401 €	836.163 €
Baumaßnahmen	7.300.252 €	7.290.378 €	4.233.696 €
Tilgung von Krediten	756.120 €	780.120 €	776.061 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.331.300 €	2.860.257 €	341.042 €
Sonstiges	5.000 €	5.000 €	2.175 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

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

Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken (z. B. für Neubau der Feuerwehrdepots in Utenbach und Rödigsdorf, für die August-Bebel-Str. 2 - ehemals Blokker/Xenos), 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 Mobilien und Hauswirtschaft (z. B. für die Stadthalle, das Mehrgenerationenhaus, die Tourist-Information, die Bibliothek u. a.), der Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Erweiterungen für Schließtechnik und Einbruch- u. Brandschutzmeldeanlagen) sowie der Grundstückserwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

EPL 0	
Allgemeine Verwaltung	UA/Vorhaben
- Maßnahmen an den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Utenbach Putzsanierung, Zottelstedt Erneuerung Therme)	060000.999
- Gemeindehaus Nauendorf (fördermittelabhängig)	060000.001

EPL 1	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	UA/Vorhaben
- Dachsanierung Obdachlosenheim (Weimarische Straße 5)	110200.999
- Baumaßnahmen an/in den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr	130000.999
- Freiwillige Feuerwehr Oberroßla (Gerätehaus - Regenwasserablauftrinne, Erneuerung Fenster)	130400.999
- Freiwillige Feuerwehr Utenbach (Planung Neubau Feuerwehrdepot)	130500.999
- Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf (Planung Neubau Feuerwehrdepot)	130600.999

EPL 3	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen für den MDR Osterspaziergang 2024	340300.999
- Schloß Apolda (Keller - Mauerwerkssanierung, Fassade Nordflügel - Giebel)	365000.999
- Fortführung Sanierung u. Instandsetzung der Brunnenanlagen	365200.999

EPL 4	
Soziale Sicherung	UA/Vorhaben
- Mehrgenerationenhaus (2. BA - Sicherheitsbeleuchtung)	439000.999
- Kita "Am Mozartweg" (Brandschutzmaßnahmen)	464100.001
- Kita "Nordknirpse" (Baumaßnahmen Regen- u. Schmutzwasserkanal)	464100.007
- Integrative Kita "Ernst Thälmann" (Planung Neubau)	464100.100

EPL 5	
Gesundheit, Sport, Erholung	UA/Vorhaben
- Hans-Geupel-Stadion (Planung Neubau Sozialtrakt, Kunstrasenplatz und Beleuchtungsanlage)	561000.999
- Sportplatz Auenstraße (Spielfelder, Kunstrasenplatz, Projektplanung)	565000.999
- Sanierung Städtische Turnhalle (Ernst-Hohmann-Straße)	567000.999
- Turnhalle Am Nußberg (Fußbodenarbeiten Heizzentrale)	567200.999
- Sportplatz OT Zottelstedt (Zaun)	567400.999
- Stadtökologie - Fertigstellungspflege und Ersatzpflanzungen	580200.999
- Baumaßnahmen an Spielplätzen und Weiterentwicklung Verkehrsgarten	590000.999

EPL 6	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen im Rahmen des Klimapaketes	601000.999
- Kommunale Wärmeplanung	610000.999
- Planung B-Plan IGP-B87 (zusätzl. Kreisverkehr und Objektplanung)	610000.999
- Sicherungsmaßnahmen Gebäude ehem. Blocker (August-Bebel-Str. 2)	615000.008
- Baumaßnahme Stadthaus (Gebäude u. Außenanlagen)	615000.009
- Baumaßnahme Eduardstraße	615000.015
- Sicherungsmaßnahmen Bahnhofstraße 57 (ehem. OGS)	615200.008
- Planung und Baumaßnahmen zum GlockenStadtMuseum	615200.009
- Baumaßnahmen Dr.-Külz-Straße	615200.014
- Baumaßnahmen "Platz der Kameraden"	615200.015
- Baumaßnahmen IBA-Projekt "Open Factory"	615600.999
- div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen	630000.999
- Baumaßnahmen Heidenberg/R.-Koch-Straße (Erneuerung Oberfläche und Induktionsschleifen)	630100.004
- Baumaßnahmen Zottelstedt - Weg zum Friedhof	630100.005
- Baumaßnahmen Schöten - Straße zum Friedhof	630100.007
- Fortschreibung Lärmaktionsplan	630100.014

- Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung (An der Burg, Platz des Friedens, Rathenaustraße, Leutertstraße)	630100.040
- Baumaßnahmen an Radwegen (gemäß Radwegekonzept)	630100.063
- Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf	630100.078
- Baumaßnahme Utenbach - Straße "Am Mühlendam"	630100.100
- Baumaßnahme Sulzbach - Sanierung Denkmal	630100.101
- Baumaßnahme Schöten - Gehweg Ortsausgang bis L1060	630100.102
- Brückenprüfungen u. Baumaßnahmen an Brücken	630300.999
- Digitalisierung des Infrastrukturvermögens	635000.999
- Baumaßnahme beim KSAP (Fortführung Trennsystem Schmutz- und Regenwasser)	635000.999
- Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude inkl. Sanitärbereich für den Kommunalen Service Apolda	635000.999
- Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)	670000.002
- Straßenbeleuchtung Oberndorf (Kapellendorfer Straße)	670000.999

EPL 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	UA/Vorhaben
- Friedhofswesen (Sanierung Denkmal Nauendorf)	756000.999
- Friedhofswesen (Neubau Carport mit Ladestation f. Elektrofahr- zeuge, Planung öffentliches WC)	756000.999
- Baumaßnahmen am Hotel am Schloß (Rückbau Glasvorbau und Fassadenanschluss, Neubau Stützwand, 2. BA Schmutz- und Regenwasserleitung)	790200.999
- Beschilderung der Gewerbegebiete	791000.999

EPL 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	UA/Vorhaben
- Baumaßnahmen am allgemeinen Grundvermögen	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 756.120 € 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 2024 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 3.331.300 €) handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung von Fördermitteln an private Bauherren in den Sanierungsgebieten (Soziokulturelles Zentrum Martinskirche, Wasserstation am Bahnhof) sowie um Zuschüsse an Träger von Sanierungsmaßnahmen (Integrative Kita „Ernst Thälmann“, IBA-Projekt „Open Factory“). Außerdem sind hier die Ausgaben für die Abführung sanierungsbedingter Einnahmen und die Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen mit eingeplant.

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

6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2023 - 2027. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- die Haushaltsplanung 2024
- die Steuerschätzung November 2023 für 2023 und die Folgejahre
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2024 sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2024 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 2024 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 Einlagesicherung für Kommunen und Unsicherheiten der Märkte bzw. der Weltwirtschaft wird der Fokus allerdings auf kurzfristige Anlagen gelegt.

8. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Damit ergibt sich zum 31.12.2024 ein Schuldenstand von 7.071.001,01 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 307,53 € pro Einwohner (Vorjahr: 342,18 €) bei einer Bevölkerungszahl von 22.993 Einwohnern zum 30.06.2023.

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum Stand 31.12.2023 in Höhe von 30.326,60 €. 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.

Für die Umsetzung des Kita-Entwicklungskonzeptes ist im Finanzplan für die Jahre 2025 und 2026 die Aufnahme von Darlehen für Sanierungsmaßnahmen an Kitas sowie den geplanten Ersatzneubau der integrativen Kita „Ernst-Thälmann“ von insgesamt 2,8 Mio. € vorgesehen.

9. Entwicklung der Rücklagen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	30.478,00 €
darunter ohne Zweckbindung Allgemeines	30.478,00 €

Es verbleiben zum 31.12.2024 planmäßig in der Rücklage 6.267.876,24 €.

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

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (820.069,03 €) ist gewährleistet.

10. Erläuterungen zum Stellenplan

1. Gesamtübersicht Veränderung Stellenplan 2024 zum Vorjahr

	2024	2023	Veränderung
Beamte	11,000 VbE	12,000 VbE	- 1,000 VbE
Beschäftigte	132,740 VbE	127,740 VbE	+ 5,000 VbE
Gesamt	143,740 VbE	139,740 VbE	+ 4,000 VbE

2. Erläuterung der Veränderungen in einzelnen Unterabschnitten

UA 0010 – Bürgermeister / Beigeordnete

Aufgrund einer Neubewertung der Stelle SB Büro Stadtrat erfolgte eine Verschiebung von 1,0 VbE aus EG 6 nach EG 8. Weiterhin sollen die Aufgaben der Stelle Büro Bürgermeister (UA 0010) / Öffentlichkeitsarbeit (UA 0240) wieder entkoppelt werden, daher erfolgte hier eine Erhöhung in der EG 8 um 0,5 VbE. Die Erhöhung wird mit einem Sperrvermerk versehen, dieser ist nur mittels eines Beschlusses des Hauptausschusses aufhebbar.

UA 0240 – Öffentlichkeitsarbeit

Hier erfolgte aufgrund der Entkopplung der Aufgaben der Stelle Büro Bürgermeister / Öffentlichkeitsarbeit eine Erhöhung um 0,5 VbE. Die Erhöhung wird mit einem Sperrvermerk versehen, dieser ist nur mittels eines Beschlusses des Hauptausschusses aufhebbar.

UA 0300 – Kämmerei

Im Teil A wird eine Beförderungsstelle in der Besoldungsgruppe A 11 für den Abteilungsleiter Kämmerei eingerichtet. Im Teil B soll eine zusätzliche Stelle in der EG 6 geschaffen werden. Im Vorjahr wurde der Stellenanteil im UA 0340 (Steuern) um 0,8 VbE reduziert. Aufgrund der Aufgabenentwicklung und einem veränderten Aufwand sowohl im Bereich Kämmerei als auch im Bereich Steuern wurde vom Fachbereich eine zusätzliche Stelle (SB Kämmerei / Steuern) angefordert.

UA 0500 – Standesamt

Im Teil A wird in der Besoldungsgruppe A 12 eine Verschiebung von 1,0 VbE vom UA 1150 (Bürgerbüro) in den UA 0500 (Standesamt) vorgenommen. Hintergrund ist die Zuordnung der Abteilungsleiterin Bürgerservice, welche den überwiegenden Zeitanteil im Standesamt tätig ist.

UA 1114 – Außen- und Vollzugsdienst

Hier wird im Teil A eine Beförderungsstelle in der Besoldungsgruppe A 7 eingerichtet. Hintergrund ist die erfolgte Aufwertung der Stellen für den Außen- und Vollzugsdienst im Teil B von der EG 6 zur EG 7. Daher soll eine Beförderung des Beamten von der A 6 in die A 7 erfolgen.

UA 1150 – Bürgerbüro

Im Teil B in EG 8 wurden 1,0 VbE nach Austritt einer Beamtin in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt (Verschiebung aus Teil A - Reduzierung in der Besoldungsgruppe A 11). Die Reduzierung in der Besoldungsgruppe A 12 im Teil A resultiert aus der Verschiebung der Abteilungsleiterstelle in den UA 0500 (Standesamt).

UA 4390 – Mehrgenerationenhaus

Seit dem Jahr 2019 wurde das Team des Mehrgenerationenhauses durch zwei Arbeitskräfte aus Maßnahmen des Job-Centers (SGB II) verstärkt. In diesem Jahr endet die letzte der beiden Maßnahmen. Um die etablierten Angebote im Mehrgenerationenhaus aufrecht erhalten zu können, soll eine zusätzliche Stelle in der EG 6 geschaffen werden.

UA 6000 – Zentrale Gebäudeverwaltung

In der EG 5 erfolgte eine Zusammenfassung der Stellen aus EG 5 und EG 4 für die Hausmeister. Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung in der EG 5 um 1,0 VbE. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Hausmeisterstelle, um insbesondere als Springer für den Vertretungsfall und zur Wahrnehmung von Sonderaufgaben eingesetzt zu werden (bspw. Umzug und Auszug Museum). In der EG 5 sind derzeit zwei Hausmeister und die Sekretärin des Fachbereiches Stadtplanung und Bauwesen enthalten.

UA 6350 – Betriebshof

Hier erfolgte eine Verschiebung von 1,0 VbE von EG 3 nach EG 5. Weiterhin wurde aufgrund einer durchgeführten Höhergruppierung eine Verschiebung von EG 8 nach EG 9a vorgenommen.

UA 7560 – Friedhof

Hier erfolgte eine Zusammenfassung der Stellen aus EG 4 und EG 5 in die EG 5.

11. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2024 und die Jahresabschlüsse 2022 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 beigefügt (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 2024 und die folgenden Finanzplanjahre wie folgt dar:

Jahr	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
Überschuss (freie Finanzspitze)	281.741	793.211	779.253	727.688
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 2027 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	9.441.900,00	9.187.140,00	7.875.400,24

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	468.750,00	502.023,00	385.740,21

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	20.510,00	21.618,00	17.325,46

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	18.723,46

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	280.000,00	259.140,00	233.980,46

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	14.970,00	17.320,00	13.508,09

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

echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	50.100,00	49.026,00	0,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	77.300,00	100.500,00	131.658,66

**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	254.250,00	335.750,00	181.555,91

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	54.100,00	52.500,00	7.167,63

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	53.700,00	41.600,00	29.276,40

**Nr. 0021: Reinigungskosten Ordnungswesen
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	5.500,00	3.250,00	2.733,36

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	55.000,00	34.500,00	31.828,99

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	72.500,00	43.000,00	115.223,42

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	1.000,00	706,43

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	101.150,00	124.950,00	17.729,67

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	57.550,00	55.900,00	24.440,21

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	190.935,00	176.000,00	124.881,56

Nr. 0035:	Gewerbsteuer
------------------	---------------------

unechte Deckung Soll

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.188.601,79
Summe Ausgaben	682.950,00	777.930,00	612.689,09
Saldo	7.317.050,00	7.222.070,00	7.575.912,70

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	11.200,00	9.050,00	2.167,23

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	10.135.195,00	9.374.184,00	7.986.373,86

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	57.000,00	56.500,00	2.620,36

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	144.600,00	1.720.000,00	-133.898,73

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	116.180,00	104.110,00	62.518,42

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	830.000,00	730.000,00	761.743,58

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	430.000,00	365.000,00	113.259,72

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	8.400,00	12.300,00	4.970,17

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	2.473.500,00	2.475.500,00	2.277.123,65

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	36.090,00	35.450,00	28.839,59

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

echte gegenseitige Deckung

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	67.000,00	68.000,00	61.536,00

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	9.615,00	9.615,00	7.525,11

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	8.000,00	5.800,00	48,48

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	70.830,00	61.310,00	40.723,65

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	35.700,00	29.750,00	20.460,84

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	89.250,00	79.201,00	47.517,92

**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	160.000,00	150.000,00	186.554,25
Summe Ausgaben	103.200,00	93.200,00	98.531,84
Saldo	56.800,00	56.800,00	88.022,41

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

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	4.000,00	4.000,00	2.768,00
Summe Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.135,00
Saldo	0,00	0,00	-367,00

(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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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)	40.336.917	40.341.281	45.146.740	45.512.691	46.080.079	46.477.514
zuzüglich:						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	40.354.417	40.358.781	45.166.740	45.512.691	46.080.079	46.477.514
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	40.336.917	40.341.281	45.146.740	44.975.224	45.542.612	45.940.047
zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	776.061	780.107	756.120	719.380	682.960	692.550
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	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)	10.061	8.574	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.311.710	4.025.814	1.017.861	975.124	924.746	882.771
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	256.583	293.089	274.445	274.445	274.445	274.445
IV. Laufende Ausgaben	35.811.329	37.104.148	44.884.999	44.719.480	45.300.826	45.749.826
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	40.354.417	40.358.781	45.166.740	45.512.691	46.080.079	46.477.514
Laufende Ausgaben (IV)	35.811.329	37.104.148	44.884.999	44.719.480	45.300.826	45.749.826
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	4.543.088	3.254.633	281.741	793.211	779.253	727.688
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

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

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

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

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	58.440,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	30,5
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	58.409,6
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	58.440,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	756,1
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	57.684,0
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	725,6
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	30,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	30,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	756,1
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-756,1
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)	-725,6
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	756,1
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-756,1

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	330.920	4.548.731	-	272.463	4.663.332	252.880,91	3.696.823,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	837.020	2.223.245	-	766.920	2.060.448	840.521,94	2.007.092,54
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	170.110	1.526.507	-	174.260	1.393.003	166.251,30	946.614,27
4	Soziale Sicherung	4.135.977	11.215.799	-	4.257.926	10.453.194	3.953.729,62	8.750.550,63
5	Gesundheit, Sport und Erholung	46.320	2.059.495	-	54.255	2.088.085	56.022,11	1.906.656,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.075.350	7.079.475	-	2.999.460	6.579.167	2.836.508,64	5.938.393,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.809.429	2.940.612	-	4.426.831	5.526.145	682.082,70	1.619.381,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	821.420	438.560	-	929.592	477.544	951.275,09	229.624,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.920.194	13.114.316	-	31.416.886	12.057.675	30.597.645,12	15.241.780,80
0-9	Zusammen	45.146.740	45.146.740	-	45.298.593	45.298.593	40.336.917,43	40.336.917,43
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	48.300	340.900	212.400	48.300	300.101	53.759,47	46.467,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	395.000	1.359.200	0	24.000	163.550	0,00	190.840,23
2	Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	108.527,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	90.000	0	30.000	200.800	8.100,00	376.393,54
4	Soziale Sicherung	271.400	1.026.120	4.800.000	517.560	496.870	-80.392,42	169.197,86
5	Gesundheit, Sport und Erholung	663.030	1.075.510	1.404.703	925.978	1.379.058	-322.337,00	210.796,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.974.903	7.863.892	5.412.000	6.624.727	7.966.077	1.202.267,85	3.246.242,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.500	198.000	0	17.500	110.950	17.500,00	340.288,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.274.900	488.500	0	302.000	469.000	117.320,81	770.571,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.648.339	742.720	0	3.511.591	806.720	5.946.016,06	1.482.908,62
0-9	Zusammen	13.293.372	13.293.372	11.829.103	12.001.656	12.001.656	6.942.234,77	6.942.234,77
	Gesamthaushalt	58.440.112	58.440.112	11.829.103	57.300.249	57.300.249	47.279.152,20	47.279.152,20

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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	391.670 16,98	63.220 2,74	11.556 0,50	-466.446 -20,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	14.980 0,65	0 0,00	0 0,00	-14.980 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	129.600 5,62	0 0,00	1.047.400 45,40	518.075 22,45	0 0,00	-1.435.875 -62,23	2.500 0,11	0 0,00	2.500 0,11	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.550 0,07	20.750 0,90	861.100 37,32	99.750 4,32	0 0,00	-938.550 -40,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	159.000 6,89	0 0,00	167.720 7,27	128.450 5,57	0 0,00	-137.170 -5,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.020 0,87	0 0,00	672.530 29,15	557.130 24,15	0 0,00	-1.209.640 -52,43	45.800 1,99	94.400 4,09	244.000 10,58	212.400 9,21
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	700 0,03	14.450 0,63	0 0,00	-15.150 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	310.170 13,44	20.750 0,90	3.156.100 136,79	1.381.075 59,86	11.556 0,50	-4.217.811 -182,81	48.300 2,09	94.400 4,09	246.500 10,68	212.400 9,21
11	Öffentliche Ordnung	360.900 15,64	356.420 15,45	1.340.850 58,12	212.995 9,23	85.170 3,69	-921.695 -39,95	0 0,00	50.000 2,17	1.700 0,07	0 0,00
13	Brandschutz	119.700 5,19	0 0,00	263.940 11,44	313.640 13,59	6.650 0,29	-464.530 -20,13	395.000 17,12	605.000 26,22	602.500 26,11	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	100.000 4,33	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	480.600 20,83	356.420 15,45	1.604.790 69,56	526.635 22,83	91.820 3,98	-1.386.225 -60,08	395.000 17,12	655.000 28,39	704.200 30,52	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	310.290 13,45	5.000 0,22	52.500 2,28	-367.790 -15,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	31.000 1,34	0 0,00	192.530 8,34	119.110 5,16	28.000 1,21	-308.640 -13,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03	-600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	71.850 3,11	0 0,00	0 0,00	252.545 10,95	0 0,00	-180.695 -7,83	0 0,00	38.000 1,65	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	40.760 1,77	1.500 0,07	258.720 11,21	64.870 2,81	0 0,00	-281.330 -12,19	0 0,00	0 0,00	4.000 0,17	0 0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	25.000 1,08	0 0,00	6.000 0,26	234.600 10,17	0 0,00	-215.600 -9,34	0 0,00	48.000 2,08	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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
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	168.610 7,31	1.500 0,07	767.540 33,27	676.125 29,31	82.842 3,59	-1.356.397 -58,79	0 0,00	86.000 3,73	4.000 0,17	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	62.280 2,70	40.250 1,74	82.500 3,58	-185.030 -8,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	323.977 14,04	0 0,00	128.480 5,57	90.650 3,93	198.964 8,62	-94.117 -4,08	0 0,00	8.000 0,35	32.000 1,39	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.812.000 165,22	0 0,00	0 0,00	474.700 20,57	10.135.195 439,29	-6.797.895 -294,64	271.400 11,76	796.250 34,51	150.000 6,50	4.800.000 208,04
4	Soziale Sicherung	4.135.977 179,26	0 0,00	190.760 8,27	605.600 26,25	10.416.659 451,48	-7.077.042 -306,74	271.400 11,76	804.250 34,86	182.000 7,89	4.800.000 208,04
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	41.500 1,80	0 0,00	120.460 5,22	631.200 27,36	57.000 2,47	-767.160 -33,25	663.000 28,74	903.000 39,14	0 0,00	1.404.703 60,88
58	Park- und Gartenanlagen	4.820 0,21	0 0,00	59.890 2,60	935.910 40,56	0 0,00	-990.980 -42,95	30 0,00	27.510 1,19	45.000 1,95	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.035 11,05	0 0,00	-255.035 -11,05	0 0,00	50.000 2,17	50.000 2,17	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	46.320 2,01	0 0,00	180.350 7,82	1.822.145 78,98	57.000 2,47	-2.013.175 -87,26	663.030 28,74	980.510 42,50	95.000 4,12	1.404.703 60,88
60	Bauverwaltung	250 0,01	0 0,00	1.121.940 48,63	70.900 3,07	0 0,00	-1.192.590 -51,69	16.500 0,72	25.500 1,11	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung	14.500 0,63	0 0,00	358.120 15,52	14.450 0,63	1.000 0,04	-359.070 -15,56	7.017.303 304,15	3.278.500 142,10	3.099.300 134,33	5.412.000 234,57
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	12.570 0,54	0 0,00	0 0,00	-12.570 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.598.100 112,61	0 0,00	1.473.830 63,88	2.586.160 112,09	0 0,00	-1.461.890 -63,36	906.100 39,27	1.150.592 49,87	280.000 12,14	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	182.500 7,91	0 0,00	0 0,00	1.231.105 53,36	0 0,00	-1.048.605 -45,45	35.000 1,52	30.000 1,30	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	280.000 12,14	0 0,00	0 0,00	157.400 6,82	0 0,00	122.600 5,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 2,25	0 0,00	-52.000 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.075.350 133,29	0 0,00	2.966.460 128,57	4.112.015 178,23	1.000 0,04	-4.004.125 -173,55	7.974.903 345,65	4.484.592 194,37	3.379.300 146,47	5.412.000 234,57
73	Märkte	186.349 8,08	0 0,00	58.880 2,55	392.940 17,03	0 0,00	-265.471 -11,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	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
75	Bestattungswesen	406.280 17,61	10 0,00	442.230 19,17	344.037 14,91	0 0,00	-379.977 -16,47	0 0,00	80.000 3,47	5.000 0,22	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700 0,03	0 0,00	0 0,00	44.160 1,91	0 0,00	-43.460 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.213.290 52,59	2.800 0,12	300.790 13,04	327.975 14,22	1.029.000 44,60	-441.675 -19,14	17.500 0,76	105.500 4,57	7.500 0,33	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.806.619 78,30	2.810 0,12	801.900 34,76	1.109.112 48,07	1.029.000 44,60	-1.130.583 -49,00	17.500 0,76	185.500 8,04	12.500 0,54	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.000 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	600.110 26,01	0 0,00	5 0,00	0 0,00	600.105 26,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	68.610 2,97	26.000 1,13	0 0,00	238.555 10,34	0 0,00	-143.945 -6,24	0 0,00	0 0,00	43.500 1,89	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,11	0 0,00	-2.500 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	108.700 4,71	0 0,00	0 0,00	197.500 8,56	0 0,00	-88.800 -3,85	2.274.900 98,60	10.000 0,43	435.000 18,85	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	195.310 8,47	626.110 27,14	0 0,00	438.560 19,01	0 0,00	382.860 16,59	2.274.900 98,60	10.000 0,43	478.500 20,74	0 0,00
	Summe	10.218.956 442,92	1.007.590 43,67	9.667.900 419,03	10.671.267 462,52	11.689.877 506,67	-20.802.498 -901,63	11.645.033 504,73	7.300.252 316,41	5.102.000 221,13	11.829.103 512,70

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 23.072 per 31.12.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	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	33.197.727 1.438,88	35.000 1,52	0 0,00	11.775.205 510,37	21.457.522 930,02	600.000 26,01	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	548.355 23,77	100.000 4,33	1.239.111 53,71	-790.756 -34,27	1.048.339 45,44	612.720 26,56
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.197.727 1.438,88	583.355 25,28	100.000 4,33	13.014.316 564,07	20.666.766 895,75	1.648.339 71,44	612.720 26,56
	Summe	33.197.727 1.438,88	583.355 25,28	100.000 4,33	13.014.316 564,07	20.666.766 895,75	1.648.339 71,44	612.720 26,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	33.197.727	1.438,88	30.767.599	30.117.012,66
000	Grundsteuer A	60.000	2,60	62.000	60.667,90
001	Grundsteuer B	2.175.000	94,27	2.220.000	2.137.687,39
003	Gewerbesteuer	8.000.000	346,74	8.000.000	8.188.601,79
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.505.000	368,63	8.000.000	7.862.483,73
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	6.880.000	298,20	6.500.000	6.204.403,03
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000	70,43	1.500.000	1.658.080,70
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	380.000	16,47	350.000	377.376,78
04	Schlüsselzuweisungen	12.763.893	553,22	10.771.883	10.134.228,85
041	vom Land	12.763.893	553,22	10.771.883	10.134.228,85
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.313.834	56,94	1.363.716	1.355.966,22
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.313.834	56,94	1.363.716	1.355.966,22
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	10.358.068	448,95	13.001.799	8.766.606,21
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.486.600	64,43	1.327.038	1.518.679,24
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	369.729	16,03	512.221	321.567,65
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	395.610	17,15	525.662	259.754,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.821.612	122,30	2.849.132	2.632.054,93
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	199.000	8,63	234.000	259.848,65
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	105,11
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	1.500	0,00
169	Innere Verrechnungen	2.622.612	113,67	2.613.632	2.372.101,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.284.517	229,04	7.787.746	4.034.550,04
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	406.667	17,63	270.836	43.000,00
171	vom Land	3.810.680	165,16	3.933.440	3.738.854,45
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.650	1,11	4.600	4.775,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.900	0,73	64.250	69.375,59
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.002.000	43,43	3.501.000	156.600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500	0,24	6.500	0,00
177	von privaten Unternehmen	15.610	0,68	4.010	3.350,00
178	von übrigen Bereichen	1.510	0,07	3.110	18.595,00
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	1.590.945	68,96	1.529.195	1.453.298,56
20	Zinseinnahmen	152.800	6,62	23.150	7.325,22
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	152.800	6,62	23.150	7.325,22
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	626.110	27,14	668.110	668.332,96
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	413.680	17,93	432.280	406.437,16
27	Kalkulatorische Einnahmen	398.355	17,27	405.655	371.203,22
270	Abschreibungen	274.445	11,90	293.095	256.582,96
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	123.910	5,37	112.560	114.620,26
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	13.293.372	576,17	12.001.656	6.942.234,77
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.017.861	44,12	1.015.715	5.311.710,38
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.017.861	44,12	1.015.715	5.311.710,38

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	30.478	1,32	1.741.276	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	30.478	1,32	1.741.276	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	20.000	0,87	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	20.000	0,87	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	1.987.790	86,16	494.560	537.458,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.709.720	74,10	863.510	-115.638,64
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.527.523	369,60	7.866.595	1.191.204,87
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	8.427.503	365,27	7.595.735	1.455.864,87
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	4,33	270.000	-266.500,00
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	20	0,00	860	1.840,00
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	58.440.112	2.532,95	57.300.249	47.279.152,20
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	9.667.900	419,03	9.389.940	8.043.834,68
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	207.000	8,97	186.000	159.235,96
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.408.380	321,10	7.071.240	6.020.104,15
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	450.990	19,55	682.770	644.036,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.382.750	59,93	1.236.650	1.031.843,28
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	218.780	9,48	213.280	188.614,47
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	10.670.667	462,49	10.444.036	8.704.219,65
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.910.330	82,80	1.888.818	1.655.511,53
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456.780	19,80	410.950	288.733,80
53	Mieten und Pachten	251.700	10,91	219.261	192.359,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	811.970	35,19	829.222	662.472,63
55	Haltung von Fahrzeugen	342.100	14,83	298.300	298.841,47
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.636.175	70,92	1.526.890	1.213.134,17
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.621.745	70,29	1.648.508	1.081.552,49
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.241.512	140,50	3.216.432	2.940.411,28
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.700	0,38	8.600	9.052,14
671	an Land	4.000	0,17	4.000	3.135,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	472.200	20,47	467.200	404.001,42
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	134.000	5,81	123.000	152.121,55
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.622.612	113,67	2.613.632	2.372.101,17
68	Kalkulatorische Kosten	398.355	17,27	405.655	371.203,22
680	Abschreibungen	274.445	11,90	293.095	256.582,96
685	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	5,37	112.560	114.620,26
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 Arbeitssuchenden	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)	11.689.877	506,67	13.401.052	8.340.515,88

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.689.877	506,67	13.401.052	8.340.515,88
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	1,17	23.500	0,00
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	11.662.877	505,50	13.377.552	8.340.515,88
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 Kriegssopfer 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	13.118.296	568,58	12.063.565	15.248.347,22
80	Zinsausgaben	210.630	9,13	230.820	251.043,60
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	210.630	9,13	230.820	251.043,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	682.950	29,60	777.930	612.689,09
810	Gewerbesteuerumlage	682.950	29,60	777.930	612.689,09
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	11.082.255	480,33	9.917.000	9.070.265,64
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.082.255	480,33	9.917.000	9.070.265,64
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	24.600	1,07	22.100	2.638,51
85	Deckungsreserve	100.000	4,33	100.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.017.861	44,12	1.015.715	5.311.710,38
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.017.861	44,12	1.015.715	5.311.710,38
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	13.293.372	576,17	12.001.656	6.942.234,77
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	753.096,97
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	753.096,97
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	2.500	0,11	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	2.500	0,11	2.500	0,00
93	Vermögenserwerb	1.898.200	82,27	1.063.401	836.163,29
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	222,04
932	Erwerb von Grundstücken	483.000	20,93	418.000	49.951,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.415.200	61,34	645.401	785.989,35
94,95,96	Baumaßnahmen	7.300.252	316,41	7.290.378	4.233.695,70
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	756.120	32,77	780.120	776.061,31
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	108.530	4,70	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 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	647.590	28,07	671.590	667.533,60
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	3.331.300	144,39	2.860.257	341.042,40
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	130.000	5,63	171.000	104.319,63
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	53.357	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	3.201.300	138,75	2.635.900	236.722,77
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	5.000	0,22	5.000	2.175,10
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	5.000	0,22	5.000	2.175,10
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>58.440.112</u>	<u>2.532,95</u>	<u>57.300.249</u>	<u>47.279.152,20</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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.000	118.000	97.699,96	101			keine
654000 *	Dienstreisen	500	500	0,00	110		0060	keine
660000	Verfügungsmittel	5.500	300	95,00	101			keine
	Ausgaben	146.000	118.800	97.794,96				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

001000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	93,10	101			keine
	Einnahmen	0	0	93,10				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	115.870	112.230	110.475,16	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	71.180	60.570	81.494,64	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	55.094,28	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.630	2.120	2.762,96	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	14.830	12.510	16.609,60	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	47.160	44.440	36.865,44	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	114,19	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	110		0060	keine
571100	Verpflegungskosten	1.000	1.000	0,00	101			keine
636100	Ehrungen und Repräsentationen	6.000	5.000	4.046,51	101			keine
636200	Empfänge und Tagungen	10.000	10.000	9.852,01	101			keine
636300	Ausgaben für Partnerschaften	15.000	13.000	6.285,20	101			keine
637000	Ehrungen Ortschaft Oberndorf	1.730	1.636	1.599,00	101			keine
637100	Ehrungen Ortschaft Herressen-Sulzbach	3.276	3.053	3.005,00	101			keine
637300	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf	5.469	5.114	5.046,00	101			keine
637400	Ehrungen Ortschaft Utenbach	3.127	2.919	2.869,00	101			keine
637500	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt	2.033	1.907	1.901,00	101			keine
637700	Ehrungen Ortschaft Nauendorf	968	971	944,00	101			keine
637800	Ehrungen Ortschaft Schöten	1.317	1.220	1.160,00	101			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	900	766,18	100		0006	keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	600	0	0,00	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	219,00	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte(r)	1.000	1.000	0,00	101			keine
660000	Verfüungsmittel	4.000	3.000	1.548,84	101			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche-gemeinnützige Vereine und Verbände	0	18.500	0,00	101			keine
718100	Zuschuss FRA	5.556	5.556	5.555,55	101			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	2.000	0,00	101			keine
	Ausgaben	320.446	309.246	348.213,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	93,10				
	Ausgaben	466.446	428.046	446.008,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-466.446	-428.046	-445.915,42				

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
 010000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	14.980	13.720	12.322,08	110		0001	keine
	Ausgaben	14.980	13.720	12.322,08				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.980	13.720	12.322,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.980	-13.720	-12.322,08				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 020000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	95,00	100			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	50.000	50.000	31.540,59	100			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	281,92	100			keine
164000	Erstattungen von sonstigen öffentli- chen Bereichen	0	0	105,11	110			keine
	Einnahmen	50.050	50.050	32.022,62				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	79.790	77.280	79.588,63	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	53.950	61.430	67.690,81	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	25.852,72	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.990	2.150	2.122,91	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	11.240	12.690	14.386,81	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	7.030	7.030	3.772,97	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	794,62	100			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	5.000	5.000	1.223,44	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	10.000	11.000	9.593,13	100		0026	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.545,07	100			keine
550100	Benzin und Diesel	6.000	4.000	3.164,88	100			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	1.000	800	770,18	100			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.500	7.000	1.119,12	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	102.500	88.000	78.619,34	100		0005	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	50.000	50.000	36.616,42	100			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.500	5.500	4.618,70	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	100	100	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	105,00	100			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	21.000	21.000	5.951,55	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	381.700	380.080	356.536,30				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 022000 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	147.650	145.390	130.295,87	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	200.000	450.000	137.246,42	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.460	5.080	4.423,43	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	30.770	30.040	26.850,83	110		0001	keine
444100 *	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	20.840	20.660	0,00	110		0001	keine
451000 *	Dienstunfallkosten	1.500	1.500	0,00	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	9.950	7.950	7.531,84	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	11.000	25.276,43	110		0060	keine
645000	Versicherungen und Umlagen	112.500	110.000	101.508,61	110		0005	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	0,00	110			keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungshaushaltes	36.500	35.500	61.594,10	110			keine
	Ausgaben	679.170	927.120	494.727,53				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022100 Geringfügig Beschäftigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	26.790	25.010	21.823,09	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	990	870	615,58	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.580	5.160	6.283,60	110		0001	keine
	Ausgaben	33.360	31.040	28.722,27				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022300 Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	2.500	2.500	747,21	110			keine
	Ausgaben	2.500	2.500	747,21				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

022400 Altersteilzeitbeschäftigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	44.200	62.550	62.786,12	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.630	2.180	3.270,68	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	9.210	12.920	17.475,98	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.650	8.190	6.832,08	110		0001	keine
	Ausgaben	63.690	85.840	90.364,86				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

022500 Lohn- und Gehaltsabrechnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.550	40.198	41.406,39	110			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	1.182,03	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	546,94	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	1.500	1.585	0,00	200			keine
	Einnahmen	60.050	41.783	43.135,36				
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	110		0060	keine
641100 *	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	0	0	3.232,28	200			keine
641200 *	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	4.880,81	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	11.900	6.418	0,00	200		0011	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	4.129,91	200		0025	keine
	Ausgaben	21.825	16.343	12.243,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
023000 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
410000 *	Besoldungen Beamte	71.490	69.240	68.657,56	110		0001	keine
414000	Vergütungen Angestellte	71.480	69.070	0,00	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	23.538,09	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.640	2.410	0,00	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	14.890	14.270	0,00	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.070	14.070	11.021,68	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	560,80	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	600	200	78,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	17,78	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	640		0019	keine
	Ausgaben	195.720	189.810	103.873,91				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 024000 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	18.000	15.000	12.334,79	103			keine
	Einnahmen	18.000	15.000	12.334,79				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	26.740	28.900	46.124,17	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	990	1.010	1.563,71	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.570	5.970	9.335,28	110		0001	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	66.000	20.000	18.135,02	103			keine
	Ausgaben	99.300	55.880	75.158,18				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

027000 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	66.060	63.420	61.484,30	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.440	2.210	2.080,77	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.760	13.100	12.316,01	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	200	0,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	150	150	0,00	104			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.429,92	104			keine
636000	Sonstige Sachausgaben Begrüßungsgeld	4.000	4.000	3.734,68	104			keine
654000 *	Dienstreisen	150	200	10,20	110		0060	keine
	Ausgaben	88.210	84.780	81.055,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	129.600	108.333	94.572,77				
	Ausgaben	1.565.475	1.773.393	1.243.429,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.435.875	-1.665.060	-1.148.856,37				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
410000 *	Besoldungen Beamte	62.960	56.510	66.712,48	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	219.080	208.380	129.518,78	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	17.492,06	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.100	7.290	4.504,58	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	45.650	43.060	25.213,27	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.860	3.860	3.564,72	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	200	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.563,99	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	135,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	42.500	0,00	200	Ü		keine
655100 *	Steuerberatungskosten	59.500	59.500	0,00	200		0025	keine
	Ausgaben	403.050	422.450	248.704,88				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

033000 Kasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	250,00	210			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	1.000	4.089,46	210			keine
261000	Säumniszuschläge	10.000	15.000	24.208,15	210			keine
261200	Mahngebühren	10.000	10.000	11.483,96	210			keine
261300	Pfändungsgebühren u. ä.	50	50	114,14	210			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	500	50	22,39	210			keine
	Einnahmen	21.600	26.150	40.168,10				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	203.330	191.370	183.267,69	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.520	6.690	6.194,97	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	42.370	39.540	36.800,84	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	250	250	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	500	500	588,75	210			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	10.000	5.000	2.961,87	210			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.945,09	210			keine
658100	Sonstige Geschäftsausgaben Ver- wahrenentgelte/Strafzinsen	0	10.000	12.433,96	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	500	500	437,00	210			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	500	500	0,00	210		0086	keine
	Ausgaben	275.620	265.000	250.630,17				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
034000 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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- scheidnen	100	100	0,00	320			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	0	1.000	605,00	220			keine
	Einnahmen	200	1.200	605,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	119.580	145.700	111.326,75	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.420	5.100	3.761,59	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	24.920	30.100	22.616,16	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	550	300	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	0,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	99,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	5,44	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	220		0019	keine
	Ausgaben	149.720	182.400	137.808,94				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	300,00	620			keine
	Einnahmen	500	500	300,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	89.230	83.050	79.311,99	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.300	2.900	2.685,88	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	18.590	17.160	16.169,46	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.190	8.190	11.997,04	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	110		0060	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.456,56	620			keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	8,90	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	9.197,58	620	Ü		keine
	Ausgaben	132.460	124.450	120.827,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	22.300	27.850	41.073,10				
	Ausgaben	960.850	994.300	757.971,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.550	-966.450	-716.898,30				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	53.000	58.000	57.202,13	702			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	2.000	1.059,20	702			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	50.000	50.000	41.500,00	702			keine
	Einnahmen	104.000	110.000	99.761,33				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	72.930	68.110	159.204,77	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	68.490	66.020	63.774,75	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	37.178,84	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.530	2.310	2.156,94	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	14.270	13.640	12.511,57	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	9.500	9.500	8.774,76	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	200	300	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	50	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	6.900	7.950	5.296,86	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	672,70	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.500	2.249,04	702			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.300	1.300	870,61	702			keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	0,00	702			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.408,16	100		0006	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	337,16	702			keine
	Ausgaben	185.170	178.680	294.436,16				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	25.000	0	0,00	700			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	0	2.827,19	700			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	15.000	0	0,00	700			keine
	Einnahmen	55.000	0	2.827,19				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	0	0,00	700			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	16.500	0	0,00	700			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	53.700	0	0,00	700			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	26.800	0	0,00	700			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	10.000	0	0,00	700			keine
	Ausgaben	111.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	159.000	110.000	102.588,52				
	Ausgaben	296.170	178.680	294.436,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.170	-68.680	-191.847,64				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	2.250	7.660,51	602			keine
110300	Erstattung von Fernsprech- gebühren	0	0	74,32	100			keine
140000	Mieten	3.200	3.500	3.535,00	100			keine
140100	Mieteinnahmen Fahrradbox	270	180	180,00	700			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	232,40	100			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	3.000	10.750	0,00	602			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.050	0	0,00	110			keine
	Einnahmen	17.520	16.680	11.682,23				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	118.530	116.100	112.121,50	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.380	4.060	3.808,25	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	24.700	23.990	22.617,11	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	65.000	28.977,66	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1.000	534,31	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	4.500	3.000	2.351,71	100			keine
531000	Mietnebenkosten	3.000	4.600	1.946,46	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	783	549,10	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	5.000	7.500	8.314,02	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	450	450	390,78	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	25.000	34.870	31.238,73	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	40.000	63.750	48.615,01	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	25.000	40.000	46.370,14	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.000	7.550	3.741,02	602		0002	keine
548000	Bewachung	13.000	10.500	13.132,92	100			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.600	20.250	0,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	924,48	100		0006	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	50.000	47.000	45.647,22	100			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	18.000	18.000	15.620,28	102		0088	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	0,00	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	453.160	510.503	386.900,70				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061000 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	104.100	99.100	94.690,44	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.850	3.460	3.207,72	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.690	20.480	19.262,58	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	9,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	10.500	10.000	8.476,58	100			keine
650100	Formulare und Vordrucke	2.500	2.000	1.076,24	100			keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	266,80	110		0060	keine
	Ausgaben	143.840	136.040	126.989,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	7.360	0,00	102			keine
	Einnahmen	0	7.360	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
521100 *	Computeranlagen	24.000	21.600	0,00	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.530	15.000	2.192,19	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	2.000	0,00	102			keine
	Ausgaben	44.530	38.600	2.192,19				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061200 Computeranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	387,59	102			keine
	Einnahmen	0	0	387,59				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	248.140	242.840	175.330,44	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.180	8.500	5.940,81	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	51.710	50.180	34.767,88	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	6.000	6.000	3.604,29	102			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	6.000	5.000	4.970,17	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	29.000	27.300	25.216,54	102			keine
521100 *	Computeranlagen	98.000	100.600	81.477,48	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	9.000	8.461,21	110		0060	keine
	Ausgaben	456.030	449.420	339.768,82				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064000 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.000	2.483,60	100			keine
	Einnahmen	2.500	2.000	2.483,60				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	69.260	63.380	32.559,75	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.560	2.210	1.856,74	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	14.430	13.090	7.208,67	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	326,37	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	22.788,29	100			keine
531000	Mietnebenkosten	10.000	13.200	6.257,02	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	250	8,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	1.500	340,16	100			keine
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	478,80	100			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	5.500	4.997,40	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	100		0086	keine
	Ausgaben	132.100	124.730	76.821,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	20.020	26.040	14.553,42				
	Ausgaben	1.229.660	1.259.293	932.672,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.209.640	-1.233.253	-918.118,85				

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	240	0,00	110			keine
	Einnahmen	0	240	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	700	700	185,00	110		0001	keine
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	5.000	5.000	3.906,53	110			keine
631900	Sachausgaben für Corona- maß- nahmen	3.000	5.000	2.698,92	100			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.500	1.250	0,00	110			keine
	Ausgaben	11.200	11.950	6.790,45				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

081100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.274,10	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	919,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	0,00	110		0060	keine
	Ausgaben	3.950	3.950	3.193,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	240	0,00				
	Ausgaben	15.150	15.900	9.983,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.150	-15.660	-9.983,55				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.662,40	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	20.000	20.000	17.951,82	320			keine
260000	Bußgelder	2.000	1.000	1.974,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	3.500	3.000	3.307,50	320			keine
	Einnahmen	35.500	34.000	34.895,72				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	42.790	41.450	43.425,28	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	269.220	256.700	273.285,56	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	13.684,48	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.960	8.980	9.262,30	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	56.100	53.040	53.132,50	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	11.160	10.900	8.940,50	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	5.600	5.600	5.526,36	102		0034	keine
548000	Bewachung	10.000	10.000	7.823,05	320			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	1.063,86	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	440,85	320			keine
576200	Unterbringung von Tieren	16.500	15.500	14.513,76	320			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	15.000	15.000	9.340,12	320			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	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	1.279,80	320		0086	keine
	Ausgaben	439.880	420.720	441.718,42				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

110200 Obdachlosenbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	11.202,00	323			keine
	Einnahmen	12.000	10.000	11.202,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	600		0018	keine
540700	Obdachlosenbetreuung Betriebskostenvorauszahlung	7.000	10.000	2.682,38	323			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	85.000	78.500	71.234,83	323			keine
	Ausgaben	93.000	89.500	73.917,21				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 110300 Straßenverkehrswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	140.000	120.000	119.669,60	603			keine
260000	Bußgelder	100	0	0,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	100	0	0,00	320			keine
	Einnahmen	140.200	120.000	119.669,60				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	60.520	58.610	58.321,96	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	106.780	104.780	23.777,12	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	23.089,83	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.950	3.660	1.474,99	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	22.250	21.650	4.162,57	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	8.190	8.190	6.832,08	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	1.875	880	847,52	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	262,16	603			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.669,90	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	3,50	110		0060	keine
	Ausgaben	208.165	202.370	120.441,63				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111000 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	400	400	0,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	120	120	83,88	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	300	258	244,00	100			keine
	Ausgaben	970	928	369,88				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 111200 Gewerbebehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	12.061,57	408			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	600	599,00	408			keine
260000	Bußgelder	200	200	0,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	500	500	161,00	320			keine
	Einnahmen	15.500	15.300	12.821,57				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	50.010	47.450	43.623,53	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.850	1.660	1.482,83	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	10.420	9.800	9.118,93	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	1.850	1.850	2.191,80	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	42,50	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	400	303,90	100		0006	keine
670000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund	500	400	300,54	408			keine
	Ausgaben	66.680	63.160	57.064,03				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
260000	Bußgelder	300.000	305.000	304.934,11	322			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheidnen	40.000	40.000	42.777,22	322			keine
	Einnahmen	340.000	345.000	347.711,33				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	40.130	37.130	37.543,84	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	177.100	169.910	161.212,03	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	12.860,89	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.550	5.940	5.431,98	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	36.900	35.110	32.740,77	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	29.780	28.980	24.082,32	110		0001	keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	181,92	322			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	1.681,68	322			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	897,35	322			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	148,72	110		0060	keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	925,82	322			keine
	Ausgaben	300.960	285.570	277.707,32				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 115000 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	160.000	150.000	186.554,25	700		0096	keine
100100	Fischereiabgabe Verwaltungs- gebühr und Abgabe	4.000	4.000	2.768,00	700		0097	keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	14,32	700			keine
260000	Bußgelder	3.000	3.000	5.108,50	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheidungen	7.000	3.000	92,50	320			keine
	Einnahmen	174.000	160.000	194.537,57				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	129.150	125.100	157.212,35	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	200.830	188.380	138.938,81	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	51.160,96	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.430	6.590	4.713,19	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	41.850	38.920	28.280,41	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	17.930	17.930	16.431,24	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	200	200	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	15.600	10.000	12.027,68	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	2.382,96	110		0060	keine
576200	Unterbringung von Tieren	500	500	0,00	700			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	100	100	58,14	700			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	424,00	100		0006	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	750	704,73	700			keine
670000	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes an den Bund	8.200	8.200	8.751,60	700		0096	keine
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land	4.000	4.000	3.135,00	700		0097	keine
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	95.000	85.000	89.780,24	700		0096	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	170	170	150,00	700			keine
	Ausgaben	529.360	493.440	514.151,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	717.320	684.420	720.907,49				
	Ausgaben	1.639.015	1.555.688	1.485.369,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-921.695	-871.268	-764.462,31				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	50.000	57.108,01	329			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	3,59	602			keine
140000	Mieten	2.500	2.500	2.552,50	329			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	2.600	0,00	602			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	24.000	24.000	29.339,15	329			keine
168000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	1.500	0,00	110			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	32.000	0	28.980,00	329			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	1.200	1.200	1.275,00	329			keine
	Einnahmen	119.700	81.800	119.258,25				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.000	28.000	25.820,00	329		0089	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	149.310	140.530	135.744,06	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.520	4.910	4.505,08	110		0001	keine
438000	Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute	11.000	11.000	9.150,00	329			keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.110	29.040	27.140,96	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.793,09	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	100	100	47,83	329		0020	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0,00	100		0026	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	14.500	10.000	15.291,88	329		0020	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	1.500	3.500	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	1.980	1.500	1.027,92	102		0034	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	25.000	20.000	10.780,63	329		0020	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	248,58	602		0002	keine
540100	Müllabfuhr	470	470	465,90	329			keine
540500	Grundsteuer	0	140	0,00	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	220	220	101,50	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	9.000	7.530	6.688,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	14.000	14.940	12.487,72	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	5.000	3.000	2.317,95	329		0021	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	3.490	2.296,35	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	50.000	30.000	25.319,89	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	47.500	18.000	29.283,48	329		0023	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	3.301,51	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	10.000	6.000	7.751,95	329			keine
571300 *	Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter	2.000	1.000	706,43	329		0024	keine

130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	4.500	4.000	3.547,77	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	14.000	12.000	3.147,95	329			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	25.500	25.600	23.541,54	110		0005	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	120	120	98,50	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	2.250	1.732,02	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	8,40	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	329		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	329		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	4.775,00	329			keine
	Ausgaben	476.430	398.540	366.121,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.500	7.283,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	142,21	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	1.000	0,00	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	800	800	698,77	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.000	5.020	11.159,65	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	4.500	4.450	0,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	50	138,28	329		0021	keine
545000 *	Wasserverbrauch	300	410	305,80	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	453,68	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	22.694,72	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ä. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	29.050	28.580	43.226,11				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	8.500	8.176,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	100,60	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	142,22	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	196,35	329		0020	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	50	184,02	329		0021	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	146,41	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	13.092,36	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	14.950	16.400	22.387,96				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	356,20	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	700	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	700	356,20				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.098,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	3.731,17	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	388,34	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	348,67	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	770	363,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.500	1.740	2.056,15	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	50	0,00	329		0021	keine
545000 *	Wasserverbrauch	300	310	209,06	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	4.235,15	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	16.697,62	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	Ausgaben	22.250	22.220	35.477,16				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.226,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	800	989,01	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	300	330	235,23	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	50	93,11	329		0021	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	98,49	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	20.391,88	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen	350	1.000	350,00	329			keine
	Ausgaben	19.850	18.680	29.383,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	7.000	5.933,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.200	0,00	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	500	500	196,35	329		0020	keine
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	3.788,05	329			keine
542000 *	Stromverbrauch	150	140	123,42	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	50	0,00	329		0021	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	1.575,37	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	5.000	5.000	13.063,36	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	250	250	250,00	329			keine
	Ausgaben	21.500	20.140	24.929,55				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130700 Freiwillige Feuerwehr Schöten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	200	200	196,35	329		0020	keine
	Ausgaben	200	200	196,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	119.700	82.500	119.614,45				
	Ausgaben	584.230	504.760	521.722,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-464.530	-422.260	-402.108,29				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 300 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 - 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 - 321 Ausstellungen
 - 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 - 332 Konzerte
 - 333 Musikschulen
 - 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 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	249.160	214.170	109.127,29	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.210	7.500	3.666,34	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	51.920	44.250	21.917,40	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	1.916,07	110		0060	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.500,00	409			keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein	17.500	17.500	12.500,00	409			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	30.000	30.000,00	409			keine
	Ausgaben	367.790	313.420	191.627,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	367.790	313.420	191.627,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.790	-313.420	-191.627,10				

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

321000 Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis	25.000	23.000	0,00	409			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -Vereine	3.000	3.000	3.000,00	409			keine
	Ausgaben	28.000	26.000	3.000,00				

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

321100 Museum (alt 3220)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	16.000	16.388,00	411			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	1.048,87	602			keine
110900	Einnahmen aus der Weiterbe- rechnung an Dritte	6.500	6.000	2.532,50	411			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.466,50	411			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	2.500	0,00	602			keine
175000	Zuschüsse von Öffentlichen wirt- schaftlichen Unternehmen	1.000	0	4.000,00	411			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	3.000	2.500	0,00	411			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privat- personen	500	0	0,00	411			keine
	Einnahmen	31.000	30.000	27.435,87				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	152.990	135.840	170.322,41	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.660	4.750	5.595,36	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	31.880	28.070	33.698,26	110		0001	keine
448100 *	Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	48,48	411		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.305,98	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	300	300	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	37.000	0	0,00	411			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	117,85	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	500	500	465,90	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	110	110	98,00	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	4.300	4.550	2.662,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	11.000	12.080	10.012,08	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	2.000	4.000	11.371,65	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	1.600	370,00	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	500	500	44,00	411			keine
570500	Sachausgaben	7.000	5.000	0,00	411			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	10.000	20.500	10.730,84	411			keine
575100	Ausgaben für Sammlungs- gegen- stände	1.000	3.000	171,00	411			keine
599000	Werbung	4.000	3.000	1.868,70	411			keine
611000	Restaurierungen	1.500	1.500	450,00	411			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.041,49	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	500	500	0,00	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	12.087,06	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- verbände/Landkreis	2.000	2.000	1.129,50	411			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	10.000	3.000	821,40	411		0086	keine

321100 Museum (alt 3220)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	311.640	258.700	265.571,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	31.000	30.000	27.435,87				
	Ausgaben	339.640	284.700	268.571,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.640	-254.700	-241.136,09				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

332000 Konzerte (alt 3300)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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				

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

333000 Musikpflege (Musikschulen) (alt 3350)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten	0	0	5.112,92	409			keine
	Einnahmen	0	0	5.112,92				
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.500	5.112,92	409			keine
	Ausgaben	0	5.500	5.112,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	5.112,92				
	Ausgaben	600	6.100	5.712,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-6.100	-600,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
340000 Sonderveranstaltungen (im BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.494,00	409			keine
261000	Steuerliche Nebenleistungen	0	1.250	0,00	200			keine
	Einnahmen	0	1.250	2.494,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000 *	Mieten und Pachten	0	0	324,79	409		0004	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	0	542,64	409		0004	keine
548000 *	Sicherheitskonzept und Sicherheitsdienst	0	0	1.592,10	409		0004	keine
575000 *	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	0	0	13.393,35	409		0004	keine
599000 *	Werbung	0	0	2.171,75	409		0004	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	0	698,83	409		0004	keine
	Ausgaben	0	0	18.723,46				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

340100 Oldtimer-Schlosstreffen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	29.000	16.920,00	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	105,00	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900	1.900	2.000,00	409			keine
175000	Zuweisungen und Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	1.000	1.000	1.000,00	409			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen	2.500	1.500	0,00	409			keine
177000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.600	4.000	3.350,00	409			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	409			keine
	Einnahmen	41.050	38.450	24.375,00				
	<u>Ausgaben</u>							
540200	Dienstleistungen	3.500	3.000	0,00	409			keine
548000	Bewachung	4.500	3.918	3.189,80	409			keine
575000	Sachausgaben für Veranstaltungen	32.000	31.583	18.511,01	409			keine
599000	Werbung	3.000	3.000	1.886,15	409			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	6.200	6.200	5.639,29	409			keine
650000	Bürobedarf	0	150	0,00	409			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	7.000	7.000	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	56.200	54.851	29.226,25				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
 340200 **Stadtfeste (im BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	5.950	4.465	16.033,14	409			keine
110400	Müll für Gewerbetreibende	0	0	1.071,03	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	17.850	13.090	10.791,03	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	1.885	0,00	409			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	1.140,21	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	985,59	200			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	5.575,00	409			keine
	Einnahmen	23.800	19.440	35.596,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	6.000	402,08	600		0018	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.190	1.190	880,60	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	595	0	0,00	409			keine
530000	Mieten und Pachten	23.800	23.800	18.218,22	409			keine
540100	Müllabfuhr	2.380	2.380	1.006,21	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	10.000	17.820	2.010,27	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	2.380	2.380	1.445,14	409			keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	1.800	1.871,00	602		0002	keine
548000 *	Bewachung	17.850	8.330	3.944,49	409		0092	keine
599000 *	Werbung	17.850	11.900	5.893,83	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	71.400	35.700	21.167,00	409		0094	keine
641100 *	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	0	0	219,39	200			keine
641200 *	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.203,09	200			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	11.900	11.900	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	166.345	123.200	58.261,32				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege

340300 Sonderveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	0,00	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	500	0,00	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	5.000	0	0,00	409			keine
	Einnahmen	7.000	500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	0,00	409			keine
548000	Bewachung	0	500	0,00	409			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	30.000	21.500	0,00	409			keine
599000	Werbung	0	3.000	0,00	409			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	0	8.000	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	30.000	35.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	71.850	59.640	62.465,00				
	Ausgaben	252.545	213.551	106.211,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.695	-153.911	-43.746,03				

352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	7.000	6.938,00	412			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	29,85	602			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	0	0,00	412			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	12.000	12.000	12.000,00	602			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	250	250	166,05	412			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	250	250	23,46	412			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	3.160	0,00	602			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.460	5.460	5.180,00	412			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	1.500	1.500	1.500,00	412			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)	13.500	21.000	23.271,86	110			keine
175000	Zuschüsse von Öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	1.600,00	412			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	412			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.100	0,00	412			keine
261000	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.022,19	412			keine
	Einnahmen	42.260	54.220	51.731,41				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	207.750	208.790	164.203,60	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.680	7.300	5.571,80	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	43.290	43.140	33.136,44	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	1.767,33	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	788,97	100		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	500	1.200	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	4.700	5.750	3.301,41	102		0034	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	63,06	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	900	900	1.026,07	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	6.000	5.310	6.708,60	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	7.000	8.840	7.723,56	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	3.000	17.451,39	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	700	650	358,52	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	250	157,40	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.500	1.800	1.463,63	412			keine
570400	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schallplatten	22.000	18.000	13.313,48	412			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	3.600	3.600	1.751,75	412			keine
599000	Werbung	2.000	250	0,00	412			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	2.400,00	412			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	100		0006	keine

352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000 *	Dienstreisen	400	200	44,36	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	320	320	249,91	412			keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis	200	200	115,54	412			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	412		0086	keine
	Ausgaben	323.590	318.650	261.596,82				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	42.260	54.220	51.731,41				
	Ausgaben	323.590	318.650	261.596,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.330	-264.430	-209.865,41				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	14.354,20	409			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	26,83	602			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	409			keine
141000	Mieten und Pachten	0	0	500,00	409			keine
149000	Saalmiete	0	0	2.107,50	409			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	17,57	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	2.900	0,00	602			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.500	0,00	409			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	2.500,00	409			keine
	Einnahmen	25.000	30.400	19.506,10				
	<u>Ausgaben</u>							
448100 *	Künstlersozialabgabe	6.000	3.800	0,00	409		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	78.000	11.944,82	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	128,85	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	150	0,00	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	111,01	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	4.500	2.000	2.250,66	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	3.000	3.000	0,00	605			keine
542000 *	Stromverbrauch	13.000	11.690	7.161,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	20.000	22.620	17.146,75	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	15.000	0	0,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	1.540	1.541,94	602		0002	keine
548000 *	Bewachung	3.000	3.000	0,00	409		0092	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	0	0,00	100			keine
550100	Benzin und Diesel	1.500	0	0,00	100			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	40.000	33.500	14.009,21	409			keine
599000	Werbung	20.000	10.000	4.181,40	409			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	13,98	409			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	100		0006	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	1.161,00	409		0086	keine
	Ausgaben	164.650	178.950	59.650,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
542000 *	Stromverbrauch	200	140	135,53	602		0002	keine
	Ausgaben	700	640	135,53				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	15.000	15.000	14.396,53	603			keine
544000	Reinigungskosten	250	250	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	60.000	60.000	37.650,40	603		0086	keine
	Ausgaben	75.250	75.250	52.046,93				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	25.000	30.400	19.506,10				
	Ausgaben	240.600	254.840	111.833,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.600	-224.440	-92.326,98				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

370000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Kirchgemeinde Schönten	230	230	61,36	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	1.061,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.742	1.742	1.061,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.742	-1.742	-1.061,36				

- 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
- 461 Kindertagesstätte Mozartweg 24
- 463 Schülerhorte
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	50.010	47.450	38.803,23	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.850	1.660	1.713,64	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.420	9.800	10.275,77	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	1.801,86	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	110		0060	keine
571100	Verpflegungskosten	0	0	663,00	400			keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	101		0086	keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen	27.500	17.500	11.900,00	400			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	50.000	40.482,00	400			keine
	Ausgaben	185.030	166.660	105.639,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	185.030	166.660	105.639,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.030	-166.660	-105.639,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	4,33	602			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	0	0	249,50	400			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	460	0,00	602			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	1.050	1.050,00	400			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	1.050	0	0,00	400			keine
	Einnahmen	1.050	1.510	1.303,83				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	256,30	600		0018	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	143,98	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	9,15	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	150	150	148,75	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	900	770	972,88	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.000	1.290	1.120,07	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	50	50	13,50	400			keine
545000 *	Wasserverbrauch	200	100	51,99	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	50	50	40,96	400			keine
571100	Verpflegungskosten	0	0	29,14	400			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.492,52	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	50	19,12	400			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	6.450	5.510	4.298,36				

4
43

Soziale Sicherung
Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge

439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	240.077	153.796	0,00	400			keine
	Einnahmen	240.077	153.796	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	0	2.000	0,00	102		0084	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	0,00	400			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	0	600	0,00	102		0088	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	198.964	180.000	0,00	400			keine
	Ausgaben	208.964	192.600	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	240.077	153.796	0,00				
	Ausgaben	208.964	192.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.113	-38.804	0,00				
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	14.500	17.162,00	400			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	19,07	602			keine
110300	Erstattung von Fernsprech- gebühren	400	400	402,28	100			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	3.350	3.350	2.638,00	400			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	5.100	5.100	3.600,00	400			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	2.020	0,00	602			keine
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	38.000	40.000	43.000,00	400			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.600	39.000	12.600,00	400			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM)	3.400	43.250	46.103,73	110			keine
	Einnahmen	82.850	147.620	125.525,08				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	103.170	137.590	138.919,81	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.810	4.810	4.715,75	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.500	28.430	27.400,68	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	1.129,23	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350	350	0,00	400			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	450	609,58	100		0026	keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	0	200	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	9.000	8.500	7.384,51	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.042,44	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	40,29	602		0002	keine

439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540100 *	Müllabfuhr	600	600	655,58	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	100	100	78,75	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.000	3.400	4.286,44	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	7.000	5.650	4.934,93	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	8.000	14.737,59	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.000	420	229,07	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	0,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	700	700	483,97	400			keine
573000	Spiel- und Beschäftigungs- material	500	500	450,65	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	32.000	32.000	29.695,12	400			keine
650000	Bürobedarf	200	200	197,18	400			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	4.600	4.000	3.837,17	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	300	100	50,80	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	0	0	162,50	400		0086	keine
	Ausgaben	202.680	245.450	241.042,04				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	323.977	302.926	126.828,91				
	Ausgaben	418.094	443.560	245.340,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.117	-140.634	-118.511,49				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

461000 Kindertagesstätte "Mozartweg " ab 2013 NEU ua 4641 01

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Ein- richtungen	0	0	342,96	450			keine
	Einnahmen	0	0	342,96				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

463300 Kindertagesstätte "Nordknirpse" ab 2013 neu UA 4641 07

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Ein- richtungen	0	0	78,63	450			keine
	Einnahmen	0	0	78,63				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110100	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten	0	0	0,00	200			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	0	0	0,00	200			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	125.000	160.000	189.009,50	450			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - beitragsfreies Kitajahr	740.000	800.000	855.084,72	450			keine
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - Kitas größer 100 Kinder	97.000	100.000	0,00	450			keine
171200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder	2.850.000	2.800.000	2.780.148,00	450			keine
171300	Erstattung Energiekosten vom Land	0	95.000	0,00	450			keine
	Einnahmen	3.812.000	3.955.000	3.824.242,22				
	<u>Ausgaben</u>							
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	470.000	465.000	402.756,38	450			keine
	Ausgaben	470.000	465.000	402.756,38				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

4
46

Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kita "Am Mozartweg"							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	800	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227.132	1.066.433	1.044.175,61	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.227.932	1.066.433	1.044.175,61				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.227.932	1.066.433	1.044.175,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.227.932	-1.066.433	-1.044.175,61				
002	Kita "Moorentaler Spatzen"							
	<u>Ausgaben</u>							
542000 *	Stromverbrauch	0	0	816,30	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	0	0	2.801,39	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	978.850	938.710	693.749,62	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	979.350	938.710	697.367,31				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	979.350	938.710	697.367,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-979.350	-938.710	-697.367,31				
004	Kita "Grönlandsonne"							
	<u>Einnahmen</u>							
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.	0	0	2.636,01	600			keine
	Einnahmen	0	0	2.636,01				
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.035.738	877.850	812.835,07	200	Ü	0046	keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	0	0	2.636,01	600			keine
	Ausgaben	1.035.938	877.850	815.471,08				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	2.636,01				
	Ausgaben	1.035.938	877.850	815.471,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.035.938	-877.850	-812.835,07				
005	Kita "Zwergenland"							
	<u>Ausgaben</u>							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	968.034	894.242	692.115,12	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	968.534	894.242	692.115,12				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	968.534	894.242	692.115,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-968.534	-894.242	-692.115,12				
007	Kita "Nordknirpse"							
	<u>Einnahmen</u>							

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110100	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten	0	0	85,82	450			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	0	0	-484,93	450			keine
	Einnahmen	0	0	-399,11				
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	800	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.777	1.117.320	1.048.209,29	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.258.577	1.117.320	1.048.209,29				
	Abschluss Maßnahme 007							
	Einnahmen	0	0	-399,11				
	Ausgaben	1.258.577	1.117.320	1.048.209,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.258.577	-1.117.320	-1.048.608,40				
008	Kita "Kunterbunt"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	0	0,00	200			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	700	600	579,80	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.666.888	1.554.875	1.237.052,09	200	Ü	0046	keine
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	2.780	3.190	3.606,99	200			keine
	Ausgaben	1.670.568	1.558.665	1.241.238,88				
	Abschluss Maßnahme 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.670.568	1.558.665	1.241.238,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.670.568	-1.558.665	-1.241.238,88				
009	Kita "Regenbogenhaus"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.370.243	1.354.512	1.219.207,95	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.370.443	1.354.512	1.219.207,95				
	Abschluss Maßnahme 009							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.370.443	1.354.512	1.219.207,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.370.443	-1.354.512	-1.219.207,95				
099	Integrative Kita "E.Thälmann"							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	800	0	0,00	200			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.630.533	1.570.242	1.239.029,11	200	Ü	0046	keine
	Ausgaben	1.631.333	1.570.242	1.239.029,11				
	Abschluss Maßnahme 099							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.631.333	1.570.242	1.239.029,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.631.333	-1.570.242	-1.239.029,11				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	3.812.000	3.955.000	3.826.900,71				
	Ausgaben	10.612.675	9.842.974	8.399.570,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800.675	-5.887.974	-4.572.670,02				

- 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 550 Förderung des Sports
- 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

55 Förderung des Sports

550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0,00	490			keine
	<u>Ausgaben</u>	0	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	0	1.000	0,00				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	-1.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

560000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
157000	Vermischte Einnahmen	1.500	800	1.630,00	490			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	40.000	40.322,80	490			keine
	Einnahmen	41.500	40.800	41.952,80				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Vergütungen Angestellte	96.730	91.130	0,00	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.580	3.180	0,00	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.150	18.830	0,00	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0,00	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	100	100	0,00	490		0041	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	0,00	600			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	110		0060	keine
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	800	0,00	490		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	95.000	100.000	71.773,00	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	218.960	216.290	71.828,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

561100 Dreifeldsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
548000	Bewachung	500	900	0,00	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	6.000	4.200	3.883,41	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	0	0,00	100			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	385.000	389.000	343.554,00	490	Ü		keine
	Ausgaben	391.600	394.100	347.437,41				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	10.500	283,22	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
542000 *	Stromverbrauch	0	0	2.502,66	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	971,64	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	2.485,10	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	26.400	30.900	6.242,62				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	576,99	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	500	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	500	576,99				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	8.000	5.356,50	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
543000 *	Heizungskosten	0	0	0,00	602		0002	keine
545000 *	Wasserverbrauch	0	330	827,51	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	1.409,40	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -gemeinnützige Vereine und Verbände	4.000	4.000	2.620,36	490		0055	keine
	Ausgaben	13.400	18.730	10.213,77				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.000	0,00	600		0018	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.000	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	10.500	11.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
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	6.500	6.500	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	9.500	9.500	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

565000 Sportplatz Auenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	12.500	997,00	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
540500	Grundsteuer	250	250	186,40	620			keine
542000 *	Stromverbrauch	0	0	6.667,78	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	7.000	2.611,20	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	11.000	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	28.150	33.150	10.462,38				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	718,40	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
542000 *	Stromverbrauch	0	0	4.565,46	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500	9.500	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	15.100	15.100	5.283,86				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	193,93	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	1.600	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	1.600	193,93				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	16.140,98	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	250	250	0,00	600		0041	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	372,30	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0	500	800,69	490		0041	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	53,42	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	250	250	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.000	2.840	1.243,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	9.000	8.840	6.446,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	3.867,31	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	1.330	1.223,62	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	50	0,00	490			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	200	90	104,64	102		0088	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	19.850	21.200	30.485,46				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	2.787,61	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	2.135	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	2.135	2.787,61				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	0	31.802,50	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	0	1.081,27	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	0	6.438,30	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.000	6.302,38	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	50	50	0,00	600		0041	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	3.400	578,28	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.000	0,00	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	250	250	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	4.500	4.710	4.037,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	18.000	20.000	12.915,53	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	3.464,93	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.000	530	1.383,76	602		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	0,00	600			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	44.000	36.640	68.237,45				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	23.386,89	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	0	0	200,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	0	0	2.364,95	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	0	3.000	0,00	602		0002	keine
545000 *	Wasserverbrauch	0	1.270	529,00	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	9.000	9.000	3.206,30	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0,00	490		0055	keine
	Ausgaben	23.900	29.170	29.687,14				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

567500 Sportlerheim Herresen- Sulzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	0	160	155,70	602		0003	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.200	2.200	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	2.450	2.610	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 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	4.400	0,00	602			keine
	Einnahmen	0	4.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.754,07	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	150	82,94	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	500	200	333,02	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	0	0	155,70	602		0003	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	4.850	3.900	2.325,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	41.500	49.435	45.511,33				
	Ausgaben	808.660	822.290	582.359,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.160	-772.855	-536.848,19				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Paulinenpark							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	45.000	22.052,42	603			keine
	Ausgaben	40.000	45.000	22.052,42				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	45.000	22.052,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-45.000	-22.052,42				
002	Herressener Promenade							
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	80.000	63.629,57	603			keine
	Ausgaben	70.000	80.000	63.629,57				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	80.000	63.629,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-80.000	-63.629,57				
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege -	80.000	80.000	76.963,25	603			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	75.000	65.879,96	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	6.000	6.000	4.788,28	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	600.000	600.000	833.097,53	603		0086	keine
	Ausgaben	761.000	761.000	980.729,02				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	2.000	2.000	1.488,44	603			keine
130200	Einnahmen aus Verkauf mit USt.	2.000	2.000	3.641,51	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	500	500	0,00	603			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	290	290	5.380,83	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	4.820	4.820	10.510,78				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	48.090	45.550	19.061,31	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.780	1.590	648,07	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.020	9.410	3.867,74	110		0001	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	35.000	31.395,98	603			keine
510500	Verkehrssicherung Kommunalwald	10.000	5.000	4.432,75	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	3.000	1.489,51	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	500	500	0,00	603			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	100	20,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.500	0,00	603		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.060	3.060	3.060,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	603		0086	keine
	Ausgaben	117.300	111.260	63.975,36				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

581400 Gestaltung Ringpromenade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	5.949,28	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.500	2.500	4.628,20	603		0086	keine
	Ausgaben	7.500	12.500	10.577,48				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	4.820	4.820	10.510,78				
	Ausgaben	995.800	1.009.760	1.140.963,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-990.980	-1.004.940	-1.130.453,07				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	15.263,23	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.114,48	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	35	35	28,00	620		0090	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	23.475,07	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	200.000	200.000	141.452,65	603		0086	keine
	Ausgaben	255.035	255.035	183.333,43				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.035	255.035	183.333,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.035	-255.035	-183.333,43				

- 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 Entwicklungsmaßnahmen 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 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	600			keine
	Einnahmen	0	10	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	135.310	134.590	136.400,83	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	548.340	516.368	281.318,22	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	43.344,78	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	20.280	18.080	9.665,40	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	114.270	106.710	55.666,21	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	23.510	23.510	19.612,90	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	100		0026	keine
520200	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	149,99	605			keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	350	500	329,99	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	9.600	3.250	1.069,93	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	600			keine
550100	Benzin und Diesel	1.300	1.300	861,87	600			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	295,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	400	400	96,40	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	100	100	5,70	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	2.214,54	600		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	1.830,00	600		0086	keine
	Ausgaben	906.960	858.308	552.861,76				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

602000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	250	250	407,00	660			keine
	Einnahmen	250	250	407,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	225.250	194.280	138.861,54	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.040	6.800	5.307,01	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	46.940	40.140	31.152,68	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	24,99	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	350	700	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.150	1.250,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.300	1.498,90	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	100	200	28,40	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	2.000	0,00	660		0086	keine
	Ausgaben	285.880	246.570	178.123,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	250	260	407,00				
	Ausgaben	1.192.840	1.104.878	730.985,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.192.590	-1.104.618	-730.578,28				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	5.500	6.000	7.043,00	610			keine
	Einnahmen	5.500	6.000	7.043,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000 *	Besoldungen Beamte	0	0	43.166,80	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	287.560	325.460	204.590,91	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	19.387,47	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.640	11.390	6.937,31	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	59.920	67.250	40.880,05	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	5.304,96	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	1.260,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	300	200	22,61	610			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	350	350	227,97	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	200	200	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	4.464,29	610		0019	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	610			keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	0	500	0,00	610			keine
	Ausgaben	373.570	419.950	327.242,37				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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>Ausgaben</u>							
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	0	500	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	14.500	15.000	16.043,00				
	Ausgaben	373.570	420.450	327.242,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.070	-405.450	-311.199,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	12.570	12.570	10.272,84	110		0001	keine
	Ausgaben	12.570	12.570	10.272,84				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.570	12.570	10.272,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.570	-12.570	-10.272,84				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

630000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	11.234,28	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	11.234,28				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	11.234,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-11.234,28				
002	OT Nauendorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	48.149,16	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	48.149,16				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	48.149,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-48.149,16				
003	OT Oberndorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	44.605,03	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	44.605,03				
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	44.605,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-44.605,03				
004	OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	72.273,77	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	72.273,77				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	72.273,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-72.273,77				
005	OT Schöten Straßenunterhaltung							
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	20.604,21	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	20.604,21				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	20.604,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-20.604,21				
006	OT Utenbach Straßenunterhaltung							

630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	31.858,47	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	31.858,47				
	Abschluss Maßnahme 006							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	31.858,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-31.858,47				
007	OT Zottelstedt Straßenunterhaltung							
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	41.015,05	603		0063	keine
	Ausgaben	40.000	40.000	41.015,05				
	Abschluss Maßnahme 007							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	40.000	41.015,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-40.000	-41.015,05				
	999							
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	13.186,50	603			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.431,36	603			keine
110500	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)	5.600	5.600	4.800,00	603			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	770,71	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	15.000	18.298,65	603			keine
	Einnahmen	39.600	39.600	49.487,22				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	27.657,98	603			keine
500500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)	4.000	4.000	0,00	603			keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000	450.000	492.003,61	603	Ü	0063	keine
510100	Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	60.000	40.000	49.075,01	603			keine
576500	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen	12.000	12.000	9.831,26	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	15.000	15.000	13.266,19	603			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	660		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	250.000	250.000	356.120,45	603		0086	keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	100	100	0,00	660			keine
	Ausgaben	941.600	821.600	947.954,50				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	500	1.000	0,00	660			keine
	Ausgaben	500	1.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

630300 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	0,00	660			keine
	Ausgaben	10.000	20.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

635000 Kommunalen Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	3.150,84	602			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	75.000	50.000	77.363,68	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	10.100	0,00	602			keine
169000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.483.500	2.475.500	2.277.123,65	603			keine
	Einnahmen	2.558.500	2.535.600	2.357.638,17				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	1.183.430	988.230	1.004.999,42	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	43.780	39.830	34.105,99	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	246.620	135.210	204.439,77	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	15.000	14.695,84	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	25.000	23.746,48	603			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Telefonie Wartung u. Reparatur	200	300	0,00	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	35.000	30.000	24.977,86	603			keine
521100 *	Computeranlagen	2.430	2.430	1.821,78	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	30.000	30.000	24.990,00	603			keine
530200	Leasing	40.000	40.000	33.276,68	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	78	56,32	603			keine
540100	Müllabfuhr	500	500	155,70	603			keine
542000 *	Stromverbrauch	17.000	14.550	23.362,15	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	6.000	6.000	7.277,92	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	5.000	4.387,43	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	2.000	1.690	3.645,62	602		0002	keine
548000	Bewachung	800	800	0,00	603			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	120.000	120.000	117.461,05	603			keine
550100	Benzin und Diesel	100.000	85.000	106.125,74	603			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	15.000	10.000	13.854,57	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	7.169,80	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	825,74	603			keine
582000	Deponiegebühren	90.000	75.000	70.511,61	603			keine
636400	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs	5.000	5.000	4.693,36	603			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	21.500	21.500	17.974,11	603		0005	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	178,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	6.000	6.000	3.621,23	603		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	193.792,48	603		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	93.640	93.926	59.379,01	200			keine
680000	Abschreibungen	198.950	215.140	179.683,41	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.690	48.640	49.267,71	200			keine
	Ausgaben	2.827.890	2.478.574	2.230.476,78				

635000 Kommunal Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	2.598.100	2.575.200	2.407.125,39				
	Ausgaben	4.059.990	3.601.174	3.448.171,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.461.890	-1.025.974	-1.041.045,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	10.000	7.500	35.552,13	603			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.	30.000	30.000	6.440,26	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	2.500	2.500	0,00	603			keine
	Einnahmen	42.500	40.000	41.992,39				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000	135.000	133.507,43	603			keine
638000	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	347.956,01	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	30.000	30.000	25.296,84	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	603		0086	keine
	Ausgaben	516.000	516.000	506.760,28				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 675000 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	139.000	131.686,19	220			keine
	Einnahmen	140.000	139.000	131.686,19				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	100.000	90.000	65.095,51	603			keine
570700	Straßenreinigung	65.000	65.000	60.778,82	603			keine
570900	Gullypflege	50.000	50.000	42.881,58	603			keine
582000	Deponiegebühren	10.000	10.000	9.551,75	603			keine
590000	Papierkorbentleerung und Ersatz	30.000	30.000	15.669,17	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben (Aktion Sauberes Apolda)	10.000	10.000	0,00	603			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105	105	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	596.895,97	603		0086	keine
	Ausgaben	715.105	705.105	790.872,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	182.500	179.000	173.678,58				
	Ausgaben	1.231.105	1.221.105	1.297.633,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.048.605	-1.042.105	-1.123.954,50				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
 680000 **Parkplätze und Parkbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	230.000	239.043,76	603			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	210,91	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	Einnahmen	280.000	230.000	239.254,67				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.204,80	600		0018	keine
530000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	12.403,92	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	0,00	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	200	200	151,70	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.500	2.290	2.112,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.200	1.000	936,49	602		0012	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	40.000	40.000	17.178,82	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	90.000	90.000	55.501,20	603		0086	keine
	Ausgaben	157.400	156.990	90.488,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	280.000	230.000	239.254,67				
	Ausgaben	157.400	156.990	90.488,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.600	73.010	148.765,74				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

690000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	10.584,93	603			keine
510200	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.	7.500	7.500	1.873,06	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	21.141,90	603		0086	keine
	Ausgaben	52.000	62.000	33.599,89				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	62.000	33.599,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-62.000	-33.599,89				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
003	Bühne Parkplatz Schloss							
	Einnahmen							
110700	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	0	0	205,50	409			keine
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	2.996,93	409			keine
140700	Mieten ohne USt.	0	200	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.643	5.623	0,00	409			keine
	Einnahmen	5.643	5.823	3.202,43				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	3.439	0,00	409		0094	keine
	Ausgaben	0	3.439	0,00				
	Abschluss Maßnahme 003							
	Einnahmen	5.643	5.823	3.202,43				
	Ausgaben	0	3.439	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.643	2.384	3.202,43				
004	Bühne Markt							
	Einnahmen							
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	2.094,01	409			keine
141300	Mieten mit USt.	1.190	2.499	0,00	409			keine
	Einnahmen	1.190	2.499	2.094,01				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	1.785	1.512,79	409		0094	keine
	Ausgaben	0	1.785	1.512,79				
	Abschluss Maßnahme 004							
	Einnahmen	1.190	2.499	2.094,01				
	Ausgaben	0	1.785	1.512,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.190	714	581,22				
006	Bühne Bachstr./Steinweg							
	Einnahmen							
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	5.755,43	409			keine
140700	Mieten ohne USt.	100	100	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	8.628	7.735	0,00	409			keine
	Einnahmen	8.728	7.835	5.755,43				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	4.165	3.798,48	409		0094	keine
	Ausgaben	0	4.165	3.798,48				
	Abschluss Maßnahme 006							
	Einnahmen	8.728	7.835	5.755,43				
	Ausgaben	0	4.165	3.798,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.728	3.670	1.956,95				
007	Bühne Am Stadthaus							
	Einnahmen							
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	5.560,89	409			keine
140000	Mieten	0	0	615,23	409			keine
140700	Mieten ohne USt.	150	0	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.950	7.438	0,00	409			keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	6.100	7.438	6.176,12				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	4.760	4.319,70	409		0094	keine
	Ausgaben	0	4.760	4.319,70				
	Abschluss Maßnahme 007							
	Einnahmen	6.100	7.438	6.176,12				
	Ausgaben	0	4.760	4.319,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.100	2.678	1.856,42				
008	Bühne Melanchthonplatz							
	Einnahmen							
110700	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	0	0	367,00	409			keine
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	4.539,86	409			keine
140700	Mieten ohne USt.	300	300	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.950	6.188	0,00	409			keine
	Einnahmen	6.250	6.488	4.906,86				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	3.987	3.099,37	409		0094	keine
	Ausgaben	0	3.987	3.099,37				
	Abschluss Maßnahme 008							
	Einnahmen	6.250	6.488	4.906,86				
	Ausgaben	0	3.987	3.099,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.250	2.501	1.807,49				
009	Bühne Brauhof							
	Einnahmen							
110700	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	0	0	1.324,00	409			keine
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	4.242,85	409			keine
140000	Mieten	0	0	554,00	409			keine
140700	Mieten ohne USt.	1.500	1.500	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.950	5.950	0,00	409			keine
	Einnahmen	7.450	7.450	6.120,85				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	4.165	3.543,75	409		0094	keine
	Ausgaben	0	4.165	3.543,75				
	Abschluss Maßnahme 009							
	Einnahmen	7.450	7.450	6.120,85				
	Ausgaben	0	4.165	3.543,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.450	3.285	2.577,10				
010	Bühne Martinskirchquartier							
	Einnahmen							
140700	Mieten ohne USt.	300	300	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	6.188	5.200	0,00	409			keine
	Einnahmen	6.488	5.500	0,00				
	Ausgaben							
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	3.350	0,00	409		0094	keine
	Ausgaben	0	3.350	0,00				

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Maßnahme 010							
	Einnahmen	6.488	5.500	0,00				
	Ausgaben	0	3.350	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.488	2.150	0,00				
	999							
	Einnahmen							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	1.190	895	898,08	409			keine
110600	Standgebühren Wochenmärkte ohne USt.	0	0	9.934,00	409			keine
110700	Standgebühren Sondermärkte ohne USt.	0	0	5.483,25	409			keine
111200	Standgebühren Wochenmarkt mit USt.	0	0	17.629,74	409			keine
111300	Standgebühren Sondermärkte mit USt.	0	0	24.776,79	409			keine
140000	Mieten	1.190	4.760	4.349,22	409			keine
140600	Märkte Mieten Wochenmarkt ohne USt.	8.000	12.000	0,00	409			keine
140700	Märkte Mieten Sondermärkte ohne USt.	5.000	6.000	0,00	409			keine
141200	Märkte Mieten Wochenmarkt mit USt.	21.420	21.420	0,00	409			keine
141300	Märkte Mieten Sondermärkte mit USt.	35.700	41.650	0,00	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	295	0,00	409			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	3.671,46	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	9.100,27	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	72.000	64.865	0,00	200			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	9.520,00	409			keine
	Einnahmen	144.500	151.885	85.362,81				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	47.280	37.340	36.597,23	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.750	1.300	1.241,44	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	9.850	7.710	7.391,23	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.760	4.760	4.681,43	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.190	1.190	564,36	409			keine
521100	Computeranlagen	2.000	2.000	0,00	102		0034	keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.760	4.760	2.308,47	409			keine
530000	Mieten und Pachten	45.000	49.861	54.337,77	409			keine
540100	Müllabfuhr	11.900	11.900	5.266,87	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	50.000	40.000	24.329,33	409		0002	keine
545000	Wasserverbrauch	1.785	1.190	808,95	409			keine
548000 *	Bewachung	49.980	49.980	36.779,16	409		0092	keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	71.400	53.550	26.395,68	409			keine
599000 *	Werbung	17.850	17.850	14.567,01	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	17.850	17.850	10.076,83	409		0094	keine
636600	Zweckgebundene Sachausgaben Illumination	8.925	7.140	6.360,31	409			keine
641100 *	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	0	0	4.877,18	200			keine
641200 *	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	10.780,75	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	24.800	20.263	0,00	200		0011	keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
650000	Bürobedarf	415	415	245,65	409			keine
651000	Bücher und Zeitschriften	0	119	0,00	409			keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	6.126,41	200		0025	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	71.400	71.400	2.003,32	409		0086	keine
	Ausgaben	451.820	409.503	255.739,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	186.349	194.918	113.618,51				
	Ausgaben	451.820	435.154	272.013,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.471	-240.236	-158.394,96				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

7
75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	1.000	1.110,00	655			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	528,28	602			keine
110300	Erstattung von Fernsprech- gebühren	0	10	0,00	655			keine
111000	Einnahmen,Entgelte,Bestattung	390.000	350.000	345.903,65	655			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	7.500	12.853,75	655			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl.	0	0	1.500,00	655			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	40,99	110			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	3.000	0,00	602			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	10	10	0,00	655			keine
	Einnahmen	399.010	361.520	361.936,67				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	355.100	380.580	334.483,71	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	13.130	13.320	11.474,49	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	74.000	78.640	68.930,35	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.505,24	655			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	20.000	17.000	21.858,41	655			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	3.000	2.500	2.413,70	655			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	200	100	0,00	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	2.800	2.500	1.679,45	655			keine
521100 *	Computeranlagen	3.550	2.150	2.142,00	102		0034	keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	5.000	3.418,97	655			keine
540100	Müllabfuhr	2.200	2.000	1.966,79	655			keine
542000 *	Stromverbrauch	4.000	3.820	3.159,07	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	12.000	10.880	10.310,45	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	4.500	4.432,20	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.000	4.810	2.968,09	602		0002	keine
546000	Desinfektion	200	250	0,00	655			keine
547000	Ungezieferbekämpfung	200	250	0,00	655			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	23.000	15.163,29	655			keine
550100	Benzin und Diesel	6.000	5.000	2.008,90	655			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	1.623,96	655			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	115,01	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	800	600	493,91	655			keine
582000	Deponiegebühren	20.000	10.000	6.534,77	655			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	6.991,89	655			keine
650000	Bürobedarf	200	100	0,00	655			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	120	100	11,99	655			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	780	773,99	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	600	488,80	655		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	250	250	189,70	655			keine

756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	4.000	4.000	10.614,80	655		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	45.472	44.206	35.598,51	200			keine
680000	Abschreibungen	75.495	77.955	76.899,55	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	78.220	63.920	65.352,55	200			keine
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	600	600	323,42	655			keine
	Ausgaben	779.587	781.461	696.927,96				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

757000 Kriegsofopfer/Gräberanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	7.175,63	655			keine
	Ausgaben	7.280	7.280	7.175,63				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	406.290	368.800	369.217,58				
	Ausgaben	786.867	788.741	704.103,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.577	-419.941	-334.886,01				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

760000 Uhrenanlagen (alt 7620)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	6.000	6.000	989,74	600			keine
	Ausgaben	6.000	6.000	989,74				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	1.786,60	600			keine
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	750	357,58	602			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	3.050	0,00	602			keine
	Einnahmen	700	4.500	2.144,18				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	226,10	600		0018	keine
540100 *	Müllabfuhr	160	160	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.500	5.620	3.573,31	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	22.000	19.500	19.550,57	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	1.040	1.919,35	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	500	500	0,00	602			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	Ausgaben	38.160	33.820	25.269,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	700	4.500	2.144,18				
	Ausgaben	44.160	39.820	26.259,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.460	-35.320	-24.114,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.510,00	701			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	8.500	83.330	8.702,28	701			keine
130500	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware	2.000	2.000	1.553,28	701			keine
130600	Provisionen	3.000	2.000	1.776,87	701			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	8,95	701			keine
150100	Verjährte Gutscheine	0	0	1.047,60	701			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	667,42	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	3.008,18	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	11.800	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	26.800	88.830	18.274,58				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	79.480	74.350	111.041,19	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.940	2.600	3.874,43	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	16.560	15.360	22.386,12	110		0001	keine
501000	Kleinstreparaturen	200	200	35,00	600			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.600	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	57,50	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	3.000	3.000	2.066,44	701			keine
599000	Werbung	17.500	12.495	3.300,84	701			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	20.000	60.701	35.472,42	701			keine
641100 *	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	0	0	1.155,06	200			keine
641200 *	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	649,08	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	3.100	0	0,00	200		0011	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	60	47,50	110		0060	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	3.297,48	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	2.054,62	701			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	16.000	14.280	10.842,12	701			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	701		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	701			keine
	Ausgaben	179.055	203.871	196.279,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	15.500	15.808	15.655,35	200			keine
159400	Erstattung Kapitalertrag- steuer/Solidaritätszuschlag	50.000	150.000	0,00	200			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	4.000,00	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	3.590,00	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	7.400	23.785	0,00	200			keine
	Einnahmen	72.900	189.593	23.245,35				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	71.400,00	603	Ü		keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	15.500	0	13.155,76	200			keine
641100 *	Umsatzsteuer-Zahllast Vorjahre	0	0	1.249,80	200			keine
641200 *	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.249,80	200			keine
641400	Körperschaftsteuern	50.000	125.000	0,00	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	3.200	16.707	0,00	200		0011	keine
655100	Steuerberatungskosten	5.950	29.750	0,00	200		0025	keine
	Ausgaben	99.650	196.457	87.055,36				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadtverwaltung Apolda

7
79

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

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Kulturprojekt 2023/2024							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	0	15.000	0,00	409	Ü		keine
	Ausgaben	0	15.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.000	0,00				
002	Projekt Auxesia							
	Einnahmen							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	103.590	77.040	0,00	630			keine
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0,00	630			keine
	Einnahmen	113.590	77.040	0,00				
	Ausgaben							
414000 *	Vergütungen Angestellte	57.080	54.582	0,00	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.110	1.900	0,00	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	11.890	11.270	0,00	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	9.500	0,00	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	44.000	13.000	0,00	630			keine
654000 *	Dienstreisen	6.200	4.700	0,00	110			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	3.400	0,00	630			keine
	Ausgaben	131.180	98.352	0,00				
	Abschluss Maßnahme 002							
	Einnahmen	113.590	77.040	0,00				
	Ausgaben	131.180	98.352	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.590	-21.312	0,00				
003	Potenzialanalyse ÖPNV Jena - Apolda							
	Ausgaben							
636000	Sonstige Sachausgaben	0	10.000	0,00	630			keine
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	Abschluss Maßnahme 003							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00				
004	Projekt Citymanagement							
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
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				

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.082,50	630			keine
205000	Zinseinnahmen von beteiligten Unternehmen	2.800	3.150	3.500,00	200			keine
	Einnahmen	2.800	3.150	5.582,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	104.980	99.250	45.079,92	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.880	3.470	1.529,81	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.870	20.510	9.212,01	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	2.050	1.720	0,00	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	0	0	2.082,50	630			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.304,31	110		0060	keine
599000	Werbung	6.000	6.000	28.834,06	630			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	5.851,25	630			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	300	300	318,58	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	19.185,00	630			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	300	300	0,00	630			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	1.847,50	630		0086	keine
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	2.000	500	0,00	630			keine
	Ausgaben	152.880	143.750	115.244,94				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791100 Beteiligungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
175000	Rückzahlbare Zuschüsse von betei- ligten Unternehmen	1.000.000	3.500.000	150.000,00	200			keine
	Einnahmen	1.000.000	3.500.000	150.000,00				
	<u>Ausgaben</u>							
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	70.000	68.425,00	200			keine
715000 *	Zuschüsse an beteiligte Unterneh- men	25.000	25.000	0,00	200	Ü		keine
715100	Rückzahlbare Zuschüsse an betei- ligte Unternehmen	1.000.000	3.500.000	150.000,00	200			keine
	Ausgaben	1.095.000	3.595.000	218.425,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	1.216.090	3.858.613	197.102,43				
	Ausgaben	1.657.765	4.262.430	617.005,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.675	-403.817	-419.902,67				

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
- 800 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 - 81 Versorgungsunternehmen
 - 810 Versorgungsunternehmen
 - 815 Wasserversorgung
 - 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 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und Beteiligungen -TEAG	0	26.000	26.113,55	200			keine
220000	Konzessionsabgaben -E.ON	100	100	358,25	200			keine
	<u>Einnahmen</u>	100	26.100	26.471,80				
	<u>Ausgaben</u>							
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	0	6.900	6.887,45	200			keine
	<u>Ausgaben</u>	0	6.900	6.887,45				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

815000 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Un- ternehmen u. Beteiligungen Apoldaer Wasser GmbH	0	42.000	27.817,61	200			keine
	Einnahmen	0	42.000	27.817,61				
	<u>Ausgaben</u>							
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	0	6.700	4.402,14	200			keine
	Ausgaben	0	6.700	4.402,14				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben ENA	600.000	600.000	607.146,20	200			keine
	Einnahmen	600.000	600.000	607.146,20				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

818000 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	10	9,29	200			keine
	Einnahmen	10	10	9,29				
	<u>Ausgaben</u>							
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	5	5	1,47	200			keine
	Ausgaben	5	5	1,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	600.110	668.110	661.444,90				
	Ausgaben	5	13.605	11.291,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	600.105	654.505	650.153,84				

8
84

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unternehmen der Wirtschaftsförderung

840100 Stadthalle (BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	11.917,83	602			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	409			keine
140000	Mieten	35.000	35.000	7.735,38	409			keine
140100	Mieten ohne USt.	5.000	0	0,00	409			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	2.746,20	200			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor-jahren	0	310	0,00	102			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
159500	Erstattung Vorsteuer	0	0	11.428,37	200			keine
159700	Erstattung Vorsteuer Vorjahre	0	0	21.247,27	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	28.300	35.252	0,00	200			keine
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	26.000	0	0,00	200			keine
210100	Rückvergütungen und Steuererstat- tungen	0	0	6.888,06	200			keine
	Einnahmen	94.300	70.562	61.963,11				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	42.777	63.453,77	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	250	238	0,00	600			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	8.000	6.000	2.487,95	409		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	500	500	9.382,51	102			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	900	800	893,93	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	0	120	618,98	102		0034	keine
521300	Laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	10.000	10.000	0,00	409		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	4.000	3.300	874,51	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.500	7.000	5.594,64	602			keine
540100 *	Müllabfuhr	6.500	8.000	2.233,27	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste	5.000	5.000	0,00	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	40.000	41.180	22.150,14	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	33.000	33.380	18.194,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	6.000	11.407	4.553,46	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.500	5.610	3.680,00	602		0002	keine
548000	Bewachung	1.800	2.000	0,00	100			keine
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	6.900	0	0,00	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	7.100	5.638	0,00	200		0011	keine
645000	Versicherungen und Umlagen	10.000	9.050	8.453,45	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	0	0,00	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	2.100	2.400	2.024,89	102		0088	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.950	5.950	0,00	200		0019	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	4.175,87	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	41.650	6.887,13	200			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	409		0086	keine
	Ausgaben	216.025	253.925	155.658,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	310	0	0,00	102			keine
	Einnahmen	310	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.223	0,00	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	0,00	100			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	800	0,00	100			keine
521100	Computeranlagen	850	650	0,00	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	100	150	0,00	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	500	0,00	602			keine
540100	Müllabfuhr	700	148	0,00	602		0003	keine
542000	Stromverbrauch	4.000	2.170	0,00	602		0002	keine
543000	Heizungskosten	3.300	1.760	0,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	600	593	0,00	602		0012	keine
545000	Wasserverbrauch	300	300	0,00	602		0002	keine
548000	Bewachung	200	700	0,00	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	2.000	790	0,00	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	10	0	0,00	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	470	110	0,00	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	22.530	15.294	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>							
	Einnahmen	94.610	70.562	61.963,11				
	Ausgaben	238.555	269.219	155.658,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.945	-198.657	-93.695,39				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	0,00	200			keine
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	750	2.583,06	602			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	400	400	498,80	620			keine
141000	Mieten und Pachten	70.000	71.500	105.282,28	620			keine
142600	Erbbauzins	37.500	100.000	100.219,01	620			keine
151000	Vertragsstrafen, Regressforderungen u. ä.	0	0	1.283,93	620			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	800	270	0,00	602			keine
	Einnahmen	108.700	172.920	209.867,08				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	45.000	1.181,33	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	2.952,84	600			keine
530000	Mieten und Pachten	8.000	10.000	7.676,70	620			keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	25.000	9.594,74	620			keine
540100 *	Müllabfuhr	1.000	1.000	1.252,81	602		0003	keine
540500	Grundsteuer	5.500	5.500	2.530,73	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	8.500	8.500	6.676,38	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	20.000	19.410	8.235,46	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	12.000	11.630	10.269,88	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.500	2.500	535,50	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	5.680	2.221,25	602		0002	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	50.000	50.000	7.410,55	620		0086	keine
	Ausgaben	194.500	189.220	60.538,17				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

882100 Gewerbegebiet an der B 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Ausgaben</u>							
540500	Grundsteuer	3.000	3.000	2.136,67	620			keine
	Ausgaben	3.000	3.000	2.136,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	108.700	172.920	209.867,08				
	Ausgaben	197.500	192.220	62.674,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.800	-19.300	147.192,24				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
- 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 2022 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	60.000	62.000	60.667,90	220			keine
001000	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.175.000	2.220.000	2.137.687,39	220			keine
003000 *	Gewerbsteuer	8.000.000	8.000.000	8.188.601,79	220		0035	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.880.000	6.500.000	6.204.403,03	200			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625.000	1.500.000	1.658.080,70	200			keine
020000	Vergnügungssteuer	280.000	250.000	281.641,88	220			keine
022000	Hundesteuer	100.000	100.000	95.734,90	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.763.893	10.771.883	10.134.228,85	200			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale	1.138.834	1.122.716	1.071.140,07	200			keine
061300	Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen	175.000	241.000	284.826,15	200			keine
261100	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungsschläge, Aussetzungszinsen)	20.000	12.500	12.879,00	220			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000	35.000	-2.252,50	220			keine
	Einnahmen	33.232.727	30.815.099	30.127.639,16				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	682.950	777.930	612.689,09	200		0035	keine
832000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis	11.082.255	9.917.000	9.070.265,64	200			keine
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	20.000	2,50	220			keine
	Ausgaben	11.775.205	10.714.930	9.682.957,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	33.232.727	30.815.099	30.127.639,16				
	Ausgaben	11.775.205	10.714.930	9.682.957,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.457.522	20.100.169	20.444.681,93				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999							
	<u>Einnahmen</u>							
169100	Verwaltungskostenumlage	139.112	138.132	94.977,52	200			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	38.000	0,00	200			keine
207100	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	150.000	20.000	3.825,22	210			keine
270000	Abschreibungen	274.445	293.095	256.582,96	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	112.560	114.620,26	200			keine
	Einnahmen	687.467	601.787	470.005,96				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	206.750	226.530	247.113,19	200			keine
807100	Kontokorrentzinsen an nicht öffentlich-rechtliche Unternehmen	500	500	0,00	210			keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	14.000	0	0,00	615			keine
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	100.000	100.000	0,00	200			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	917.861	915.715	5.211.740,75	200			keine
860900	Zuführung zum Vermögenshaushalt PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	100.000	100.000	99.969,63	615			keine
	Ausgaben	1.339.111	1.342.745	5.558.823,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	687.467	601.787	470.005,96				
	Ausgaben	1.339.111	1.342.745	5.558.823,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.644	-740.958	-5.088.817,61				

- 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 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	2.500		2.500	0,00	0	0,00	110			keine
	Einnahmen	2.500		2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
928100	Arbeitgeberdarlehen	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	110			keine
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>02</u>	2.500		2.500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.500	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Gemeindehaus Nauendorf										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000		20.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	30.000	212.400	30.000	-350.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	30.000	212.400	30.000	-350.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>										
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	212.400	30.000	-350.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	350.000,00	0	0,00				
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	60.000	0	47.472	-12.982,42	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	12.529	11.000,00	0	0,00	100			keine
943700	Baumaßnahmen	18.000	0	70.000	95.568,63	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	81.000	0	130.001	93.586,21	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.800		25.800	-52.000,00	0	0,00	102			keine
	Einnahmen	25.800		25.800	-52.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935400	Erwerb von Computertechnik	28.500	0	9.100	43.478,36	0	0,00	102			keine
	Ausgaben	28.500	0	9.100	43.478,36	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061200 Computeranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	105.759,47	0	0,00	102			keine
	Einnahmen	0		0	105.759,47	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935400	Erwerb von Computertechnik	152.500	0	128.500	259.402,44	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	46.400	0	0	0,00	0	0,00	102			keine
	Ausgaben	198.900	0	128.500	259.402,44	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	06	45.800		45.800	53.759,47	0	0,00				
	Einnahmen	338.400	212.400	297.601	46.467,01	0	0,00				
	Ausgaben	-292.600		-251.801	7.292,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

- 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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	0	2.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	50.000	0	0	2.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	1.700	0	0	0,00	0	0,00	320			keine
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	11	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	51.700	0	0	2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-51.700		0	-2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	135.000		0	0,00	0	0,00	329			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
362100	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	395.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300	0	10.600	16.961,54	0	0,00	329			keine
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	3.700	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	7.500	0	0	0,00	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	575.000	0	30.000	41.948,24	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	538.000	0	59.000	28.931,37	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	1.136.500	0	99.600	87.841,15	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegl. Vermögen)	0		24.000	0,00	0	0,00	329			keine
	Einnahmen	0		24.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	0	0	600	0,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	27.050	63.000,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	10.000	29.999,08	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	37.650	92.999,08	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz

130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.700	0,00	0	0,00	329			keine
	Ausgaben	0	0	3.700	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	800	0,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	7.000	0	0	8.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	11.000	0	800	8.000,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse 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 Anlagevermögens	0	0	1.800	0,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	30.000	0	1.800	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	13	395.000		24.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.207.500	0	163.550	188.840,23	0	0,00				
	Ausgaben	-812.500		-139.550	-188.840,23	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	14	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-100.000		0	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
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 / Zuschussbedarf										

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 321 Ausstellungen
 - 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
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321100 Museum (alt 3220)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-1.920,46	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	-1.920,46	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>32</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-1.920,46	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	1.920,46	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
340200 Stadtfeste (im BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	23.800	0,00	0	0,00	409			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	146.813,77	0	0,00	600			keine
	<u>Ausgaben</u>	0	0	23.800	146.813,77	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
340300 Sonderveranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	38.000	0	0	0,00	0	0,00	610			keine
	Ausgaben	38.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	34	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	38.000	0	23.800	146.813,77	0	0,00				
	Ausgaben	-38.000		-23.800	-146.813,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	3.600,00	0	0,00	412			keine
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	3.500,00	0	0,00	102			keine
367000	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	0		0	1.000,00	0	0,00	412			keine
	Einnahmen	0		0	8.100,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	4.981,37	0	0,00	412			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	2.000	-168,62	0	0,00	102			keine
	Ausgaben	4.000	0	2.000	4.812,75	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	35	0		0	8.100,00	0	0,00				
	Einnahmen	4.000	0	2.000	4.812,75	0	0,00				
	Ausgaben	-4.000		-2.000	3.287,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	23.000	0	0	75.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	23.000	0	0	75.000,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
365100 Historische Gebäude und Denkmäler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		30.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	150.000	1.687,48	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	150.000	1.687,48	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	150.000,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	25.000	0	25.000	150.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	36	0		30.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	48.000	0	175.000	226.687,48	0	0,00				
	Ausgaben	-48.000		-145.000	-226.687,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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 Seniorenclub/Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	0	0	5.000	1.000,00	0	0,00	400			keine
	Ausgaben	0	0	5.000	1.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	6.000	0	0	0,00	0	0,00	400			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	26.000	0	0	0,00	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	8.000	0	0	10.999,32	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	40.000	0	0	10.999,32	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	43	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	40.000	0	5.000	11.999,32	0	0,00				
	Ausgaben	-40.000		-5.000	-11.999,32	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464000 "Kindertagesstätten"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	184.000		155.000	176.000,00	0	0,00	450			keine
	Einnahmen	184.000		155.000	176.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	50.085,45	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	50.085,45	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Kita "Am Mozartweg"										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	366.250	0	137.000	18.135,44	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	366.250	0	137.000	18.135,44	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	366.250	0	137.000	18.135,44	0	0,00				
	Ausgaben	-366.250		-137.000	-18.135,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
002	Kita "Moorentaler Spatzen"										
	<u>Einnahmen</u>										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	0		0	101.007,58	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	101.007,58	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	41.763,38	0	0,00	615			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-43.600,63	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	0	-1.837,25	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>	0		0	101.007,58	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-1.837,25	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	102.844,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
005	Kita "Zwergenland"										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	125.000	34.998,22	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	125.000	34.998,22	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	125.000	34.998,22	0	0,00				
	Ausgaben	0		-125.000	-34.998,22	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
007	Kita "Nordknirpse"										
	<u>Einnahmen</u>										
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		270.000	-270.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		270.000	-270.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	125.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	30.000	0	125.000	0,00	0	0,00				

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 007	0		270.000	-270.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	125.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-30.000		145.000	-270.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	008 Kita "Kunterbunt"										
	Einnahmen										
340500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermögen)	87.400		87.400	-87.400,00	0	0,00	600			keine
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		5.160	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	87.400		92.560	-87.400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	30.000	3.950,00	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	69.870	43.816,68	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 008	87.400		92.560	-87.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	39.870	0	69.870	43.816,68	0	0,00				
	Ausgaben	47.530		22.690	-131.216,68	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	009 Kita "Regenbogenhaus"										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	35.000	12.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	35.000	12.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 009	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000	12.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-35.000	-12.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	100 Integrative Kita "E. Thälmann" - Neubau										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	400.000	4.800.000	0	0,00	0	0,00	600			keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	150.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	550.000	4.800.000	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 100	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	550.000	4.800.000	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-550.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 46	271.400		517.560	-80.392,42	0	0,00				
	Einnahmen	986.120	4.800.000	491.870	157.198,54	0	0,00				
	Ausgaben	-714.720		25.690	-237.590,96	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
960400	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	55	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 / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
561000 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	75.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	75.000	0	0	35.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	55.000	30.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	55.000	30.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
565000 Sportplatz Auenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	60.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten

567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	663.000		0	300.000,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	663.000		0	300.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	745.000	1.404.703	0	600.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	745.000	1.404.703	0	600.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 56 Eigene Sportstätten
567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	66.603,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	0		0	66.603,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	8.000	0	0	124.105,86	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	8.000	0	0	124.105,86	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	15.000	0	148.000	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	15.000	0	148.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	56	663.000		0	366.603,00	0	0,00				
	Einnahmen	903.000	1.404.703	213.000	804.105,86	0	0,00				
	Ausgaben	-240.000		-213.000	-437.502,86	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	0	60.000	35.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	45.000	0	60.000	35.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 580200 **Stadökologie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	10		10	0,00	0	0,00	603			keine
	Einnahmen	30		30	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941100	Fertigstellungspflege	7.500	0	7.500	7.000,00	0	0,00	603			keine
941200	Ersatzpflanzungen (privat)	10	0	10	0,00	0	0,00	603			keine
941300	Ersatzpflanzungen (Stadt)	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-368,90	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	27.510	0	27.510	26.631,10	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	58	30		30	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	72.510	0	87.510	61.631,10	0	0,00				
	Ausgaben	-72.480		-87.480	-61.631,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport und Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999 Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	110.000	50.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	100.000	0	185.000	125.000,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		925.948	-688.940,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		925.948	-688.940,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	620			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	863.548	-769.940,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	863.548	-779.940,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>	0		925.948	-688.940,00	0	0,00				
	Einnahmen	100.000	0	1.048.548	-654.940,00	0	0,00				
	Ausgaben	-100.000		-122.600	-34.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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 Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Klimapaket	16.500		0	0,00	0	0,00	600			keine
	Einnahmen	16.500		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Klimapaket	16.500	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	16.500	0	0	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 602000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	17.200,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	17.200,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940900	Planung Tiefbau	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	660			keine
941000	Vermessungskosten	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	9.000	0	9.000	9.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	60	16.500		0	17.200,00	0	0,00				
	Einnahmen	25.500	0	9.000	9.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-9.000		-9.000	8.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	209.925		0	93.407,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	209.925		0	93.407,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	162.000	0	0	163.857,00	0	0,00	610			keine
944000	Städtebauliche Planung	107.000	0	101.000	-397,92	0	0,00	610			keine
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land	0	0	0	1.350,00	0	0,00	610			keine
985000	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	53.357	0,00	0	0,00	610			keine
	Ausgaben	269.000	0	154.357	164.809,08	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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)										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	232.000		232.000	-32.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	232.000		232.000	-32.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken	48.000	0	48.000	-48.000,00	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	-48.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>	232.000		232.000	-32.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	248.000	0	248.000	-48.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-16.000		-16.000	16.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
009	Stadthaus										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	280.500		300.000	-300.000,00	0	0,00	615			keine
361200	Zuschuß des Landes	1.457.655		945.000	927.390,00	0	0,00	615			keine
361900	Verwendung von sanierungs- bedingten Ein- nahmen	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	1.738.155		1.245.000	627.390,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen - Au- ßenanlagen	195.000	205.000	300.000	-300.000,00	0	0,00	615			keine
943800	Baumaßnahmen - Ge- bäude	1.000.000	950.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	1.195.000	1.155.000	1.800.000	1.200.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 009</u>	1.738.155		1.245.000	627.390,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.195.000	1.155.000	1.800.000	1.200.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	543.155		-555.000	-572.610,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
011	Planweg										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	163.392,10	0	0,00	615			keine
361900	Verwendung von sanie- rungs- bedingten Ein- nahmen	0		243.300	-270.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		243.300	-106.607,90	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-27.379,64	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-27.379,64	0	0,00				

615000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme										
	011	0		243.300	-106.607,90	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-27.379,64	0	0,00				
	Ausgaben	0		243.300	-79.228,26	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	012										
	Vitzthumbau Schloss										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	012	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-25.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	013										
	Soziokulturelles Zentrum Martinskirche										
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	2.622.730		1.497.700	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	2.622.730		1.497.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	2.966.100	0	1.629.900	0,00	0	0,00	615			keine
*	Ausgaben	2.966.100	0	1.629.900	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	013	2.622.730		1.497.700	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.966.100	0	1.629.900	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-343.370		-132.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	015										
	Eduardstraße										
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	50.000		0	-32.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	50.000		0	-32.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	75.000	318.000	0	-32.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	75.000	318.000	0	-32.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme										
	015	50.000		0	-32.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	75.000	318.000	0	-32.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-25.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	999										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368100	Rückzahlung von För- dermitteln Übrige Berei- che	0		840	840,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		840	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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
008	Bahnhofstraße 57 (ehem. OGS)										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	650.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	650.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	650.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>	650.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	650.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
009	GlockenStadtMuseum										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	140.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	140.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	210.000	0	210.000	0,00	0	0,00	615			keine
943700	Baumaßnahmen	350.000	3.240.000	0	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	560.000	3.240.000	210.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 009</u>	140.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	560.000	3.240.000	210.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-420.000		-210.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
011	Kreuzung Bernhard- straße Robert-Koch-Straße										
	<u>Einnahmen</u>										
361900	Verwendung von sanie- rungs- bedingten Ein- nahmen	0		0	2.379,32	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	2.379,32	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-56,78	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-56,78	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 011</u>	0		0	2.379,32	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-56,78	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	2.436,10	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

615200 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
014	<u>Dr.-Külz-Straße</u>										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	105.000		0	-30.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	105.000		0	-30.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	157.500	699.000	0	-30.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	157.500	699.000	0	-30.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>014</u>	105.000		0	-30.000,00	0	0,00				
	Einnahmen	157.500	699.000	0	-30.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-52.500		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
015	<u>Platz der Kameraden</u>										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	178.261		131.887	117.820,00	0	0,00	615			keine
361900	Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	178.261		181.887	117.820,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-307,82	0	0,00	620			keine
943700	Baumaßnahmen	30.000	0	254.000	81.000,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	30.000	0	254.000	80.692,18	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>015</u>	178.261		181.887	117.820,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	254.000	80.692,18	0	0,00				
	Ausgaben	148.261		-72.113	37.127,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
999	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	659,66	0	0,00	615			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	40.600		256.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	40.600		256.000	659,66	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
987500	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen	40.600	0	256.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	40.600	0	256.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615500 Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
028	Ringpromenade Wanderweg										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<u>028</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-35.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
615600 IBA-Projekt Open Factory

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	469.000		469.000	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	479.032		450.900	-180.551,25	0	0,00	610			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	44.600		750.000	510.175,18	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	992.632		1.669.900	329.623,93	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	620		0056	keine
940000	Baumaßnahmen	100.000	0	620.000	0,00	0	0,00	660		0056	keine
940100	Baumaßnahmen	0	0	350.000	-180.000,00	0	0,00	615		0056	keine
943600	Planung	0	0	0	-180.621,50	0	0,00	610		0056	keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	44.600	0	750.000	236.722,77	0	0,00	610		0056	keine
	Ausgaben	144.600	0	1.720.000	-133.898,73	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	30.000		70.000	0,00	0	0,00	620			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.000		15.200	-5.000,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	58.000		85.200	-5.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen	42.000	0	22.800	15.842,24	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	42.000	0	22.800	15.842,24	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	61	7.017.303		5.411.827	966.512,01	0	0,00				
	Einnahmen	6.377.800	5.412.000	6.330.057	1.165.008,35	0	0,00				
	Ausgaben	639.503		-918.230	-198.496,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 630000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
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	-9.671,54	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	8.000	0	8.000	-6.671,54	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

630100 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	Buswendeschleife Herresen-Sulzbach Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-10.241,19	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-10.241,19	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 002	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-10.241,19	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	10.241,19	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
003	Oberndorf Bushaltestellen Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		58.400	118.400,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		58.400	118.400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	15.700	158.400,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	15.700	158.400,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 003	0		58.400	118.400,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	15.700	158.400,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		42.700	-40.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
004	Heidenberg/Robert-Koch-Str. Ausgaben										
943700	Heidenberg/Robert-Koch-Straße Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 004	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	75.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-75.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
005	Zottelstedt Weg zum Friedhof Einnahmen										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	52.200	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	52.200	0	0	0,00	0	0,00				

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 005	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	52.200	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-52.200		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
007	Schöten Straße zum Friedhof										
	Einnahmen										
350300	Straßenausbaubeiträge	160.000		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	160.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	120.000	0	10.000	130.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	120.000	0	10.000	130.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Maßnahme 007	160.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	120.000	0	10.000	130.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000		-10.000	-130.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
010	Moskauer Straße/Burkhardtstr.										
	Ausgaben										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Maßnahme 010	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
011	Schwabestraße										
	Einnahmen										
350300	Schwabestraße Straßenausbaubeiträge	0		0	32.247,34	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	32.247,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Maßnahme 011	0		0	32.247,34	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	32.247,34	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
014	Lärmaktionsplan										
	Ausgaben										
943600	Planung	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00				

630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 014	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-30.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
017	DE Oberndorf/Herressen-Sulzbach										
	Ausgaben										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 017	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
020	Gehweg Oberndorf										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-19.226,50	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-19.226,50	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 020	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-19.226,50	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	19.226,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
021	An der Karlsquelle										
	Einnahmen										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	120.000	605.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	120.000	605.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 021	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	120.000	605.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-120.000	-605.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
023	Querung An der Goethebrücke/ Niederroßlaer Straße										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00				

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 023	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-5.000	-30.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	025 Dr.-Theo-Neubauer-Straße										
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	200,00	0	0,00	660			keine
350300	Straßenausbaubeiträge	268.000		25.000	250.000,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		17.000	280.000,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	268.000		42.000	530.200,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	50.000	100.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 025	268.000		42.000	530.200,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	50.000	100.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	268.000		-8.000	430.200,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	026 Bremer Straße										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-46.128,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-46.128,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 026	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-46.128,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	46.128,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	029 Kriegerdenkmal Straße der Einheit Oberroßla										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-31.291,75	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-31.291,75	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 029	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-31.291,75	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	31.291,75	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	034 Utenbach - Freitrep- penplatz										
	Einnahmen										
350300	Straßenausbaubeiträge	150.000		100.000	0,00	0	0,00	660			keine

630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen	150.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	78.799,54	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	78.799,54	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 034	150.000		100.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	78.799,54	0	0,00				
	Ausgaben	150.000		100.000	-78.799,54	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
036	Wohngebiet Stobraer Straße										
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	75.000		75.000	492.455,99	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	75.000		75.000	492.455,99	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 036	75.000		75.000	492.455,99	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	75.000		35.000	492.455,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
039	OT Utenbach - Haltestelle Gaststätte										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	1.500,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 039	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-1.500,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
040	Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung										
	Einnahmen										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	16.392	0	6.520	5.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	16.392	0	6.520	5.000,00	0	0,00				

630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 040	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	16.392	0	6.520	5.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-16.392		-6.520	-5.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
059	Ortschaft Herresen-Sulzbach Gehwege Apoldaer Straße und Moorentaler Straße										
	Einnahmen										
350300	Gehwege Apoldaer und Moorentaler Straße in Herresen Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 059	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
063	Radwege										
	Einnahmen										
361000	Radwege Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000		25.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	25.000		25.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943600	Planung	85.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Radwege Baumaßnahmen	10.000	0	70.000	25.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	95.000	0	70.000	25.000,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 063	25.000		25.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	95.000	0	70.000	25.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-70.000		-45.000	-25.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
078	Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flurerneuerung (Oberroßla)										
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	20.869,88	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	20.869,88	0	0,00				

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	5.000	0	1.000	88.000,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	231.300	610.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	5.000	0	232.300	698.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 078</u>	0		0	20.869,88	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	0	232.300	698.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	-5.000		-232.300	-677.130,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
097	Schieringstraße 1.und 2.BA										
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.868,29	0	0,00	660			keine
350300	Straßenausbaubeiträge	0		163.000	-165.000,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		163.000	-163.131,71	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-6.758,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-6.758,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 097</u>	0		163.000	-163.131,71	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-6.758,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		163.000	-156.373,71	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
099	Busbahnhof										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-258,50	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-258,50	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 099</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-258,50	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	258,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
100	Utenbach - Straße "Am Mühlendam"										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	148.200		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	148.200		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	247.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	247.000	0	0	0,00	0	0,00				

630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Maßnahme 100	148.200		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	247.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-98.800		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
101	Sulzbach - Sanierung Denkmal										
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.900		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	55.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	86.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	86.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 101	55.900		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	86.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-30.100		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
102	Schöten - Gehweg Ortsausgang bis L1060										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	45.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Maßnahme 102	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-45.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
999	Ausgaben										
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land	0	0	1.000	3.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	1.000	3.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
630300 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999 Ausgaben										
943500	Brücken Brückenüberprüfung	12.000	0	12.000	9.060,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen Brücken	0	0	750.000	254.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	12.000	0	762.000	263.060,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

635000 Kommunal Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	7.000,00	0	0,00	603			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	24.000		24.000	24.200,32	0	0,00	603			keine
	Einnahmen	24.000		24.000	31.200,32	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	52.500	50.000,00	0	0,00	603			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	0	-9.580,80	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	230.000	0	0	150.000,00	0	0,00	603			keine
940100	Baumaßnahmen	20.000	0	40.000	40.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	124.000	0	174.000	150.000,00	0	0,00	603			keine
943800	Neubau Sozialtrakt	215.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	639.000	0	266.500	380.419,20	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	63	906.100		487.400	1.062.241,82	0	0,00				
	Einnahmen	1.430.592	0	1.617.020	2.357.603,26	0	0,00				
	Ausgaben	-524.492		-1.129.620	-1.295.361,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Straßenbeleuchtung Apolda Nord										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	-719.165,00	0	0,00	615			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		688.000	-610.800,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		688.000	-1.329.965,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-285.369,01	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	-285.369,01	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	0		688.000	-1.329.965,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-285.369,01	0	0,00				
	Ausgaben	0		688.000	-1.044.595,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
002	Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-5.000		-10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	35.000		0	486.279,02	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	35.000		0	486.279,02	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>	35.000		688.000	-843.685,98	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	10.000	-285.369,01	0	0,00				
	Ausgaben	5.000		678.000	-558.316,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
680000 Parkplätze und Parkbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Ablöse Stellplätze	0		37.500	0,00	0	0,00	610			keine
	Einnahmen	0		37.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	68	0		37.500	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		37.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730 Märkte

75 Bestattungswesen

756 Friedhofswesen

76 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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.950	3.223,04	0	0,00	409			keine
	Ausgaben	0	0	5.950	3.223,04	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	73	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	5.950	3.223,04	0	0,00				
	Ausgaben	0		-5.950	-3.223,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	843,78	0	0,00	655			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	20.000	50.000,00	0	0,00	655			keine
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	30.000,00	0	0,00	655			keine
952900	Grabmale und Denkzei- chen	30.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	655			keine
	Ausgaben	85.000	0	95.000	100.843,78	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>75</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	85.000	0	95.000	100.843,78	0	0,00				
	Ausgaben	-85.000		-95.000	-100.843,78	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	603			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	76										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	7.500	0	0	0,00	0	0,00	701			keine
	Ausgaben	7.500	0	0	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
943700	Baumaßnahmen	100.000	0	0	236.000,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	100.000	0	0	236.000,00	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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
004	Projekt Citymanagement										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	630			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
325000	Rückflüsse von Darlehen von beteiligten Unternehmen	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	5.500	0	10.000	0,00	0	0,00	630			keine
	Ausgaben	5.500	0	10.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791100 Beteiligungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
930000	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	222,04	0	0,00	200			keine
	Ausgaben	0	0	0	222,04	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	79	17.500		17.500	17.500,00	0	0,00				
	Einnahmen	113.000	0	10.000	236.222,04	0	0,00				
	Ausgaben	-95.500		7.500	-218.722,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

**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 Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	25.000	0,00	0	0,00	200			keine
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	20.000	0	15.000	27.882,42	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	26.500	0,00	0	0,00	100			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	2.500	0	15.600	0,00	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	148.749,13	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	37.500	0	82.100	176.631,55	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	5.000	0	2.000	0,00	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	4.900	0,00	0	0,00	100			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	6.000	0	6.900	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	84	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	43.500	0	89.000	176.631,55	0	0,00				
	Ausgaben	-43.500		-89.000	-176.631,55	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
880000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	285.000		25.000	113.130,81	0	0,00	620			keine
340400	Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten	0		0	4.190,00	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	285.000		25.000	117.320,81	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000*	Erwerb von Grundstücken	400.000	0	300.000	90.120,14	0	0,00	620		0080	keine
932400	Beiträge stadteigene Grundstücke	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	620			keine
932700*	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	30.000	0	50.000	21.792,58	0	0,00	620		0080	keine
943700	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	75.685,99	0	0,00	600			keine
943900	Abrisse	0	0	0	399.994,12	0	0,00	600			keine
	Ausgaben	445.000	0	365.000	592.592,83	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.510.390		208.000	0,00	0	0,00	620			keine
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	479.510		69.000	0,00	0	0,00	620			keine
	Einnahmen	1.989.900		277.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	15.000	1.347,00	0	0,00	620		0080	keine
	Ausgaben	0	0	15.000	1.347,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	88	2.274.900		302.000	117.320,81	0	0,00				
	Einnahmen	445.000	0	380.000	593.939,83	0	0,00				
	Ausgaben	1.829.900		-78.000	-476.619,02	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

- 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 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	600.000		632.530	628.292,61	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	600.000		632.530	628.292,61	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>90</u>	600.000		632.530	628.292,61	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	600.000		632.530	628.292,61	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999										
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	917.861		915.715	5.211.740,75	0	0,00	200			keine
300900	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	100.000		100.000	99.969,63	0	0,00	615			keine
310000	Entnahme aus Rücklagen	30.478		1.741.276	0,00	0	0,00	200			keine
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	6.013,07	0	0,00	200			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		122.070	0,00	0	0,00	200			keine
377000	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Einnahmen	1.048.339		2.879.061	5.317.723,45	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	753.096,97	0	0,00	200			keine
977800	Tilgung von Krediten private Unternehmen	607.720	0	631.720	627.666,92	0	0,00	200			keine
981000	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen	130.000	0	170.000	99.969,63	0	0,00	615			keine
991000	Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen	5.000	0	5.000	2.175,10	0	0,00	620			keine
	Ausgaben	742.720	0	806.720	1.482.908,62	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	91	1.048.339		2.879.061	5.317.723,45	0	0,00				
	Einnahmen	742.720	0	806.720	1.482.908,62	0	0,00				
	Ausgaben	305.619		2.072.341	3.834.814,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.282,0	2.235,0	2.235,0	2.235,0	2.235,0
003	Gewerbesteuer	2	8.000,0	8.000,0	8.300,0	8.600,0	8.700,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	8.000,0	8.505,0	9.000,0	9.350,0	9.800,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	350,0	380,0	350,0	400,0	400,0
00-03	Steuern zusammen	5	18.632,0	19.120,0	19.885,0	20.585,0	21.135,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	12.135,6	14.077,7	13.711,1	13.452,7	13.181,9
	- 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	30.767,6	33.197,7	33.596,1	34.037,7	34.316,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.327,0	1.486,6	1.469,1	1.469,1	1.469,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.037,9	765,3	784,1	784,1	784,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	10.636,9	8.106,1	8.126,3	8.252,5	8.371,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	270,8	406,7	196,7	171,7	138,9
161,171	vom Land	15	3.933,4	3.810,7	4.075,7	4.226,9	4.378,3
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	238,6	224,7	229,8	229,8	229,8
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	6.194,0	3.664,1	3.624,2	3.624,2	3.624,2
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	13.001,8	10.358,1	10.379,5	10.505,7	10.624,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	23,2	152,8	52,5	52,1	51,8
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	1.506,0	1.438,1	1.484,6	1.484,6	1.484,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	1.529,2	1.590,9	1.537,1	1.536,7	1.536,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	45.298,6	45.146,7	45.512,7	46.080,1	46.477,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.015,7	1.017,9	975,1	924,7	882,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.741,3	30,5	2.474,4	2.428,7	630,8
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	514,6	2.007,8	270,0	270,0	270,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	863,5	1.709,7	31,0	510,0	85,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	7.866,6	8.527,5	5.345,9	2.143,0	1.136,5
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	7.595,7	8.427,5	5.345,9	2.143,0	1.136,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	270,0	100,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	0,0	1.800,0	1.000,0	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	0,0	1.800,0	1.000,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	12.001,7	13.293,4	10.896,5	7.276,5	3.005,1
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	57.300,2	58.440,1	56.409,2	53.356,5	49.482,6
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	9.389,9	9.667,9	9.866,7	9.900,1	10.087,4
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.821,9	7.030,8	6.368,7	6.147,2	5.938,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	602,8	618,9	617,4	617,4	617,4
679	Innere Verrechnungen	48	2.613,6	2.622,6	2.610,6	2.610,6	2.610,6
68	Kalkulatorische Kosten	49	405,7	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 Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	10.444,0	10.670,7	9.995,1	9.773,5	9.565,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	13.401,1	11.689,9	12.099,6	12.372,6	12.712,1
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	23,5	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. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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	13.401,1	11.689,9	12.099,6	12.372,6	12.712,1
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	230,8	210,6	191,2	171,7	151,9
81	Gewerbsteuerumlage	66	777,9	683,0	708,6	734,2	742,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	9.917,0	11.082,3	11.508,4	11.932,7	12.224,8
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	122,1	124,6	168,1	270,6	110,6
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.015,7	1.017,9	975,1	924,7	882,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	12.063,6	13.118,3	13.551,3	14.033,9	14.112,8
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>45.298,6</u>	<u>45.146,7</u>	<u>45.512,7</u>	<u>46.080,1</u>	<u>46.477,5</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	2.862,8	3.333,8	102,5	102,5	102,5
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	171,0	130,0	100,0	100,0	100,0
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	2.691,8	3.203,8	2,5	2,5	2,5
93	Vermögenserwerb	77	1.063,4	1.898,2	437,0	399,5	529,5
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. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	418,0	483,0	25,0	25,0	25,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	645,4	1.415,2	412,0	374,5	504,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	7.290,4	7.300,3	9.637,6	6.091,5	1.680,5
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	11.216,5	12.532,3	10.177,1	6.593,5	2.312,5
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	780,1	756,1	719,4	683,0	692,6
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	671,6	647,6	610,9	574,4	584,0
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	5,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	785,1	761,1	719,4	683,0	692,6
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	12.001,7	13.293,4	10.896,5	7.276,5	3.005,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	57.300,2	58.440,1	56.409,2	53.356,5	49.482,6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	300,1	340,9	407,9	195,5	165,5	0,0	0,0	-1.409,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	163,6	1.359,2	55,0	25,0	185,0	0,0	0,0	-1.787,8
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	2,0	4,0	2,0	0,5	0,5	0,0	0,0	-9,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	175,0	48,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	-298,0
30,32-34,37	Übriges	13	23,8	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,8
3	Epl. 3 zusammen	14	200,8	90,0	27,0	25,5	25,5	0,0	0,0	-368,8
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	457,0	986,3	3.013,0	2.213,0	213,0	0,0	0,0	-6.882,3
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	457,0	986,3	3.013,0	2.213,0	213,0	0,0	0,0	-6.882,3
	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. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	243,0	903,0	1.524,7	70,0	20,0	0,0	0,0	-2.760,7
58,59	Übriges	21	1.136,1	172,5	122,5	122,5	122,5	0,0	0,0	-1.676,1
5	Epl. 5 zusammen	22	1.379,1	1.075,5	1.647,2	192,5	142,5	0,0	0,0	-4.436,8
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	1.617,0	1.430,6	1.695,0	1.200,0	1.295,0	0,0	0,0	-7.237,6
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	6.349,1	6.433,3	3.075,0	2.491,0	35,0	0,0	0,0	-18.383,4
6	Epl. 6 zusammen	25	7.966,1	7.863,9	4.770,0	3.691,0	1.330,0	0,0	0,0	-25.621,0
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	111,0	198,0	91,0	85,0	85,0	0,0	0,0	-570,0
7	Epl. 7 zusammen	29	111,0	198,0	91,0	85,0	85,0	0,0	0,0	-570,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	89,0	43,5	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	-225,5
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	380,0	445,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	-930,0
8	Epl. 8 zusammen	32	469,0	488,5	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	-1.155,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	11.046,5	12.402,3	10.077,1	6.493,5	2.212,5	0,0	0,0	-42.231,9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2025	2026	2027	8	9	10	11
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	48,3	48,3	144,1	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	-245,7
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	395,0	0,0	0,0	47,5	0,0	0,0	0,0	-442,5
Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	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	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	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	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	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	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	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	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	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	425,0	184,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	-1.089,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	425,0	184,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	-1.089,0
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	18	0,0	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	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2023	2024	2025	Folgejahr			2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	663,0	1.649,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.312,8
58,59	Übriges	21	926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-926,1
5	Epl. 5 zusammen	22	926,0	663,0	1.649,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.238,9
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	412,4	831,1	110,0	1.564,0	389,0	0,0	0,0	-3.306,5
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	6.067,3	7.038,8	2.686,5	304,0	0,0	0,0	0,0	-16.096,6
6	Epl. 6 zusammen	25	6.479,7	7.869,9	2.796,5	1.868,0	389,0	0,0	0,0	-19.403,1
	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	21,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-91,5
7	Epl. 7 zusammen	29	17,5	17,5	21,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-91,5
	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	69,0	479,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,5
8	Epl. 8 zusammen	32	69,0	479,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,5
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	7.995,5	9.657,2	4.772,0	2.048,0	616,5	0,0	0,0	-25.089,3

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						Summe
	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	7.415	4.414	0	0	0	0	11.829
2023	2.728	0	0	0	0	0	2.728
2022	8	0	0	0	0	0	8
2021	0	0	0	0	0	0	0
	10.151	4.414	0	0	0	0	14.565
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.800	1.000	0	0	0	0	0

**Einzelauflistung
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2023**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						weitere Jahre	weitere Jahre
	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
lfd. Nr.	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	
1. 060000.943700.001 Gemeindehaus Nauendorf	212	0	0	0	0	0	0	
2. 464100.943700.100 Neubau Integrative Kita- Einrichtung "Ernst Thälmann"	2.800	2.000	0	0	0	0	0	
3. 567000.943700.999 Städtische Turnhalle	1.405	0	0	0	0	0	0	
4. 615000.943_00.009 Stadthaus	1.155	0	0	0	0	0	0	
5. 615000.943700.015 Eduardstraße	201	117	0	0	0	0	0	
6. 615200.943700.009 GlockenStadtMuseum	1.240	2.000	0	0	0	0	0	
7. 615200.943700.014 Dr.-Külz-Straße	402	297	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	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	391	139	60	63	53	53	23		
	Verwaltung 4.0	0611	163	80	9	29	15	15	15		
	EDV- Computertechnik	0612	1.200	619	129	153	100	100	100		
Baumaßnahmen											
	Allg. Verwaltung	0600	524	431		18	25	25	25		
	Gemeindehaus Nauendorf	0600.001	272	30		30	212				2025: 212
	Breitband	0612	504	458		46					
Gesamtkosten Einzelplan 0			3.054	1.758	198	338	405	193	163		
Einzelplan 1											
Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar											
	FFW Apolda	1300	156	133		24					
	FFW Moorental	1301	16	16							
	FFW Zottelstedt	1303	2	2							
	FFW Oberroßla	1304	4			4					
	FFW Utenbach	1305	2	2							
	FFW Rödigsdorf	1306	1	1							
Erwerb von Fahrzeugen											
	FFW Apolda	1300	625	50		575					
	FFW Moorental	1301	63	63							
Baumaßnahmen											
	FFW Apolda	1300	688	46	59	538	15	15	15		
	FFW Moorental	1301	56	46	10						
	FFW Oberroßla	1304	30	8		7	5	5	5		
	FFW Utenbach	1305	50			20	30				
	FFW Rödigsdorf	1306					30				
Gesamtkosten Einzelplan 1			1.693	367	69	1.168	80	20	20		
Einzelplan 2											

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzelplan 3											
	Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar										
	Museum	3211	29	29							
	Stadtbibliothek	3520	8	4		4					
	Baumaßnahmen										
	Stadtfest	3402	160	122		38					
	Stadtbibliothek	3520	55	55							
	Apoldaer Kulturzentrum	3650	121	98		23					
	Historische Gebäude	3651	144	144							
	Historische Brunnen	3652	305	205		25	25	25	25		
	Gesamtkosten Einzelplan 3		822	657		90	25	25	25		
Einzelplan 4											
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Seniorenclub	4314	8	3	5						
	Mehrgenerationenhaus	4390	47			32	5	5	5		
	Baumaßnahmen										
	Mehrgenerationenhaus	4390	46	14		8	8	8	8		
	Kita - Allgemein	4640	55	55							
	Kita "Am Mozartweg"	4641.001	946	100		366	160	160	160		
	Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.002	3.038	3.038							
	Kita "Zwergenland"	4641.005	913	788	125						
	Kita "Nordknirpse"	4641.007	455	300	125	30					
	Kita "Kunterbunt"	4641.008	90		30		20	20	20		
	Kita "Regenbogenhaus"	4641.009	107	12	35		20	20	20		
	Kita "ETR"	4641.099									
	Kita "Ersatzneubau"	4641.100	5.200			400	2.800	2.000			2025: 2.800; 2026: 2.000
	Investitionszuschüsse										
	Kita "Grönlandsonne"	4641.004	302	302							
	Kita "ETR"	4641.099	150			150					
	Gesamtkosten Einzelplan 4		11.357	4.612	320	986	3.013	2.213	213		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	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							
	Öff. Grünflächen	5801	75	75							
	Kinderspielplätze	5900	70	70							
Baumaßnahmen											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	227	107		60	20	20	20		
	Geschwister-Scholl-Stadion	5620	15	15							
	Sportplatz "Kirschberg"	5630	85	30	55						
	Kegelbahn "Zur Höhe"	5640	10		10						
	Städt. Turnhalle	5670	2.884	734		745	1.405				2025: 1.405
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	233	125		8	50	50			
	Sportplatz Zottelstedt	5674	188	25	148	15					
	Turn- und Sporthalle Oberroßla	5676									
	Öff. Grünflächen	5801	215	20		60	45	45	45		
	Stadtökologie	5802	233	123		28	28	28	28		
	Kinderspielplätze	5900	652	217	185	100	50	50	50		
	Kinderspielplätze	5900.001	40	40							
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.977	1.114	863						
Investitionszuschüsse											
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3							
Gesamtkosten Einzelplan 5			6.911	2.702	1.261	1.016	1.598	193	143		
Einzelplan 6											
Erwerb von beweglichen Sachen											
	Kommunaler Service Apolda	6350	461	209	52	50	50	50	50		
Erwerb von Fahrzeugen											
	Kommunaler Service Apolda	6350	1.085	675		230	60	60	60		
Baumaßnahmen											
	Tiefbau	6020	134	95		9	10	10	10		
	Orts- und Regionalplanung	6100	716	370		271	25	25	25		
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	46							
	August-Bebel-Straße	6150.008	200			200					
	Stadthaus	6150.009	4.311	1.961		1.195	1.155				2025: 1.155
	Planweg	6150.011	621	621							
	Vitzthumbau Schloss	6150.012	115	115							
	Eduardstraße	6150.015	522	129		75	201	117			2025: 201; 2026: 117

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bahnhofstraße 57	6152.008	650			650					
	GlockenStadtMuseum	6152.009	4.160	360		560	1.240	2.000			2025: 1.240; 2026: 2.000
	Dr.-Külz-Straße	6152.014	1.123	267		157	402	297			2025: 402; 2026: 297
	Platz der Kamerdaen	6152.015	141	111		30					
	IBA - Open Factory	6156	2.993	2.893		100					
	Sanierungsgebiete	6159	173	47		42	42	42			
	Gemeindestraßen	6300	70	32		8	10	10	10		
	Kreisverkehr Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.004	130	55		75					
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.005	97	45		52					
	Schöten - Straße zum Friedhof	6301.007	269	149		120					
	Lärmaktionsplan	6301.014	30			30					
	An der Karlsquelle	6301.021	605	605							
	Straßenentwässerung	6301.040	113	82		16	5	5	5		
	Radwege	6301.063	210	50		10	50	50	50		
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.078	1.062	877		5	180				
	Utenbach "Am Mühdamm"	6301.100	247			247					
	Sulzbach - Sanierung Denkmal	6301.101	86			86					
	Schöten - Gehweg zur L1060	6301.102	270			45	225				
	Brücken	6303	1.682	375	750	12	15	15	515		
	Kommunaler Service Apolda	6350	3.487	518	40	444	1.070	860	555		
	Straßenbeleuchtung	6700	45	20		25					
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.001	1.892	1.892							
	IGB B87	6700.002	105	90	10	5					
	Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse										
	Orts- und Regionalplanung Klimapaket	6010	17			17					
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	681							
	SOZIO-KULZ-Z Martinskirche	6150.013	2.966			2.966					
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	1.191	1.150		41					
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.006	2.320	2.320							

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IBA - Open Factory	6156	1.559	1.514		45					
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159	2	2							
	Gemeindestraßen	6300	34	34							
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	1. Sanierungsgebiet "Blokker"	6150.008	48			48					
	Gesamtkosten Einzelplan 6		36.668	18.391	852	7.865	4.740	3.541	1.280		
	Einzelplan 7										
	Erwerb von beweglichen Sachen										
	Märkte	7300	24	18	6						
	Friedhof	7560	76	16	25	35					
	Tourist-Information	7900	8			8					
	Erwerb von Fahrzeugen										
	Friedhof	7560	205	125	20	60					
	Baumaßnahmen										
	Friedhof	7560	350	175	50	50	25	25	25		
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	5	5							
	Grabmale und Denkzeichen	7560	100	100							
	Hotel am Schloß	7902	411	236		100	25	25	25		
	Wirtschaftsförderung	7910	29	23		6					
	Gesamtkosten Einzelplan 7		1.207	698	101	258	50	50	50		
	Einzelplan 8										
	Erwerb von beweglichen Sachen										
		8401									
	Stadthalle	8402	301	151	89	44	6	6	6		
	Baumaßnahmen										
	Stadthalle	8401	264	189			25	25	25		
	Allg. Grundvermögen	8800	319	204	75	10	10	10	10		
	Erwerb von Grundstücken und Rechten										
	Allg. Grundvermögen	8800	1.669	944	250	400	25	25	25		
	Gewerbegebiete	8821	16	1	15						
	Gesamtkosten Einzelplan 8		2.569	1.489	429	454	66	66	66		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	1.519.388	1.410.860	0	108.528	1.302.332
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	7.087.830	6.416.250	0	647.581	5.768.669
Summe 1:	8.607.218	7.827.110	0	756.109	7.071.001
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	8.573	0	0	0	0
Summe 2:	8.573	0	0	0	0
<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	0	21.955.311
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Darlehen beträgt zum 31.12.2023: 4.976.126,75 €

Nachrichtlich: Die Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2023 auf 0,00 € und für das ehemalige "Volkseigene Gut" auf 30.326,60 €

Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	6.298.354,24	0,00	30.478,00	6.267.876,24
darunter ohne Zweckbindung (3 / 910000 / 333333 / 999)	6.298.354,24	0,00	30.478,00	6.267.876,24

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	37.374.844,04 (Rechnungsergebnis)
2022	40.336.917,43 (Rechnungsergebnis)
2023	45.298.593,00 (Planansatz)

Durchschnitt der letzten
3 Jahre:

41.003.451,49

Hiervon zwei vom Hundert:

820.069,03

Stellenplan 2024

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

Absch.	Gliederungsplan	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	30.06.2023 tatsächlich bes. Stellen				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				A 9	A 8	A 7	A 6
0010	Bürgerm./Beigeord.	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0230	Recht	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0300	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	1,000	1,000
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	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1150	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	0,000	2,000	2,000
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 2024		1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	11,000		
Stellenplan 2023		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		12,000	
Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000			12,000

Erläuterungen:

- 0010 B3 Kommunalen Wahlbeamter
- 0230 A 13 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
- 1103 A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2023
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
																	2024	2023	bes. St.
0010	Bürgerm./ Beigeord.								2,000		0,000						2,000	1,500	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	1,000	1,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit								1,000								1,000	0,500	0,500
0270	Gleichstellungsbeauftragte					1,000											1,000	1,000	1,000
0300	Kämmerei		1,000					1,000	1,000		2,000						5,000	4,000	3,846
0330	Stadtkasse					1,000					3,000						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	1,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.												3,000				3,000	3,000	0,000
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	1,000	1,000	0,750						4,750	4,750	4,769
1103	Straßenverkehrswesen							2,000									2,000	2,000	2,000
1112	Gewerbeangelegenheiten								1,000								1,000	1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst										4,000						4,000	4,000	4,000
1150	Bürgerbüro							1,000	4,000								5,000	4,000	3,974
1300	Freiwillige Feuerwehr								1,000		2,000						3,000	3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten				1,000				1,000		3,000						5,000	5,000	4,000
3211	Museen, Sammlungen				1,000		1,000				0,800			0,500			3,300	3,300	3,179
3520	öffentl. Büchereien						1,000				3,000						4,000	4,000	3,897
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten								1,000								1,000	1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus							1,000			1,800						2,800	1,800	1,872
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			4,000	0,000			4,750		11,750	10,750	9,666
6020	Straßen- und Ing.-Bau				2,000				2,000								4,000	4,000	2,897
6100	Stadtplanung				3,000			1,000			1,000						5,000	5,000	4,513
6350	Betriebshof				1,000			1,000	0,000	1,000	1,000	20,000	2,000	1,000			27,000	27,000	26,898
7300	Märkte										1,000						1,000	1,000	1,000
7560	Friedhof							1,000				7,000	0,000				8,000	8,000	9,000

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2023
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
																	2024	2023	bes. St.
7900	Tourist-Information																1,500	1,500	1,641
7910	Wirtschaftsförderung						1,000	1,000									2,000	2,000	1,000
	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	5,590	132,740		
	Stellenplan 2023	1,000	1,000	0,000	9,000	7,000	1,000	11,000	9,500	15,000	5,800	22,350	33,000	4,000	2,500	5,590		127,740	
	Zahl der am 30.06.2023	1,000	1,000	0,000	9,000	7,000	1,000	8,817	9,769	13,691	4,820	21,307	24,769	8,000	4,308	4,517			118,997

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte

Absch./ VG	Erläuterungen
0010 - EG 8	- dav. 0,5 mit Sperrvermerk ab 01.01.2024 - Freigabe der Stelle nur durch Beschluss HAS
0240 - EG 8	- dav. 0,5 mit Sperrvermerk ab 01.01.2024 - Freigabe der Stelle nur durch Beschluss HAS
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 2024

Stellenplan 2024 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen f. 2024	besch. am 30.06.23	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	3. Ausbildungsjahr
		0	2	2. Ausbildungsjahr
		0	0	1. Ausbildungsjahr

Stellenplan 2024

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0010	Bürgerm./ Beigeord.	1,000	2,000	3,000	1,000	1,500	2,500	1,000	1,320	2,320
0200	Hauptverwaltung	1,000		1,000	1,000	0,000	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	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
0240	Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000		0,500	0,500		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	4,000	5,000	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	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.		3,000	3,000		3,000	3,000		0,000	0,000
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	2,000	3,000
1112	Gewerbeangelegenheiten		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000
1150	Bürgerbüro	0,000	5,000	5,000	2,000	4,000	6,000	2,000	3,974	5,974
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		4,000	4,000
3211	Museen, Sammlungen		3,300	3,300		3,300	3,300		3,179	3,179
3520	öffentl. Büchereien		4,000	4,000		4,000	4,000		3,897	3,897
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000		1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus		2,800	2,800		1,800	1,800		1,872	1,872
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	11,750	13,750	2,000	10,750	12,750	2,000	9,666	11,666
6020	Straßen- und Ing.-Bau		4,000	4,000		4,000	4,000		2,897	2,897
6100	Stadtplanung		5,000	5,000	0,000	5,000	5,000		4,513	4,513

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
6350	Betriebshof		27,000	27,000		27,000	27,000		26,898	26,898
7300	Märkte		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
7560	Friedhof		8,000	8,000		8,000	8,000		9,000	9,000
7900	Tourist-Information		2,500	2,500		1,500	1,500		1,641	1,641
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
		11,000			12,000			12,000		
			132,740			127,740			118,997	
				143,740			139,740			130,997

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(- ThürGemHV -)

Wirtschaftsplan

2024

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

Erfolgsplan 2024

	Ist 2021	Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024		Gesamt
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	EB	PB	
1. Umsatzerlöse						
aus der Hausbewirtschaftung	11.784,3	12.379,2	12.506,7	12.607,4	507,1	13.114,5
aus Betreuungstätigkeit	347,0	360,2	380,9	375,0		375,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,9	6,8	9,8	5,0	0,0	5,0
	12.132,2	12.746,2	12.897,4	12.987,4	507,1	13.494,5
2. Bestandsveränderungen	356,0	-112,0	414,6	114,0	-6,8	107,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	243,8	298,1	366,4	145,1	1,5	146,6
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
(a) Betriebskosten	3.859,6	3.691,0	4.174,2	4.292,1	80,7	4.372,8
(b) Instandhaltung	2.484,0	3.010,4	2.670,3	2.650,0	320,0	2.970,0
(c) Andere Aufwendungen	445,2	625,6	448,4	467,5	5,5	473,0
	6.788,8	7.327,0	7.292,9	7.409,6	406,2	7.815,8
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	104,7	100,6	140,2	134,0	0,0	141,0
	6.893,5	7.427,6	7.433,1	7.543,6	406,2	7.956,8
Rohergebnis	5.838,5	5.504,7	6.245,3	5.702,9	95,6	5.791,5
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	1.041,2	1.121,0	1.252,1	1.244,2		1.244,2
Soziale Abgaben	252,1	524,7	400,2	415,9		415,9
	1.293,3	1.645,7	1.652,3	1.660,1		1.660,1
6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen	2.478,8	2.487,1	2.480,4	2.475,4		2.475,4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	523,3	721,8	861,8	872,1		873,7
8. Erträge aus Gewinnabführung	380,0	368,5	246,9	65,5		65,5
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,5	20,8	42,2	59,5		59,5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,8	1,8	76,1	96,2		96,2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577,0	405,0	342,1	294,0		294,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85,5	43,5	121,6	90,0		90,0
Ergebnis nach Steuern	1.274,9	592,7	1.152,3	532,5	95,6	619,5
14. Sonstige Steuern	-29,7	-4,1	4,1	2,9	0,0	2,9
Jahresergebnis	1.304,6	596,8	1.148,2	529,6	95,6	616,6

Finanzplan 2024

	T€
Einnahmen	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	13.114,5
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	375,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	5,0
Sonstige betriebliche Erträge	146,6
Summe Einnahmen	13.641,1
Ausgaben	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.815,8
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-141,0
Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung)	-1.565,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern	-876,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-90,0
Summe Ausgaben	-10.489,0
Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.152,1
Investitionstätigkeit	
Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen	-450,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen	155,7
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	-304,3
Finanzierung	
Darlehenstilgungen	-2.673,3
Außerplanmäßige Tilgungen (bei Zinsablauf)	-95,0
Valutierung von Darlehen	0,0
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2023)	230,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung)	-253,5
Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	-2.791,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	56,0
Finanzmittelfonds zum 01.01.2024	5.884,9
Finanzmittelfonds per 31.12.2024	5.940,9

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		9.194,16	12.083,57
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	54.745.966,82		57.106.452,56
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.786.803,70		2.859.541,19
Grundstücke ohne Bauten	464.790,34		432.130,95
Bauten auf fremden Grundstücken	423,70		462,43
Technische Anlagen und Maschinen	4,51		4,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.675,58		246.987,04
Bauvorbereitungskosten	<u>206.892,78</u>		<u>206.892,78</u>
		58.430.557,43	60.852.471,46
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.399.791,94		13.374.791,94
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	249.635,11		56.194,30
Sonstige Ausleihungen	<u>114.592,10</u>		<u>57.703,10</u>
		13.764.019,15	13.488.689,34
Anlagevermögen insgesamt		72.203.770,74	74.353.244,37
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.721.000,00		3.833.000,00
Andere Vorräte	<u>11.150,34</u>		<u>14.912,90</u>
		3.732.150,34	3.847.912,90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	186.673,69		163.640,51
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.301,29		391.267,24
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>635.508,81</u>		<u>552.112,74</u>
		1.222.483,79	1.107.020,49
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.181.493,11	4.352.248,34
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>50.692,37</u>	<u>178.500,00</u>
Bilanzsumme		<u>82.390.590,35</u>	<u>83.838.926,10</u>

Anlage 1/2

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		525.000,00	525.000,00
Kapitalrücklage		11.071.991,97	11.041.961,97
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	24.689.951,07		24.689.951,07
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	52.500,00		52.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>17.092.732,20</u>		<u>15.788.106,32</u>
		41.835.183,27	40.530.557,39
Jahresüberschuss		<u>596.811,54</u>	<u>1.304.625,88</u>
Eigenkapital insgesamt:		54.028.986,78	53.402.145,24
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	2.160.081,00		1.888.304,00
Steuerrückstellungen	0,00		45.400,00
Sonstige Rückstellungen	<u>303.496,00</u>		<u>315.279,15</u>
		2.463.577,00	2.248.983,15
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.919.426,21		21.966.138,62
Erhaltene Anzahlungen	3.981.567,36		3.644.257,19
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.582.345,72		1.505.466,33
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585.509,03		520.691,34
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.070,16		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	791.686,61		514.778,92
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 11.684,54; Vorjahr: € 16.283,21)	<u>14.421,48</u>		<u>36.465,31</u>
		<u>25.898.026,57</u>	<u>28.187.797,71</u>
Bilanzsumme		82.390.590,35	83.838.926,10

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.379.119,59		11.784.410,53
b) aus Betreuungstätigkeit	360.201,81		347.027,74
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>6.809,69</u>	12.746.131,09	915,49
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-112.000,00	356.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		298.097,76	243.793,10
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.326.977,24		6.788.957,47
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>100.600,00</u>	7.427.577,24	104.743,00
Rohergebnis		5.504.651,61	5.838.446,39
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.120.991,02		1.041.278,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>524.709,60</u>	1.645.700,62	252.016,07
davon für Altersversorgung: € 350.794,04 (Vj.: € 77.756,92)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.487.126,38	2.478.808,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen		721.824,27	523.277,31
Erträge aus Beteiligungen	11.500,50		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 11.500,50 (Vj.: € 0,00)			
Erträge aus Gewinnabführung	356.958,23		380.019,45
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.822,36		9.508,34
davon aus verbundenen Unternehmen € 20.304,56 (Vj.: € 9.100,38)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.857,77</u>	391.138,86	4.776,42
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 285,59 (Vj.: € 205,74)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		405.002,95	576.982,48
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 48.547,64 (Vj.: € 164.310,69)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		43.455,60	85.474,27
Ergebnis nach Steuern		592.680,65	1.274.913,53
Sonstige Steuern		-4.130,89	-29.712,35
Jahresüberschuss		596.811,54	1.304.625,88

Geschäftsplanung

2024

der

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2024

	Ist 2021 T€	Ist 2022 T€	V-Ist 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse	1.130,7	894,4	568,3	639,0
	1.130,7	894,4	568,3	639,0
2. Bestandsveränderungen	-174,3	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1,2	3,4	0,0	1,0
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	725,3	748,1	464,1	487,4
Rohergebnis	232,3	149,7	104,2	152,6
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	5,4	5,4	5,4	5,4
Soziale Abgaben	3,2	2,7	1,7	6,7
	8,6	8,1	7,1	12,1
5. Abschreibungen	13,5	13,5	12,5	2,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,4	75,1	87,3	96,9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,7	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,0	7,7	3,2	7,8
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,9	6,1	1,1	5,0
Ergebnis nach Steuern	122,9	39,2	-6,3	28,7
10. Sonstige Steuern	-0,1	5,2	3,6	3,6
11. Erträge aus Verlustübernahme	-			-
12. Jahresergebnis	123,0	34,0	-9,9	25,1
13. Gewinnvortrag	9,7	120,4	0,0	-9,9
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	12,3	3,4	0,0	2,5
15. Bilanzgewinn	120,4	151,0	-9,9	12,7

Finanzplan 2024

	T€
Einnahmen	
Umsatzerlöse	639,0
Sonstige betriebliche Erträge	1,0
Summe Einnahmen	640,0
Ausgaben	
Materialaufwand	487,4
Personalaufwendungen	12,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	105,5
Summe Ausgaben	605,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	34,9
Investitionen	
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit	1,0
Finanzierung	
geplante Kreditaufnahme	0,0
Darlehensstilgungen	17,5
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	2,8
Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	20,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	13,6
Finanzmittelfonds zum 01.01.2024	39,3
Finanzmittelfonds zum 31.12.2024	52,9

Stellenplan

2024

	2022	2023	2024	2025	2026
Mitarbeiter	1	1	1	1	1
davon					
Vollzeitbeschäftigt	0	0	0	0	0
geringfügig Beschäftigt	1	1	1	1	1

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

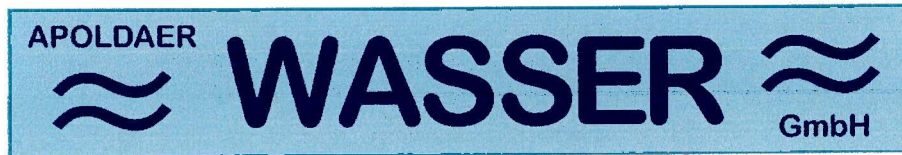
AKTIVA	31.12.2022	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	385.684,11	395.081,23	II. Gewinnrücklage	28.475,95	25.078,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.741,52	7.739,82	III. Bilanzgewinn	150.994,69	120.420,29
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.081,14	5.179,34		205.470,64	171.499,08
	394.506,77	408.000,39			
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	10.409,28	56.614,01	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.830,00	141.463,00
			2. Steuerrückstellungen	8.324,47	6.918,47
			3. Sonstige Rückstellungen	25.113,00	23.871,00
				173.267,47	172.252,47
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	143.511,55	60.236,28			
	153.920,83	116.850,29	C. VERBINDLICHKEITEN		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	150.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.180,93	5.861,13
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.180,93 (Vj.: EUR 5.861,13)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	157.500,00	175.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.500,00 (Vj.: EUR 17.500,00)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.008,56	238,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.008,56 (Vj.: EUR 238,00)		
			- davon aus Steuern: EUR 9.770,56 (Vj.: EUR 0,00)		
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
				0,00	150.000,00
	548.427,60	674.850,68		169.689,49	181.099,13
				548.427,60	674.850,68

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	894.390,51	1.130.670,27
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	0,00	-174.269,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.415,13	1.197,53
	897.805,64	957.598,55
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.054,24	725.343,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 997,66 (Vj.: EUR 1.434,59)	2.719,73	3.168,81
	8.119,73	8.568,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	13.493,62	13.493,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.116,88	69.414,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 33,13 (Vj.: EUR 21,84)	33,13	21,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 4.193,94 (Vj.: EUR 10.536,49)	7.693,94	11.020,27
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.143,22	6.918,47
11. Ergebnis nach Steuern	39.217,14	122.860,92
12. Sonstige Steuern	5.245,58	-161,55
13. Jahresüberschuss	33.971,56	123.022,47
14. Gewinn-/Verlustvortrag	120.420,29	9.700,07
15. Einstellung in die Gewinnrücklage	3.397,16	12.302,25
16. Bilanzgewinn	150.994,69	120.420,29



Wirtschaftsplan 2024

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 2024

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen mit | 7.725.836 € |
| und in den Aufwendungen mit | 7.525.836 € |
| nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung | 200.000 € ab. |
| 2. Der Wirtschaftsplan schließt im Vermögensplan | |
| mit den Einnahmen von | 2.972.822 € |
| und mit den Ausgaben von | 2.972.822 € ab. |

Kredite werden nicht aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 05.10.2023

aufgestellt:


.....
Julia Gleitsmann

festgestellt:


.....
Jens Baumbach

Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023 in €	Plan 2024 in €
Umsatz Mengenpreis Trinkwasser	3.087.451	3.063.000
Umsatz Verrechnungspreis	2.429.907	2.676.636
sonstiger Umsatz	1.506.037	1.527.875
sonstige Erlöse	67.197	67.417
Umsatzerlöse gesamt	7.090.592	7.334.928
andere aktivierte Eigenleistungen	155.000	210.000
sonstige betriebliche Erträge	187.984	177.808
Gesamtleistung des Betriebes	7.433.576	7.722.736
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.428.612	1.384.639
Aufwendungen für bezogene Leistungen	398.000	398.000
Materialaufwand	1.826.612	1.782.639
Löhne und Gehälter	2.338.250	2.444.748
soziale Abgaben	569.661	592.184
Personalaufwand	2.907.911	3.036.932
Abschreibungen	1.850.000	1.912.638
sonstige betriebliche Aufwendungen	537.153	531.400
vorläufiges Betriebsergebnis	311.900	459.127
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.900	3.100
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.453	212.106
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.347	250.121
sonstige Steuern	44.347	50.121
Jahresergebnis	68.000	200.000
nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung	0	-200.000
Bilanzgewinn	68.000	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Apoldaer Wasser GmbH Plan 2024 in €	
Umsatz Mengenpreis	3.063.000
Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung	
1.799.333 m ³ (1,50 €/m ³)	
43.158 m ³ (0,95 €/m ³ Weiterverteilung)	
310.000 € (sonstige und andere Tarife)	
21.000 € (Bau-/ Rohwasser)	
Umsatz Verrechnungspreis	2.676.636
sonstiger Umsatz	1.527.875
bauwirtschaftliche Leistungen	145.000
Bauleistungen	122.925
Betriebsführung Abwasserzweckverband, GUV	1.259.950
sonstige Erlöse	67.417
Auflösung Ertragszuschüsse	
aktivierte Eigenleistungen	210.000
Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	177.808
aus Auflösung Investitionszuschüsse	150.498
aus Abgang Anlagevermögen	15.000
Versicherungen/ Schadenersatz	10.000
sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB,...)	2.310
Zinserträge	3.100
Zinsen für Geldanlagen	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.384.639
Fremdwasserbezug	144.780
Wasserentnahmeentgelt	131.468
Elektroenergie	702.000
Stromsteuerrückerstattung	-46.479
Erdgas, VK, DK	71.620
betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil)	35.000
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000
Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 €	40.000
Material (Reparaturen) und sonstiges	302.250
Aufwendungen für bezogene Leistungen	398.000
Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen	
sonstige bezogene Leistungen	
Löhne und Gehälter	2.444.748
Löhne/ Gehälter	
sonstige Leistungen	
soziale Abgaben	592.184
KV, RV, AV, PV, UU	
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.912.638
sonstige betriebliche Aufwendungen	531.400
Arbeitsschutzkleidung	10.000
Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen	21.500
Mieten und Pachten	2.000
Gebühren, Bescheide, Vermessung	8.000
Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW)	8.000
Versicherungen	77.000
Büromaterial	8.000
Porto, Fernspreckgebühren	22.500
sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst)	304.000
Zahlungsverkehr	3.000
Aufsichtsrat, Versammlungsgeld	3.900
Material/ Ausstattung Verwaltung	5.150
Rückstellungen	10.000
sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.)	48.350
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.106
Zinsen für Dauerschulden	
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern	50.121

Vermögensplan 2024

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2023 in €	Plan 2024 in €
Eigenkapitalzins		200.000
Abschreibungen	1.850.000	1.912.638
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	55.000	70.000
Fördermittel		
Kredite		
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	766.602	790.184
Einnahmen gesamt	2.671.602	2.972.822
Tilgung von Krediten	690.405	690.405
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	67.197	67.417
<i>Investitionen</i>		
Grundstückserwerb		20.000
bewegliche Sachanlagen	320.000	320.000
geringwertige Sachgüter	40.000	45.000
immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	100.000
Dienstbarkeiten	2.000	10.000
Entschädigungen Grundbuchbereinigung	2.000	10.000
Fernwirktechnik	90.000	180.000
Wasserzähler	75.000	50.000
Hausanschlüsse neu	70.000	75.000
Hausanschlüsse Reko	80.000	85.000
Erweiterung der Versorgungsleitung	50.000	75.000
Reko der Versorgungsleitung	180.000	250.000
Sanierung bauliche Anlagen (u.a. 2 Bohrbrunnen)		90.000
Ausrüstung Wasserwerk	50.000	90.000
Apolda, August-Berger-Str.		90.000
Apolda, (Untere) Stobraer Str.		250.000
Dornburg, (Untere) Neustr.	20.000	70.000
Niedertrebra, Bergstr.	60.000	
Pfffelbach, Weimarer Str.	40.000	30.000
Pomnitz, Zuleitung zum Ort nach OZ-Schacht		70.000
Rohwassergebiet, Reko Rohwasserleitungen	150.000	220.000
Utenbach, An der Mühle und Am Mühdamm		85.000
Wickerstedt, Reko Finneleitung 1. BA	625.000	
Gesamtinvestvolumen	1.914.000	2.215.000
Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.)		0
Ausgaben gesamt	2.671.602	2.972.822

Finanzplan 2023-2027

Apoldaer Wasser GmbH	voraussichtliches Ist 2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen					
Abschreibung	1.850.000	1.912.638	1.875.000	1.875.000	1.875.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fördermittel					
Eigenkapitalzins		200.000	200.000	200.000	200.000
Kredite					
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	766.602	790.184			
Einnahmen gesamt	2.671.602	2.972.822	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Ausgaben					
Tilgung von Krediten	690.405	690.405	781.424	781.424	781.424
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	67.197	67.417	68.475	69.440	70.711
Gesamtinvestvolumen	1.914.000	2.215.000	1.295.101	1.294.136	1.292.865
Zunahme Finanzmittelbestand		0	0	0	0
Ausgaben gesamt	2.671.602	2.972.822	2.145.000	2.145.000	2.145.000

Entwicklung der Mitarbeiterzahl

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

Jahr	1993	2000	2015	2021	2022	vorauss. 2023 GmbH	vorauss. 2023 AZVA	vorauss. 2023 GUV	Plan 2024 GmbH	Plan 2024 AZVA	Plan 2024 GUV
Produktions- arbeiter	45	30	24	18	18	26	1	0	26	1	0
Angestellte	33	31	21	20	19	20	2	4	20	4	4
Auszubildende (*Studenten)	*8	*3	*3	*7	*5	2	3	0	1	2	0
geringfügig Beschäftigte						3				4	
Studenten						2			2		
ABM	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gesamt	90	67	45	38	37	53	6	4	49	11	4

Apoldaer Wasser GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	6.113.889,08		5.929.575,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>119.578,43</u>	6.233.467,51	117.804,07
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.602,94		6.658,02
b) Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	1.526,93		570,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136,03		3.362,61
d) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	142.748,73		138.659,46
e) Andere sonstige betriebliche Erträge	<u>17.709,54</u>	172.724,17	1.831,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.204.015,67		-916.565,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-555.379,94</u>	-1.759.395,61	-421.030,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.766.797,84		-1.793.139,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-409.684,43</u>	-2.176.482,27	-415.991,15
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.850.695,72	-1.843.456,98

Haushaltsreste - Übertragung VON 2023 nach 2024

				verfügbar	übertragen	abgang	
Restebildung	Vorjahr	Ausgaben	VWH	HR	52.166,68 €	24.843,66 €	27.323,02 €
		Einnahmen	VMöH	HR	5.855.788,51 €	5.307.578,53 €	548.209,98 €
			VMöH	HR	2.375.645,77 €	0,00 €	2.375.645,77 €
	laufend	Ausgaben	VWH	lfd.	912.051,44 €	745.602,69 €	166.448,75 €
		Einnahmen	VMöH	lfd.	9.621.970,10 €	7.041.502,70 €	2.580.467,40 €
			VMöH	lfd.	8.455.998,32 €	2.879.105,98 €	5.576.892,34 €
GesamtReste		Ausgaben	VWH		964.218,12 €	770.446,35 €	193.771,77 €
		Einnahmen	VMöH		15.477.758,61 €	12.349.081,23 €	3.128.677,38 €
			VMöH		10.831.644,09 €	2.879.105,98 €	7.952.538,11 €

HH-Stelle	AOD	Bereich / Abteilung	Bezeichnung	HR-verfügbar	lfd. Mittel verfügbar	zu übertragen - HR	zu übertragen - lfd.	Gesamt
Verwaltungshaushalt								
030000.655000.999	200	Finanzen	Kämmerei - Sachverständigen, Gerichtskosten	0,00 €	16.274,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
035000.655000.999	620	Liegenschaften	Liegenschaften - Sachverständigen, Gerichts	7.323,02 €	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
464100.718000.001	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Am Mozartweg	0,00 €	185.196,66 €		150.000,00 €	150.000,00 €
464100.718000.002	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Moorentaler Spatzen	0,00 €	-48.747,07 €			
464100.718000.004	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Grönlandsonne	0,00 €	72.562,94 €		55.000,00 €	55.000,00 €
464100.718000.005	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Zwergenland	0,00 €	82.702,13 €		50.000,00 €	50.000,00 €
464100.718000.007	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Nordknirpse	0,00 €	141.869,43 €		125.000,00 €	125.000,00 €
464100.718000.008	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Kunterbunt	0,00 €	180.892,52 €		160.000,00 €	160.000,00 €
464100.718000.009	200	Finanzen	Kita-ZuZ - Regenbogenhaus	0,00 €	154.082,88 €		125.000,00 €	125.000,00 €
464100.718000.099	200	Finanzen	Kita-ZuZ - ETR	0,00 €	46.169,26 €		25.000,00 €	25.000,00 €
561100.658000.999	490	Soziales, Sport, MGH	Sport - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	5.446,00 €			
790200.500000.999	603	Kommunaler Service	Hotel - Unterhaltung der Grundstücke	44.843,66 €	25.000,00 €	24.843,66 €	25.000,00 €	49.843,66 €
791000.636000.001	409	Kultur	Kultur - Kulturprojekt	0,00 €	15.602,69 €		15.602,69 €	15.602,69 €
791100.715000.999	200	Finanzen	Kämmerei - Zuschüsse an beteiligte Unternet	0,00 €	25.000,00 €			
Vermögenshaushalt								
022000.928100.999	110	Personalwesen	Arbeitgeberdarlehen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €		
022000.328100.999	110	Personalwesen	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €		
060000.943700.001	615	Städtebauförderung	Nauendorf - Baumaßnahmen	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €		
060000.361000.001	615	Städtebauförderung	Nauendorf - Zuweisungen und Zuschüsse von	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €		
060000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allg. Verwaltung - Baumaßnahmen	25.709,04 €	65.240,00 €		65.240,00 €	65.240,00 €
060000.935300.999	100	Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattu	13.268,00 €	15.296,88 €		15.296,88 €	15.296,88 €
060000.935100.999	100	Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	0,00 €	28.214,47 €	0,00 €	28.214,47 €	28.214,47 €
061100.935400.999	102	EDV und Statistik	Verw. 4.0 - Erwerb von Computertechnik	38.704,99 €	9.100,00 €	38.704,99 €	9.100,00 €	47.804,99 €
061100.361000.999	102	EDV und Statistik	Verw. 4.0 - Zuweisungen und Zuschüsse von	0,00 €	50,04 €	0,00 €		
061200.935400.999	102	EDV und Statistik	Allg. Verwaltung - Erwerb von Computertechn	12.534,50 €	117.705,89 €		116.907,76 €	116.907,76 €
110200.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Obdachlosenbetreuung - Baumaßnahmen	42,30 €	0,00 €		0,00 €	
130000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Feuerwehr - Baumaßnahmen	3.593,78 €	59.000,00 €		49.000,00 €	49.000,00 €
130000.935000.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	7.749,54 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
130000.935600.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen	0,00 €	0,74 €	0,00 €		
130100.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Feuerwehr - Baumaßnahmen	2.299,38 €	10.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €
130100.935600.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen	39.000,00 €	27.050,00 €	39.000,00 €	27.050,00 €	66.050,00 €
130100.935100.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von Mobiliar/Hauswirtsch	0,00 €	600,00 €	0,00 €		
130300.935000.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	949,19 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
130400.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Feuerwehr - Baumaßnahmen	3.724,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
130400.935000.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €

HH-Stelle	AOD	Bereich / Abteilung	Bezeichnung	HR-verfügbar	lfd. Mittel verfügbar	zu übertragen - HR	zu übertragen - lfd.	Gesamt
130500.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Feuerwehr - Baumaßnahmen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
130600.935000.999	329	FFW - Ordnungswesen	Feuerwehr - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	212,41 €	0,00 €		
211100.971000.999	200	Finanzen	GS " Am Schötener Grund" -Tilgung von Krec	0,00 €	2,29 €	0,00 €		
340200.935000.999	409	Kultur	Stadtfeste - Erwerb von Betriebsanlagen	0,00 €	35,63 €	0,00 €		
352000.935400.999	102	EDV und Statistik	Stadtbibliothek - Erwerb von Computertechnik	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		
365000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kulturzentrum - Baumaßnahmen	189,54 €	0,00 €		0,00 €	
365100.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Denkmäler - Baumaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
365100.361000.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Denkmäler - Zuweisungen und Zuschüsse vo	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
365200.943700.999	603	Kommunaler Service	Brunnen - Baumaßnahmen	117.594,67 €	25.000,00 €	117.594,67 €	25.000,00 €	142.594,67 €
431400.935100.999	400	Soziales, Sport, MGH	Seniorenclub - Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
439000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	MGH - Baumaßnahmen	386,26 €	0,00 €		0,00 €	
464100.943700.001	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Mozartweg" - Baumaßnahmen	37.040,90 €	137.000,00 €			
464100.943700.002	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Moorentaler Spatzen" - Baumaßnahmen	7.570,88 €	0,00 €		0,00 €	
464100.943700.005	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Zwergenland" - Baumaßnahmen	36.374,21 €	125.000,00 €	36.374,00 €	125.000,00 €	161.374,00 €
464100.943700.007	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Nordknirpse" - Baumaßnahmen	0,00 €	94.809,14 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
464100.362000.007	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Nordknirpse" - Zuweisungen und Zusch	0,00 €	61,20 €	0,00 €		
464100.943700.008	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Kunterbunt" - Baumaßnahmen	0,00 €	24.648,01 €	0,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €
464100.340500.008	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Kunterbunt" - Ersatzleistungen für Verm	0,00 €	87.400,00 €	0,00 €		
464100.977800.008	200	Finanzen	Kita "Kunterbunt" -Tilgung von Krediten	0,00 €	3,32 €	0,00 €		
464100.943700.009	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kita "Regenbogenhaus" - Baumaßnahmen	1.477,19 €	35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
550000.960400.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Sportförderung - Planungen und Untersuchur	0,00 €	12.864,00 €	0,00 €	12.864,00 €	12.864,00 €
561000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Hans-Geupel-Stadion - Baumaßnahmen	19.293,98 €	0,00 €	19.293,98 €	0,00 €	19.293,98 €
562000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Geschwister-Scholl-Stadion - Baumaßnahme	15.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
563000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Am Kirschberg - Baumaßnahmen	0,00 €	9.817,98 €	0,00 €	9.817,98 €	9.817,98 €
564000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Kegelbahn "Zur Höhe" - Baumaßnahmen	0,00 €	8.887,71 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
567000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Städt. Turnhalle - Baumaßnahmen	554.358,46 €	0,00 €	554.358,46 €	0,00 €	554.358,46 €
567000.361000.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Städt. Turnhalle - Zuweisungen und Zuschüs	228.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
567200.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Turnhalle "Nußberg" - Baumaßnahmen	10.112,01 €	0,00 €	10.112,01 €		10.112,01 €
567400.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Sportplatz Zotelstedt - Baumaßnahmen	0,00 €	36.159,26 €	0,00 €		
580100.943700.999	603	Kommunaler Service	Öff. Grünflächen - Baumaßnahmen	4.840,90 €	0,00 €	4.840,90 €	0,00 €	4.840,90 €
580100.935000.999	603	Kommunaler Service	Öff. Grünflächen - Erwerb von beweglichen S	0,00 €	35.008,21 €	0,00 €	30.008,21 €	30.008,21 €
580200.350000.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Beiträge und ähnliche Entgelt	0,00 €	10,00 €	0,00 €		
580200.941200.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Ersatzpflanzungen (privat)	0,00 €	10,00 €	0,00 €		
580200.941300.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Ersatzpflanzungen (Stadt)	26.701,85 €	20.000,00 €	26.701,85 €		26.701,85 €
580200.941100.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Fertigstellungspflege	1.969,97 €	7.500,00 €	1.969,97 €	2.500,00 €	4.469,97 €
580200.367000.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Zuschüsse, Spenden	0,00 €	10,00 €	0,00 €		
580200.368000.999	603	Kommunaler Service	Stadtökologie - Zuschüsse, Spenden	0,00 €	10,00 €	0,00 €		
590000.943700.999	603	Kommunaler Service	Spielplätze - Baumaßnahmen	77.956,51 €	75.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	125.000,00 €
590000.935000.999	603	Kommunaler Service	Spielplätze - Erwerb von beweglichen Sacher	11.498,26 €	110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €
590100.943700.999	615	Städtebauförderung	NaTOURblüte 2.0 - Baumaßnahmen	0,00 €	35.467,37 €	0,00 €		
590100.361000.999	615	Städtebauförderung	NaTOURblüte 2.0 - Zuweisungen und Zuschü	0,00 €	24.730,01 €	0,00 €		
602000.940900.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Planung Tiefbau	17.829,67 €	1.993,00 €	17.829,67 €	1.993,00 €	19.822,67 €
602000.941000.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Vermessungskosten Tiefbau	9.074,20 €	4.000,00 €	9.074,20 €	4.000,00 €	13.074,20 €
610000.943600.999	610	Stadtplanung	Orts- und Regionalplanung	222.346,03 €	0,00 €	166.355,03 €	0,00 €	166.355,03 €
610000.361000.999	610	Stadtplanung	Orts- und Regionalplanung - Zuweisungen un	112.725,00 €	0,00 €		0,00 €	
610000.944000.999	610	Stadtplanung	Städtebauliche Planung	40.453,00 €	101.000,00 €	32.000,00 €	95.000,00 €	127.000,00 €
615000.943700.008	615	Städtebauförderung	August-Bebel-Straße 2 - Baumaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €		

HH-Stelle	AOD	Bereich / Abteilung	Bezeichnung	HR-verfügbar	lfd. Mittel verfügbar	zu übertragen - HR	zu übertragen - lfd.	Gesamt
615000.932000.008	615	Städtebauförderung	August-Bebel-Straße 2 - Erwerb von Grundst	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €		
615000.361000.008	615	Städtebauförderung	August-Bebel-Straße 2 - Zuweisungen und Zi	0,00 €	232.000,00 €	0,00 €		
615000.943700.009	615	Städtebauförderung	Stadthaus - Baumaßnahmen - Außenanlagen	134.338,02 €	300.000,00 €	134.338,02 €	300.000,00 €	434.338,02 €
615000.943800.009	615	Städtebauförderung	Stadthaus - Baumaßnahmen - Gebäude	972.534,89 €	1.500.000,00 €	972.534,89 €	1.500.000,00 €	2.472.534,89 €
615000.361000.009	615	Städtebauförderung	Stadthaus - Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
615000.361200.009	615	Städtebauförderung	Stadthaus - Zuweisungen und Zuschüsse	839.395,05 €	945.000,00 €		945.000,00 €	945.000,00 €
615000.361900.011	615	Städtebauförderung	Planweg - Verwendung von san-bed. Einnahr	0,00 €	243.300,00 €	0,00 €	243.300,00 €	243.300,00 €
615000.987000.013	615	Städtebauförderung	SOZIO-KULZ-Z - Investitionszuschuss	0,00 €	1.629.900,00 €	0,00 €		
615000.361100.013	615	Städtebauförderung	SOZIO-KULZ-Z - Zuweisungen und Zuschüss	0,00 €	1.497.700,00 €	0,00 €		
615000.943700.015	615	Städtebauförderung	Eduardstraße - Baumaßnahmen	11.613,61 €	0,00 €		0,00 €	
615200.943600.009	615	Städtebauförderung	GSM - Planung	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
615200.943700.014	615	Städtebauförderung	Dr.-Külz-Straße - Baumaßnahmen	9.892,40 €	0,00 €		0,00 €	
615200.943700.015	615	Städtebauförderung	Platz der Kameraden - Baumaßnahmen	90.492,20 €	254.000,00 €	90.492,20 €	254.000,00 €	344.492,20 €
615200.361900.015	615	Städtebauförderung	Platz der Kameraden - Verwendung von san-	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €		
615200.361000.015	615	Städtebauförderung	Platz der Kameraden - Zuweisungen und Zus	68.292,93 €	50.342,01 €		50.342,01 €	50.342,01 €
615200.987500.999	615	Städtebauförderung	2. Sanierungsgebiet - Maßnahmen Dritter Ord	0,00 €	256.000,00 €	0,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €
615200.361100.999	615	Städtebauförderung	2. Sanierungsgebiet - Zuweisungen und Zusc	0,00 €	256.000,00 €	0,00 €	256.000,00 €	256.000,00 €
615500.987000.012	615	Städtebauförderung	ÖPNV - Investitionszuschuß an private Untern	1.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
615500.943700.017	615	Städtebauförderung	LGS - Baumaßnahmen	1.615,72 €	0,00 €		0,00 €	
615500.943700.028	615	Städtebauförderung	Ringpromenade - Baumaßnahmen	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
615600.940000.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	IBA - Open Factory - Baumaßnahmen	138.103,22 €	620.000,00 €	138.103,22 €	620.000,00 €	758.103,22 €
615600.940100.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	IBA - Open Factory - Baumaßnahmen	0,00 €	345.950,00 €	0,00 €	345.950,00 €	345.950,00 €
615600.987000.999	610	Stadtplanung	IBA - Open Factory - Investitionszuschuß an	0,00 €	602.563,97 €	0,00 €	602.563,97 €	602.563,97 €
615600.350300.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	IBA - Open Factory - Straßenausbaubeiträge	0,00 €	469.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
615600.361100.999	610	Stadtplanung	IBA - Open Factory - Zuweisungen und Zusch	0,00 €	602.563,97 €	0,00 €	602.563,97 €	602.563,97 €
615600.361000.999	610	Stadtplanung	IBA - Open Factory - Zuweisungen und Zusch	389.032,79 €	450.900,00 €		450.900,00 €	450.900,00 €
615900.940000.999	615	Städtebauförderung	San-bed. Baumaßnahmen	22.500,00 €	22.800,00 €			
615900.340000.999	620	Liegenschaften	San-bed. Einnahmen aus dem Verkauf Grund	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €		
615900.361000.999	615	Städtebauförderung	San-bed. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	9.191,96 €	0,00 €		
630000.943700.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	1.489,41 €	5.000,00 €	1.489,41 €	5.000,00 €	6.489,41 €
630000.943600.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Gemeindestraßen Planung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
630100.943700.003	660	Straßen- und Ingenieurbau	Oberndorf Bushaltestelle - Baumaßnahmen	0,00 €	0,61 €	0,00 €		
630100.361000.003	660	Straßen- und Ingenieurbau	Oberndorf Bushaltestelle - Zuweisungen und	0,00 €	51.700,00 €	0,00 €		
630100.943700.004	660	Straßen- und Ingenieurbau	Heidenberg/Robert-Koch-Straße - Baumaßna	53.891,08 €	0,00 €		0,00 €	
630100.943700.007	660	Straßen- und Ingenieurbau	Schöten Straße zum Friedhof - Baumaßnahm	124.901,93 €	10.000,00 €	124.901,93 €	10.000,00 €	134.901,93 €
630100.943600.014	660	Straßen- und Ingenieurbau	Lärmaktionsplan - Planung	0,00 €	30.000,00 €		0,00 €	
630100.943600.017	660	Straßen- und Ingenieurbau	DE Herressen-Sulzbach - Planung	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €
630100.943700.021	660	Straßen- und Ingenieurbau	An der Karlsquelle - Baumaßnahmen	594.580,36 €	120.000,00 €	594.580,36 €	120.000,00 €	714.580,36 €
630100.932600.022	660	Straßen- und Ingenieurbau	Kreisverkehr Jenaer Straße/Albstädter Straß	100,00 €	0,00 €		0,00 €	
630100.943700.023	660	Straßen- und Ingenieurbau	An der Goethebrücke - Baumaßnahmen	30.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
630100.943700.025	660	Straßen- und Ingenieurbau	Dr.-Theo-Neubauer-Str. - Baumaßnahmen	35.274,11 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
630100.350300.025	660	Straßen- und Ingenieurbau	Dr.-Theo-Neubauer-Str. - Straßenausbaubeit	250.000,00 €	25.000,00 €			
630100.347000.025	660	Straßen- und Ingenieurbau	Dr.-Theo-Neubauer-Str. - Zuweisungen und Z	200,00 €	-2.282,98 €		0,00 €	
630100.361000.025	660	Straßen- und Ingenieurbau	Dr.-Theo-Neubauer-Str. - Zuweisungen und Z	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
630100.943700.031	660	Straßen- und Ingenieurbau	Jenaer Straße Bushaltestelle - Baumaßnahm	2.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
630100.350300.034	660	Straßen- und Ingenieurbau	Utenbahc Freitreppe - Straßenausbaubeiträg	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
630100.943700.036	660	Straßen- und Ingenieurbau	Stobraer Straße - Baumaßnahmen	0,00 €	35.180,50 €	0,00 €		

HH-Stelle	AOD	Bereich / Abteilung	Bezeichnung	HR-verfügbar	lfd. Mittel verfügbar	zu übertragen - HR	zu übertragen - lfd.	Gesamt
630100.340000.036	620	Liegenschaften	Stobraer Straße - Einnahmen aus dem Verka	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €		
630100.943700.040	660	Straßen- und Ingenieurbau	Straßenentwässerung - Baumaßnahmen	32.963,27 €	6.520,00 €	32.963,27 €	6.520,00 €	39.483,27 €
630100.943700.063	660	Straßen- und Ingenieurbau	Radwege Baumaßnahmen	25.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	70.000,00 €	95.000,00 €
630100.361000.063	660	Straßen- und Ingenieurbau	Radwege Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €		
630100.943700.071	660	Straßen- und Ingenieurbau	Kreuzungsbereich Jenaer Str./Adolf-Aber-Str.	100,00 €	0,00 €		0,00 €	
630100.943700.078	660	Straßen- und Ingenieurbau	DE Oberroßla - Baumaßnahmen	603.145,34 €	231.300,00 €	603.145,34 €	231.300,00 €	834.445,34 €
630100.943600.078	660	Straßen- und Ingenieurbau	DE Oberroßla - Planung	172.577,16 €	1.000,00 €	172.577,16 €	1.000,00 €	173.577,16 €
630100.981000.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Gemeindestraßen - Rückzahlung von Zuweis	3.050,00 €	1.000,00 €	3.050,00 €	1.000,00 €	4.050,00 €
630100.361000.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Gemeindestraßen - Zuweisungen und Zuschl	0,00 €	-159,77 €		0,00 €	
630300.943700.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Brücken	371.037,56 €	750.000,00 €	371.037,56 €	750.000,00 €	1.121.037,56 €
630300.943500.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Brücken Brückenüberprüfung	543,25 €	12.000,00 €	543,25 €	12.000,00 €	12.543,25 €
635000.940100.999	603	Kommunaler Service	KS AP - Baumaßnahmen	26.733,73 €	40.000,00 €	26.733,73 €	40.000,00 €	66.733,73 €
635000.943700.999	603	Kommunaler Service	KS AP - Baumaßnahmen	48.417,31 €	165.536,26 €	48.417,31 €	165.536,26 €	213.953,57 €
635000.935000.999	603	Kommunaler Service	KS AP - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	41.903,21 €	0,00 €	41.903,21 €	41.903,21 €
635000.935600.999	603	Kommunaler Service	KS AP - Erwerb von Fahrzeugen und Transpo	125.970,07 €	0,00 €	125.970,07 €	0,00 €	125.970,07 €
670000.943700.002	660	Straßen- und Ingenieurbau	Straßenbeleuchtung Oberroßla - Baumaßnah	90.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
670000.943700.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen	74.840,97 €	0,00 €	74.840,97 €	0,00 €	74.840,97 €
670000.943600.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Straßenbeleuchtung - Planung	26.721,94 €	0,00 €	26.721,94 €	0,00 €	26.721,94 €
670000.350300.999	660	Straßen- und Ingenieurbau	Straßenbeleuchtung - Straßenausbaubeiträge	488.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
730000.935000.999	409	Kultur	Märkte - Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	1.181,05 €	0,00 €	1.181,05 €	1.181,05 €
756000.943700.999	655	Friedhofsverwaltung	Friedhof - Baumaßnahmen	37.734,33 €	50.000,00 €	37.734,33 €	50.000,00 €	87.734,33 €
756000.935300.999	655	Friedhofsverwaltung	Friedhof - Erwerb von Betriebs- und Geschäft	0,00 €	3.163,31 €	0,00 €		
756000.935600.999	655	Friedhofsverwaltung	Friedhof - Erwerb von Fahrzeugen und Trans	37.191,10 €	20.000,00 €	17.191,10 €	20.000,00 €	37.191,10 €
756000.952900.999	655	Friedhofsverwaltung	Friedhof - Grabmale und Denkzeichen	0,00 €	2.057,85 €	0,00 €	2.057,85 €	2.057,85 €
765000.943700.999	603	Kommunaler Service	Öff. Bedürfnisanstalten - Baumaßnahmen	3.041,96 €	0,00 €	3.041,96 €	0,00 €	3.041,96 €
790200.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Hotel am Schloß - Baumaßnahmen	213.148,17 €	0,00 €	213.148,17 €	0,00 €	213.148,17 €
791000.943700.999	630	Wirtschaftsförderung	WiFö - Baumaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €		
840100.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	BgA Stadthalle - Baumaßnahmen	128.677,92 €	0,00 €	128.677,92 €	0,00 €	128.677,92 €
840100.935300.999	100	Allgemeine Verwaltung	BgA Stadthalle - Erwerb von Betriebsanlagen	0,00 €	610,50 €	0,00 €	610,50 €	610,50 €
840100.935000.999	409	Kultur	BgA Stadthalle - Erwerb von beweglichen Sac	0,00 €	60,32 €	0,00 €		
840100.935400.999	102	EDV und Statistik	BgA Stadthalle - Erwerb von Computertechni	0,00 €	15.600,00 €	0,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
840100.935100.999	409	Kultur	BgA Stadthalle - Erwerb von Mobiliar/ Hausw	0,00 €	22,82 €	0,00 €		
840200.935300.999	100	Allgemeine Verwaltung	Stadthalle - Erwerb von Betriebsanlagen	0,00 €	270,65 €	0,00 €	270,65 €	270,65 €
840200.935100.999	100	Allgemeine Verwaltung	Stadthalle - Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtsch	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
880000.943900.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allg. Grundvermögen - Abrisse	46.400,07 €	0,00 €		0,00 €	
880000.943700.999	600	Zentrale Gebäudeverwaltung	Allg. Grundvermögen - Baumaßnahmen	33.434,69 €	10.000,00 €	33.434,69 €	10.000,00 €	43.434,69 €
880000.932000.999	620	Liegenschaften	Allg. Grundvermögen - Erwerb von Grundstü	104.039,66 €	300.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
880000.932400.999	620	Liegenschaften	Beiträge stadteigene Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €
880000.932700.999	620	Liegenschaften	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenber.Ge	11.748,58 €	50.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
882100.350000.999	620	Liegenschaften	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €		
882100.340000.999	620	Liegenschaften	Einnahmen aus der Veräußerung von Grunds	0,00 €	97.980,88 €	0,00 €		
882100.932000.999	620	Liegenschaften	Gewerbegebiet - Erwerb von Grundstücken	0,00 €	14.716,91 €	0,00 €	14.716,91 €	14.716,91 €
910000.981000.999	615	Städtebauförderung	Abführung sanierungsbedingter Einnahmen	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €		
910000.991000.999	620	Liegenschaften	Ablösung von Dauerlasten	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
910000.300000.999	200	Finanzen	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaus	0,00 €	915.715,00 €	0,00 €		
910000.310000.999	200	Finanzen	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	1.741.276,00 €	0,00 €		
910000.977800.999	200	Finanzen	Tilgung von Krediten private Unternehmen	0,00 €	7,10 €	0,00 €		