

Stadt Ilmenau

Große Kreisangehörige Stadt



Goethe- und Universitätsstadt

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2023

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	31
-Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
-Haushaltsquerschnitt	
-Gruppierungsübersicht	
-Finanzierungsübersicht	
Verwaltungshaushalt	47
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	119
Deckungsvermerke	127
Vermögenshaushalt	147
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	167
Finanzplan	169
Investitionsprogramm	179
Übersichten über den Stand der Rücklagen und der Verpflichtungsermächtigungen	237

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ilmenau für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 60 Abs. 1 und 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414,415), erlässt die Stadt Ilmenau folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr verändert auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	962.600 €	0 €	78.977.900 €	79.940.500 €
die Ausgaben	1.819.700 €	857.100 €	78.977.900 €	79.940.500 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	719.200 €	79.600 €	19.202.000 €	19.841.600 €
die Ausgaben	650.600 €	11.000 €	19.202.000 €	19.841.600 €

§ 2

Die §§ 2 – 7 der Haushaltssatzung der Stadt Ilmenau für das Haushaltsjahr 2023 bleiben unverändert.

§ 3

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Ort, Datum

(Siegel)

Stadt Ilmenau

Dr. Daniel Schultheiß
Oberbürgermeister

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan

2023

der Großen Kreisangehörigen Stadt
Ilmenau

Inhalt

1	Vorbemerkungen.....	10
1.1	Rechtliche Grundlagen	10
1.2	Aufstellung und Rechtsgültigkeit der Haushaltssatzung 2023	11
1.3	Erlass der Nachtragshaushaltssatzung.....	11
2	Gesamtübersicht.....	12
2.1	Gesamthaushalt und Entwicklung.....	12
2.2	Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung	12
2.3	Allgemeine Finanzausstattung	13
3	Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt.....	14
3.1	Einnahmen- und Ausgabenstruktur.....	14
3.2	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren.....	16
3.3	Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren.....	17
3.4	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen.....	18
3.4.1	Steuereinnahmen	18
3.4.2	Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG.....	18
3.4.3	Gebühreneinnahmen	18
3.4.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse	19
3.5	Angaben zu Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	19
3.5.1	Personalausgaben.....	19
3.5.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19
3.5.3	Kreisumlage	19
3.5.4	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20
4	Vermögenshaushalt	21
4.1	Übersicht	21
4.1.1	Finanzierungsquellen.....	21
4.1.2	Ausgabenstruktur	22
4.1.3	Einnahmen Vermögenshaushalt.....	23
4.1.4	Ausgaben Vermögenshaushalt.....	24
4.2	Wesentliche Anpassungen im Vermögenshaushalt	25
5	Verpflichtungsermächtigungen.....	25
6	Kreditaufnahme und Schuldenstand	25
7	Rücklagen.....	27
7.1	Allgemeine Rücklage	27
7.2	Sonderrücklagen.....	27
8	Kassenlage.....	27
9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die kommunale Haushaltswirtschaft ist einer Reihe grundsätzlicher Bestimmungen unterworfen, die u.a. beim Erlass der Haushaltssatzung zu beachten sind.

Insbesondere gelten folgende Vorschriften:

- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415),
- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - ThürGemHV) vom 23. Mai 2019, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415),
- Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VVThürGemHV) vom 24. März 2020 (ThürStAnz S. 587),
- Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik - VVGemHaushaltssyst),
- Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VVMuThürGemHV),
- Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 29. November 2022 (ThürStAnz S. 1611)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) in der Fassung vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 521)
- Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach § 24 ThürFAG.

Allen Überlegungen bei der Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft voranzustellen:

1. Stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung (§ 53 Abs. 1 ThürKO),
2. Haushaltsausgleich (§ 53 Abs. 3 ThürKO),
3. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 53 Abs. 2 ThürKO) und
4. Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 54 ThürKO).

Der Haushaltsplan der Stadt Ilmenau besteht gemäß § 2 ThürGemHV aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Deckungsvermerken und -kreisen, dem Stellenplan sowie weiteren Anlagen zur Vermögens- und Schuldendarstellung.

1.2 Aufstellung und Rechtsgültigkeit der Haushaltssatzung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 mit dem zugehörigen Haushaltsplan inklusive Anlagen sowie der Finanzplan 2022-2026 wurden in der 36. Sitzung des Stadtrates Ilmenau am 15. Dezember 2022 beschlossen (Beschlussnummern 516/36/22/SR und 517/36/22/SR).

Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 08. Februar 2023 ohne Auflagen und Bedingungen erteilt. Nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Ilmenau Nr. 03/2023 vom 10. März 2023, in der auf die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 13. bis zum 27. März 2023 hingewiesen wurde, ist sie mit Wirkung zum 01. Januar 2023 rechtskräftig.

1.3 Erlass der Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 60 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Die Gemeinde hat u. a. dann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfangs geleistet werden müssen (vgl. § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKo).

Durch den Beschluss des Kreishaushalts am 29. März 2023 wurde die Kreisumlage für die kreisangehörigen Gemeinden des Ilm-Kreises auf 37,619 v. H. festgelegt. Dies führt, im Vergleich zur Planung der Stadt Ilmenau, zu Mehrausgaben in Höhe von etwa einer Million Euro. Hierdurch ist der Tatbestand, zusätzliche Ausgaben in erheblichem Umfang leisten zu müssen, erfüllt. Daher wird dieser Anforderung durch die Aufstellung dieser Nachtragshaushaltssatzung Rechnung getragen. Daneben werden einige Korrekturen in Haushaltsstellen vorgenommen, die sich aus der laufenden Wirtschaftsführung ergeben.

Folgende Bestandteile des ursprünglichen Haushaltsplanes wurden nicht verändert und sind daher nicht erneut in diesem Nachtragshaushalt aufgeführt:

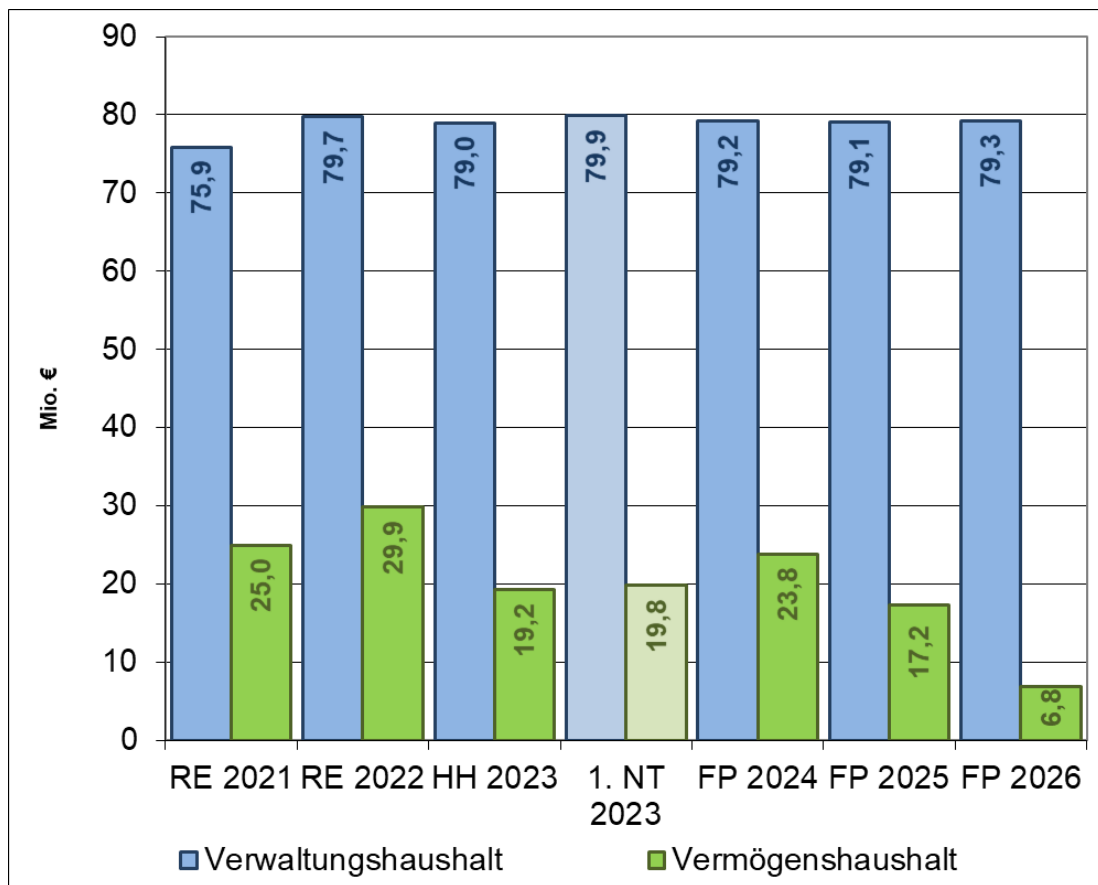
- Allgemeine Deckungsvermerke
- Stellenplan
- Übersicht über die Schulden
- Übersicht über die Bürgschaften
- Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen.

Die benannten Bestandteile und Anlagen gelten unverändert fort.

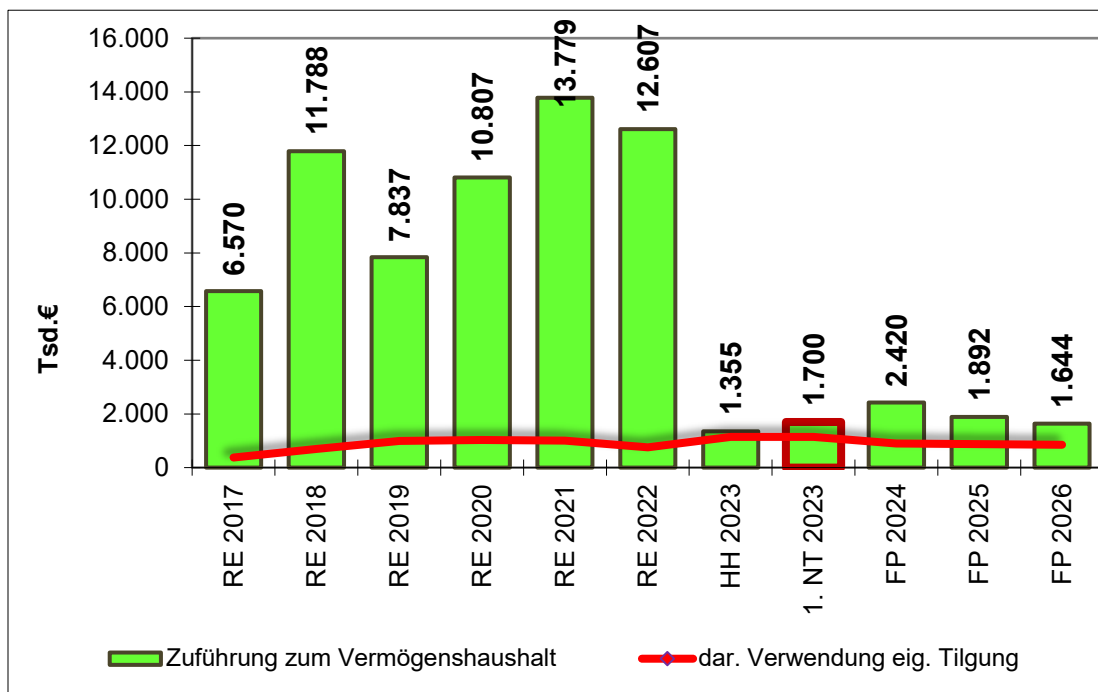
Wesentliche Änderung im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung werden mit Erläuterungen versehen. Nicht erläuterte Änderungen beziehen sich auf bereits beschlossene oder zum Beschluss vorgelegte über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben, die mit dem Nachtrag in reguläre Ansätze überführt werden.

2 Gesamtübersicht

2.1 Gesamthaushalt und Entwicklung

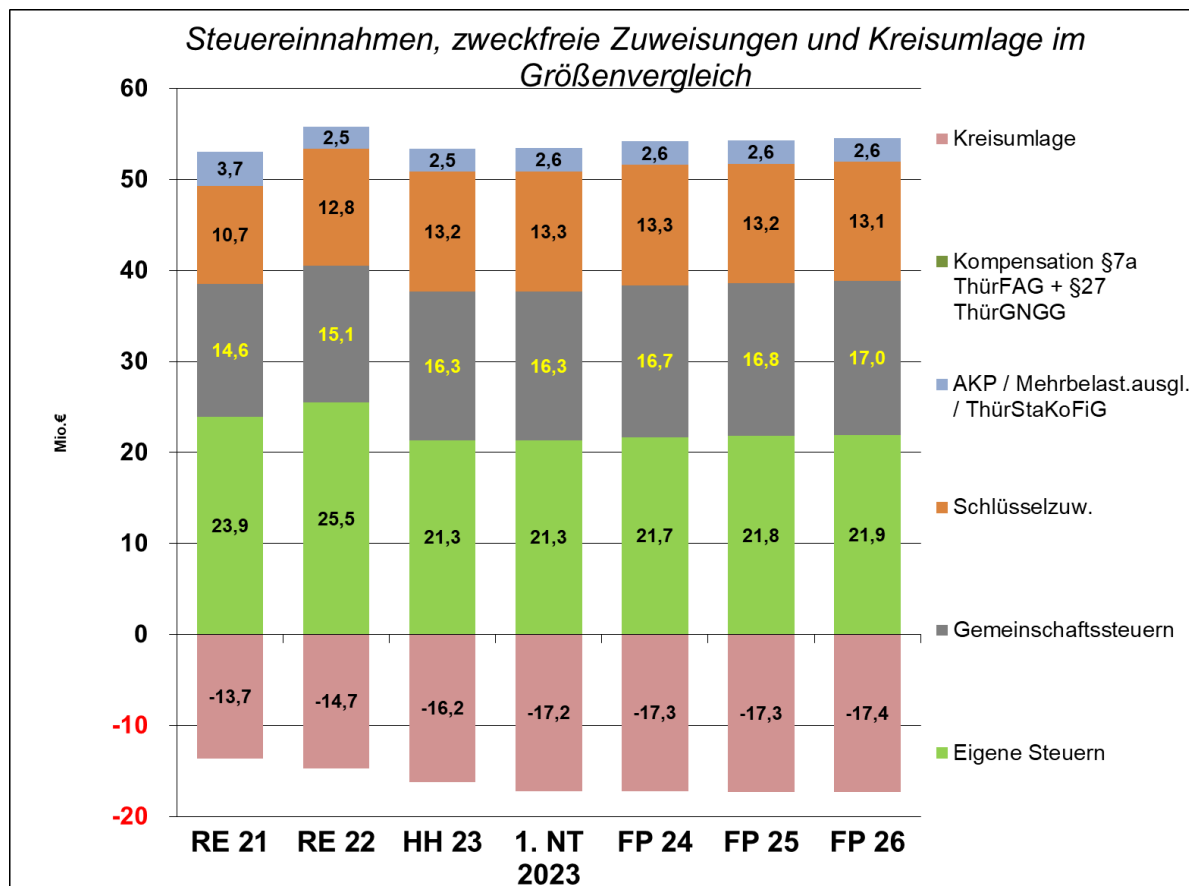


2.2 Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung



2.3 Allgemeine Finanzausstattung

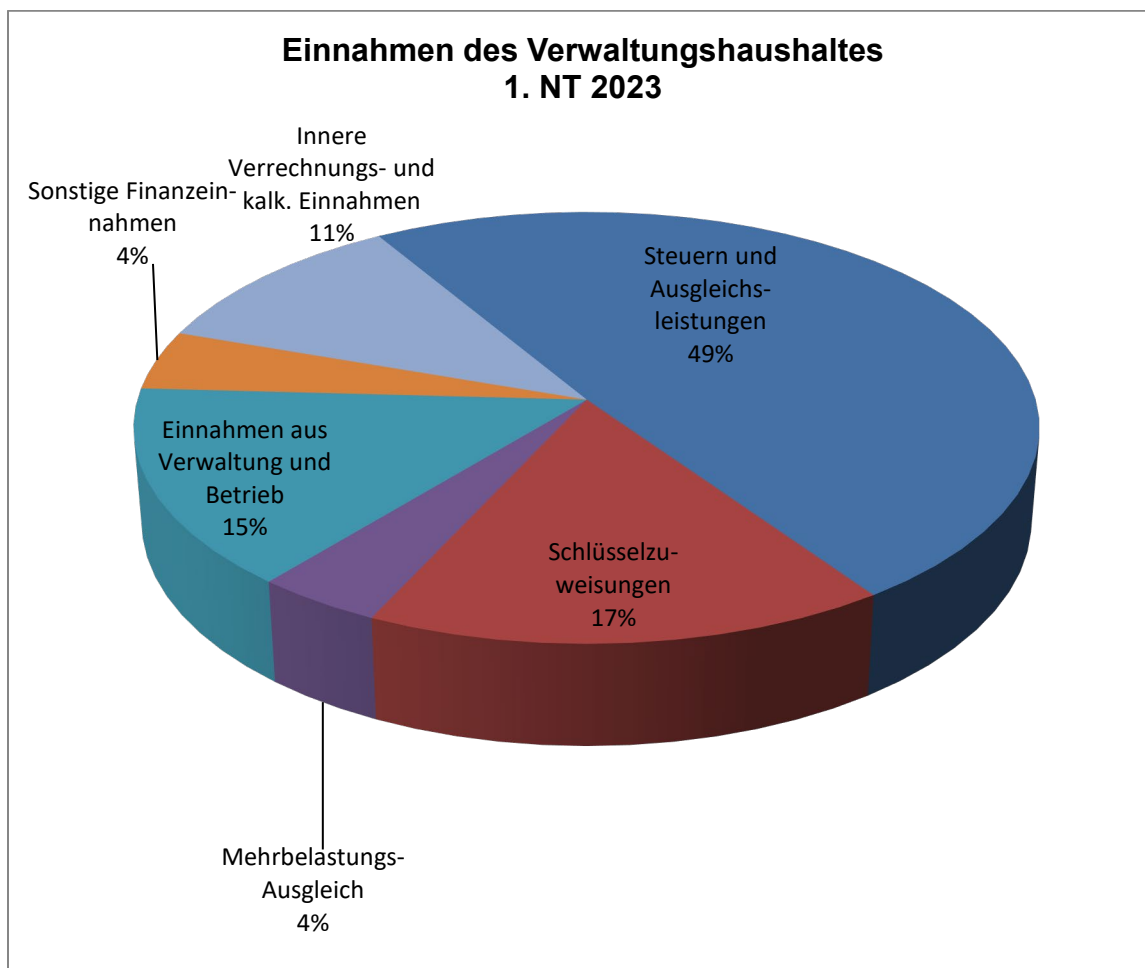
Die allgemeinen Zuweisungen des Landes wurden mit der Nachtragshaushaltssatzung an die tatsächlichen Werte, die sich aus dem Beschluss des Landeshaushalts ergaben, angepasst. Für die Finanzplanjahre erfolgten zudem leichte Korrekturen der Steuereinnahmen.



3 Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

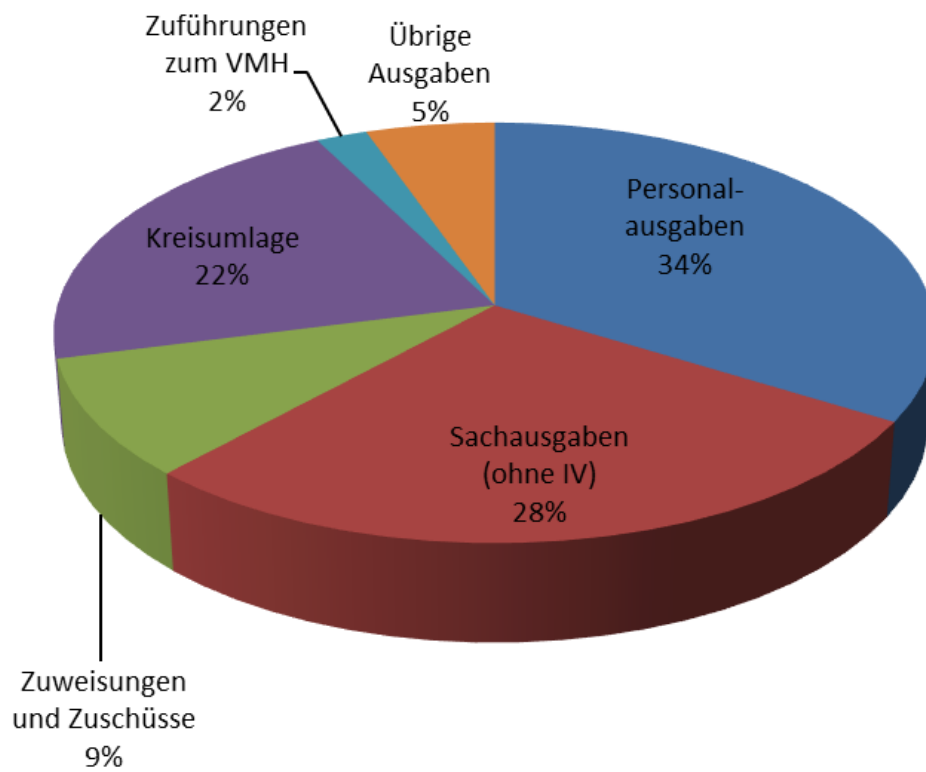
3.1 Einnahmen- und Ausgabenstruktur

Die Einnahmen- und Ausgabenstruktur hat sich durch die Anpassungen nur marginal gegenüber der ursprünglichen Planung verändert. Bei den Einnahmen sank der Anteil der Steuern um 1%, wohingegen der Anteil des Mehrbelastungsausgleichs (nebst sonstigen Zuweisungen) um 1% anstieg.



Bezüglich der Ausgaben ist anzumerken, dass der Anteil der Kreisumlage sich um 1% gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht hat. Der Anteil der Sachausgaben reduzierte sich dagegen um 1%. Insgesamt sind die Verschiebungen somit von geringfügiger Ausprägung. Die übrigen Kostenbestandteile bleiben in ihren Anteilen unverändert.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 1. NT 2023



3.2 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Einnahmeposten		Rechnung 2021	Rechnung 2022	HhPlan 2023	1. NT 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
		EUR	EUR		%	EUR	EUR	EUR	
00	Realsteuern	25.387.859,06	26.992.083,36	22.540.000	22.540.000	28,2%	22.890.000	22.990.000	23.090.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.608.478,68	12.197.044,00	13.100.000	13.100.000	16,4%	13.350.000	13.450.000	13.550.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach GFRG	3.032.082,18	2.872.157,60	3.200.000	3.200.000	4,0%	3.300.000	3.350.000	3.400.000
02	Andere Gemeindesteuern	205.070,96	334.486,69	300.000	300.000	0,4%	330.000	330.000	330.000
041	Schlüsselzuweisungen	10.719.267,73	12.801.764,66	13.207.200	13.255.600	16,6%	13.250.000	13.150.000	13.100.000
051	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Neugliederungsprämie + Kompensationsleist.	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Mehrbelastungsausgleich § 23 ThürFAG + sonstige Zuweisungen	4.506.799,44	2.819.184,55	2.524.700	3.230.500	4,0%	3.230.500	3.230.500	3.230.500
Zwischensumme Steuern und allgemeine Zuweisungen		55.459.558,05	58.016.720,86	54.871.900	55.626.100	69,6%	56.350.500	56.500.500	56.700.500
10+11+12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.144.145,23	2.411.194,53	3.057.400	3.057.400	3,8%	3.140.200	3.188.500	3.199.800
13	Verkaufserlöse	371.764,40	772.631,35	598.400	598.400	0,7%	443.800	443.800	443.800
14	Mieten, Pachten	763.353,63	827.887,20	884.700	884.700	1,1%	880.700	877.700	867.200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.254.763,85	1.448.884,76	227.200	228.200	0,3%	227.200	227.200	227.200
16 (ohne 169)	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.023.447,87	724.755,56	741.000	741.000	0,9%	895.200	819.400	763.700
169	Innere Verrechnungen	2.232.199,79	2.390.572,94	2.678.300	2.678.300	3,4%	2.678.300	2.678.300	2.678.300
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.860.030,76	5.886.289,57	6.222.600	6.382.900	8,0%	6.083.100	5.833.000	5.862.400
20	Zinseinnahmen	23.304,07	59.405,07	151.000	173.100	0,2%	201.000	201.000	201.000
21	Gewinnant. aus Beteiligungen	193.649,64	222.694,07	1.662.000	1.687.000	2,1%	1.652.000	1.652.000	1.652.000
22	Konzessionsabgaben	1.256.969,27	1.313.593,88	1.256.800	1.256.800	1,6%	1.256.800	1.256.800	1.256.800
260, 261	Verwarnungs-, Bußgelder u.ä.	420.682,47	381.496,81	420.000	420.000	0,5%	402.400	402.400	402.400
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.861.093,78	5.282.228,73	6.192.700	6.192.700	7,7%	6.192.700	6.192.700	6.192.700
	And. sonst. Finanzeinnahmen	0	0,00	13.900	13.900	0,0%	0	0	0
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		75.864.962,81	79.738.355,33	78.977.900	79.940.500	100%	80.403.900	80.273.300	80.447.800

3.3 Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Ausgabeposten		Rechnung 2021 EUR	Rechnung 2022 EUR	HhPlan 2023 EUR	1. NT 2023 EUR		Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR
4	Personalausgaben	21.373.172	22.508.049,89	27.025.200	27.025.200	33,8%	27.389.000	27.795.100	28.206.500
	dav.: für ABM	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
	dav.: für eig. Personal	21.373.171,81	22.508.049,89	0	0	0,0%	27.389.000	27.795.100	28.206.500
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.808.838,47	21.184.752,98	25.498.000	25.094.500	31,4%	24.385.700	24.379.600	24.338.100
679	dav. Innere Verrechnungen	2.232.199,79	2.390.572,94	2.678.300	2.678.300	3,4%	2.678.300	2.678.300	2.678.300
68	dav.: kalkulatorische Kosten	4.861.093,78	5.282.228,73	6.192.700	6.192.700	7,7%	6.192.700	6.192.700	6.192.700
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (bereinigt)	11.715.544,90	13.511.951,31	16.627.000	16.223.500	20,3%	15.514.700	15.508.600	15.467.100
7	Zuweisungen, Zuschüsse	6.400.198,98	6.716.087,84	7.301.100	7.301.600	9,1%	7.254.100	7.198.900	7.198.900
8	Sonstige Finanzausgaben	29.282.753,55	29.329.464,62	19.153.600	20.519.200	25,7%	21.375.100	20.899.700	20.704.300
80	dav.: Zinsen für Kredite	135.762,53	115.603,71	72.700	72.700	0,1%	64.800	59.100	53.600
810	dav.: Gewerbesteuerumlage	1.688.921,42	1.858.731,44	1.499.400	1.499.400	1,9%	1.529.200	1.537.500	1.545.800
832	dav.: Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.658.053,63	14.744.207,56	16.195.200	17.212.600	21,5%	17.250.000	17.300.000	17.350.000
85	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
86	dav.: Zuführungen zum Vermögenshaushalt	13.778.921,52	12.607.081,99	1.355.000	1.699.600	2,1%	2.499.800	1.971.800	1.723.600
	dav.: weitere sonstige Finanzausgaben	21.094,45	3.839,92	31.300	34.900	0,0%	31.300	31.300	31.300
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	75.864.962,81	79.738.355,33	78.977.900	79.940.500	100,0%	80.403.900	80.273.300	80.447.800

3.4 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen

3.4.1 Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen wurden gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2023 nicht abgeändert. Für die Finanzplanjahre wurden die anzusetzenden Werte an tatsächliche Entwicklungen und Schätzungen leicht nach oben korrigiert (siehe Darstellung der Einnahmen des VWH).

3.4.2 Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG

Da inzwischen die endgültigen Zuweisungen aus dem Landeshaushalt für Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich vorliegen, wurden die Werte im Nachtragshaushaltsplan jeweils angepasst (Anhebung um jeweils ca. 50.000 Euro).

Zudem ist zu erwarten, dass die Stadt Ilmenau Zuweisungen aus dem Landeshaushalt für Erholungsorte (ca. 580.000 Euro), sowie Mittel zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden (75.000 Euro) erhalten wird. Diese Werte wurden entsprechend in die Nachtragsplanung aufgenommen.

Weitere mögliche Zuweisungen (z. B. Einmalzahlung Energiekosten für Kitas), deren rechtliche Ausgestaltung derzeit noch nicht abschließend geklärt sind, finden in der Nachtragsplanung keine Berücksichtigung.

3.4.3 Gebühreneinnahmen

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden für das Haushaltsjahr 2023 nicht angepasst. In den Folgejahren wird aufgrund der zunehmenden Parkraumbewirtschaftung gegenwärtig mit einer höheren Einnahme aus Verwaltungsgebühren gerechnet (+ 40.000 Euro gegenüber bisherigen Ansätzen).

3.4.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse

Im Bereich der allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Nachtragshaushalt insgesamt 160.300 Euro mehr veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf einzelne Förderungen:

- Landeszuschuss Feuerwehrpauschale:	+ 108.000 Euro
- Landeszuschuss Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr:	+ 21.000 Euro
- Landeszuschuss Forst (Schadholzbekämpfung):	+ 31.300 Euro.

Es ist zu beachten, dass den zu erwartenden Zuschüssen teilweise bereits Mehrausgaben in den entsprechenden Aufgabenbereichen gegenübergestellt sind.

3.5 Angaben zu Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

3.5.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden nicht angepasst. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts lag noch kein Tarifiergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bereits im ursprünglichen Haushaltsplan berücksichtigte Steigerung ausreichend sein wird.

3.5.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hinsichtlich des Sachaufwandes ist festzuhalten, dass die Planansätze im Nachtragshaushalt etwa 400.000 Euro geringer als in der ursprünglichen Planung ausfallen. Dies ist vordergründig mit den Einsparbemühungen der Fachämter im Zuge des Haushaltsausgleiches zu begründen. So wurden vornehmlich Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, aber auch Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Fremdleistungen reduziert. Die Aufwendungen zur Straßenunterhaltung wurden an tatsächliche Ausschreibungsergebnisse angepasst. Ohne diese Einsparungen wäre ein Haushaltsausgleich nicht zu realisieren. Die betroffenen Haushaltsstellen sind mit entsprechenden Erläuterungen versehen.

Demgegenüber steht in einigen Bereichen eine Kostenmehrung. Hierbei ist u. a. auf die Preissteigerungen für Drittleistungen des Winterdienstes zu verweisen.

3.5.3 Kreisumlage

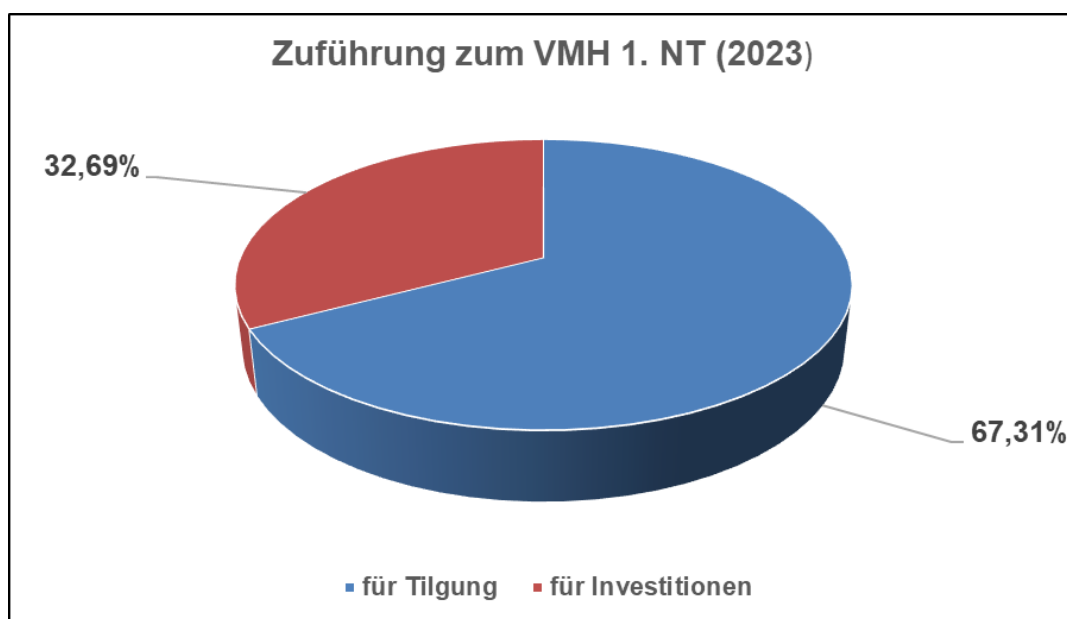
Gegenüber der Ausgangsplanung zur Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf i. H. v. 1.017.400 Euro. Die Mehrausgaben konnten durch umfassende Einsparungen bei Sachausgaben (siehe vorheriger Abschnitt) und zusätzliche Einnahmen aus Zuweisungen kompensiert werden. In den Folgejahren ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

3.5.4 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Haushaltsplan 2023 1. NT

(HH 2023 alt)

Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	1.144.000 €	1.144.000 €
Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt	1.144.000 €	1.144.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Haushaltsplan	1.699.600 €	1.355.000 €
Verwendung für Investitionen	555.600 €	211.000 €

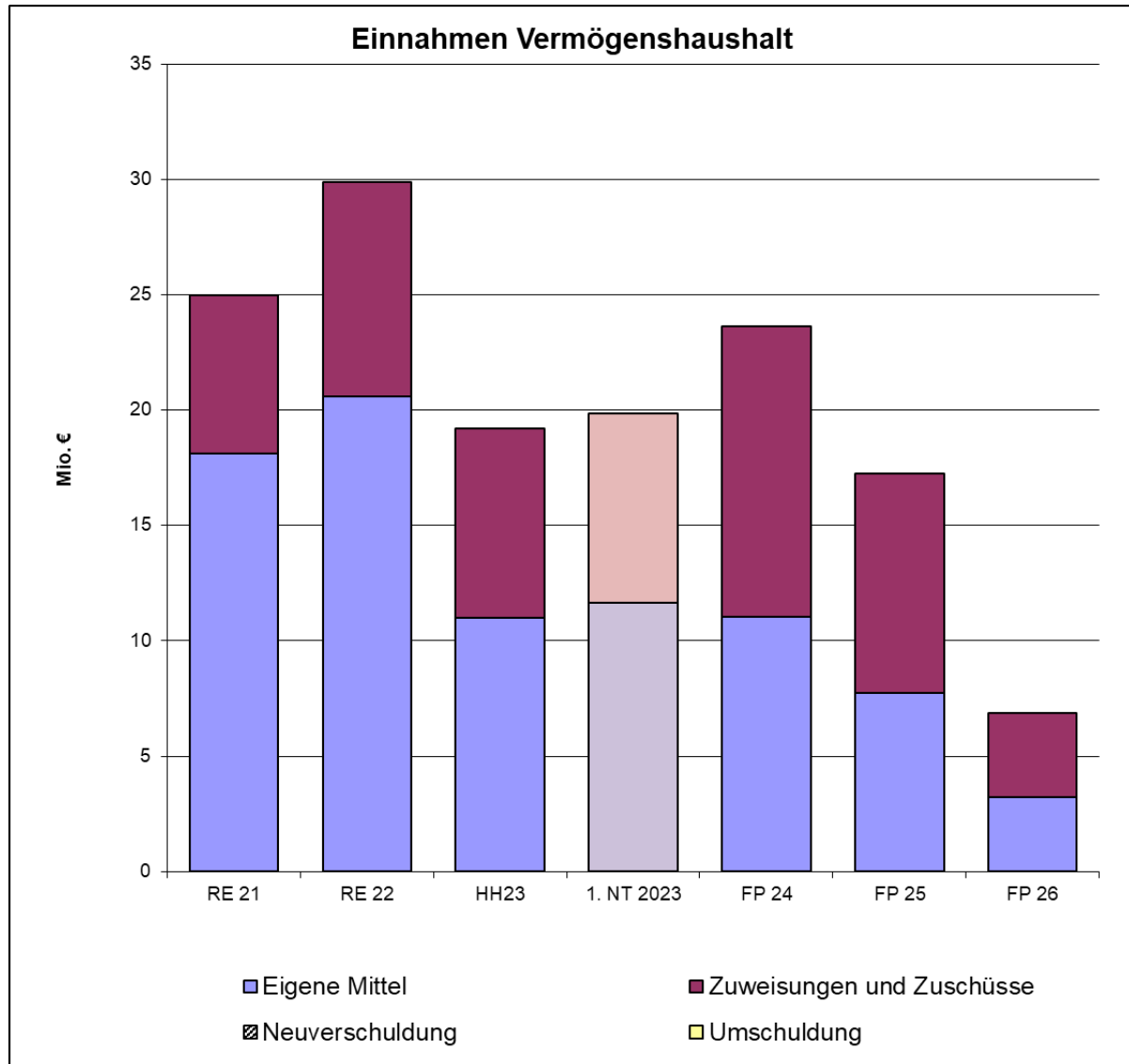


Gegenüber des Haushaltsplanes 2023 konnte somit eine gesteigerte Zuführung erreicht werden. Dies ist vor dem Hintergrund eventueller Kostensteigerungen allerdings auch als notwendig zu erachten, da stets sicherzustellen ist, dass die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der zu leistenden Tilgung erfolgen kann. Insofern dient die höhere Zuführung der stabilen Haushaltsausführung auch unter der Prämisse, dass über- oder außerplanmäßige Ausgaben die Zuführung entsprechend reduzieren könnten.

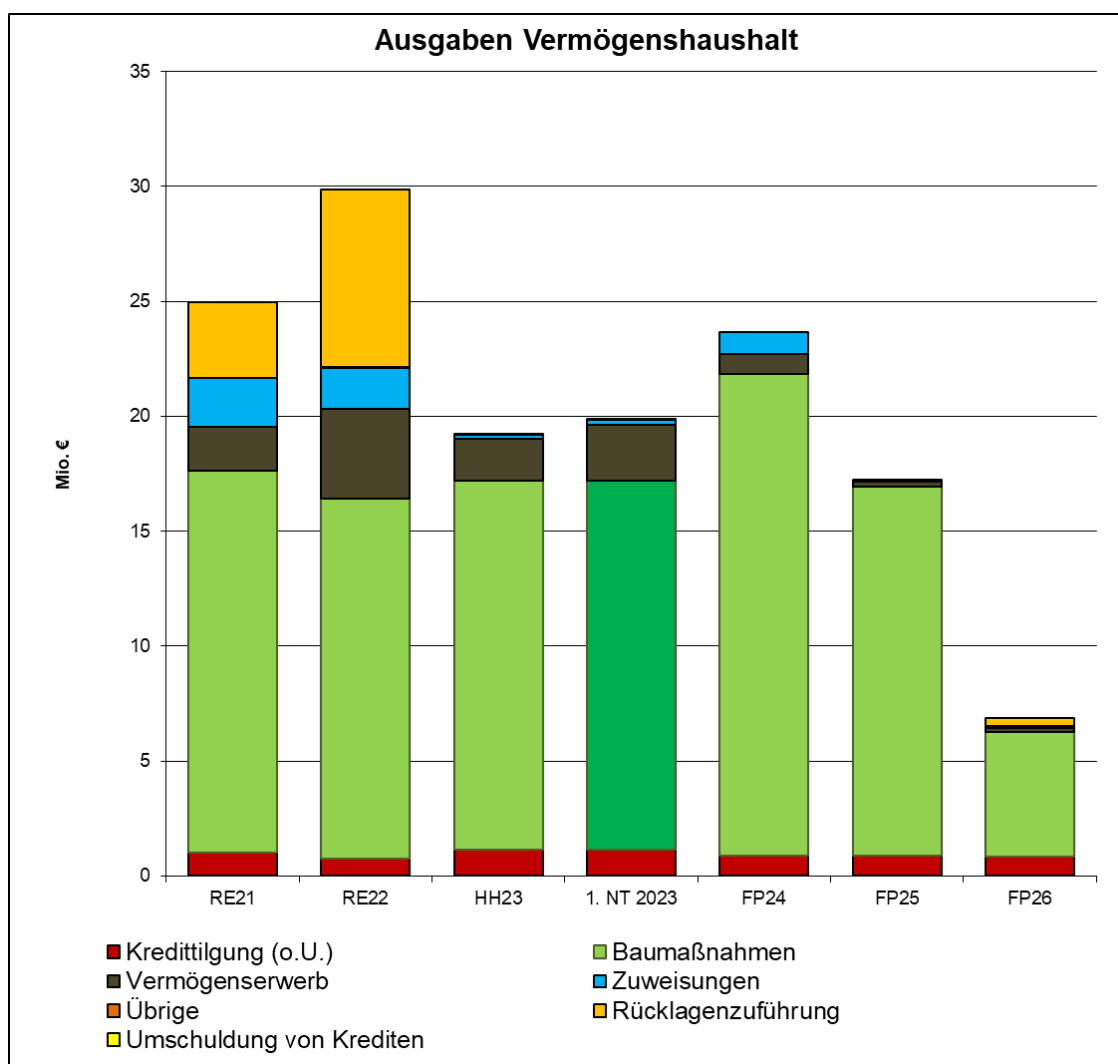
4 Vermögenshaushalt

4.1 Übersicht

4.1.1 Finanzierungsquellen



4.1.2 Ausgabenstruktur



4.1.3 Einnahmen Vermögenshaushalt

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	HHPlan 2023	1. NT 2023		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	€	€		€	%	€	€	€
300 Zuführungen vom VWH	13.778.921,52	12.607.081,99	1.355.000	1.699.600	8,6%	2.499.800	1.971.800	1.723.600
305 Zuführungen vom VWH zur Bildung von Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
31 Entnahmen aus Rücklagen	3.570.271,37	2.352.248,25	5.712.600	6.087.200	30,7%	6.204.800	3.720.400	0
Zwischensumme I	17.349.192,89	14.959.330,24	7.067.600	7.786.800	39,2%	8.704.600	5.692.200	1.723.600
32 Rückfluss von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0	0
34 Einnahmen aus der Veräußerung von ohne beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.282,76	118.826,59	18.000	18.000	0,1%	3.000	3.000	3.000
340/347 Grundstücksverkauf	291.912,05	5.147.674,18	3.852.000	3.852.000	19,4%	1.502.000	1.502.000	1.502.000
347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	14.948,21	50.000	50.000	0,3%	0	435.000	0
35 Beiträge	384.699,34	361.877,46	0	-79.600	-0,4%	813.500	130.000	0
Zwischensumme II	18.121.087,04	20.602.656,68	10.987.600	11.627.200	58,6%	11.023.100	7.762.200	3.228.600
36 Zuweisungen und Zuschüsse	6.847.614,30	9.262.376,09	8.214.400	8.214.400	41,4%	12.622.100	9.478.200	3.658.200
Zwischensumme III	24.968.701,34	29.865.032,77	19.202.000	19.841.600	100,0%	23.645.200	17.240.400	6.886.800
37 Kreditaufnahme Neuverschuldung	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
37 Förderdarlehen für Dritte	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
37 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	24.968.701,34	29.865.032,77	19.202.000	19.841.600	100,0%	23.645.200	17.240.400	6.886.800

4.1.4 Ausgaben Vermögenshaushalt

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	HhPlan 2023	1. NT 2023		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	€	€		€	%	€	€	€
905 Zuführungen zum VWH (aus SRL)	0	0,00	13.900	13.900	0,1%	0	0	0
900 Zuführungen zum VWH	0	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
91 Zuführungen zu den Rücklagen	3.317.321,53	7.707.342,93	0	0	0,0%	0	0	353.300
92 Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
93* Vermögenserwerb gesamt	1.909.859,93	3.941.215,42	1.831.000	2.466.000	12,4%	877.000	214.000	204.000
930 dar.: Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	85,27	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
932 dar.: Grunderwerb	-93.655,97	1.325.751,31	391.500	391.500	2,0%	11.500	11.500	11.500
935 dar.: Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.003.430,63	2.615.464,11	1.439.500	2.074.500	10,5%	865.500	202.500	192.500
94-96 Eigene Baumaßnahmen	16.614.206,13	15.647.542,21	16.044.800	16.036.800	80,8%	20.936.000	16.077.000	5.407.000
(94) dav.: Hochbau	9.499.856,62	6.590.065,18	6.948.300	6.951.300	35,0%	10.077.000	7.470.000	2.310.000
(95) dav.: Tiefbau	5.731.652,69	6.332.404,31	6.457.500	6.454.500	32,5%	9.513.000	7.320.000	2.425.000
(96) dav.: Sonstige Baumaßnahmen	1.382.696,82	2.725.072,72	2.639.000	2.631.000	13,3%	1.346.000	1.287.000	672.000
97 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.005.082,67	751.380,59	1.144.000	1.144.000	5,8%	903.900	873.100	846.200
97 Tilgung Förderdarlehen IK-Maßnahmen	0	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
97 Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
98 Zuweisungen und Zuschüsse	2.122.231,08	1.741.951,62	168.300	180.900	0,9%	928.300	76.300	76.300
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	75.600,00	0	0	0,0%	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	24.968.701,34	29.865.032,77	19.202.000	19.841.600	100,0%	23.645.200	17.240.400	6.886.800

4.2 Wesentliche Anpassungen im Vermögenshaushalt

Einnahmeseitig wurde die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt eingeplant. Zudem erfolgt aufgrund weiterer Anpassungen eine höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (+ 374.600 Euro gegenüber bisheriger Planung).

Ausgabeseitig war die Aufnahme eines Ansatzes für ein Feuerwehrfahrzeug in Gehren erforderlich (570.000 Euro), dass entgegen bisheriger Erwartungen voraussichtlich bereits in 2023 geliefert und abgenommen wird. Weiterhin wurde die Erstausrüstung mit Mobiliar für das Feuerwehrgerätehaus in Pennewitz (60.000 Euro) aufgenommen, welche bisher ebenfalls erst in 2024 vorgesehen war. Zudem erfolgten geringfügige Korrekturen aufgrund von bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

In den Finanzplanjahren konnte jeweils die veranschlagte Kreditaufnahme gestrichen und durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ersetzt werden (siehe hierzu Abschnitte 6 und 7).

5 Verpflichtungsermächtigungen

Die bereits veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben in Folgejahren wurden nicht angepasst und gelten somit weiterhin fort.

6 Kreditaufnahme und Schuldenstand

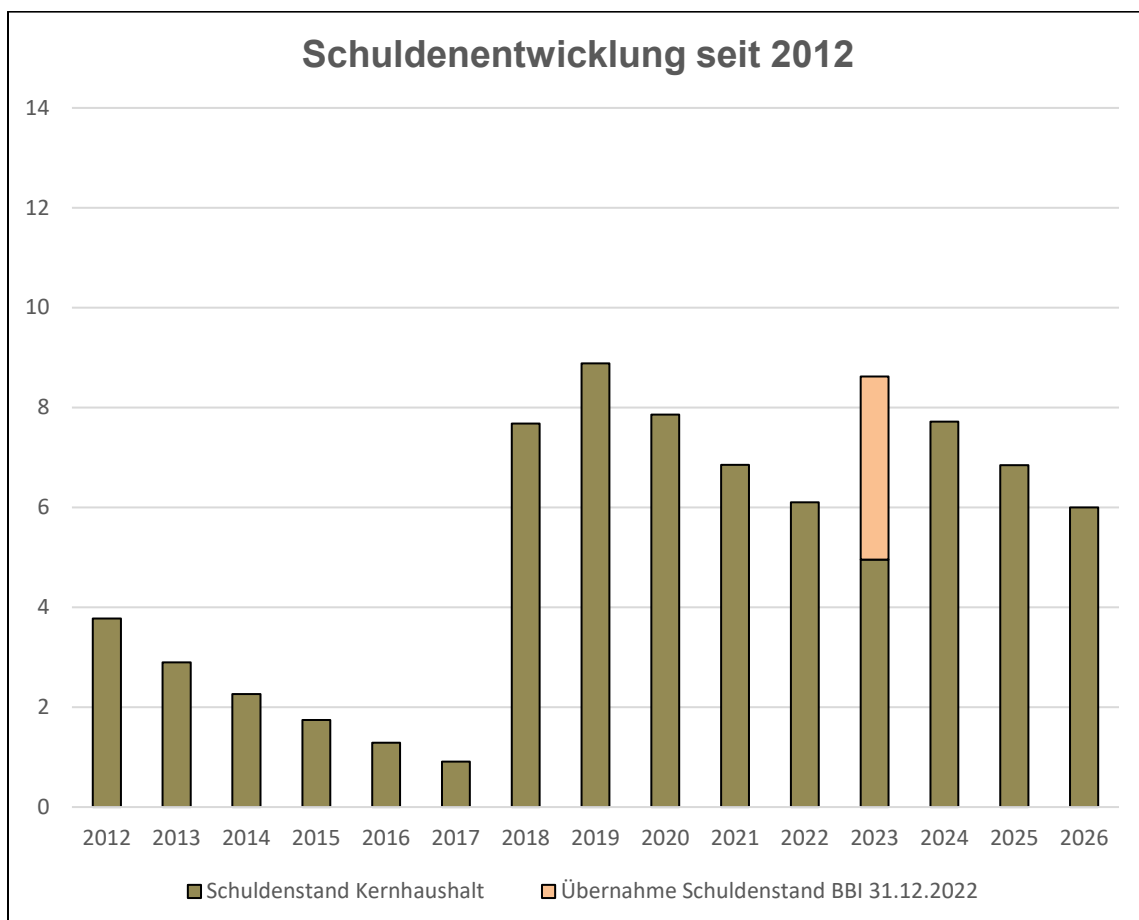
Kredite dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Sind Kreditaufnahmen veranschlagt, bedürfen sie im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung.

Im Haushaltsjahr 2023 ist zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen weiterhin keine Kreditaufnahme erforderlich. Gleiches gilt für den Bereich des Bäderbetriebes, der zum 01.01.2023 wieder in die Kernverwaltung integriert wurde. Daher erfolgt letztmalig eine separate Auflistung bestehender Verbindlichkeiten.

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses im Haushaltsjahr 2022 konnte in der vorliegenden Finanzplanung auf die Veranschlagung der ursprünglich vorgesehenen Kreditaufnahmen für 2024 und 2025 verzichtet werden. Der Schuldenstand entwickelt sich in den Folgejahren daher voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand und -entwicklung	Haushalt Stadt Ilmenau Bäderbetrieb			Gesamt
Schuldenstand am 31.12.2022	T€	6.103	3.666	9.769
<i>je Einwohner (38.521)</i>	€	158,43	95,17	253,60
Vorgesehene Kreditaufn. 2023	T€	0	0	0
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0		0
b) aus Ansätzen 2023	T€	0		0
Vorgesehene Tilgung 2023	T€	811	333	1.144
a) planmäßige Tilgung	T€	811	333	1.144
b) Tilgung geplanter Kredite	T€	0	0	0
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	T€	5.292	3.333	8.625
<i>je Einwohner (38.521)</i>	€	137,38	86,52	223,89
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	T€	4.721	3.000	7.721
<i>je Einwohner (38.521)</i>	€	122,56	77,87	200,43
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	T€	4.181	2.667	6.848
<i>je Einwohner (38.521)</i>	€	108,54	69,23	177,77
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	T€	3.668	2.334	6.002
<i>je Einwohner (38.521)</i>	€	95,22	60,58	155,80

Die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2012 gestaltet sich daher gegenüber der ursprünglichen Planung positiver:



7 Rücklagen

7.1 Allgemeine Rücklage

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich die Rücklagenbestände besser als bisher erwartet dar. Aus diesem Grund erfolgte eine Anpassung der Entnahmen für das laufende Haushaltsjahr, sowie für die Folgejahre.

Diese Bestände der Allgemeinen Rücklage entwickeln sich nunmehr voraussichtlich wie folgt (in Euro):

Zweckbindung der allgemeinen Rücklage	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 31.12.2022	voraussichtl. Bestand am 31.12.2023
Mindestrücklage gem. § 22 Abs.2 ThürGemHV	1.418.163,84	1.519.811,92	1.570.292,12
Sonderposten Neugliederungsprämie	148.694,60	0,00	0,00
Sonderposten Coronahilfe ThürStaKoFiG	876.697,10	0,00	0,00
Sonderposten Coronahilfe RLZuwErhol	981.769,65	0,00	0,00
Verfügbare Allgemeine Rücklage	8.238.168,23	15.836.223,87	9.698.543,75
Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage	11.663.493,42	17.356.035,87	11.268.835,87

7.2 Sonderrücklagen

Anpassungen bei Entnahmen oder Zuführungen zu Sonderrücklagen wurden nicht vorgenommen. Die bisherigen Werte gelten weiterhin.

8 Kassenlage

Die Stadtkasse war und ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt stets flüssig. Kassenkredite brauchten in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen zu werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aber dennoch für 2023 weiterhin auf 3.000.000 € festgesetzt. Dies soll sicherstellen, dass bei zusätzlichem Bedarf, der über den in der allgemeinen Rücklage vorhandenen Betrag hinausgeht, die Liquidität stets gesichert ist. Insbesondere soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, erforderliche Darlehen zu einem günstigen Zeitpunkt aufnehmen oder umschulden zu können bzw. Liquiditätsengpässe, die etwa durch verspäteten Eingang der (zum Beispiel zur Finanzierung von Investitionsvorhaben vorgesehenen) Einnahmen entstehen können, zu kompensieren.

9 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Prüfung der „dauernden Leistungsfähigkeit“ erfolgt gemäß dem nachfolgenden, vom Thüringer Innenministerium herausgegebenen, Schema. Anhand der Finanzplandaten wird die so genannte freie Spitze für den Zeitraum des Finanzplanes ermittelt. Danach soll abgeschätzt werden, ob die aus der im Planjahr vorgesehenen Kreditaufnahme erwachsenden Verpflichtungen dauerhaft geleistet werden können.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Spitze)

- Alle Angaben in € -

Jahr	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2021 Spalte 1	2022 Spalte 2	2023 Spalte 3	2024 Spalte 4	2025 Spalte 5	2026 Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0 - 2)	75.864.963	79.738.355	79.940.500	80.403.900	80.273.300	80.447.800
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	75.864.963	79.738.355	79.940.500	80.403.900	80.273.300	80.447.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	75.864.963	79.738.355	79.940.500	80.403.900	80.273.300	80.447.800
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.005.083	751.381	1.144.000	903.900	873.100	846.200
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)		0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.778.922	12.607.082	1.699.600	2.419.800	1.971.800	1.723.600
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	3.407.124	3.732.819	4.590.100	4.590.100	4.590.100	4.590.100
IV. Laufende Ausgaben	63.091.124	67.882.654	79.384.900	78.888.000	79.174.600	79.570.400

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	75.864.963	79.738.355	79.940.500	80.403.900	80.273.300	80.447.800
Laufende Ausgaben (IV)	63.091.124	67.882.654	79.384.900	78.888.000	79.174.600	79.570.400
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	12.773.839	11.855.701	555.600	1.515.900	1.098.700	877.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	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 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

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	469.100	469.100	0	8.418.700	8.591.200	-172.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	782.200	653.200	129.000	3.877.800	3.931.300	-53.500
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	65.100	64.100	1.000	1.912.900	1.922.400	-9.500
4	Soziale Sicherung	6.877.400	6.877.400	0	18.704.300	18.808.300	-104.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.707.100	2.707.100	0	5.462.100	5.471.100	-9.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	755.700	755.700	0	9.403.200	9.568.900	-165.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.152.500	3.152.500	0	8.682.800	8.731.500	-48.700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.097.600	3.019.200	78.400	2.959.400	2.795.900	163.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.033.800	61.279.600	754.200	20.519.300	19.157.300	1.362.000
0-9	Zusammen	79.940.500	78.977.900	962.600	79.940.500	78.977.900	962.600
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	100.000	0	823.000	818.000	5.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.400	192.400	0	1.930.200	1.293.500	636.700
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	95.000	95.000	0	157.500	157.500	0
4	Soziale Sicherung	1.918.000	1.918.000	0	2.969.300	2.969.300	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	517.300	517.300	0	1.802.300	1.810.300	-8.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.652.700	2.732.300	-79.600	8.391.400	8.385.500	5.900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.000	64.000	0	1.120.500	1.120.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.432.000	5.432.000	0	1.489.500	1.489.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.870.200	8.151.000	719.200	1.157.900	1.157.900	0
0-9	Zusammen	19.841.600	19.202.000	639.600	19.841.600	19.202.000	639.600
	Gesamthaushalt	99.782.100	98.179.900	1.602.200	99.782.100	98.179.900	1.602.200

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	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
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.020.400 26,49	291.600 7,57	26.500 0,69	-1.338.500 -34,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	300 0,01	0 0,00	106.300 2,76	900 0,02	0 0,00	-106.900 -2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	126.500 3,28	0 0,00	2.354.200 61,11	492.100 12,77	0 0,00	-2.719.800 -70,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	900 0,02	201.000 5,22	1.188.600 30,86	70.100 1,82	0 0,00	-1.056.800 -27,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	72.200 1,87	0 0,00	309.800 8,04	22.300 0,58	0 0,00	-259.900 -6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	68.200 1,77	0 0,00	105.500 2,74	2.086.700 54,17	0 0,00	-2.124.000 -55,14	100.000 2,60	515.000 13,37	308.000 8,00	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan- gehörige	0 0,00	0 0,00	315.400 8,19	28.300 0,73	0 0,00	-343.700 -8,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	268.100 6,96	201.000 5,22	5.400.200 140,19	2.992.000 77,67	26.500 0,69	-7.949.600 -206,37	100.000 2,60	515.000 13,37	308.000 8,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	399.200 10,36	160.700 4,17	1.550.600 40,25	274.900 7,14	37.200 0,97	-1.302.800 -33,82	0 0,00	0 0,00	14.700 0,38	0 0,00
12	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 1,35	0 0,00	-52.000 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	220.100 5,71	0 0,00	537.500 13,95	1.386.600 36,00	0 0,00	-1.704.000 -44,24	162.400 4,22	1.053.000 27,34	832.500 21,61	885.000 22,97
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.200 0,06	0 0,00	15.600 0,40	23.400 0,61	0 0,00	-36.800 -0,96	30.000 0,78	0 0,00	30.000 0,78	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	621.500 16,13	160.700 4,17	2.103.700 54,61	1.736.900 45,09	37.200 0,97	-3.095.600 -80,36	192.400 4,99	1.053.000 27,34	877.200 22,77	885.000 22,97
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500 0,04	0 0,00	261.700 6,79	55.700 1,45	19.000 0,49	-334.900 -8,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.000 0,78	0 0,00	341.700 8,87	581.100 15,09	0 0,00	-892.800 -23,18	65.000 1,69	110.000 2,86	10.500 0,27	0 0,00
33		4.500 0,12	0 0,00	0 0,00	14.800 0,38	0 0,00	-10.300 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.600 0,20	0 0,00	77.700 2,02	100.000 2,60	14.000 0,36	-184.100 -4,78	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	19.000 0,49	2.500 0,06	250.300 6,50	155.700 4,04	0 0,00	-384.500 -9,98	30.000 0,78	20.000 0,52	5.000 0,13	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 0,24	30.000 0,78	-39.200 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	-2.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	10.000 0,26	0 0,00

2023

1 Nachtragsplan Haushaltsquerschnitt

Stadt Ilmenau

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 38.521 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	62.600 1,63	2.500 0,06	931.400 24,18	916.500 23,79	65.000 1,69	-1.847.800 -47,97	95.000 2,47	132.000 3,43	25.500 0,66	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	317.300 8,24	4.400 0,11	50.800 1,32	-372.500 -9,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	11.400 0,30	0 0,00	39.200 1,02	57.900 1,50	0 0,00	-85.700 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.866.000 178,24	0 0,00	9.087.500 235,91	3.074.600 79,82	6.021.100 156,31	-11.317.200 -293,79	1.918.000 49,79	2.841.000 73,75	128.300 3,33	500.000 12,98
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,30	-50.000 -1,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	0 0,00	-1.500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	6.877.400 178,54	0 0,00	9.444.000 245,16	3.138.400 81,47	6.121.900 158,92	-11.826.900 -307,02	1.918.000 49,79	2.841.000 73,75	128.300 3,33	500.000 12,98
55	Förderung des Sports	332.000 8,62	0 0,00	0 0,00	43.500 1,13	69.000 1,79	219.500 5,70	0 0,00	25.000 0,65	8.000 0,21	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	230.500 5,98	0 0,00	262.300 6,81	1.587.900 41,22	0 0,00	-1.619.700 -42,05	33.000 0,86	360.000 9,35	24.000 0,62	0 0,00
57	Badeanstalten	226.200 5,87	1.500.000 38,94	836.000 21,70	1.376.500 35,73	0 0,00	-486.300 -12,62	150.000 3,89	518.300 13,45	12.000 0,31	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	400.000 10,38	700 0,02	0 0,00	916.400 23,79	0 0,00	-515.700 -13,39	334.300 8,68	438.000 11,37	96.000 2,49	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	17.700 0,46	0 0,00	0 0,00	314.500 8,16	56.000 1,45	-352.800 -9,16	0 0,00	292.000 7,58	29.000 0,75	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.206.400 31,32	1.500.700 38,96	1.098.300 28,51	4.238.800 110,04	125.000 3,24	-2.755.000 -71,52	517.300 13,43	1.633.300 42,40	169.000 4,39	0 0,00
60	Bauverwaltung	14.000 0,36	0 0,00	1.147.200 29,78	128.300 3,33	0 0,00	-1.261.500 -32,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	440.000 11,42	5.000 0,13	976.500 25,35	384.900 9,99	0 0,00	-916.400 -23,79	1.182.800 30,71	2.035.500 52,84	135.000 3,50	500.000 12,98
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	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
63	Gemeindestraßen	900 0,02	0 0,00	271.400 7,05	3.319.900 86,18	0 0,00	-3.590.400 -93,21	942.400 24,46	4.075.000 105,79	5.900 0,15	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	136.800 3,55	0 0,00	0 0,00	2.780.500 72,18	0 0,00	-2.643.700 -68,63	0 0,00	200.000 5,19	50.000 1,30	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	150.000 3,89	0 0,00	0 0,00	37.900 0,98	0 0,00	112.100 2,91	300.000 7,79	370.000 9,61	90.000 2,34	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (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
69	Wasserläufe, Wasserbau	9.000 0,23	0 0,00	0 0,00	316.600 8,22	40.000 1,04	-347.600 -9,02	227.500 5,91	1.370.000 35,57	60.000 1,56	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	750.700 19,49	5.000 0,13	2.395.100 62,18	6.968.100 180,89	40.000 1,04	-8.647.500 -224,49	2.652.700 68,86	8.050.500 208,99	340.900 8,85	500.000 12,98
70	Abwasserbeseitigung	600 0,02	0 0,00	0 0,00	74.200 1,93	510.000 13,24	-583.600 -15,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.200 0,63	0 0,00	-24.200 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	78.700 2,04	0 0,00	2.500 0,06	245.600 6,38	0 0,00	-169.400 -4,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	607.500 15,77	0 0,00	675.900 17,55	358.200 9,30	0 0,00	-426.600 -11,07	0 0,00	217.000 5,63	11.000 0,29	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	409.600 10,63	0 0,00	372.700 9,68	530.000 13,76	0 0,00	-493.100 -12,80	25.000 0,65	160.000 4,15	5.000 0,13	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.894.800 49,19	0 0,00	3.582.400 93,00	1.049.800 27,25	0 0,00	-2.737.400 -71,06	15.000 0,39	180.000 4,67	344.000 8,93	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.100 1,53	0 0,00	-59.100 -1,53	24.000 0,62	40.000 1,04	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	161.300 4,19	0 0,00	509.300 13,22	312.900 8,12	376.000 9,76	-1.036.900 -26,92	0 0,00	117.000 3,04	46.500 1,21	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.152.500 81,84	0 0,00	5.142.800 133,51	2.654.000 68,90	886.000 23,00	-5.530.300 -143,57	64.000 1,66	714.000 18,54	406.500 10,55	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	96.100 2,49	1.398.800 36,31	0 0,00	117.300 3,05	0 0,00	1.377.600 35,76	0 0,00	50.000 1,30	3.000 0,08	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	168.300 4,37	0 0,00	297.100 7,71	898.000 23,31	0 0,00	-1.026.800 -26,66	1.000.000 25,96	200.000 5,19	111.000 2,88	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	745.700 19,36	45.000 1,17	212.600 5,52	578.100 15,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,16	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10.000 0,26	0 0,00	0 0,00	82.800 2,15	0 0,00	-72.800 -1,89	400.000 10,38	500.000 12,98	0 0,00	500.000 12,98
88	Allgemeines Grundvermögen	633.700 16,45	0 0,00	0 0,00	773.500 20,08	0 0,00	-139.800 -3,63	4.032.000 104,67	348.000 9,03	271.500 7,05	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.653.800 42,93	1.443.800 37,48	509.700 13,23	2.449.700 63,59	0 0,00	138.200 3,59	5.432.000 141,01	1.098.000 28,50	391.500 10,16	500.000 12,98
	Summe	14.593.000 378,83	3.313.700 86,02	27.025.200 701,57	25.094.400 651,45	7.301.600 189,55	-41.514.500 -1.077,71	10.971.400 284,82	16.036.800 416,31	2.646.900 68,71	2.385.000 61,91

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungs- reserve	Sonst. Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des 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	55.626.100 1.444,05	47.600 1,24	0 0,00	18.742.000 486,54	36.931.700 958,74	1.083.400 28,12	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	6.360.100 165,11	0 0,00	1.772.300 46,01	4.587.800 119,10	7.786.800 202,14	1.157.900 30,06
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	55.626.100 1.444,05	6.407.700 166,34	0 0,00	20.514.300 532,55	41.519.500 1.077,84	8.870.200 230,27	1.157.900 30,06
	Summe	55.626.100 1.444,05	6.407.700 166,34	0 0,00	20.514.300 532,55	41.519.500 1.077,84	8.870.200 230,27	1.157.900 30,06

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	55.626.100	1.444,05	54.871.900	754.200
000	Grundsteuer A	40.000	1,04	40.000	0
001	Grundsteuer B	4.500.000	116,82	4.500.000	0
003	Gewerbesteuer	18.000.000	467,28	18.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.300.000	423,15	16.300.000	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.100.000	340,07	13.100.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.200.000	83,07	3.200.000	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	300.000	7,79	300.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	13.255.600	344,11	13.207.200	48.400
041	vom Land	13.255.600	344,11	13.207.200	48.400
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.230.500	83,86	2.524.700	705.800
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	3.230.500	83,86	2.524.700	705.800
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.593.000	378,83	14.409.600	183.400
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.057.400	79,37	3.057.400	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.505.200	39,07	1.483.100	22.100
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	228.200	5,92	227.200	1.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.419.300	88,76	3.419.300	0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,01	200	0
161	vom Land	206.900	5,37	206.900	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	329.000	8,54	329.000	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,03	1.000	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	71.000	1,84	71.000	0
168	von übrigen Bereichen	132.900	3,45	132.900	0
169	Innere Verrechnungen	2.678.300	69,53	2.678.300	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.382.900	165,70	6.222.600	160.300
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	442.600	11,49	442.600	0
171	vom Land	5.920.400	153,69	5.760.100	160.300

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	0,39	15.000	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	800	0,02	800	0
178	von übrigen Bereichen	4.100	0,11	4.100	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	9.721.400	252,37	9.696.400	25.000
20	Zinseinnahmen	151.000	3,92	151.000	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206,	von sonstigen Bereichen	151.000	3,92	151.000	0
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.943.800	76,42	2.918.800	25.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	420.000	10,90	420.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.192.700	160,76	6.192.700	0
270	Abschreibungen	4.590.100	119,16	4.590.100	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.602.600	41,60	1.602.600	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.900	0,36	13.900	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	13.900	0,36	13.900	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.841.600	515,09	19.202.000	639.600

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.699.600	44,12	1.355.000	344.600
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.699.600	44,12	1.355.000	344.600
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.087.200	158,02	5.712.600	374.600
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.736.300	148,91	5.361.700	374.600
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	350.900	9,11	350.900	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwick- lung Baumaßnahmen	3.920.000	101,76	3.920.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-79.600	-2,07	0	-79.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.214.400	213,24	8.214.400	0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
361	vom Land	8.214.400	213,24	8.214.400	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	99.782.100	2.590,33	98.179.900	1.602.200

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	27.025.200	701,57	27.025.200	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	454.000	11,79	454.000	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.057.400	546,65	21.057.400	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.237.300	32,12	1.237.300	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.962.400	102,86	3.962.400	0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	278.000	7,22	278.000	0
46	Personal - Nebenausgaben	36.100	0,94	36.100	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.094.500	651,45	25.498.000	-403.500
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.274.500	110,97	4.764.800	-490.300
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	520.200	13,50	532.400	-12.200
53	Mieten und Pachten	546.300	14,18	528.500	17.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.395.800	88,15	3.395.800	0
55	Haltung von Fahrzeugen	785.100	20,38	785.100	0
56, 57- 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.658.100	120,92	4.561.900	96.200
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.362.400	35,37	1.386.400	-24.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.359.400	87,21	3.350.400	9.000
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.100	0,37	14.100	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	451.000	11,71	451.000	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675,676,	an sonstige Bereiche	216.000	5,61	207.000	9.000
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.678.300	69,53	2.678.300	0
68	Kalkulatorische Kosten	6.192.700	160,76	6.192.700	0
680	Abschreibungen	4.590.100	119,16	4.590.100	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.602.600	41,60	1.602.600	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
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

1. Nachtragsplan Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.301.600	189,55	7.301.100	500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.301.600	189,55	7.301.100	500
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	510.000	13,24	510.000	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716,	an sonstige Bereiche	6.791.600	176,31	6.791.100	500
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	0	0
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	20.519.200	532,68	19.153.600	1.365.600
80	Zinsausgaben	72.700	1,89	72.700	0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	72.700	1,89	72.700	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.499.400	38,92	1.499.400	0
810	Gewerbesteuerumlage	1.499.400	38,92	1.499.400	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	17.212.600	446,84	16.195.200	1.017.400
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.212.600	446,84	16.195.200	1.017.400
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	34.900	0,91	31.300	3.600
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.699.600	44,12	1.355.000	344.600
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.699.600	44,12	1.355.000	344.600
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.841.600	515,09	19.202.000	639.600
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.900	0,36	13.900	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	2.466.000	64,02	1.831.000	635.000
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	391.500	10,16	391.500	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.074.500	53,85	1.439.500	635.000
94,95,96	Baumaßnahmen	16.036.800	416,31	16.044.800	-8.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.144.000	29,70	1.144.000	0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	1.144.000	29,70	1.144.000	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	180.900	4,70	168.300	12.600
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	12.600	0,33	0	12.600
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	1,56	60.000	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	108.300	2,81	108.300	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>99.782.100</u>	<u>2.590,33</u>	<u>98.179.900</u>	<u>1.602.200</u>

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 1. Nachtrag

in 1.000 Euro

		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	98.179,9	99.782,1	1.602,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.712,6	6.087,2	374,6
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	92.467,3	93.694,9	1.227,6
4.	Gesamtausgaben	98.179,9	99.782,1	1.602,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.499,0	2.843,6	344,6
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	95.680,9	96.938,5	1.257,6
7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-3.213,6	-3.243,6	-30,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	5.712,6	6.087,2	374,6
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	1.355,0	1.699,6	344,6
9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	4.357,6	4.387,6	30,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10.2	Tilgung von Krediten	1.144,0	1.144,0	0,0
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-1.144,0	-1.144,0	0,0
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.213,6	3.243,6	30,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1.	Einnahmen	0,0	0,0	0,0
13.2.	Tilgung	1.144,0	1.144,0	0,0
13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-1.144,0	-1.144,0	0,0

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00400 Ortsteilräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630810	<u>Ausgaben</u>				1002			pflicht
	Mittel für Ortsteilrat Stützerbach	12.400	12.700	-300				
	Ausgaben verändert	12.400	12.700	-300				
	Ausgaben	294.200	294.500	-300				
	<u>Abschluss UA 00400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	294.200	294.500	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.200	-294.500	300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0040</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	294.200	294.500	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.200	-294.500	300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 004</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	294.200	294.500	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.200	-294.500	300				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	1.338.500	1.338.800	-300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.338.500	-1.338.800	300				

2023

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Stadt Ilmenau

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
645100	Umlage an den Gemeindeunfall versicherungsverband	259.700	260.000	-300	1002			keine
848000	Säumniszuschläge und dgl.	300	0	300	1002			keine
	Ausgaben verändert	260.000	260.000	0				
	Ausgaben	570.700	570.700	0				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	75.000	75.000	0				
	Ausgaben	570.700	570.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.700	-495.700	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	75.000	75.000	0				
	Ausgaben	570.700	570.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.700	-495.700	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	75.000	75.000	0				
	Ausgaben	570.700	570.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.700	-495.700	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
520400 *	Unterhaltungsaufwand Digitale Bürgerbeteiligung	20.000	30.000	-10.000	1002			freiwillig
588000 *	Bekanntmachungen	32.000	38.000	-6.000	1002		1026	keine
589510 *	Marketing	18.000	23.000	-5.000	1002			keine
653000 *	Bekanntmachungen - Amtsblatt	60.000	70.000	-10.000	1002		1026	keine
	Ausgaben verändert	130.000	161.000	-31.000				
	Ausgaben	132.000	163.000	-31.000				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	132.000	163.000	-31.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.800	-162.800	31.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0240</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	132.000	163.000	-31.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.800	-162.800	31.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 024</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	132.000	163.000	-31.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.800	-162.800	31.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	126.500	126.500	0				
	Ausgaben	2.846.300	2.877.300	-31.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.719.800	-2.750.800	31.000				

2023

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Stadt Ilmenau

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Haushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.500	-1.000	1002		1031	pflcht
*								
650000	Bürobedarf	800	1.000	-200	1002		0065	pflcht
*								
	Ausgaben verändert	1.300	2.500	-1.200				
	Ausgaben	435.400	436.600	-1.200				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	435.400	436.600	-1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.200	-436.400	1.200				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	435.400	436.600	-1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.200	-436.400	1.200				
	Abschluss Oberabschnitt 030							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	435.400	436.600	-1.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.200	-436.400	1.200				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000 *	Aus- und Fortbildung	500	1.000	-500	1002		1031	pflicht
651000 *	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.300	1.800	-500	1002		0061	pflicht
678000	Rückzahlung v. Forderungen in Insolvenz- verfahren nach Anfechtung	0	0	0	2000			pflicht
	Ausgaben verändert	1.800	2.800	-1.000				
	Ausgaben	434.300	435.300	-1.000				
	<u>Abschluss UA 03300</u>							
	Einnahmen	200.300	200.300	0				
	Ausgaben	434.300	435.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000	-235.000	1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0330</u>							
	Einnahmen	200.300	200.300	0				
	Ausgaben	434.300	435.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000	-235.000	1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 033</u>							
	Einnahmen	200.300	200.300	0				
	Ausgaben	434.300	435.300	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.000	-235.000	1.000				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuern und Gebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000 *	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	-1.500	1002		1031	pflicht
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Hono- rare	22.000	27.000	-5.000	2000			pflicht
655010 *	Gerichtskosten	1.500	3.000	-1.500	2000			pflicht
	Ausgaben verändert	24.500	32.500	-8.000				
	Ausgaben	389.000	397.000	-8.000				
	<u>Abschluss UA 03400</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	389.000	397.000	-8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.900	-395.900	8.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	389.000	397.000	-8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.900	-395.900	8.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>							
	Einnahmen	1.100	1.100	0				
	Ausgaben	389.000	397.000	-8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.900	-395.900	8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	201.900	201.900	0				
	Ausgaben	1.258.700	1.268.900	-10.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.056.800	-1.067.000	10.200				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	<u>Ausgaben</u>				1002			pflicht
	Sachverständigenkosten und Honorare	50.000	55.000	-5.000				
	Ausgaben verändert	50.000	55.000	-5.000				
	Ausgaben	363.900	368.900	-5.000				
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen	43.300	43.300	0				
	Ausgaben	911.400	916.400	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.100	-873.100	5.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0610</u>							
	Einnahmen	43.300	43.300	0				
	Ausgaben	911.400	916.400	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.100	-873.100	5.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 061</u>							
	Einnahmen	43.300	43.300	0				
	Ausgaben	911.400	916.400	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-868.100	-873.100	5.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
634000 *	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	25.000	40.000	-15.000	1002			pflicht
638000 *	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	120.000	-90.000	1002			pflicht
661000 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	20.000	21.000	-1.000	1002		0066	pflicht
	Ausgaben verändert	75.000	181.000	-106.000				
	Ausgaben	1.280.800	1.386.800	-106.000				
	<u>Abschluss UA 06200</u>							
	Einnahmen	24.900	24.900	0				
	Ausgaben	1.280.800	1.386.800	-106.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.255.900	-1.361.900	106.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0620</u>							
	Einnahmen	24.900	24.900	0				
	Ausgaben	1.280.800	1.386.800	-106.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.255.900	-1.361.900	106.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 062</u>							
	Einnahmen	24.900	24.900	0				
	Ausgaben	1.280.800	1.386.800	-106.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.255.900	-1.361.900	106.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	68.200	68.200	0				
	Ausgaben	2.192.200	2.303.200	-111.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.124.000	-2.235.000	111.000				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 Arbeitssicherheitsmaßnahmen/ Gesundheitsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
561200 *	Ausgaben				1002			pflicht
	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung bzgl.der COVID -19 - Pandemie	0	20.000	-20.000				
	Ausgaben verändert	0	20.000	-20.000				
	Ausgaben	0	20.000	-20.000				
	<u>Abschluss UA 08300</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	20.000	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	20.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0830</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	20.000	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	20.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 083</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	20.000	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.000	20.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	343.700	363.700	-20.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.700	-363.700	20.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	469.100	469.100	0				
	Ausgaben	8.418.700	8.591.200	-172.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.949.600	-8.122.100	172.500				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
561200 *	Ausgaben				3200			pflicht
	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung bzgl.der COVID -19 - Pandemie	0	1.500	-1.500				
	Ausgaben verändert	0	1.500	-1.500				
	Ausgaben	595.300	596.800	-1.500				
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	43.600	43.600	0				
	Ausgaben	595.300	596.800	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.700	-553.200	1.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	43.600	43.600	0				
	Ausgaben	595.300	596.800	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.700	-553.200	1.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	43.600	43.600	0				
	Ausgaben	595.300	596.800	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.700	-553.200	1.500				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
561000	Ausgaben							
	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	8.000	-500	3200			pflcht
	Ausgaben verändert	7.500	8.000	-500				
	Ausgaben	300.000	300.500	-500				
	<u>Abschluss UA 11300</u>							
	Einnahmen	145.000	145.000	0				
	Ausgaben	300.000	300.500	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-155.500	500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1130</u>							
	Einnahmen	145.000	145.000	0				
	Ausgaben	300.000	300.500	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-155.500	500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 113</u>							
	Einnahmen	145.000	145.000	0				
	Ausgaben	300.000	300.500	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000	-155.500	500				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	559.900	559.900	0				
	Ausgaben	1.862.700	1.864.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.302.800	-1.304.800	2.000				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Hauptwache Ilmenau							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	43.000	-25.000	1002		1350	pflcht
	Ausgaben verändert	18.000	43.000	-25.000				
	Ausgaben	81.600	106.600	-25.000				
	<u>Abschluss Objekt 100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	81.600	106.600	-25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.600	-106.600	25.000				
200	Feuerwache Heyda							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	6.500	-5.000	1002		1350	pflcht
	Ausgaben verändert	1.500	6.500	-5.000				
	Ausgaben	10.800	15.800	-5.000				
	<u>Abschluss Objekt 200</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.800	15.800	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-15.800	5.000				
400	Feuerwache Oberpörlitz							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	15.300	-10.000	1002		1350	pflcht
	Ausgaben verändert	5.300	15.300	-10.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	17.200	27.200	-10.000				
	<u>Abschluss Objekt 400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.200	27.200	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-27.200	10.000				
500	Feuerwache Roda							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.800	15.800	-1.000	1002		1350	pflicht
	Ausgaben verändert	14.800	15.800	-1.000				
	Ausgaben	30.100	31.100	-1.000				
	<u>Abschluss Objekt 500</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.100	31.100	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.100	-31.100	1.000				
600	Feuerwache Unterpörlitz							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	13.000	-5.500	1002		1350	pflicht
	Ausgaben verändert	7.500	13.000	-5.500				
	Ausgaben	14.700	20.200	-5.500				
	<u>Abschluss Objekt 600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	14.700	20.200	-5.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-20.200	5.500				
710	Feuerwache Langewiesen							
	<u>Ausgaben</u>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	12.500	-5.000	1002		1350	pflicht
	Ausgaben verändert	7.500	12.500	-5.000				
	Ausgaben	24.900	29.900	-5.000				
	<u>Abschluss Objekt 710</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	24.900	29.900	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.900	-29.900	5.000				
770	Feuerwache Gräfinau-Angstedt							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	17.000	-10.000	1002		1350	pflicht
	Ausgaben verändert	7.000	17.000	-10.000				
	Ausgaben	33.500	43.500	-10.000				
	<u>Abschluss Objekt 770</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	33.500	43.500	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-43.500	10.000				
780	Feuerwache Wümbach							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	17.000	-9.000	1002		1350	pflicht
	Ausgaben verändert	8.000	17.000	-9.000				
	Ausgaben	17.500	26.500	-9.000				
	<u>Abschluss Objekt 780</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.500	26.500	-9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-26.500	9.000				
	<u>Einnahmen</u>							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171002 *	Zuschuss des Landes - Feuerwehrrpauschale	108.000	0	108.000	3200			pflicht
171003 *	Zuschuss des Landes für Dienst- und Schutzklei- dung	21.000	0	21.000	3200			pflicht
	Einnahmen verändert	129.000	0	129.000				
	Einnahmen	209.000	80.000	129.000				
	Ausgaben							
520200 *	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	4.000	6.000	-2.000	1002		0052	pflicht
561000 *	Dienst- und Schutzkleidung	56.000	35.000	21.000	3200		1302	pflicht
	Ausgaben verändert	60.000	41.000	19.000				
	Ausgaben	1.462.900	1.443.900	19.000				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	220.100	91.100	129.000				
	Ausgaben	1.924.100	1.975.600	-51.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.704.000	-1.884.500	180.500				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	220.100	91.100	129.000				
	Ausgaben	1.924.100	1.975.600	-51.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.704.000	-1.884.500	180.500				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	220.100	91.100	129.000				
	Ausgaben	1.924.100	1.975.600	-51.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.704.000	-1.884.500	180.500				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	220.100	91.100	129.000				
	Ausgaben	1.924.100	1.975.600	-51.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.704.000	-1.884.500	180.500				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	782.200	653.200	129.000				
	Ausgaben	3.877.800	3.931.300	-53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.095.600	-3.278.100	182.500				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32002 Bergmannskapelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	freiwillig
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	7.000	-5.500				
	Ausgaben verändert	1.500	7.000	-5.500				
	Ausgaben	3.100	8.600	-5.500				
	<u>Abschluss UA 32002</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.100	8.600	-5.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-8.600	5.500				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32003 Münzkeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000	Ausgaben							
*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	-4.000	1002		5010	freiwillig
	Ausgaben verändert	1.000	5.000	-4.000				
	Ausgaben	2.400	6.400	-4.000				
	Abschluss UA 32003							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.400	6.400	-4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-6.400	4.000				
	Abschluss 4Abschnitt 3200							
	Einnahmen	25.600	25.600	0				
	Ausgaben	491.000	500.500	-9.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.400	-474.900	9.500				
	Abschluss Oberabschnitt 320							
	Einnahmen	27.800	27.800	0				
	Ausgaben	614.000	623.500	-9.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586.200	-595.700	9.500				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	30.000	30.000	0				
	Ausgaben	922.800	932.300	-9.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.800	-902.300	9.500				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156000	<u>Einnahmen</u>							
	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	0	1.000	4100			freiwillig
	Einnahmen verändert	1.000	0	1.000				
	Einnahmen	6.000	5.000	1.000				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	6.000	5.000	1.000				
	Ausgaben	80.600	80.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-75.600	1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	6.000	5.000	1.000				
	Ausgaben	80.600	80.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-75.600	1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	7.600	6.600	1.000				
	Ausgaben	191.700	191.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.100	-185.100	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	7.600	6.600	1.000				
	Ausgaben	191.700	191.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.100	-185.100	1.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	65.100	64.100	1.000				
	Ausgaben	1.912.900	1.922.400	-9.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.847.800	-1.858.300	10.500				

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43500 Notunterkunft Naumannstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634000 *	<u>Ausgaben</u>				3200			pflicht
	Leistungsvergütung an Unternehmen	14.000	17.000	-3.000				
	Ausgaben verändert	14.000	17.000	-3.000				
	Ausgaben	52.100	55.100	-3.000				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	5.400	5.400	0				
	Ausgaben	52.100	55.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-49.700	3.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4350</u>							
	Einnahmen	5.400	5.400	0				
	Ausgaben	52.100	55.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-49.700	3.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>							
	Einnahmen	5.400	5.400	0				
	Ausgaben	52.100	55.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-49.700	3.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	11.400	11.400	0				
	Ausgaben	97.100	100.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.700	-88.700	3.000				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Jugendclub Langewiesen							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	28.000	-16.500	1002		5010	pflicht
	Ausgaben verändert	11.500	28.000	-16.500				
	Ausgaben	19.900	36.400	-16.500				
	<u>Abschluss Objekt 710</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	19.900	36.400	-16.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.900	-36.400	16.500				
730	Jugendclub Gehren							
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	-10.000	1002		5010	pflicht
	Ausgaben verändert	0	10.000	-10.000				
	Ausgaben	4.200	14.200	-10.000				
	<u>Abschluss Objekt 730</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	14.200	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-14.200	10.000				
	<u>Ausgaben</u>							
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	50.500	-45.000	1002		5010	pflicht
	Ausgaben verändert	5.500	50.500	-45.000				
	Ausgaben	48.100	93.100	-45.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	92.800	164.300	-71.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.800	-164.300	71.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0				
	Ausgaben	362.200	433.700	-71.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.400	-431.900	71.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0				
	Ausgaben	608.600	680.100	-71.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-606.800	-678.300	71.500				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	-2.000	1002		5010	pflcht
	Ausgaben verändert	8.000	10.000	-2.000				
	Ausgaben	1.413.500	1.415.500	-2.000				
	<u>Abschluss UA 46422</u>							
	Einnahmen	152.200	152.200	0				
	Ausgaben	1.413.500	1.415.500	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.261.300	-1.263.300	2.000				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46425 Kneippkindergarten Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	pflicht
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	25.000	-17.500				
	Ausgaben verändert	7.500	25.000	-17.500				
	Ausgaben	599.400	616.900	-17.500				
	<u>Abschluss UA 46425</u>							
	Einnahmen	98.200	98.200	0				
	Ausgaben	599.400	616.900	-17.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.200	-518.700	17.500				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46426 Kindergarten "Hasenland" Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	16.500	-4.000	1002		5010	pflcht
	Ausgaben verändert	12.500	16.500	-4.000				
	Ausgaben	526.700	530.700	-4.000				
	<u>Abschluss UA 46426</u>							
	Einnahmen	62.800	62.800	0				
	Ausgaben	526.700	530.700	-4.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.900	-467.900	4.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4642</u>							
	Einnahmen	910.900	910.900	0				
	Ausgaben	7.021.700	7.045.200	-23.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.110.800	-6.134.300	23.500				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	pflicht
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	19.500	-6.000				
	Ausgaben verändert	13.500	19.500	-6.000				
	Ausgaben	603.700	609.700	-6.000				
	<u>Abschluss UA 46470</u>							
	Einnahmen	85.800	85.800	0				
	Ausgaben	603.700	609.700	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.900	-523.900	6.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4647</u>							
	Einnahmen	85.800	85.800	0				
	Ausgaben	603.700	609.700	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.900	-523.900	6.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	6.864.200	6.864.200	0				
	Ausgaben	17.574.600	17.604.100	-29.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.710.400	-10.739.900	29.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	6.866.000	6.866.000	0				
	Ausgaben	18.183.200	18.284.200	-101.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.317.200	-11.418.200	101.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	6.877.400	6.877.400	0				
	Ausgaben	18.704.300	18.808.300	-104.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.826.900	-11.930.900	104.000				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56200 Eishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	47.200	67.000	-19.800	1001			freiwillig
535300	Leasing für Fahrzeuge	19.800	0	19.800	1001			freiwillig
	Ausgaben verändert	67.000	67.000	0				
	Ausgaben	496.200	496.200	0				
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen	205.900	205.900	0				
	Ausgaben	496.200	496.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.300	-290.300	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5620</u>							
	Einnahmen	205.900	205.900	0				
	Ausgaben	496.200	496.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.300	-290.300	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 562</u>							
	Einnahmen	205.900	205.900	0				
	Ausgaben	496.200	496.200	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.300	-290.300	0				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Kegelbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
514000	Ausgaben							
	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	8.000	10.000	-2.000	7000		5455	freiwillig
	Ausgaben verändert	8.000	10.000	-2.000				
	Ausgaben	75.700	77.700	-2.000				
	<u>Abschluss UA 56300</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	75.700	77.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.200	-77.200	2.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5630</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	75.700	77.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.200	-77.200	2.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 563</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	75.700	77.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.200	-77.200	2.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	230.500	230.500	0				
	Ausgaben	1.850.200	1.852.200	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.619.700	-1.621.700	2.000				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 **Bäderbetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
579000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	40.000	0	40.000	1001			freiwillig
678000	Kostenanteil Stadt Wertgutscheine rabattiert	8.000	0	8.000	1001			freiwillig
	Ausgaben verändert	48.000	0	48.000				
	Ausgaben	920.600	872.600	48.000				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	1.500.000	1.500.000	0				
	Ausgaben	920.600	872.600	48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	579.400	627.400	-48.000				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57002 Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
579000	Ausgaben							
*	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	40.000	-40.000	1001			freiwillig
	Ausgaben verändert	0	40.000	-40.000				
	Ausgaben	970.700	1.010.700	-40.000				
	<u>Abschluss UA 57002</u>							
	Einnahmen	93.000	93.000	0				
	Ausgaben	970.700	1.010.700	-40.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.700	-917.700	40.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>							
	Einnahmen	1.725.700	1.725.700	0				
	Ausgaben	2.194.200	2.186.200	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.500	-460.500	-8.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>							
	Einnahmen	1.725.700	1.725.700	0				
	Ausgaben	2.194.200	2.186.200	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.500	-460.500	-8.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	1.726.200	1.726.200	0				
	Ausgaben	2.212.500	2.204.500	8.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.300	-478.300	-8.000				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634110	Ausgaben				7000		5863	freiwillig
	Datenaufnahme für Baumkataster	0	15.000	-15.000				
	Ausgaben verändert	0	15.000	-15.000				
	Ausgaben	916.400	931.400	-15.000				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	400.700	400.700	0				
	Ausgaben	916.400	931.400	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.700	-530.700	15.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	400.700	400.700	0				
	Ausgaben	916.400	931.400	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.700	-530.700	15.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	400.700	400.700	0				
	Ausgaben	916.400	931.400	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.700	-530.700	15.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	400.700	400.700	0				
	Ausgaben	916.400	931.400	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.700	-530.700	15.000				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	2.707.100	2.707.100	0				
	Ausgaben	5.462.100	5.471.100	-9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.755.000	-2.764.000	9.000				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Hoch- und Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634001 *	<u>Ausgaben</u>				6000			pflicht
	Befahrungsbilder Straßenerhaltungsmanagement	5.000	10.000	-5.000				
	Ausgaben verändert	5.000	10.000	-5.000				
	Ausgaben	593.600	598.600	-5.000				
	<u>Abschluss UA 60100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	593.600	598.600	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.600	-598.600	5.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	593.600	598.600	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.600	-598.600	5.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 601</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	593.600	598.600	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.600	-598.600	5.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	14.000	14.000	0				
	Ausgaben	1.275.500	1.280.500	-5.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.261.500	-1.266.500	5.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61200 Gutachterausschüsse, Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603000	Ausgaben							
*	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung und Analysen	4.000	5.000	-1.000	6000			pflicht
	Ausgaben verändert	4.000	5.000	-1.000				
	Ausgaben	4.200	5.200	-1.000				
	Abschluss UA 61200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	5.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-5.200	1.000				
	Abschluss 4Abschnitt 6120							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	5.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-5.200	1.000				
	Abschluss Oberabschnitt 612							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	4.200	5.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-5.200	1.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Untere Bauaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	4.000	-1.000	6000			pflicht
678011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren - übrige Bereiche	2.000	1.000	1.000	6000			pflicht
	Ausgaben verändert	5.000	5.000	0				
	Ausgaben	798.000	798.000	0				
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen	425.000	425.000	0				
	Ausgaben	798.000	798.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.000	-373.000	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6130</u>							
	Einnahmen	425.000	425.000	0				
	Ausgaben	898.900	898.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.900	-473.900	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 613</u>							
	Einnahmen	425.000	425.000	0				
	Ausgaben	898.900	898.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.900	-473.900	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	445.000	445.000	0				
	Ausgaben	1.361.400	1.362.400	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-916.400	-917.400	1.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Brücke Wohlrose Gehren							
	<u>Ausgaben</u>							
848700	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	3.300	0	3.300	6000			keine
	Ausgaben verändert	3.300	0	3.300				
	Ausgaben	3.300	0	3.300				
	<u>Abschluss Objekt 172</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	3.300	0	3.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	0	-3.300				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung der Gehwege und Gemeindestraßen	1.200.000	1.400.000	-200.000	6000		5100	pflcht
*								
510006	Ergänzung und Unterhaltung von Fahrradabstellanlagen u.dgl.	7.000	10.000	-3.000	6000		5100	pflcht
*								
	Ausgaben verändert	1.207.000	1.410.000	-203.000				
	Ausgaben	3.159.200	3.362.200	-203.000				
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	900	900	0				
	Ausgaben	3.162.500	3.362.200	-199.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.161.600	-3.361.300	199.700				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	900	900	0				
	Ausgaben	3.162.500	3.362.200	-199.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.161.600	-3.361.300	199.700				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	900	900	0				
	Ausgaben	3.162.600	3.362.300	-199.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.161.700	-3.361.400	199.700				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	900	900	0				
	Ausgaben	3.591.300	3.791.000	-199.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.590.400	-3.790.100	199.700				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000 *	Ausgaben							
	Stromkosten	553.000	640.000	-87.000	7000			pflicht
	Ausgaben verändert	553.000	640.000	-87.000				
	Ausgaben	730.200	817.200	-87.000				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	730.200	817.200	-87.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.200	-817.200	87.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	730.200	817.200	-87.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.200	-817.200	87.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	730.200	817.200	-87.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.200	-817.200	87.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung/ Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
507000	Unterhaltung Buswartehallen	4.700	7.700	-3.000	7000			pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	7.500	27.500	-20.000	7000		6150	pflicht
634600 *	Vergütungen an Unternehmen für für Leistungen Straßenwinterdienst	450.000	280.000	170.000	7000		6151	pflicht
	Ausgaben verändert	462.200	315.200	147.000				
	Ausgaben	1.991.800	1.844.800	147.000				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	136.800	136.800	0				
	Ausgaben	2.050.300	1.903.300	147.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.913.500	-1.766.500	-147.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	136.800	136.800	0				
	Ausgaben	2.050.300	1.903.300	147.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.913.500	-1.766.500	-147.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	136.800	136.800	0				
	Ausgaben	2.050.300	1.903.300	147.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.913.500	-1.766.500	-147.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	136.800	136.800	0				
	Ausgaben	2.780.500	2.720.500	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.643.700	-2.583.700	-60.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658000	<u>Ausgaben</u>							
	Transaktionsgebühren	500	0	500	3200			pfl
	Ausgaben verändert	500	0	500				
	Ausgaben	37.900	37.400	500				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	37.900	37.400	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.100	112.600	-500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	37.900	37.400	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.100	112.600	-500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	37.900	37.400	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.100	112.600	-500				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	37.900	37.400	500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	112.100	112.600	-500				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
634000	Verkehrssicherung Baumbestand an Gewässern 2. Ordnung	0	20.000	-20.000	7000			pflicht
718100	Umlage Förderkreis Ilmenauer Teich- landschaft e. V.	40.000	40.500	-500	6000			pflicht
*								
	Ausgaben verändert	40.000	60.500	-20.500				
	Ausgaben	356.600	377.100	-20.500				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	356.600	377.100	-20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-368.100	20.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	356.600	377.100	-20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-368.100	20.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	356.600	377.100	-20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-368.100	20.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	0				
	Ausgaben	356.600	377.100	-20.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.600	-368.100	20.500				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	755.700	755.700	0				
	Ausgaben	9.403.200	9.568.900	-165.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.647.500	-8.813.200	165.700				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallwirtschaft
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72400 Altlastensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
003	Bauschuttdeponie Heyda							
	<u>Ausgaben</u>							
511200	Nachsorge sanierte Deponien	12.000	13.000	-1.000	6000		5102	pflicht
*								
	Ausgaben verändert	12.000	13.000	-1.000				
	Ausgaben	12.000	13.000	-1.000				
	<u>Abschluss Objekt 003</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	12.000	13.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-13.000	1.000				
	<u>Abschluss UA 72400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.000	18.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.000	1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7240</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.000	18.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.000	1.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 724</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	17.000	18.000	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.000	1.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	24.200	25.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.200	-25.200	1.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochen- und Jahrmärkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
589200	Ausgaben							
*	Marketingkosten Wochenmarkt	500	2.000	-1.500	3200			freiwillig
	Ausgaben verändert	500	2.000	-1.500				
	Ausgaben	49.600	51.100	-1.500				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	78.700	78.700	0				
	Ausgaben	248.100	249.600	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-170.900	1.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u>							
	Einnahmen	78.700	78.700	0				
	Ausgaben	248.100	249.600	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-170.900	1.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>							
	Einnahmen	78.700	78.700	0				
	Ausgaben	248.100	249.600	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-170.900	1.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	78.700	78.700	0				
	Ausgaben	248.100	249.600	-1.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.400	-170.900	1.500				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75100 **Kriegsgräberfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
518100	<u>Ausgaben</u>							
	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	0	4.500	-4.500	7000		5656	übertragen
	Ausgaben verändert	0	4.500	-4.500				
	Ausgaben	0	4.500	-4.500				
	<u>Abschluss UA 75100</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	0	4.500	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	4.500				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	0	4.500	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	4.500				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>							
	Einnahmen	4.500	4.500	0				
	Ausgaben	0	4.500	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	4.500				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	607.500	607.500	0				
	Ausgaben	1.034.100	1.038.600	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.600	-431.100	4.500				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76012 Haus des Gastes Oehrenstock

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.800	18.800	-6.000	1002		5010	freiwillig
	Ausgaben verändert	12.800	18.800	-6.000				
	Ausgaben	62.300	68.300	-6.000				
	<u>Abschluss UA 76012</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	62.300	68.300	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300	-68.300	6.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76019 Ehemaliges Gemeindeamt Unterpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	freiwillig
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	9.500	-6.000				
	Ausgaben verändert	3.500	9.500	-6.000				
	Ausgaben	10.400	16.400	-6.000				
	<u>Abschluss UA 76019</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	10.400	16.400	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.400	-16.400	6.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7601</u>							
	Einnahmen	5.800	5.800	0				
	Ausgaben	318.300	330.300	-12.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.500	-324.500	12.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76022 Dorfgemeinschaftshaus Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	freiwillig
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	16.500	-13.000				
	Ausgaben verändert	3.500	16.500	-13.000				
	Ausgaben	13.300	26.300	-13.000				
	<u>Abschluss UA 76022</u>							
	Einnahmen	500	500	0				
	Ausgaben	13.300	26.300	-13.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.800	-25.800	13.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76023 Dorfgemeinschaftshaus Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	freiwillig
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	9.500	-6.000				
	Ausgaben verändert	3.500	9.500	-6.000				
	Ausgaben	15.000	21.000	-6.000				
	<u>Abschluss UA 76023</u>							
	Einnahmen	200	200	0				
	Ausgaben	15.000	21.000	-6.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.800	-20.800	6.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76025 Haus des Gastes Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501000 *	<u>Ausgaben</u>				1002		5010	freiwillig
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	16.800	-10.000				
	Ausgaben verändert	6.800	16.800	-10.000				
	Ausgaben	21.200	31.200	-10.000				
	<u>Abschluss UA 76025</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	0				
	Ausgaben	21.200	31.200	-10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700	-29.700	10.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7602</u>							
	Einnahmen	4.700	4.700	0				
	Ausgaben	127.300	156.300	-29.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.600	-151.600	29.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	17.000	17.000	0				
	Ausgaben	455.400	496.400	-41.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.400	-479.400	41.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	409.600	409.600	0				
	Ausgaben	902.700	943.700	-41.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-493.100	-534.100	41.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
531400	Ausgaben				7000			keine
	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	4.000	-2.000				
	Ausgaben verändert	2.000	4.000	-2.000				
	Ausgaben	4.431.700	4.433.700	-2.000				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	1.894.800	1.894.800	0				
	Ausgaben	4.431.700	4.433.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.536.900	-2.538.900	2.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	1.894.800	1.894.800	0				
	Ausgaben	4.431.700	4.433.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.536.900	-2.538.900	2.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	1.894.800	1.894.800	0				
	Ausgaben	4.431.700	4.433.700	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.536.900	-2.538.900	2.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	1.894.800	1.894.800	0				
	Ausgaben	4.632.200	4.634.200	-2.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.737.400	-2.739.400	2.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718100	Ausgaben				4100			freiwillig
	Zuschuss Zertifikat "Reisen für alle"	1.000	0	1.000				
	Ausgaben verändert	1.000	0	1.000				
	Ausgaben	411.400	410.400	1.000				
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	44.200	44.200	0				
	Ausgaben	411.400	410.400	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.200	-366.200	-1.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>							
	Einnahmen	44.200	44.200	0				
	Ausgaben	411.400	410.400	1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-367.200	-366.200	-1.000				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Fremdenverkehr Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	<u>Ausgaben</u>				1002		1031	freiwillig
	Aus- und Fortbildung	500	200	300				
	Ausgaben verändert	500	200	300				
	Ausgaben	76.900	76.600	300				
	<u>Abschluss UA 79020</u>							
	Einnahmen	35.400	35.400	0				
	Ausgaben	76.900	76.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.200	-300				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7902</u>							
	Einnahmen	35.400	35.400	0				
	Ausgaben	76.900	76.600	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-41.200	-300				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	161.300	161.300	0				
	Ausgaben	591.000	589.700	1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.700	-428.400	-1.300				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	161.300	161.300	0				
	Ausgaben	1.198.200	1.196.900	1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.036.900	-1.035.600	-1.300				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	3.152.500	3.152.500	0				
	Ausgaben	8.682.800	8.731.500	-48.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.530.300	-5.579.000	48.700				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 Festhalle mit Parkcafé

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
586000 *	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	70.000	40.000	30.000	4100		3840	freiwillig
589100 *	Werbung / Marketing	48.000	18.000	30.000	4100		3058	freiwillig
	Ausgaben verändert	118.000	58.000	60.000				
	Ausgaben	1.195.100	1.135.100	60.000				
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen	168.300	168.300	0				
	Ausgaben	1.195.100	1.135.100	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.800	-966.800	-60.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8400</u>							
	Einnahmen	168.300	168.300	0				
	Ausgaben	1.195.100	1.135.100	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.800	-966.800	-60.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 840</u>							
	Einnahmen	168.300	168.300	0				
	Ausgaben	1.195.100	1.135.100	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.800	-966.800	-60.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>							
	Einnahmen	168.300	168.300	0				
	Ausgaben	1.195.100	1.135.100	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.026.800	-966.800	-60.000				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85500 Kommunaler Wald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130019	Verkaufserlöse 19 % Umsatzsteuer	582.100	560.000	22.100	7000			keine
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.300	84.000	31.300	7000			pflicht
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen	45.000	20.000	25.000	7000			pflicht
	Einnahmen verändert	742.400	664.000	78.400				
	Einnahmen	790.700	712.300	78.400				
	Ausgaben							
634000	Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u. ä.	266.200	280.000	-13.800	7000		5853	pflicht
634001 *	Verkehrssicherung Wald an öffentlichen Flächen	182.500	50.000	132.500	7000			pflicht
	Ausgaben verändert	448.700	330.000	118.700				
	Ausgaben	790.700	672.000	118.700				
	Abschluss UA 85500							
	Einnahmen	790.700	712.300	78.400				
	Ausgaben	790.700	672.000	118.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	40.300	-40.300				
	Abschluss 4Abschnitt 8550							
	Einnahmen	790.700	712.300	78.400				
	Ausgaben	790.700	672.000	118.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	40.300	-40.300				
	Abschluss Oberabschnitt 855							
	Einnahmen	790.700	712.300	78.400				
	Ausgaben	790.700	672.000	118.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	40.300	-40.300				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	790.700	712.300	78.400				
	Ausgaben	790.700	672.000	118.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	40.300	-40.300				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof							
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	41.000	56.000	-15.000	6000			freiwillig
*								
	Ausgaben verändert	41.000	56.000	-15.000				
	Ausgaben	83.700	98.700	-15.000				
	<u>Abschluss Objekt 313</u>							
	Einnahmen	144.000	144.000	0				
	Ausgaben	83.700	98.700	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.300	45.300	15.000				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte und Ausstattung	300	500	-200	6000			freiwillig
*								
	Ausgaben verändert	300	500	-200				
	Ausgaben	492.300	492.500	-200				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	521.400	521.400	0				
	Ausgaben	642.600	657.800	-15.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.200	-136.400	15.200				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	521.400	521.400	0				
	Ausgaben	642.600	657.800	-15.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.200	-136.400	15.200				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	633.700	633.700	0				
	Ausgaben	773.500	788.700	-15.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.800	-155.000	15.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	633.700	633.700	0				
	Ausgaben	773.500	788.700	-15.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.800	-155.000	15.200				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	3.097.600	3.019.200	78.400				
	Ausgaben	2.959.400	2.795.900	163.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	138.200	223.300	-85.100				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
041000 *	Schlüsselzuweisungen	13.255.600	13.207.200	48.400	2000			pflicht
061002 *	Mehrbelastungsausgleich	2.575.500	2.524.700	50.800	2000			pflicht
061003 *	Zuweisung nach dem Gesetz zur Stärkung kreisan- gehöriger Gemeinden	75.000	0	75.000	2000			pflicht
061007 *	Zuweisung f.Thür.Erholungsorte	580.000	0	580.000	2000			pflicht
	Einnahmen verändert	16.486.100	15.731.900	754.200				
	Einnahmen	55.673.700	54.919.500	754.200				
	<u>Ausgaben</u>							
832000 *	Kreisumlage	17.212.600	16.195.200	1.017.400	2000			pflicht
	Ausgaben verändert	17.212.600	16.195.200	1.017.400				
	Ausgaben	18.747.000	17.729.600	1.017.400				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	55.673.700	54.919.500	754.200				
	Ausgaben	18.747.000	17.729.600	1.017.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.926.700	37.189.900	-263.200				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	55.673.700	54.919.500	754.200				
	Ausgaben	18.747.000	17.729.600	1.017.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.926.700	37.189.900	-263.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	55.673.700	54.919.500	754.200				
	Ausgaben	18.747.000	17.729.600	1.017.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.926.700	37.189.900	-263.200				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	55.673.700	54.919.500	754.200				
	Ausgaben	18.747.000	17.729.600	1.017.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.926.700	37.189.900	-263.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000	<u>Ausgaben</u>				2000			pflicht
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.699.600	1.355.000	344.600				
	Ausgaben verändert	1.699.600	1.355.000	344.600				
	Ausgaben	1.699.600	1.355.000	344.600				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	6.206.600	6.206.600	0				
	Ausgaben	1.699.600	1.355.000	344.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.507.000	4.851.600	-344.600				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	6.206.600	6.206.600	0				
	Ausgaben	1.699.600	1.355.000	344.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.507.000	4.851.600	-344.600				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	6.206.600	6.206.600	0				
	Ausgaben	1.699.600	1.355.000	344.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.507.000	4.851.600	-344.600				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Schulden und Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
805100	Ausgaben				2000			pflicht
	Zinsen für Kredite beim Bäderbetrieb Ilmenau	0	0	0				
	Ausgaben verändert	0	0	0				
	Ausgaben	72.700	72.700	0				
	<u>Abschluss UA 91100</u>							
	Einnahmen	153.500	153.500	0				
	Ausgaben	72.700	72.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	80.800	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9110</u>							
	Einnahmen	153.500	153.500	0				
	Ausgaben	72.700	72.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	80.800	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>							
	Einnahmen	153.500	153.500	0				
	Ausgaben	72.700	72.700	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.800	80.800	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	6.360.100	6.360.100	0				
	Ausgaben	1.772.300	1.427.700	344.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.587.800	4.932.400	-344.600				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	62.033.800	61.279.600	754.200				
	Ausgaben	20.519.300	19.157.300	1.362.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.514.500	42.122.300	-607.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	79.940.500	78.977.900	962.600				
	Ausgaben	79.940.500	78.977.900	962.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 02400 520400 Unterhaltungsaufwand Digitale Bürgerbeteiligung	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00
1 02400 588000 Bekanntmachungen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	32.000	30.000	30.000	30.000	0,00
1 02400 589510 Marketing	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	18.000	15.000	15.000	15.000	0,00
1 02400 653000 Bekanntmachungen - Amtsblatt	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	60.000	50.000	50.000	50.000	0,00
1 03000 562000 Aus- und Fortbildung	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	500	1.500	1.500	1.500	0,00
1 03000 650000 Bürobedarf	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	800	1.000	1.000	1.000	0,00
1 03300 562000 Aus- und Fortbildung	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	500	1.000	1.000	1.000	0,00
1 03300 651000 Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.300	1.800	1.800	1.800	0,00
1 03400 562000 Aus- und Fortbildung	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.000	2.500	2.500	2.500	0,00

1. Nachtrag 2023 - Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt
Stadt Ilmenau

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 03400 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	22.000	18.000	18.000	18.000	0,00
1 03400 655010 Gerichtskosten	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.500	3.000	3.000	3.000	0,00
1 06200 634000 Überprüfung ortsver- änderlicher Geräte	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00
1 06200 638000 Dienstleistungen durch Dritte	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06200 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	20.000	21.000	21.000	21.000	0,00
1 08300 561200 Ausrüstungsgegen- stände und Schutz- kleidung bzgl.der COVID -19 - Pande- mie	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11000 561200 Ausrüstungsgegen- stände und Schutz- kleidung bzgl.der COVID -19 - Pande- mie	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	0,00	1.500	1.500	1.500	0,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 13000 171002 Zuschuss des Landes - Feuerwehrpau- schale	Mittel bisher nicht eingeplant. Einführung Feuerwehrrpauschale (300 Euro/Mitglied) durch Freistaat Thüringen mit Haushalt 2023.	108.000	108.000	108.000	108.000	0,00
1 13000 171003 Zuschuss des Landes für Dienst- und Schutzbekleidung	Zusätzliche Mittel vom TLVwA für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehrangehörige.	21.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	18.000	35.000	35.000	35.000	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.500	6.500	6.500	6.500	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	5.300	10.000	11.000	11.000	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	14.800	15.000	16.000	16.000	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	7.500	10.000	11.000	11.000	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	7.500	10.000	11.000	11.000	0,00

1. Nachtrag 2023 - Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Stadt Ilmenau

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	7.000	10.000	11.000	11.000	0,00
1 13000 501000	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	8.000	10.000	11.000	11.000	0,00
1 13000 520200 Ergänzung und Unterhaltung von Büro- maschinen, Mobil- und IP-Telefonen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	4.000	3.000	3.000	3.000	0,00
1 13000 561000 Dienst- und Schutz- kleidung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Mittel vom TLVwA für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehrangehörige (siehe HHSt. 13000.171003.999).	56.000	35.000	35.000	35.000	0,00
1 32002 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.500	7.000	8.000	9.000	0,00
1 32003 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	1.000	6.000	7.000	8.000	0,00
1 43500 634000 Leistungsvergütung an Unternehmen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	14.000	17.000	17.000	17.000	0,00
1 46000 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	11.500	35.000	35.000	25.000	0,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 46000 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	0,00	6.000	6.500	7.000	0,00
1 46000 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	5.500	2.000	3.000	4.000	0,00
1 46422 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	8.000	12.000	15.000	18.000	0,00
1 46425 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	7.500	20.000	20.000	20.000	0,00
1 46426 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	12.500	11.000	11.000	11.000	0,00
1 46470 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	13.500	12.000	12.000	12.000	0,00
1 57000 579000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	Verschiebung Ansatz von HHSt. 57002.579000.999	40.000	3.200	3.500	3.700	0,00
1 57002 579000 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	Verschiebung Ansatz auf HHSt. 57000.579000.999.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtrag 2023 - Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Stadt Ilmenau

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 60100 634001 Befahrungsbilder Straßenerhaltungs- management	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
1 61200 603000 Sächlicher Aufwand für Vermessung, Ab- markung und Analy- sen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00
1 63000 510000 Unterhaltung der Gehwege und Ge- meindestraßen	Anpassung Ansatz entsprechend tatsächlicher Submissionsergebnisse	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00
1 63000 510006 Ergänzung und Un- terhaltung von Fahr- radabstellanlagen u.dgl.	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	7.000	10.000	10.000	10.000	0,00
1 67000 571000 Stromkosten	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	553.000	500.000	500.000	500.000	0,00
1 67500 634600 Vergütungen an Un- ternehmen für für Leistungen Straßen- winterdienst	Mehrbedarf aufgrund Witterung sowie stark gestiegener Preise von Dienstleistern (> 30 %).	450.000	350.000	350.000	350.000	0,00
1 69000 718100 Umlage Förderkreis Ilmenauer Teich- landschaft e. V.	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	40.000	40.500	40.500	40.500	0,00
1 72400 511200 Nachsorge sanierte Deponien	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	12.000	13.000	13.000	13.000	0,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 73000 589200 Marketingkosten Wo- chenmarkt	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	500	2.000	2.000	2.000	0,00
1 76012 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	12.800	10.000	12.000	13.000	0,00
1 76019 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	3.500	9.500	10.000	11.000	0,00
1 76022 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	3.500	17.000	17.500	18.000	0,00
1 76023 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	3.500	6.000	6.500	7.000	0,00
1 76025 501000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	6.800	15.000	15.000	15.000	0,00
1 84000 586000 Sachausgaben für ei- gene kulturelle Veran- staltungen	Mehrbedarf für Vermarktung Eröffnung Festhalle	70.000	20.000	20.000	20.000	0,00
1 84000 589100 Werbung / Marketing	Mehrbedarf für Vermarktung Eröffnung Festhalle	48.000	20.000	20.000	20.000	0,00
1 88000 500000 Unterhaltung der bau- lichen Anlagen	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	41.000	15.000	15.000	15.000	0,00

1. Nachtrag 2023 - Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt
Stadt Ilmenau

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
		in Euro				
1 88000 520000 Geräte und Ausstat- tung	Einsparmöglichkeiten lt. Fachamt	300	500	500	500	0,00
1 90000 041000 Schlüsselzuweisun- gen	Anhebung Ansatz aufgrund tatsächlicher Zuwei- sung durch den Freistaat Thüringen.	13.255.600	13.250.000	13.150.000	13.100.000	0,00
1 90000 061002 Mehrbelastungsaus- gleich	Anhebung Ansatz aufgrund tatsächlicher Zuwei- sung durch den Freistaat Thüringen.	2.575.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	0,00
1 90000 061003 Zuweisung nach dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Ge- meinden	Mittel bisher nicht eingeplant, voraussichtlich Verstetigung durch Freistaat Thüringen.	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00
1 90000 061007 Zuweisung f.Thür.Er- holungsorte	Mittel bisher nicht eingeplant, voraussichtlich Verstetigung durch Freistaat Thüringen.	580.000	580.000	580.000	580.000	0,00
1 90000 832000 Kreisumlage	Anpassung aufgrund Anhebung Umlagesatz auf 37,619 v. H. durch den Ilm-Kreis.	17.212.600	17.250.000	17.300.000	17.350.000	0,00

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00200.410000	242.200	HHST: 1.03400.414000	278.800	HHST: 1.13000.414000	238.100
HHST: 1.00200.414000	230.400	HHST: 1.03400.430000	9.000	HHST: 1.13000.430000	10.200
HHST: 1.00200.430000	156.500	HHST: 1.03400.434000	9.000	HHST: 1.13000.434000	7.700
HHST: 1.00200.434000	7.900	HHST: 1.03400.444000	55.800	HHST: 1.13000.444000	47.700
HHST: 1.00200.444000	46.100	HHST: 1.03400.450000	9.400	HHST: 1.13000.450000	6.300
HHST: 1.00200.450000	58.300	HHST: 1.05000.410000	58.200	HHST: 1.30000.414000	212.300
HHST: 1.01000.410000	60.500	HHST: 1.05000.414000	172.700	HHST: 1.30000.434000	6.900
HHST: 1.01000.430000	26.500	HHST: 1.05000.430000	27.700	HHST: 1.30000.444000	42.500
HHST: 1.01000.450000	19.300	HHST: 1.05000.434000	5.600	HHST: 1.32000.414000	184.000
HHST: 1.02000.414000	227.100	HHST: 1.05000.444000	34.600	HHST: 1.32000.434000	5.900
HHST: 1.02000.430000	13.000	HHST: 1.05000.450000	11.000	HHST: 1.32000.444000	36.800
HHST: 1.02000.434000	7.300	HHST: 1.06200.414000	34.700	HHST: 1.32400.414000	93.300
HHST: 1.02000.444000	45.400	HHST: 1.06200.434000	1.100	HHST: 1.32400.434000	3.000
HHST: 1.02000.450000	5.400	HHST: 1.06200.444000	7.000	HHST: 1.32400.444000	18.700
HHST: 1.02100.414000	451.000	HHST: 1.06200.455000	34.700	HHST: 1.34010.414000	63.100
HHST: 1.02100.434000	14.500	HHST: 1.08000.414000	189.100	HHST: 1.34010.434000	2.000
HHST: 1.02100.444000	90.300	HHST: 1.08000.434000	6.100	HHST: 1.34010.444000	12.600
HHST: 1.02200.414000	353.400	HHST: 1.08000.444000	37.900	HHST: 1.35200.414000	203.000
HHST: 1.02200.434000	11.000	HHST: 1.08200.414000	66.700	HHST: 1.35200.434000	6.600
HHST: 1.02200.444000	68.700	HHST: 1.08200.434000	2.200	HHST: 1.35200.444000	40.700
HHST: 1.02300.414000	82.000	HHST: 1.08200.444000	13.400	HHST: 1.40000.414000	148.900
HHST: 1.02300.430000	21.400	HHST: 1.11000.414000	407.900	HHST: 1.40000.416000	20.000
HHST: 1.02300.434000	2.600	HHST: 1.11000.416000	3.800	HHST: 1.40000.434000	4.800
HHST: 1.02300.444000	16.400	HHST: 1.11000.430000	11.700	HHST: 1.40000.444000	29.900
HHST: 1.02300.450000	5.400	HHST: 1.11000.434000	13.100	HHST: 1.40000.448000	4.000
HHST: 1.02600.414000	695.600	HHST: 1.11000.444000	81.700	HHST: 1.40000.455000	5.000
HHST: 1.02600.434000	22.300	HHST: 1.11000.448000	800	HHST: 1.40010.410000	45.500
HHST: 1.02600.444000	139.100	HHST: 1.11000.450000	5.400	HHST: 1.40010.414000	34.100
HHST: 1.02710.414000	66.700	HHST: 1.11100.414000	405.700	HHST: 1.40010.430000	13.800
HHST: 1.02710.434000	2.200	HHST: 1.11100.430000	14.900	HHST: 1.40010.434000	1.100
HHST: 1.02710.444000	13.400	HHST: 1.11100.434000	13.000	HHST: 1.40010.444000	6.900
HHST: 1.03000.414000	333.900	HHST: 1.11100.444000	81.200	HHST: 1.40010.450000	3.300
HHST: 1.03000.430000	14.700	HHST: 1.11100.450000	5.500	HHST: 1.43100.414000	31.800
HHST: 1.03000.434000	10.700	HHST: 1.11200.410000	90.400	HHST: 1.43100.434000	1.000
HHST: 1.03000.444000	66.900	HHST: 1.11200.414000	61.300	HHST: 1.43100.444000	6.400
HHST: 1.03000.450000	5.500	HHST: 1.11200.430000	40.200	HHST: 1.46005.414000.001	158.800
HHST: 1.03300.410000	57.900	HHST: 1.11200.434000	2.000	HHST: 1.46005.434000.001	5.100
HHST: 1.03300.414000	244.600	HHST: 1.11200.444000	12.300	HHST: 1.46005.444000.001	31.800
HHST: 1.03300.430000	27.100	HHST: 1.11200.450000	16.400	HHST: 1.46400.414000	113.500
HHST: 1.03300.434000	8.500	HHST: 1.11300.410000	39.600	HHST: 1.46400.444000	22.700
HHST: 1.03300.444000	52.500	HHST: 1.11300.414000	158.000	HHST: 1.46411.414000.001	416.100
HHST: 1.03300.450000	4.300	HHST: 1.11300.430000	28.100	HHST: 1.46411.414000.002	578.000
		HHST: 1.11300.434000	5.100	HHST: 1.46411.434000.001	13.300
		HHST: 1.11300.444000	31.600	HHST: 1.46411.434000.002	18.600
		HHST: 1.11300.450000	20.900	HHST: 1.46411.444000.001	83.200

HHST: 1.46411.444000.002	115.600	HHST: 1.60100.434000	12.700	HHST: 1.79020.448000	2.500
HHST: 1.46421.414000	1.383.100	HHST: 1.60100.444000	79.200	HHST: 1.79100.414000	123.200
HHST: 1.46421.434000	44.300	HHST: 1.61000.414000	288.800	HHST: 1.79100.434000	4.000
HHST: 1.46421.444000	276.700	HHST: 1.61000.434000	9.300	HHST: 1.79100.444000	24.700
HHST: 1.46422.414000	1.034.900	HHST: 1.61000.444000	57.800	HHST: 1.79100.718070	130.000
HHST: 1.46422.434000	33.100	HHST: 1.61300.414000	425.300	HHST: 1.84000.414000	229.100
HHST: 1.46422.444000	207.100	HHST: 1.61300.434000	13.600	HHST: 1.84000.416000	12.500
HHST: 1.46423.414000	1.023.100	HHST: 1.61300.444000	85.100	HHST: 1.84000.434000	7.100
HHST: 1.46423.434000	32.800	HHST: 1.61301.410000	71.500	HHST: 1.84000.444000	45.900
HHST: 1.46423.444000	204.700	HHST: 1.61301.430000	17.100	HHST: 1.84000.448000	2.500
HHST: 1.46424.414000	532.400	HHST: 1.63100.414000	220.200	HHST: 1.85500.414000	172.200
HHST: 1.46424.434000	17.100	HHST: 1.63100.434000	7.100	HHST: 1.85500.434000	5.600
HHST: 1.46424.444000	106.500	HHST: 1.63100.444000	44.100	HHST: 1.85500.444000	34.500
HHST: 1.46425.414000	400.800	HHST: 1.75000.410000	45.500	HHST: 1.85500.455000	300
HHST: 1.46425.434000	12.800	HHST: 1.75000.414000	497.200	Summe Einnahmen	0
HHST: 1.46425.444000	80.200	HHST: 1.75000.416000	4.200	Summe Ausgaben	26.235.300
HHST: 1.46426.414000	318.200	HHST: 1.75000.430000	6.300		
HHST: 1.46426.434000	10.300	HHST: 1.75000.434000	16.000		
HHST: 1.46426.444000	63.600	HHST: 1.75000.444000	99.500	Deckungskreis: 0002	
HHST: 1.46430.414000	346.600	HHST: 1.75000.448000	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.46430.434000	11.100	HHST: 1.75000.450000	6.300	Ehrenamtl. Tätigkeit Stadtrat und	
HHST: 1.46430.444000	69.400	HHST: 1.76010.414000	16.000	OT-Räte	
HHST: 1.46450.414000	391.200	HHST: 1.76010.434000	500	HHST: 1.00000.400000	160.000
HHST: 1.46450.434000	12.500	HHST: 1.76010.444000	3.200	HHST: 1.00400.400000	119.000
HHST: 1.46450.444000	78.300	HHST: 1.77100.414000	2.737.200	Summe Einnahmen	0
HHST: 1.46470.414000	356.900	HHST: 1.77100.416000	10.000	Summe Ausgaben	279.000
HHST: 1.46470.434000	11.400	HHST: 1.77100.434000	87.600		
HHST: 1.46470.444000	71.500	HHST: 1.77100.444000	547.500		
HHST: 1.46493.414000	324.800	HHST: 1.77100.448000	2.000	Deckungskreis: 0051	
HHST: 1.46493.434000	10.400	HHST: 1.77100.455000	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.46493.444000	65.000	HHST: 1.77700.414000	156.700	Ergänzung und Unterhaltung von	
HHST: 1.56000.414000	206.600	HHST: 1.77700.434000	5.100	Ausstattungen f. Dienstgebäude	
HHST: 1.56000.434000	6.700	HHST: 1.77700.444000	31.300	HHST: 1.00200.520300	500
HHST: 1.56000.444000	41.400	HHST: 1.79000.414000	214.300	HHST: 1.02000.520300	500
HHST: 1.56032.448000	1.300	HHST: 1.79000.434000	6.900	HHST: 1.02100.520300	500
HHST: 1.57000.414000	676.900	HHST: 1.79000.444000	42.900	HHST: 1.02200.520300	500
HHST: 1.57000.434000	135.400	HHST: 1.79010.414000	32.400	HHST: 1.02300.520300	400
HHST: 1.57000.444000	21.700	HHST: 1.79010.416000	6.300	HHST: 1.02600.520300	500
HHST: 1.57000.455000	2.000	HHST: 1.79010.434000	1.000	HHST: 1.02710.520300	200
HHST: 1.60000.414000	520.800	HHST: 1.79010.444000	6.500	HHST: 1.03000.520300	300
HHST: 1.60000.430000	7.800	HHST: 1.79010.448000	1.300	HHST: 1.03300.520300	300
HHST: 1.60000.434000	16.700	HHST: 1.79020.414000	24.900	HHST: 1.03400.520300	300
HHST: 1.60000.444000	104.200	HHST: 1.79020.416000	12.600	HHST: 1.05000.520300	200
HHST: 1.60000.450000	10.300	HHST: 1.79020.434000	800	HHST: 1.06200.520300	25.000
HHST: 1.60100.414000	395.500	HHST: 1.79020.444000	5.000	HHST: 1.11000.520300	500

HHST: 1.11100.520300	300
HHST: 1.13000.520300	17.000
HHST: 1.30000.520300	400
HHST: 1.32001.520300	700
HHST: 1.32400.520300	300
HHST: 1.35200.520300	1.500
HHST: 1.40000.520300	100
HHST: 1.40010.520300	100
HHST: 1.46000.520300.710	300
HHST: 1.46000.520300	500
HHST: 1.60000.520300	1.000
HHST: 1.61300.520300	500
HHST: 1.76010.520300	500
HHST: 1.77100.520300	500
HHST: 1.79000.520300	500
HHST: 1.79010.520300	500
HHST: 1.79020.520300	500
HHST: 1.79100.520300	200
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	55.100

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ergänzung und Unterhaltung von
Büromaschinen, Mobil- und IT-
Telefone

HHST: 1.00200.520200	500
HHST: 1.02000.520200	300
HHST: 1.02100.520200	200
HHST: 1.02200.520200	100
HHST: 1.02600.520200	200
HHST: 1.02760.520200	100
HHST: 1.03000.520200	100
HHST: 1.03300.520200	100
HHST: 1.03400.520200	100
HHST: 1.05000.520200	100
HHST: 1.06200.520200	5.000
HHST: 1.06200.525000	2.000
HHST: 1.11000.520200	100
HHST: 1.11100.520200	200
HHST: 1.13000.520200	4.000
HHST: 1.30000.520200	200
HHST: 1.32001.520200	2.000
HHST: 1.32023.520200	2.000
HHST: 1.32400.520200	100

HHST: 1.40010.520200	100
HHST: 1.57000.520200	500
HHST: 1.60000.520200	500
HHST: 1.61300.520200	100
HHST: 1.63100.520200	100
HHST: 1.76010.520200	100
HHST: 1.77700.520200	500
HHST: 1.79000.520200	500
HHST: 1.79010.520200	200
HHST: 1.79020.520200	200
HHST: 1.79100.520200	200
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	20.400

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ergänzung und Unterhaltung der
EDV-Hardware und Telefonanlage

HHST: 1.06100.520100	13.000
HHST: 1.06200.520400	95.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	108.000

Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Softwarepflegeverträge und -betreu-
ung

HHST: 1.05000.632000	7.500
HHST: 1.06200.632000	220.000
HHST: 1.11100.632000	2.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	229.500

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Verwaltung - Fahrzeug-
haltung

HHST: 1.06200.550000	57.000
HHST: 1.06200.550100	3.000
HHST: 1.57000.550000	4.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	64.000

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften

HHST: 1.00200.651000	2.500
HHST: 1.01000.651000	200
HHST: 1.02000.651000	6.000
HHST: 1.02100.651000	600
HHST: 1.02200.651000	2.700
HHST: 1.02300.651000	5.000
HHST: 1.02600.651000	200
HHST: 1.02710.651000	100
HHST: 1.02720.651000	300
HHST: 1.02730.651000	300
HHST: 1.02740.651000	100
HHST: 1.02760.651000	1.100
HHST: 1.03000.651000	1.800
HHST: 1.03300.651000	1.300
HHST: 1.03400.651000	1.000
HHST: 1.05000.651000	3.000
HHST: 1.08000.651000	2.000
HHST: 1.08200.651000	2.000
HHST: 1.11000.651000	5.000
HHST: 1.11100.651000	1.700
HHST: 1.11600.651000	100
HHST: 1.13000.651000	300
HHST: 1.30000.651000	200
HHST: 1.32000.651000	100
HHST: 1.32400.651000	1.000
HHST: 1.34010.651000	600
HHST: 1.35200.651000	200
HHST: 1.40000.651000	300
HHST: 1.40010.651000	200
HHST: 1.46000.651000	200
HHST: 1.57000.651000	1.700
HHST: 1.58000.651000	1.000
HHST: 1.60000.651000	2.500
HHST: 1.61000.651000	500
HHST: 1.61300.651000	2.300
HHST: 1.63100.651000	500
HHST: 1.75000.651000	300
HHST: 1.77100.651000	400
HHST: 1.77700.651000	1.500
HHST: 1.79000.651000	800
HHST: 1.79010.651000	600
HHST: 1.79020.651000	600

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

Summe Einnahmen	0	HHST: 1.76011.652000	800	HHST: 1.30000.650000	800
Summe Ausgaben	52.800	HHST: 1.76012.652000	600	HHST: 1.32000.650000	600
		HHST: 1.76014.652000	600	HHST: 1.32001.650000	100
		HHST: 1.76015.652000	800	HHST: 1.32023.650000	100
		HHST: 1.76017.652000	700	HHST: 1.32400.650000	500
		HHST: 1.76018.652000	500	HHST: 1.34010.650000	300
		HHST: 1.76023.652000	400	HHST: 1.35200.650000	500
Deckungskreis: 0062		HHST: 1.77100.652000	35.000	HHST: 1.40000.650000	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.77700.652000	1.500	HHST: 1.40010.650000	400
Post- und Fernmeldegebühren		HHST: 1.79000.652000	600	HHST: 1.46000.650000.710	100
HHST: 1.02600.652000	800	HHST: 1.79010.652000	1.500	HHST: 1.46000.650000.730	100
HHST: 1.02760.652000	500	HHST: 1.79020.652000	1.200	HHST: 1.46000.650000.750	100
HHST: 1.06200.652000	110.000	HHST: 1.81710.652000	100	HHST: 1.46000.650000.800	100
HHST: 1.11000.652000	3.500	HHST: 1.84000.652000	7.000	HHST: 1.46000.650000.810	100
HHST: 1.11100.652000	1.000	HHST: 1.85500.652000	2.300	HHST: 1.46000.650000	200
HHST: 1.13000.652000	21.000	Summe Einnahmen	0	HHST: 1.46411.650000.001	1.200
HHST: 1.32000.652000	500	Summe Ausgaben	230.700	HHST: 1.46411.650000.002	1.000
HHST: 1.32001.652000	1.200			HHST: 1.46421.650000	600
HHST: 1.32022.652000	1.500	Deckungskreis: 0065		HHST: 1.46422.650000	600
HHST: 1.32023.652000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.46423.650000	1.000
HHST: 1.34010.652000	100	Bürobedarf		HHST: 1.46424.650000	600
HHST: 1.35200.652000	300	HHST: 1.00200.650000	900	HHST: 1.46425.650000	800
HHST: 1.43500.652000	200	HHST: 1.01000.650000	100	HHST: 1.46426.650000	800
HHST: 1.46000.652000.710	700	HHST: 1.02000.650000	1.000	HHST: 1.46430.650000	600
HHST: 1.46000.652000.730	700	HHST: 1.02100.650000	500	HHST: 1.46450.650000	600
HHST: 1.46000.652000.750	700	HHST: 1.02200.650000	1.500	HHST: 1.46470.650000	600
HHST: 1.46000.652000.810	700	HHST: 1.02300.650000	200	HHST: 1.46493.650000	1.000
HHST: 1.46000.652000	600	HHST: 1.02600.650000	500	HHST: 1.57000.650000	3.000
HHST: 1.46411.652000.001	400	HHST: 1.02710.650000	300	HHST: 1.58000.650000	300
HHST: 1.46411.652000.002	400	HHST: 1.02730.650000	100	HHST: 1.60000.650000	1.000
HHST: 1.46421.652000	900	HHST: 1.02740.650000	100	HHST: 1.61000.650000	500
HHST: 1.46422.652000	1.000	HHST: 1.02760.650000	200	HHST: 1.61300.650000	1.500
HHST: 1.46423.652000	2.000	HHST: 1.03000.650000	800	HHST: 1.63100.650000	500
HHST: 1.46424.652000	900	HHST: 1.03300.650000	1.000	HHST: 1.75000.650000	800
HHST: 1.46425.652000	900	HHST: 1.03400.650000	500	HHST: 1.76010.650000	300
HHST: 1.46426.652000	900	HHST: 1.05000.650000	1.000	HHST: 1.77100.650000	500
HHST: 1.46430.652000	800	HHST: 1.06200.650000	7.000	HHST: 1.77700.650000	500
HHST: 1.46450.652000	800	HHST: 1.06200.650001	1.000	HHST: 1.79000.650000	500
HHST: 1.46470.652000	900	HHST: 1.06200.650100	10.000	HHST: 1.79010.650000	800
HHST: 1.46493.652000	900	HHST: 1.08200.650000	100	HHST: 1.79100.650000	200
HHST: 1.55000.652000	3.200	HHST: 1.11000.650000	2.000	HHST: 1.84000.650000	500
HHST: 1.56032.652000	900	HHST: 1.11100.650000	2.000	HHST: 1.85500.650000	500
HHST: 1.57000.652000	1.000	HHST: 1.11600.650000	200	Summe Einnahmen	0
HHST: 1.58000.652000	8.600	HHST: 1.13000.650000	1.500	Summe Ausgaben	58.500
HHST: 1.60000.652000	1.900				
HHST: 1.63100.652000	1.800				
HHST: 1.75000.652000	2.900				
HHST: 1.76010.652000	1.000				

Stadt Ilmenau
Deckungskreise Nachtragsplan
2023
Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

HHST: 1.03300.661000	100
HHST: 1.05000.661000	300
HHST: 1.06200.661000	20.000
HHST: 1.11000.661000	200
HHST: 1.11600.661000	400
HHST: 1.13000.661000	200
HHST: 1.32000.661000	100
HHST: 1.55000.661000	100
HHST: 1.75000.661000	100
HHST: 1.79000.661000	7.000
HHST: 1.79100.651000	200
HHST: 1.85500.661000	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	29.700

Deckungskreis: 0500

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Zusatzleistungen

HHST: 1.05000.100001	2.200
HHST: 1.05000.634000	2.000
Summe Einnahmen	2.200
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Spezielle Sachausgaben

HHST: 1.05000.100000	60.000
HHST: 1.05000.579500	4.000
Summe Einnahmen	60.000
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ratsbüro

HHST: 1.00200.581000	21.000
HHST: 1.00200.582000	12.000

HHST: 1.00200.583000	14.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	47.500

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit

HHST: 1.02400.588000	32.000
HHST: 1.02400.653000	60.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	92.000

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen

HHST: 1.00000.562000	300
HHST: 1.00000.654000	1.200
HHST: 1.00200.562000	1.000
HHST: 1.00200.654000	300
HHST: 1.01000.562000	500
HHST: 1.01000.654000	100
HHST: 1.02000.562000	3.600
HHST: 1.02000.654000	500
HHST: 1.02100.562000	5.000
HHST: 1.02100.654000	200
HHST: 1.02200.562000	5.000
HHST: 1.02200.654000	100
HHST: 1.02300.562000	1.000
HHST: 1.02300.654000	100
HHST: 1.02600.562000	5.000
HHST: 1.02600.654000	300
HHST: 1.02710.562000	300
HHST: 1.02710.654000	400
HHST: 1.02720.562000	100
HHST: 1.02720.654000	200
HHST: 1.02730.562000	1.000
HHST: 1.02730.654000	200
HHST: 1.02740.562000	300
HHST: 1.02740.654000	100
HHST: 1.02760.562000	5.000
HHST: 1.03000.562000	500
HHST: 1.03000.654000	200
HHST: 1.03300.562000	500
HHST: 1.03300.654000	100

HHST: 1.03400.562000	1.000
HHST: 1.03400.654000	200
HHST: 1.05000.562000	4.000
HHST: 1.05000.654000	200
HHST: 1.06200.562000	22.000
HHST: 1.06200.654000	500
HHST: 1.08000.562000	18.000
HHST: 1.08200.562000	1.500
HHST: 1.08200.654000	100
HHST: 1.11000.562000	3.500
HHST: 1.11000.654000	300
HHST: 1.11100.562000	5.000
HHST: 1.11100.654000	500
HHST: 1.11200.562000	800
HHST: 1.11200.654000	100
HHST: 1.11300.562000	2.000
HHST: 1.11300.654000	100
HHST: 1.11600.562000	300
HHST: 1.11600.654000	100
HHST: 1.13000.562000	4.000
HHST: 1.13000.654000	400
HHST: 1.14100.562000	2.000
HHST: 1.14100.654000	400
HHST: 1.30000.562000	1.500
HHST: 1.30000.654000	500
HHST: 1.32000.562000	200
HHST: 1.32000.654000	700
HHST: 1.32400.562000	500
HHST: 1.32400.654000	100
HHST: 1.34010.562000	200
HHST: 1.34010.654000	100
HHST: 1.35200.562000	200
HHST: 1.35200.654000	100
HHST: 1.40000.562000	1.000
HHST: 1.40000.654000	200
HHST: 1.40010.562000	200
HHST: 1.40010.654000	100
HHST: 1.43100.562000	400
HHST: 1.43100.654000	100
HHST: 1.46005.562000.001	2.200
HHST: 1.46005.654000.001	100
HHST: 1.46411.562000.001	900
HHST: 1.46411.562000.002	1.200
HHST: 1.46411.654000.001	100
HHST: 1.46411.654000.002	100
HHST: 1.46421.562000	2.900

HHST: 1.46421.654000	200	HHST: 1.79020.562000	500	HHST: 1.11000.168800	1.000
HHST: 1.46422.562000	2.700	HHST: 1.79020.654000	200	HHST: 1.11000.620000	1.000
HHST: 1.46422.654000	100	HHST: 1.79100.562000	1.000	HHST: 1.11100.168800	1.000
HHST: 1.46423.562000	2.900	HHST: 1.79100.654000	2.000	HHST: 1.11100.620000	1.000
HHST: 1.46423.654000	200	HHST: 1.84000.562000	3.000	Summe Einnahmen	2.000
HHST: 1.46424.562000	1.500	HHST: 1.84000.654000	200	Summe Ausgaben	2.000
HHST: 1.46424.654000	100	HHST: 1.85500.654000	100		
HHST: 1.46425.562000	700	Summe Einnahmen	0	Deckungskreis: 1118	
HHST: 1.46425.654000	100	Summe Ausgaben	180.100	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 1.46426.562000	700			Ordnungsamt - Gefahrenabwehr	
HHST: 1.46426.654000	100			Tiere / Fundtiere	
HHST: 1.46430.562000	600	Deckungskreis: 1050		HHST: 1.11000.115110	1.500
HHST: 1.46430.654000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.11000.579330	2.500
HHST: 1.46450.562000	2.000	Senorenbeirat		Summe Einnahmen	1.500
HHST: 1.46450.654000	100	HHST: 1.40000.586021	1.000	Summe Ausgaben	2.500
HHST: 1.46470.562000	1.500	HHST: 1.40000.718210	1.500		
HHST: 1.46470.654000	100	Summe Einnahmen	0	Deckungskreis: 1302	
HHST: 1.46493.562000	600	Summe Ausgaben	2.500	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 1.46493.654000	100			Feuerwehren - Ersätze für Hilfeleistungen	
HHST: 1.57000.562000	2.000	Deckungskreis: 1107		HHST: 1.13000.152000	48.000
HHST: 1.57000.654000	200	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		HHST: 1.13000.524000	45.000
HHST: 1.60000.562000	5.000	Ordnungsamt - Bestattungskosten		HHST: 1.13000.529000	7.500
HHST: 1.60000.654000	200	für Dritte		HHST: 1.13000.551000	140.000
HHST: 1.60100.562000	4.000	HHST: 1.11000.168200	22.000	HHST: 1.13000.561000	56.000
HHST: 1.60100.654000	200	HHST: 1.11000.620200	24.000	HHST: 1.13000.579600	15.000
HHST: 1.61000.562000	8.000	Summe Einnahmen	22.000	HHST: 1.13000.612000	10.000
HHST: 1.61000.654000	200	Summe Ausgaben	24.000	HHST: 1.13000.634000	50.000
HHST: 1.61300.562000	4.500			HHST: 1.13000.677900	20.000
HHST: 1.61300.654000	100	Deckungskreis: 1116		Summe Einnahmen	48.000
HHST: 1.61301.562000	4.000	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		Summe Ausgaben	343.500
HHST: 1.61301.654000	300	Ordnungsamt - Beseitigung ordnungswidriger Zustände		Deckungskreis: 1331	
HHST: 1.63100.562000	300	HHST: 1.11000.168100	3.000	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 1.63100.654000	100	HHST: 1.11000.530400	1.000	Feuerwehren - Unterstützung der Jugendfeuerwehr	
HHST: 1.73000.562000	200	HHST: 1.11000.634000	5.000	HHST: 1.13000.172000	3.500
HHST: 1.73000.654000	100	Summe Einnahmen	3.000	HHST: 1.13000.587500	7.500
HHST: 1.75000.562000	2.000	Summe Ausgaben	6.000	Summe Einnahmen	3.500
HHST: 1.75000.654000	200			Summe Ausgaben	7.500
HHST: 1.77100.562000	8.400	Deckungskreis: 1117			
HHST: 1.77100.654000	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>			
HHST: 1.77700.562000	500	Ordnungsamt - Ersatzvornahme			
HHST: 1.77700.654000	100				
HHST: 1.79000.562000	2.000				
HHST: 1.79000.654000	1.000				
HHST: 1.79010.562000	200				
HHST: 1.79010.654000	200				

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Nachtragsplan

2023

Deckungskreis: 1340

Typ: *unechte Deckung Soll*

Feuerwehren - Fahrausbildung

HHST: 1.13000.171000 3.200

HHST: 1.13000.400300 25.000

Summe Einnahmen 3.200

Summe Ausgaben 25.000

Deckungskreis: 1350

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen

HHST: 1.13000.501000.100 18.000

HHST: 1.13000.501000.200 1.500

HHST: 1.13000.501000.300 19.000

HHST: 1.13000.501000.400 5.300

HHST: 1.13000.501000.500 14.800

HHST: 1.13000.501000.600 7.500

HHST: 1.13000.501000.710 7.500

HHST: 1.13000.501000.720 8.500

HHST: 1.13000.501000.730 14.500

HHST: 1.13000.501000.740 3.500

HHST: 1.13000.501000.750 11.000

HHST: 1.13000.501000.760 2.000

HHST: 1.13000.501000.770 7.000

HHST: 1.13000.501000.780 8.000

HHST: 1.13000.501000.790 8.000

HHST: 1.13000.501000.800 13.000

HHST: 1.13000.501000.810 28.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 177.100

Deckungskreis: 1354

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Bewirtschaftung der

Gebäude

HHST: 1.13000.540000.100 62.000

HHST: 1.13000.540000.200 9.000

HHST: 1.13000.540000.300 13.000

HHST: 1.13000.540000.400 11.500

HHST: 1.13000.540000.500 11.500

HHST: 1.13000.540000.600 7.000

HHST: 1.13000.540000.710 16.500

HHST: 1.13000.540000.720 5.800

HHST: 1.13000.540000.730 30.000

HHST: 1.13000.540000.740 7.300

HHST: 1.13000.540000.750 5.000

HHST: 1.13000.540000.760 6.800

HHST: 1.13000.540000.770 5.000

HHST: 1.13000.540000.780 9.000

HHST: 1.13000.540000.790 8.000

HHST: 1.13000.540000.800 16.000

HHST: 1.13000.540000.810 17.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 240.400

Deckungskreis: 1510

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Manebach - Betreuungspauschale

HHST: 1.76010.140000 500

HHST: 1.76010.678000 300

Summe Einnahmen 500

Summe Ausgaben 300

Deckungskreis: 1520

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Oberpörlitz - Betreuungspauschale

HHST: 1.76020.140001 1.000

HHST: 1.76020.678000 200

Summe Einnahmen 1.000

Summe Ausgaben 200

Deckungskreis: 1658

Typ: *unechte Deckung Soll*

Park- und Gartenanlagen - Schadensfälle

HHST: 1.58000.517000 60.000

HHST: 1.58000.529000 35.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 95.000

Deckungskreis: 1663

Typ: *unechte Deckung Soll*

Verkehrszeichen - Schadensfälle

HHST: 1.63000.153000 500

HHST: 1.63000.167000 400

HHST: 1.63000.510010 20.000

HHST: 1.63000.510020 15.000

HHST: 1.63000.510021 40.000

HHST: 1.63000.510022 50.000

HHST: 1.63000.526000 10.000

Summe Einnahmen 900

Summe Ausgaben 135.000

Deckungskreis: 1667

Typ: *unechte Deckung Soll*

Straßenbeleuchtung - Schadensfälle

HHST: 1.67000.517000 150.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 150.000

Deckungskreis: 1675

Typ: *unechte Deckung Soll*

Friedhöfe - Schadensfälle

HHST: 1.75000.513000 22.000

HHST: 1.75000.529000 5.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 27.000

Deckungskreis: 1677

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bau- und Betriebshof - Schadensfälle

HHST: 1.77100.507000 50.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 50.000

Deckungskreis: 1684

Typ: *unechte Deckung Soll*

Festhalle - Schadensfälle

HHST: 1.84000.540000 200.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 200.000

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

Deckungskreis: 1732Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Spenden

HHST: 1.32000.178120 3.600

HHST: 1.32000.585100 1.500

HHST: 1.32000.585101 10.000

Summe Einnahmen 3.600**Summe Ausgaben 11.500****Deckungskreis: 1735**Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Spenden

HHST: 1.35200.573020 4.000

HHST: 1.35200.586000 200

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 4.200****Deckungskreis: 2007**Typ: *unechte Deckung Soll*

Steuern, allg. Zuweisungen, allg.

Umlagen

HHST: 1.90000.003000 18.000.000

HHST: 1.90000.810000 1.499.400

Summe Einnahmen 18.000.000**Summe Ausgaben 1.499.400****Deckungskreis: 2021**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stadtkasse

HHST: 1.03300.261000 200.000

HHST: 1.03300.658010 15.000

HHST: 1.68000.658010 4.000

HHST: 1.91100.207100 1.000

HHST: 1.91100.807000 72.200

HHST: 1.91100.807100 500

Summe Einnahmen 201.000**Summe Ausgaben 91.700****Deckungskreis: 2049**Typ: *unechte Deckung Soll*

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

HHST: 1.90000.265000 47.600

HHST: 1.90000.845000 30.000

Summe Einnahmen 47.600**Summe Ausgaben 30.000****Deckungskreis: 2055**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Abschreibungen

HHST: 1.00000.680000 500

HHST: 1.00400.680000 100

HHST: 1.02750.680000 700

HHST: 1.06100.680000 211.000

HHST: 1.06200.680000 180.900

HHST: 1.11000.680000 200

HHST: 1.11200.680000 1.600

HHST: 1.11300.680000 3.000

HHST: 1.11700.680000 8.700

HHST: 1.13000.680000 373.000

HHST: 1.14100.680000 1.000

HHST: 1.30000.680000 400

HHST: 1.32000.680000 17.200

HHST: 1.32001.680000 31.400

HHST: 1.32002.680000 500

HHST: 1.32023.680000 1.100

HHST: 1.32100.680000 200

HHST: 1.32400.680000 6.300

HHST: 1.34010.680000 4.200

HHST: 1.35200.680000 12.900

HHST: 1.36501.680000 100

HHST: 1.43500.680000 400

HHST: 1.46000.680000 17.000

HHST: 1.46010.680000 66.300

HHST: 1.46411.680000 43.200

HHST: 1.46421.680000 34.700

HHST: 1.46422.680000 16.400

HHST: 1.46423.680000 30.300

HHST: 1.46424.680000 26.500

HHST: 1.46425.680000 9.500

HHST: 1.46426.680000 13.600

HHST: 1.46430.680000 11.600

HHST: 1.46450.680000 35.700

HHST: 1.46470.680000 39.600

HHST: 1.46493.680000 24.400

HHST: 1.55000.680000 3.300

HHST: 1.56000.680000 179.800

HHST: 1.56010.680000 48.900

HHST: 1.56032.680000 900

HHST: 1.56100.680000 19.300

HHST: 1.56104.680000 1.800

HHST: 1.56200.680000 179.700

HHST: 1.56300.680000 6.500

HHST: 1.56400.680000 4.600

HHST: 1.56500.680000 11.500

HHST: 1.56600.680000 600

HHST: 1.56700.680000 13.400

HHST: 1.57001.680000 84.100

HHST: 1.57002.680000 602.700

HHST: 1.58000.680000 84.800

HHST: 1.59000.680000 70.200

HHST: 1.61501.680000 29.400

HHST: 1.61502.680000 800

HHST: 1.63000.680000 1.100.000

HHST: 1.63010.680000 100

HHST: 1.67000.680000 14.700

HHST: 1.67500.680000 17.500

HHST: 1.68000.680000 18.400

HHST: 1.69000.680000 2.800

HHST: 1.70100.680000 700

HHST: 1.73000.680000 3.400

HHST: 1.75000.680000 80.300

HHST: 1.76010.680000 6.600

HHST: 1.76011.680000 1.600

HHST: 1.76012.680000 16.100

HHST: 1.76020.680000 7.500

HHST: 1.77100.680000 216.000

HHST: 1.77700.680000 2.000

HHST: 1.78000.680000 30.200

HHST: 1.79000.680000 6.900

HHST: 1.79010.680000 1.000

HHST: 1.79020.680000 1.900

HHST: 1.79100.680000 1.600

HHST: 1.81010.680000 2.500

HHST: 1.81710.680000 80.700

HHST: 1.84000.680000 250.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Nachtragsplan

2023

HHST: 1.85500.680000	15.500
HHST: 1.87000.680000	55.700
HHST: 1.88000.680000	81.200
HHST: 1.88010.680000	8.700
HHST: 1.91000.270000	4.590.100
Summe Einnahmen	4.590.100
Summe Ausgaben	4.590.100

Deckungskreis: 2056

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Verzinsung des Anlagekapitals

HHST: 1.00000.685000	100
HHST: 1.00400.685000	100
HHST: 1.02750.685000	100
HHST: 1.06100.685000	58.100
HHST: 1.06200.685000	15.700
HHST: 1.11000.685000	100
HHST: 1.11200.685000	200
HHST: 1.11300.685000	100
HHST: 1.11700.685000	1.200
HHST: 1.13000.685000	80.500
HHST: 1.14100.685000	500
HHST: 1.30000.685000	100
HHST: 1.32000.685000	2.700
HHST: 1.32001.685000	8.000
HHST: 1.32002.685000	200
HHST: 1.32023.685000	400
HHST: 1.32100.685000	100
HHST: 1.32400.685000	700
HHST: 1.34010.685000	1.600
HHST: 1.35200.685000	16.900
HHST: 1.36501.685000	100
HHST: 1.43500.685000	100
HHST: 1.46000.685000	2.400
HHST: 1.46010.685000	8.000
HHST: 1.46411.685000	21.100
HHST: 1.46421.685000	22.900
HHST: 1.46422.685000	14.900
HHST: 1.46423.685000	15.500
HHST: 1.46424.685000	25.000
HHST: 1.46425.685000	6.900
HHST: 1.46426.685000	4.500
HHST: 1.46430.685000	7.300
HHST: 1.46450.685000	11.400

HHST: 1.46470.685000	4.200
HHST: 1.46493.685000	9.900
HHST: 1.55000.685000	500
HHST: 1.56000.685000	43.600
HHST: 1.56010.685000	32.900
HHST: 1.56030.685000	3.300
HHST: 1.56032.685000	100
HHST: 1.56100.685000	4.100
HHST: 1.56104.685000	600
HHST: 1.56200.685000	7.500
HHST: 1.56300.685000	2.700
HHST: 1.56400.685000	4.700
HHST: 1.56500.685000	2.000
HHST: 1.56600.685000	400
HHST: 1.56700.685000	900
HHST: 1.57001.685000	6.000
HHST: 1.57002.685000	80.000
HHST: 1.58000.685000	13.300
HHST: 1.59000.685000	11.900
HHST: 1.61000.685000	7.700
HHST: 1.61200.685000	200
HHST: 1.61500.685000	100
HHST: 1.61501.685000	14.400
HHST: 1.61502.685000	300
HHST: 1.63000.685000	219.700
HHST: 1.63300.685000	103.000
HHST: 1.67000.685000	5.500
HHST: 1.67500.685000	2.800
HHST: 1.68000.685000	6.000
HHST: 1.69000.685000	10.300
HHST: 1.70100.685000	300
HHST: 1.73000.685000	800
HHST: 1.75000.685000	49.100
HHST: 1.76010.685000	5.500
HHST: 1.76011.685000	800
HHST: 1.76012.685000	16.200
HHST: 1.76013.685000	100
HHST: 1.76020.685000	3.400
HHST: 1.77100.685000	44.100
HHST: 1.77700.685000	200
HHST: 1.78000.685000	3.900
HHST: 1.79000.685000	600
HHST: 1.79010.685000	400
HHST: 1.79020.685000	200
HHST: 1.79100.685000	400
HHST: 1.81010.685000	500

HHST: 1.81710.685000	4.500
HHST: 1.84000.685000	200.000
HHST: 1.85500.685000	2.400
HHST: 1.87000.685000	12.400
HHST: 1.87100.685000	5.900
HHST: 1.88000.685000	320.400
HHST: 1.88010.685000	4.400
HHST: 1.91000.275000	1.602.600
Summe Einnahmen	1.602.600
Summe Ausgaben	1.602.600

Deckungskreis: 2097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtansanierung - Grunderwerb

HHST: 2.61500.361001.002	66.500
HHST: 2.61500.932001.002	100.000

Summe Einnahmen	66.500
Summe Ausgaben	100.000

Deckungskreis: 2099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtansanierung - Vorbereitungsleistungen

HHST: 2.61500.361100.001	133.300
HHST: 2.61500.948100.001	200.000
HHST: 2.61500.948300.001	20.000

Summe Einnahmen	133.300
Summe Ausgaben	220.000

Deckungskreis: 2119

Typ: *unechte Deckung Soll*

Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VMH)

HHST: 2.77100.345000	15.000
HHST: 2.77100.935300	90.000

Summe Einnahmen	15.000
Summe Ausgaben	90.000

Deckungskreis: 3058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Werbung - Marketing Fremdenverkehr

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

HHST: 1.34010.589200	1.500
HHST: 1.79000.589200	36.000
HHST: 1.79000.589201	13.000
HHST: 1.79000.589300	5.000
HHST: 1.79010.589200	4.000
HHST: 1.79010.589220	1.000
HHST: 1.79020.589200	4.000
HHST: 1.84000.589100	48.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	112.500

Deckungskreis: 3079Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Werbung - Marketing Kultur	
HHST: 1.32000.589100	4.500
HHST: 1.32001.589100	4.000
HHST: 1.73000.589100.001	4.000
HHST: 1.73000.589100.002	1.500
HHST: 1.73000.589100.003	1.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	15.500

Deckungskreis: 3200Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Veranstaltungen	
HHST: 1.32000.110000	200
HHST: 1.32000.585102	200
HHST: 1.32000.655000	2.000
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	2.200

Deckungskreis: 3258Typ: *unechte Deckung Soll*

Museum - Eigene kulturelle Veranstaltungen

HHST: 1.32000.110001	100
HHST: 1.32000.586000	4.000
Summe Einnahmen	100
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 3293Typ: *unechte Deckung Soll*

Ankauf von Kulturgut (VMH)

HHST: 2.32000.935700	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 3458Typ: *unechte Deckung Soll*

Heimat- und Kulturpflege - Eigene kulturelle Veranstaltungen

HHST: 1.34000.110000	1.000
HHST: 1.34000.586000	22.000
Summe Einnahmen	1.000
Summe Ausgaben	22.000

Deckungskreis: 3520Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Neubeschaffung von Medien

HHST: 1.35200.153200	500
HHST: 1.35200.171000	1.500
HHST: 1.35200.573000	25.000
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	25.000

Deckungskreis: 3522Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Veranstaltungen

HHST: 1.35200.111000	2.000
HHST: 1.35200.655000	2.000
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 3840Typ: *unechte Deckung Soll*

Festhalle - Eigene Veranstaltungen

HHST: 1.84000.111001	12.500
HHST: 1.84000.586000	70.000
Summe Einnahmen	12.500
Summe Ausgaben	70.000

Deckungskreis: 4601Typ: *unechte Deckung Soll*

Jugendfreizeitstätten - Veranstaltungen

HHST: 1.46005.111000.001	1.500
HHST: 1.46005.586000.001	10.000
Summe Einnahmen	1.500
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 4602Typ: *unechte Deckung Soll*

Jugendfreizeitstätten - Freizeitgestaltung

HHST: 1.46005.130000.001	300
HHST: 1.46005.587000.001	400
Summe Einnahmen	300
Summe Ausgaben	400

Deckungskreis: 4640Typ: *unechte Deckung Soll*

Kitas - Allgemeine Finanzbeziehungen

HHST: 1.46400.162000	320.000
HHST: 1.46400.672000	450.000
HHST: 1.46400.672011	1.000
Summe Einnahmen	320.000
Summe Ausgaben	451.000

Deckungskreis: 4641Typ: *unechte Deckung Soll*

Kitas - Getränke und Verpflegung

HHST: 1.46411.119000.001	7.500
HHST: 1.46411.119000.002	8.500
HHST: 1.46411.572000.001	7.500
HHST: 1.46411.572000.002	8.500
HHST: 1.46421.119000	7.000
HHST: 1.46421.572000	7.000
HHST: 1.46422.119000	5.200
HHST: 1.46422.572000	5.200
HHST: 1.46423.119000	4.500

Stadt Ilmenau
Deckungskreise Nachtragsplan
2023

HHST: 1.46423.572000	4.500
HHST: 1.46424.119000	3.200
HHST: 1.46424.572000	3.200
HHST: 1.46425.119000	2.400
HHST: 1.46425.572000	2.400
HHST: 1.46426.119000	1.800
HHST: 1.46426.572000	1.800
HHST: 1.46430.119000	5.300
HHST: 1.46430.572000	5.300
HHST: 1.46450.119000	6.800
HHST: 1.46450.572000	6.800
HHST: 1.46470.119000	5.800
HHST: 1.46470.572000	5.800
HHST: 1.46493.119000	6.200
HHST: 1.46493.572000	6.200
Summe Einnahmen	64.200
Summe Ausgaben	64.200

Deckungskreis: 4642

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Ergänzung und Unterhaltung
 von Inventar

HHST: 1.46411.529000.001	1.000
HHST: 1.46411.529000.002	1.100
HHST: 1.46421.529000	2.800
HHST: 1.46422.529000	2.800
HHST: 1.46423.529000	2.000
HHST: 1.46424.529000	2.000
HHST: 1.46425.529000	1.800
HHST: 1.46426.529000	1.000
HHST: 1.46430.529000	1.000
HHST: 1.46450.529000	1.100
HHST: 1.46470.529000	1.000
HHST: 1.46493.529000	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	18.600

Deckungskreis: 4643

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Bücher, Gesetzblätter und
 Zeitschriften

HHST: 1.46411.651000.001	100
HHST: 1.46411.651000.002	100
HHST: 1.46421.651000	200

HHST: 1.46422.651000	200
HHST: 1.46423.651000	300
HHST: 1.46424.651000	200
HHST: 1.46425.651000	200
HHST: 1.46426.651000	100
HHST: 1.46430.651000	100
HHST: 1.46450.651000	200
HHST: 1.46470.651000	100
HHST: 1.46493.651000	100
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.900

Deckungskreis: 4644

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Unternehmensleistungen
 (Hauswart)

HHST: 1.46411.634000.001	45.000
HHST: 1.46411.634000.002	49.500
HHST: 1.46421.634000	7.600
HHST: 1.46422.634000	7.600
HHST: 1.46424.634000	55.000
HHST: 1.46425.634000	7.600
HHST: 1.46426.634000	29.000
HHST: 1.46430.634000	7.600
HHST: 1.46450.634000	44.000
HHST: 1.46470.634000	7.600
HHST: 1.46493.634000	40.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	301.000

Deckungskreis: 4646

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Erstattung an "Die Paritätische BuntStiftung"

HHST: 1.46411.678000.001	4.800
HHST: 1.46470.678000	4.800
HHST: 1.46493.678000	4.800
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	14.400

Deckungskreis: 4647

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas freie Träger - Laufender Betriebskostenzuschuss

HHST: 1.46401.718000.001	343.400
HHST: 1.46401.718000.002	1.040.600
HHST: 1.46401.718000.003	627.900
HHST: 1.46401.718000.004	784.400
HHST: 1.46401.718000.005	909.300
HHST: 1.46401.718000.006	633.200
HHST: 1.46401.718000.007	178.500
HHST: 1.46401.718000.008	308.700
HHST: 1.46401.718000.009	551.200
HHST: 1.46401.718003.002	1.000
HHST: 1.46401.718003.006	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	5.379.200

Deckungskreis: 4648

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Landeszuschuss für Leitungsanteil
 große Kitas

HHST: 1.46401.171005	53.700
HHST: 1.46401.718005.002	28.000
HHST: 1.46401.718005.004	7.000
HHST: 1.46401.718005.005	18.700
Summe Einnahmen	53.700
Summe Ausgaben	53.700

Deckungskreis: 4649

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
 Landeszuschuss für beitragsfreies
 Kita-Jahr

HHST: 1.46401.171006	528.000
HHST: 1.46401.718006.001	45.000
HHST: 1.46401.718006.002	100.000
HHST: 1.46401.718006.003	55.000
HHST: 1.46401.718006.004	105.000
HHST: 1.46401.718006.005	80.000
HHST: 1.46401.718006.007	25.000
HHST: 1.46401.718006.008	38.000
HHST: 1.46401.718006.009	80.000
Summe Einnahmen	528.000

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

Summe Ausgaben 528.000

Deckungskreis: 4654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kitas - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.46411.540000	105.000
HHST: 1.46421.540000	135.000
HHST: 1.46422.540000	54.000
HHST: 1.46423.540000	113.000
HHST: 1.46424.540000	85.000
HHST: 1.46424.540001	1.300
HHST: 1.46425.540000	47.000
HHST: 1.46426.540000	44.000
HHST: 1.46430.540000	67.000
HHST: 1.46450.540000	78.000
HHST: 1.46470.540000	70.000
HHST: 1.46493.540000	44.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 843.300

Deckungskreis: 4657Typ: *echte gegenseitige Deckung*Kitas - Spiel- und Beschäftigungs-
material und Gestaltung von Kinder-
festen

HHST: 1.46411.579800.001	500
HHST: 1.46411.579800.002	1.100
HHST: 1.46411.586200.001	300
HHST: 1.46411.586200.002	700
HHST: 1.46421.579800	2.400
HHST: 1.46421.586200	1.600
HHST: 1.46422.579800	1.800
HHST: 1.46422.586200	1.100
HHST: 1.46423.579800	1.800
HHST: 1.46423.586200	1.200
HHST: 1.46424.579800	1.100
HHST: 1.46424.586200	700
HHST: 1.46425.579800	900
HHST: 1.46425.586200	600
HHST: 1.46426.579800	600
HHST: 1.46426.586200	400
HHST: 1.46430.579800	800
HHST: 1.46430.586200	600

HHST: 1.46450.579800	900
HHST: 1.46450.586200	600
HHST: 1.46470.579800	800
HHST: 1.46470.586200	500
HHST: 1.46493.579800	900
HHST: 1.46493.586200	600

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 22.500

Deckungskreis: 4666Typ: *echte gegenseitige Deckung*Kitas - Mitgliedsbeiträge an Ver-
bände u. Vereine

HHST: 1.46411.661000.002	100
HHST: 1.46425.661000	100

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 200

Deckungskreis: 5010Typ: *echte gegenseitige Deckung*Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen (GBM)

HHST: 1.06100.501000.001	11.000
HHST: 1.06100.501000.003	34.000
HHST: 1.06100.501000.006	500
HHST: 1.06100.501000.710	9.000
HHST: 1.06100.501000.731	14.500
HHST: 1.06100.501000.770	8.000
HHST: 1.06100.501000	10.000
HHST: 1.32000.501000	4.000
HHST: 1.32001.501000	8.000
HHST: 1.32002.501000	1.500
HHST: 1.32003.501000	1.000
HHST: 1.32022.501000	2.500
HHST: 1.32023.501000	23.000
HHST: 1.32100.501000.720	13.000
HHST: 1.32100.501000.770	2.000
HHST: 1.32100.501000.800	8.000
HHST: 1.32100.501000.810	1.000
HHST: 1.32200.501000	800
HHST: 1.32400.501000	500
HHST: 1.33200.501000	7.700
HHST: 1.34010.501000	6.500

HHST: 1.34020.501000	1.500
HHST: 1.35200.501000	14.200
HHST: 1.46000.501000.002	500
HHST: 1.46000.501000.003	500
HHST: 1.46000.501000.004	500
HHST: 1.46000.501000.710	11.500
HHST: 1.46000.501000.730	0
HHST: 1.46000.501000.750	500
HHST: 1.46000.501000.770	3.000
HHST: 1.46000.501000.780	3.000
HHST: 1.46000.501000.800	2.000
HHST: 1.46000.501000	5.500
HHST: 1.46411.501000	31.000
HHST: 1.46421.501000	25.000
HHST: 1.46422.501000	8.000
HHST: 1.46423.501000	18.500
HHST: 1.46424.501000	13.000
HHST: 1.46424.501001	500
HHST: 1.46425.501000	7.500
HHST: 1.46426.501000	12.500
HHST: 1.46430.501000	12.500
HHST: 1.46450.501000	19.000
HHST: 1.46470.501000	13.500
HHST: 1.46493.501000	21.500
HHST: 1.59000.501000.106	32.000
HHST: 1.76010.501000	21.500
HHST: 1.76011.501000	7.500
HHST: 1.76012.501000	12.800
HHST: 1.76013.501000	8.700
HHST: 1.76014.501000	6.500
HHST: 1.76015.501000	17.500
HHST: 1.76017.501000	27.500
HHST: 1.76018.501000	7.500
HHST: 1.76019.501000	3.500
HHST: 1.76020.501000	9.600
HHST: 1.76021.501000	7.200
HHST: 1.76022.501000	3.500
HHST: 1.76023.501000	3.500
HHST: 1.76024.501000	7.000
HHST: 1.76025.501000	6.800
HHST: 1.76026.501000	7.500
HHST: 1.79000.501000	2.500
HHST: 1.79010.501000	4.000
HHST: 1.79020.501000	2.500
HHST: 1.88010.501000.001	7.000

Stadt Ilmenau
Deckungskreise Nachtragsplan
2023

HHST: 1.88010.501000.002	7.000
HHST: 1.88010.501000.004	1.000
HHST: 1.88010.501000.101	5.500
HHST: 1.88010.501000.102	3.000
HHST: 1.88010.501000.103	4.500
HHST: 1.88010.501000.104	6.500
HHST: 1.88010.501000.105	10.000
HHST: 1.88010.501000.107	2.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	637.800

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundstücksunterhaltung Turnhal-
len

HHST: 1.56010.501000	5.000
HHST: 1.56032.501000	8.800
HHST: 1.56100.501000	2.200
HHST: 1.56103.501000	5.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	21.000

Deckungskreis: 5100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhalt Straßen, Wege, Brücken

HHST: 1.63000.510000	1.200.000
HHST: 1.63000.510001	12.000
HHST: 1.63000.510002	30.000
HHST: 1.63000.510003	45.000
HHST: 1.63000.510004	33.000
HHST: 1.63000.510005	60.000
HHST: 1.63000.510006	7.000
HHST: 1.63000.510007	95.000
HHST: 1.63000.510008	65.000
HHST: 1.63000.510009	40.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.587.000

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Gewässer

HHST: 1.69000.515100	110.000
HHST: 1.69000.515200	60.000

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	170.000

Deckungskreis: 5102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Deponien

HHST: 1.72400.511200.001	5.000
HHST: 1.72400.511200.003	12.000

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	17.000

Deckungskreis: 5188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. un-
bewegliches Inventar

HHST: 1.88000.510010	500
HHST: 1.88000.517000	25.000

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	25.500

Deckungskreis: 5288

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. be-
wegliches Inventar

HHST: 1.88000.529000.313	1.000
HHST: 1.88000.529000.314	100

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 5411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Inventarversicherung
(GBM)

HHST: 1.06100.540110.001	2.100
HHST: 1.06100.540110.003	5.500
HHST: 1.06100.540110.006	200
HHST: 1.06100.540110.710	1.600
HHST: 1.06100.540110.731	3.000
HHST: 1.06100.540110.770	1.100
HHST: 1.06200.540110	18.000
HHST: 1.11700.540110	100
HHST: 1.13000.540110.100	1.600

HHST: 1.13000.540110.200	300
HHST: 1.13000.540110.300	500
HHST: 1.13000.540110.400	400
HHST: 1.13000.540110.500	300
HHST: 1.13000.540110.600	200
HHST: 1.13000.540110.710	900
HHST: 1.13000.540110.730	5.000
HHST: 1.13000.540110.740	200
HHST: 1.13000.540110.750	700
HHST: 1.13000.540110.760	200
HHST: 1.13000.540110.770	500
HHST: 1.13000.540110.780	500
HHST: 1.13000.540110.790	500
HHST: 1.13000.540110.800	300
HHST: 1.13000.540110.810	300
HHST: 1.13000.540110	200
HHST: 1.32000.540110	1.700
HHST: 1.32001.540110	2.800
HHST: 1.32002.540110	100
HHST: 1.32003.540110	100
HHST: 1.32022.540110	800
HHST: 1.32023.540110	300
HHST: 1.32100.540110.720	300
HHST: 1.32100.540110.770	700
HHST: 1.32100.540110.800	300
HHST: 1.32400.540110	600
HHST: 1.34000.540110	100
HHST: 1.34020.540110	200
HHST: 1.35200.540110	3.000
HHST: 1.43500.540110	100
HHST: 1.46000.540110.710	200
HHST: 1.46000.540110	1.800
HHST: 1.46411.540110	1.000
HHST: 1.46421.540110	2.200
HHST: 1.46422.540110	1.500
HHST: 1.46423.540110	2.500
HHST: 1.46424.540110	3.000
HHST: 1.46425.540110	300
HHST: 1.46426.540110	300
HHST: 1.46430.540110	300
HHST: 1.46450.540110	200
HHST: 1.46470.540110	400
HHST: 1.46493.540110	300
HHST: 1.56000.540110	2.500
HHST: 1.56010.540110	2.300
HHST: 1.56032.540110	2.300

HHST: 1.56100.540110	4.200	Deckungskreis: 5413	HHST: 1.76018.540000	6.300
HHST: 1.56105.540110	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	HHST: 1.76019.540000	6.900
HHST: 1.56400.540110	100	Bewirtschaftung der Gebäude	HHST: 1.76020.540000	3.600
HHST: 1.56600.540110	200	(GBM)	HHST: 1.76021.540000	20.000
HHST: 1.56700.540110	400	HHST: 1.06100.540000.001	HHST: 1.76022.540000	7.800
HHST: 1.57000.540110	13.000	HHST: 1.06100.540000.003	HHST: 1.76023.540000	9.000
HHST: 1.57101.540110	500	HHST: 1.06100.540000.006	HHST: 1.76024.540000	2.200
HHST: 1.57102.540110	300	HHST: 1.06100.540000.710	HHST: 1.76025.540000	12.800
HHST: 1.58000.540110	400	HHST: 1.06100.540000.731	HHST: 1.76026.540000	3.600
HHST: 1.59000.540110.103	600	HHST: 1.06100.540000.770	HHST: 1.79000.540000	9.000
HHST: 1.59000.540110.106	300	HHST: 1.32000.540000	HHST: 1.79010.540000	9.000
HHST: 1.59010.540110	100	HHST: 1.32001.540000	HHST: 1.79020.540000	9.000
HHST: 1.70100.540110	400	HHST: 1.32002.540000	HHST: 1.88000.540000.033	4.200
HHST: 1.75000.540110	1.500	HHST: 1.32003.540000	HHST: 1.88000.540000.034	600
HHST: 1.76010.540110	400	HHST: 1.32022.540000	HHST: 1.88000.540000.130	1.200
HHST: 1.76011.540110	400	HHST: 1.32023.540000	HHST: 1.88000.540000.131	35.000
HHST: 1.76012.540110	1.300	HHST: 1.32100.540000.720	HHST: 1.88000.540000	4.200
HHST: 1.76013.540110	300	HHST: 1.32100.540000.770	HHST: 1.88010.540000.001	6.600
HHST: 1.76014.540110	1.000	HHST: 1.32100.540000.800	HHST: 1.88010.540000.002	3.000
HHST: 1.76015.540110	2.200	HHST: 1.32100.540000.810	HHST: 1.88010.540000.004	9.500
HHST: 1.76017.540110	1.200	HHST: 1.32200.540000	HHST: 1.88010.540000.005	17.000
HHST: 1.76018.540110	700	HHST: 1.32400.540000	HHST: 1.88010.540000.101	10.000
HHST: 1.76020.540110	400	HHST: 1.33200.540000	HHST: 1.88010.540000.102	1.200
HHST: 1.76021.540110	900	HHST: 1.34010.540000	HHST: 1.88010.540000.103	2.400
HHST: 1.76022.540110	700	HHST: 1.34020.540000	HHST: 1.88010.540000.104	8.500
HHST: 1.76023.540110	800	HHST: 1.35200.540000	HHST: 1.88010.540000.105	3.000
HHST: 1.76024.540110	300	HHST: 1.43100.540000	HHST: 1.88010.540000.106	1.200
HHST: 1.76025.540110	300	HHST: 1.43500.540000	HHST: 1.88010.540000.107	1.500
HHST: 1.76026.540110	1.400	HHST: 1.46000.540000.710	Summe Einnahmen	0
HHST: 1.77100.540110	7.000	HHST: 1.46000.540000.730	Summe Ausgaben	853.200
HHST: 1.79010.540110	300	HHST: 1.46000.540000.750		
HHST: 1.84000.540110	4.000	HHST: 1.46000.540000.770		
HHST: 1.85500.540110	100	HHST: 1.46000.540000.780		
HHST: 1.87000.540110	1.800	HHST: 1.46000.540000.800	Deckungskreis: 5417	
HHST: 1.88000.540110.313	6.000	HHST: 1.46000.540000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.88000.540110	18.000	HHST: 1.46010.540000	Friedhöfe und Parks - Bewirtschaftungskosten	
HHST: 1.88010.540110.001	300	HHST: 1.59000.540000.103	HHST: 1.58000.541000	18.000
HHST: 1.88010.540110.002	200	HHST: 1.59000.540000.106	HHST: 1.67500.540000	800
HHST: 1.88010.540110.004	800	HHST: 1.76010.540000	HHST: 1.75000.541000	78.000
Summe Einnahmen	0	HHST: 1.76011.540000	HHST: 1.77100.541000	145.000
Summe Ausgaben	149.300	HHST: 1.76012.540000	Summe Einnahmen	0
		HHST: 1.76013.540000	Summe Ausgaben	241.800
		HHST: 1.76014.540000		
		HHST: 1.76015.540000		
		HHST: 1.76017.540000		

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Nachtragsplan

2023

Deckungskreis: 5455

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten - Laufender Unterhalt

HHST: 1.56000.517000	29.000
HHST: 1.56010.514000	18.000
HHST: 1.56100.514000	29.000
HHST: 1.56103.514000	3.000
HHST: 1.56300.514000	8.000
HHST: 1.56600.514000	4.000
HHST: 1.56700.514000	1.000

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 92.000

Deckungskreis: 5456

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.56000.541000	28.000
HHST: 1.56010.541000	90.000
HHST: 1.56032.540000	33.000
HHST: 1.56100.541000	34.000
HHST: 1.56103.540000	5.000
HHST: 1.56300.541000	21.000
HHST: 1.56600.541000	1.000
HHST: 1.56700.541000	800

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 212.800

Deckungskreis: 5488

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.88000.541000.313	30.000
HHST: 1.88000.541000.314	25.000
HHST: 1.88000.541000	14.000

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 69.000

Deckungskreis: 5552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten - Inventar

HHST: 1.55000.529000	1.500
HHST: 1.56000.529000	1.800

HHST: 1.56010.529000	3.000
HHST: 1.56032.520000	1.400
HHST: 1.56100.529000	5.000
HHST: 1.56300.529000	3.500

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 16.200

Deckungskreis: 5557

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sport- und Betriebsamt - Fahrzeughaltung

HHST: 1.55000.551000	31.000
HHST: 1.55000.551100	1.000
HHST: 1.56700.551000	25.000
HHST: 1.58000.551000	57.000
HHST: 1.58000.551100	500
HHST: 1.59000.551000	13.000
HHST: 1.63100.551000	20.000
HHST: 1.75000.551000	20.000
HHST: 1.77100.551000	385.000
HHST: 1.77100.551100	3.000

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 555.500

Deckungskreis: 5656

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unterhaltung von Kriegsgräbern

HHST: 1.75000.518100	5.000
HHST: 1.75100.161700	4.500
HHST: 1.75100.518100	0

Summe Einnahmen 4.500
Summe Ausgaben 5.000

Deckungskreis: 5720

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unterhaltung von DSD-

Containerstellplätzen

HHST: 1.67500.167675.001	65.000
HHST: 1.67500.517000.001	57.000

Summe Einnahmen 65.000
Summe Ausgaben 57.000

Deckungskreis: 5731

Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Ilmenau

HHST: 1.73000.114020.001	25.000
HHST: 1.73000.586120.001	82.500

Summe Einnahmen 25.000
Summe Ausgaben 82.500

Deckungskreis: 5732

Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Langewiesen

HHST: 1.73000.114020.002	10.000
HHST: 1.73000.586120.002	26.500

Summe Einnahmen 10.000
Summe Ausgaben 26.500

Deckungskreis: 5733

Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Gehren

HHST: 1.73000.114020.003	3.000
HHST: 1.73000.586120.003	20.000

Summe Einnahmen 3.000
Summe Ausgaben 20.000

Deckungskreis: 5737

Typ: *unechte Deckung Soll*

Wochen- und Jahrmärkte - Bereitstellung von Medien

HHST: 1.73000.114200	4.000
HHST: 1.73000.114201	3.000
HHST: 1.73000.114202	1.000
HHST: 1.73000.571000	15.000

Summe Einnahmen 8.000
Summe Ausgaben 15.000

Deckungskreis: 5790

Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtmarketing / Tourismus / Fremdenverkehr - Gastgeberverzeichnis

HHST: 1.79000.110210	10.000
HHST: 1.79000.589210	10.000

Summe Einnahmen 10.000

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

Summe Ausgaben 10.000

Deckungskreis: 5853Typ: *unechte Deckung Soll*

Kommunaler Wald - Holzeinschlag

HHST: 1.85500.130019 582.100

HHST: 1.85500.634000 266.200

Summe Einnahmen 582.100**Summe Ausgaben 266.200****Deckungskreis: 5855**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kommunaler Wald - Sachausgaben

HHST: 1.85500.511180 15.000

HHST: 1.85500.517000 2.000

HHST: 1.85500.529000 3.000

HHST: 1.85500.551000 24.000

HHST: 1.85500.551100 300

HHST: 1.85500.579200 10.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 54.300****Deckungskreis: 5863**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Park- und Gartenanlagen, Baumkaster

HHST: 1.58000.512102 20.000

HHST: 1.58000.634110 0

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 20.000****Deckungskreis: 5880**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Rückzahlung von

Mieten und Pachten

HHST: 1.88000.670300 1.100

HHST: 1.88000.677300 100

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 1.200****Deckungskreis: 5959**Typ: *unechte Deckung Soll*

Lfd. Unterhalt Kickelhahnturm und

Goethehäuschen

HHST: 1.59000.161000.103 5.000

HHST: 1.59000.501000.103 3.500

Summe Einnahmen 5.000**Summe Ausgaben 3.500****Deckungskreis: 6111**Typ: *unechte Deckung Soll*

Einwohnermeldewesen - Bundesdruckerei

HHST: 1.11100.100000 260.000

HHST: 1.11100.658300 140.000

HHST: 1.11100.670000 1.000

Summe Einnahmen 260.000**Summe Ausgaben 141.000****Deckungskreis: 6112**Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbe- und Einwohnermeldewesen - Auskünfte Zentralregister

HHST: 1.11100.101000 10.000

HHST: 1.11100.670001 12.000

Summe Einnahmen 10.000**Summe Ausgaben 12.000****Deckungskreis: 6130**Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Sachverständigenkosten im Genehm. Verf.

HHST: 1.61300.151000 160.000

HHST: 1.61300.655000 160.000

Summe Einnahmen 160.000**Summe Ausgaben 160.000****Deckungskreis: 6131**Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Ersatzvorname

HHST: 1.61300.168800 100.000

HHST: 1.61300.620000 100.000

Summe Einnahmen 100.000**Summe Ausgaben 100.000****Deckungskreis: 6150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung - Lfd. Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens

HHST: 1.67500.510000 7.500

HHST: 1.67500.510040 3.600

HHST: 1.67500.527000 7.200

HHST: 1.67500.634500 3.600

HHST: 1.67500.634510 31.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 52.900****Deckungskreis: 6151**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

HHST: 1.67500.510100 144.000

HHST: 1.67500.634600 450.000

Summe Einnahmen 0**Summe Ausgaben 594.000****Deckungskreis: 6700**Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen

HHST: 1.02600.679580 5.000

HHST: 1.06200.679580 500

HHST: 1.11000.679580 500

HHST: 1.11700.679580 1.000

HHST: 1.12000.679580 3.000

HHST: 1.13000.679580 4.000

HHST: 1.30000.679580 500

HHST: 1.32000.679580 500

HHST: 1.32001.679580 500

HHST: 1.32003.679580 500

HHST: 1.34000.679580 1.000

HHST: 1.35200.679580 1.000

HHST: 1.46000.679580 500

Stadt Ilmenau
Deckungskreise Nachtragsplan
2023

HHST: 1.46010.679580	100.000
HHST: 1.46411.679580	2.000
HHST: 1.46421.679580	500
HHST: 1.46422.679580	500
HHST: 1.46423.679580	500
HHST: 1.46424.679580	500
HHST: 1.46425.679580	500
HHST: 1.46426.679580	500
HHST: 1.46430.679580	2.000
HHST: 1.46450.679580	2.000
HHST: 1.46470.679580	2.000
HHST: 1.46493.679580	2.000
HHST: 1.56000.679580	500
HHST: 1.56100.679580	2.000
HHST: 1.58000.169580	297.000
HHST: 1.59000.679580	35.000
HHST: 1.63000.679580	500
HHST: 1.63000.679582	2.000
HHST: 1.67500.679580.001	500
HHST: 1.67500.679580	100.000
HHST: 1.69000.679580	5.000
HHST: 1.70100.679580	2.000
HHST: 1.72000.679580	1.000
HHST: 1.73000.679580.001	3.000
HHST: 1.73000.679580.002	1.000
HHST: 1.73000.679580.003	1.000
HHST: 1.73000.679580	500
HHST: 1.75000.679580	3.000
HHST: 1.77100.679580	500
HHST: 1.79000.679580	500
HHST: 1.84000.679580	1.000
HHST: 1.85500.679580	500
HHST: 1.87000.679580	1.000
HHST: 1.88000.679580	5.000
Summe Einnahmen	297.000
Summe Ausgaben	297.000

Deckungskreis: 6701

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Bau-/Betriebshof

HHST: 1.02600.679771	15.000
HHST: 1.06200.679771	10.000
HHST: 1.11000.679771	1.000
HHST: 1.11700.679771	1.000

HHST: 1.12000.679771	500
HHST: 1.13000.679771	10.000
HHST: 1.30000.679771	10.000
HHST: 1.32000.679771	1.000
HHST: 1.32001.679771	500
HHST: 1.32003.679771	500
HHST: 1.32400.679771	500
HHST: 1.34000.679771	2.000
HHST: 1.35200.679771	500
HHST: 1.43500.679771	500
HHST: 1.46000.679771	500
HHST: 1.46010.679771	40.000
HHST: 1.46411.679771	1.000
HHST: 1.46421.679771	15.000
HHST: 1.46422.679771	10.000
HHST: 1.46423.679771	40.000
HHST: 1.46424.679771	5.000
HHST: 1.46425.679771	3.000
HHST: 1.46426.679771	3.000
HHST: 1.46430.679771	500
HHST: 1.46450.679771	500
HHST: 1.46470.679771	500
HHST: 1.46493.679771	4.000
HHST: 1.56000.679771	3.000
HHST: 1.56010.679771	10.000
HHST: 1.56100.679771	20.000
HHST: 1.56103.679771	10.000
HHST: 1.56104.679771	5.000
HHST: 1.56105.679771	1.000
HHST: 1.56106.679771	5.000
HHST: 1.56300.679771	1.000
HHST: 1.56400.679771	1.000
HHST: 1.56700.679771	1.000
HHST: 1.57101.679771	3.000
HHST: 1.58000.679771	350.000
HHST: 1.59000.679771	60.000
HHST: 1.63000.679771	25.000
HHST: 1.63000.679772	70.000
HHST: 1.67000.679771	5.000
HHST: 1.67500.679771.001	1.000
HHST: 1.67500.679771	600.000
HHST: 1.69000.679771	20.000
HHST: 1.70100.679771	40.000
HHST: 1.72000.679771	5.000
HHST: 1.73000.679771	5.000
HHST: 1.75000.679771	50.000

HHST: 1.77100.169771	1.480.500
HHST: 1.79000.679771	1.000
HHST: 1.81710.679771	8.000
HHST: 1.84000.679771	1.000
HHST: 1.85500.679771	1.000
HHST: 1.87000.679771	500
HHST: 1.88000.679771	2.000
Summe Einnahmen	1.480.500
Summe Ausgaben	1.480.500

Deckungskreis: 6702

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Friedhöfe

HHST: 1.11000.679750	3.000
HHST: 1.75000.169750	3.000
Summe Einnahmen	3.000
Summe Ausgaben	3.000

Deckungskreis: 6704

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Sportstätten

HHST: 1.55000.169550	232.000
HHST: 1.56000.679550	35.000
HHST: 1.56010.679550	30.000
HHST: 1.56100.679550	120.000
HHST: 1.56103.679550	500
HHST: 1.56104.679550	5.000
HHST: 1.56105.679550	500
HHST: 1.56106.679550	10.000
HHST: 1.56300.679550	30.000
HHST: 1.56400.679550	500
HHST: 1.56700.679550	500
Summe Einnahmen	232.000
Summe Ausgaben	232.000

Deckungskreis: 6705

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Winterdienst (Ausführender)

HHST: 1.55000.169676	40.000
HHST: 1.56000.169676	2.000
HHST: 1.56100.169676	5.000

2023

Deckungskreise Nachtragsplan

Stadt Ilmenau

HHST: 1.58000.169676	100.000
HHST: 1.67500.679676	569.000
HHST: 1.75000.169676	20.000
HHST: 1.77100.169676	400.000
HHST: 1.85500.169676	2.000
Summe Einnahmen	569.000
Summe Ausgaben	569.000

Deckungskreis: 6706Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Winterdienst (Beziehender)

HHST: 1.67500.169675	2.000
HHST: 1.68000.679675	1.000
HHST: 1.88000.679675	1.000
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 6707Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Sondermärkte (Ordnungsamt)

HHST: 1.73000.169732	3.000
HHST: 1.73000.679732.001	1.000
HHST: 1.73000.679732.002	1.000
HHST: 1.73000.679732.003	1.000
Summe Einnahmen	3.000
Summe Ausgaben	3.000

Deckungskreis: 6708Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Marktplatz

HHST: 1.73000.679730	3.300
HHST: 1.88000.169730	3.300
Summe Einnahmen	3.300
Summe Ausgaben	3.300

Deckungskreis: 6713Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Feuerwehr

HHST: 1.13000.169130	1.000
----------------------	-------

HHST: 1.32001.679130	200
HHST: 1.84000.679130	800
Summe Einnahmen	1.000
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 6756Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - LED-Wand

Eishalle

HHST: 1.56200.169562	4.500
HHST: 1.73000.679562	1.500
HHST: 1.79000.679562	1.500
HHST: 1.84000.679562	1.500
Summe Einnahmen	4.500
Summe Ausgaben	4.500

Deckungskreis: 6759Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Ski- und Wanderwege

HHST: 1.59000.679855	30.000
HHST: 1.85500.169855	30.000
Summe Einnahmen	30.000
Summe Ausgaben	30.000

Deckungskreis: 6770Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Raumnutzung Amtshaus

HHST: 1.06200.169790	19.400
HHST: 1.79000.679790	19.400
Summe Einnahmen	19.400
Summe Ausgaben	19.400

Deckungskreis: 6772Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen / Drucksachen und Waren

HHST: 1.00200.679150	1.000
HHST: 1.00400.679150	100
HHST: 1.02000.679150	100

HHST: 1.02710.679150	300
HHST: 1.30000.679150	100
HHST: 1.32400.679150	100
HHST: 1.79000.169150	1.700
Summe Einnahmen	1.700
Summe Ausgaben	1.700

Deckungskreis: 6779Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Ticketverkauf Stadtmarketing

HHST: 1.30000.679010	200
HHST: 1.35200.679010	1.100
HHST: 1.79000.169010	2.300
HHST: 1.84000.679010	1.000
Summe Einnahmen	2.300
Summe Ausgaben	2.300

Deckungskreis: 6784Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Nutzung Festhalle

HHST: 1.00000.679840	7.100
HHST: 1.00200.679840	20.000
HHST: 1.02710.679840	500
HHST: 1.14100.679840	1.000
HHST: 1.46400.679840	1.000
HHST: 1.84000.169840	29.600
Summe Einnahmen	29.600
Summe Ausgaben	29.600

Deckungskreis: 7670Typ: *echte gegenseitige Deckung*
5G-Projekt

HHST: 1.76700.414000.001	286.500
HHST: 1.76700.434000.001	9.200
HHST: 1.76700.444000.001	57.300
HHST: 1.76700.520200.001	500
HHST: 1.76700.520400.001	500
HHST: 1.76700.579000.001	22.000
HHST: 1.76700.589510.001	5.000
HHST: 1.76700.634000.001	54.700

Stadt Ilmenau**Deckungskreise Nachtragsplan****2023**

HHST: 1.76700.650000.001	1.000
HHST: 1.76700.652000.001	5.500
HHST: 1.76700.654000.001	5.100
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	447.300

Deckungskreis: 8700Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Parkhaus - Drittleistungen und Erstattung von Aufwendungen

HHST: 1.87000.503000	3.000
HHST: 1.87000.634011	2.500
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	5.500

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935101	Ausgaben											
	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	8.000	3.000	5.000	0	0	0	0	100			pflcht
	Ausgaben verändert	8.000	3.000	5.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	328.000	323.000	5.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 06200</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	328.000	323.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000	-323.000	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0620</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	328.000	323.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000	-323.000	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 062</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	328.000	323.000	5.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.000	-323.000	-5.000			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>											
	Einnahmen	100.000	100.000	0			0	0				
	Ausgaben	823.000	818.000	5.000	0	0	1.005.700	295.698				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723.000	-718.000	-5.000			-1.005.700	-295.698				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>											
	Einnahmen	100.000	100.000	0			0	0				
	Ausgaben	823.000	818.000	5.000	0	0	1.005.700	295.698				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-723.000	-718.000	-5.000			-1.005.700	-295.698				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11700 Tierheim/Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
981100	Ausgaben											
	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	6.700	0	6.700	0	0	0	0				keine
	Ausgaben verändert	6.700	0	6.700	0	0	0	0				
	Ausgaben	6.700	0	6.700	0	0	122.000	122.000				
	<u>Abschluss UA 11700</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	6.700	0	6.700	0	0	122.000	122.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700			-122.000	-122.000				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1170</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	6.700	0	6.700	0	0	122.000	122.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700			-122.000	-122.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 117</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	6.700	0	6.700	0	0	122.000	122.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	0	-6.700			-122.000	-122.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	14.700	8.000	6.700	0	0	122.000	122.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-8.000	-6.700			-122.000	-122.000				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10											
	<u>Ausgaben</u>											
935300 *	Erwerb von Fahrzeugen	570.000	0	570.000	0	0	0	0	320			pflcht
	Ausgaben verändert	570.000	0	570.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	570.000	0	570.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Obj 732</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	570.000	0	570.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.000	0	-570.000			0	0				
760	Feuerwache Pennewitz											
	<u>Ausgaben</u>											
935220 *	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büroausstattung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	100			pflcht
	Ausgaben verändert	60.000	0	60.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.060.000	1.000.000	60.000	335.000	0	1.835.000	0				
	<u>Abschluss Obj 760</u>											
	Einnahmen	90.000	90.000	0			0	0				
	Ausgaben	1.060.000	1.000.000	60.000	335.000	0	1.835.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.000	-910.000	-60.000			-1.835.000	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtausga- benbetrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss UA 13000</u>											
	Einnahmen	162.400	162.400	0			115.000	0				
	Ausgaben	1.885.500	1.255.500	630.000	885.000	0	5.052.300	1.674.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.723.100	-1.093.100	-630.000			-4.937.300	-1.674.797				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>											
	Einnahmen	162.400	162.400	0			115.000	0				
	Ausgaben	1.885.500	1.255.500	630.000	885.000	0	5.052.300	1.674.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.723.100	-1.093.100	-630.000			-4.937.300	-1.674.797				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	162.400	162.400	0			115.000	0				
	Ausgaben	1.885.500	1.255.500	630.000	885.000	0	5.052.300	1.674.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.723.100	-1.093.100	-630.000			-4.937.300	-1.674.797				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	162.400	162.400	0			115.000	0				
	Ausgaben	1.885.500	1.255.500	630.000	885.000	0	5.052.300	1.674.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.723.100	-1.093.100	-630.000			-4.937.300	-1.674.797				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	192.400	192.400	0			115.000	0				
	Ausgaben	1.930.200	1.293.500	636.700	885.000	0	5.174.300	1.796.797				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.737.800	-1.101.100	-636.700			-5.059.300	-1.796.797				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57001 Freibad Hammergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005	Ersatzneubau Holzbrücke											
	<u>Ausgaben</u>											
969100	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	22.000	30.000	-8.000	0	0	120.000	0	9			freiwillig
	Ausgaben verändert	22.000	30.000	-8.000	0	0	120.000	0				
	Ausgaben	22.000	30.000	-8.000	0	0	120.000	0				
	<u>Abschluss Obj 005</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	22.000	30.000	-8.000	0	0	120.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-30.000	8.000			-120.000	0				
	<u>Abschluss UA 57001</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	56.000	64.000	-8.000	0	0	240.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-64.000	8.000			-240.000	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5700</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	265.300	273.300	-8.000	0	0	310.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.300	-273.300	8.000			-310.000	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	265.300	273.300	-8.000	0	0	310.000	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.300	-273.300	8.000			-310.000	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>											
	Einnahmen	150.000	150.000	0			320.500	0				
	Ausgaben	530.300	538.300	-8.000	0	0	1.084.200	261.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.300	-388.300	8.000			-763.700	-261.200				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
955200	<u>Ausgaben</u>											
	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	7.000	10.000	-3.000	0	0	0	0	710			freiwillig
	Ausgaben verändert	7.000	10.000	-3.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	66.000	69.000	-3.000	0	0	75.000	-77				
	<u>Abschluss UA 59000</u>											
	Einnahmen	0	0	0			359.900	360.000				
	Ausgaben	306.000	309.000	-3.000	0	0	3.116.700	1.704.444				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.000	-309.000	3.000			-2.756.800	-1.344.444				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5900</u>											
	Einnahmen	0	0	0			359.900	360.000				
	Ausgaben	306.000	309.000	-3.000	0	0	3.116.700	1.704.444				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.000	-309.000	3.000			-2.756.800	-1.344.444				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59010 Greinerhütte Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	Instandsetzung Dach											
	<u>Ausgaben</u>											
945300	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0	710			freiwillig
	Ausgaben verändert	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0				
	<u>Abschluss Obj 001</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-12.000	-3.000			0	0				
	<u>Abschluss UA 59010</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-12.000	-3.000			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5901</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-12.000	-3.000			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>											
	Einnahmen	0	0	0			359.900	360.000				
	Ausgaben	321.000	321.000	0	0	0	3.116.700	1.704.444				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-321.000	0			-2.756.800	-1.344.444				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>											
	Einnahmen	0	0	0			359.900	360.000				
	Ausgaben	321.000	321.000	0	0	0	3.116.700	1.704.444				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-321.000	0			-2.756.800	-1.344.444				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>											
	Einnahmen	517.300	517.300	0			6.422.200	1.788.288				
	Ausgaben	1.802.300	1.810.300	-8.000	0	0	15.711.000	4.692.326				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.285.000	-1.293.000	8.000			-9.288.800	-2.904.039				

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtausga- benbetrag	bisher be- reitetgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005	Baumaßnahme B88											
	<u>Einnahmen</u>											
355000	Ausbaubeiträge	-79.600	0	-79.600			0	0	600			keine
	Einnahmen verändert	-79.600	0	-79.600			0	0				
	Einnahmen	-79.600	0	-79.600			0	0				
	<u>Abschluss Obj 005</u>											
	Einnahmen	-79.600	0	-79.600			0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	100.600	25.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.600	0	-79.600			-100.600	-25.000				
172	Brücke Wohlrose Gehren											
	<u>Ausgaben</u>											
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	5.900	0	5.900	0	0	0	0	650			keine
	Ausgaben verändert	5.900	0	5.900	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.900	0	5.900	0	0	544.400	544.362				
	<u>Abschluss Obj 172</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	5.900	0	5.900	0	0	544.400	544.362				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	0	-5.900			-544.400	-544.362				
	<u>Abschluss UA 63000</u>											
	Einnahmen	942.400	1.022.000	-79.600			4.306.500	1.582.983				
	Ausgaben	3.835.900	3.830.000	5.900	0	0	20.198.300	5.856.789				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.893.500	-2.808.000	-85.500			-15.891.800	-4.273.806				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>											
	Einnahmen	942.400	1.022.000	-79.600			4.306.500	1.582.983				
	Ausgaben	3.835.900	3.830.000	5.900	0	0	20.198.300	5.856.789				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.893.500	-2.808.000	-85.500			-15.891.800	-4.273.806				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>											
	Einnahmen	942.400	1.022.000	-79.600			4.417.700	1.694.096				
	Ausgaben	4.030.900	4.025.000	5.900	0	0	20.610.000	5.900.437				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.088.500	-3.003.000	-85.500			-16.192.300	-4.206.341				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>											
	Einnahmen	942.400	1.022.000	-79.600			4.417.700	1.694.096				
	Ausgaben	4.080.900	4.075.000	5.900	0	0	28.911.400	13.561.684				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.138.500	-3.053.000	-85.500			-24.493.700	-11.867.587				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss UA 69000</u>											
	Einnahmen	227.500	227.500	0			0	0				
	Ausgaben	1.430.000	1.430.000	0	0	0	2.362.400	414.946				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.202.500	-1.202.500	0			-2.362.400	-414.946				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>											
	Einnahmen	227.500	227.500	0			0	0				
	Ausgaben	1.430.000	1.430.000	0	0	0	2.362.400	414.946				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.202.500	-1.202.500	0			-2.362.400	-414.946				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>											
	Einnahmen	227.500	227.500	0			0	0				
	Ausgaben	1.430.000	1.430.000	0	0	0	2.362.400	414.946				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.202.500	-1.202.500	0			-2.362.400	-414.946				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>											
	Einnahmen	227.500	227.500	0			0	0				
	Ausgaben	1.430.000	1.430.000	0	0	0	2.362.400	414.946				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.202.500	-1.202.500	0			-2.362.400	-414.946				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>											
	Einnahmen	2.652.700	2.732.300	-79.600			16.278.300	6.508.973				
	Ausgaben	8.391.400	8.385.500	5.900	500.000	0	50.115.700	22.177.273				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.738.700	-5.653.200	-85.500			-33.837.400	-15.668.300				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

1. Nachtrag Vermögenshaushalt

Stadt Ilmenau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.699.600	1.355.000	344.600			0	0	200			pflcht
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	5.609.700	5.235.100	374.600			0	0	200			pflcht
	Einnahmen verändert	7.309.300	6.590.100	719.200			0	0				
	Einnahmen	7.786.800	7.067.600	719.200			0	0				
	<u>Abschluss UA 91000</u>											
	Einnahmen	7.786.800	7.067.600	719.200			0	0				
	Ausgaben	13.900	13.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.772.900	7.053.700	719.200			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>											
	Einnahmen	7.786.800	7.067.600	719.200			0	0				
	Ausgaben	13.900	13.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.772.900	7.053.700	719.200			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>											
	Einnahmen	7.786.800	7.067.600	719.200			0	0				
	Ausgaben	13.900	13.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.772.900	7.053.700	719.200			0	0				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Schulden und Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungs- maßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beein- fluß-bar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Ge- samtausga- benbetrag	bisher be- reitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Ausgaben</u>											
975100	Tilgung von Krediten an den Bäder- betrieb Ilmenau	0	0	0	0	0	0	0	200			keine
977091	Sondertilgungen von Schulden bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	200			keine
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	200			keine
	Ausgaben verändert	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.144.000	1.144.000	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 91100</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.144.000	1.144.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.144.000	-1.144.000	0			0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9110</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.144.000	1.144.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.144.000	-1.144.000	0			0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>											
	Einnahmen	0	0	0			0	0				
	Ausgaben	1.144.000	1.144.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.144.000	-1.144.000	0			0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	7.786.800	7.067.600	719.200			0	0				
	Ausgaben	1.157.900	1.157.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.628.900	5.909.700	719.200			0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtausgabenbetrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	8.870.200	8.151.000	719.200			0	0				
	Ausgaben	1.157.900	1.157.900	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.712.300	6.993.100	719.200			0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	19.841.600	19.202.000	639.600								
	Ausgaben	19.841.600	19.202.000	639.600	2.385.000	0						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0								

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Nachtrag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE
		in Euro					
2 13000 935220 Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büroausstattung	Erstausstattung nach Neubau Gerätehaus; da Fertigstellung in 2023 zu erwarten ist, kann Beschaffung entsprechend vorgezogen werden	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 13000 935300 Erwerb von Fahrzeugen	Fahrzeug wird voraussichtlich noch in 2023 geliefert; Zahlung wurde ursprünglich erst in 2024 erwartet, daher Ansatz vorgezogen.	570.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	4	2023	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	4.490,0	4.540,0	4.540,0	4.540,0	4.540,0	4.540,0
003	Gewerbesteuer	2	16.200,0	18.000,0	18.000,0	18.350,0	18.450,0	18.550,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	15.800,0	16.300,0	16.300,0	16.650,0	16.800,0	16.950,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	289,0	300,0	300,0	330,0	330,0	330,0
00-03	Steuern zusammen	5	36.779,0	39.140,0	39.140,0	39.870,0	40.120,0	40.370,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	13.657,3	15.731,9	16.486,1	16.480,5	16.380,5	16.330,5
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich							
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	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	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	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	50.436,3	54.871,9	55.626,1	56.350,5	56.500,5	56.700,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.350,4	3.057,4	3.057,4	3.140,2	3.188,5	3.199,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.613,9	1.710,3	1.733,4	1.551,7	1.548,7	1.538,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	9.480,5	9.641,9	9.802,2	9.656,6	9.330,7	9.304,4
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	704,4	442,8	442,8	249,6	0,2	0,2
161,171	vom Land	15	5.775,1	5.967,0	6.127,3	6.090,4	6.096,9	6.070,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162,163, 172,173 164-168,169, 174-178	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	333,6	344,0	344,0	432,0	349,0	349,0
19	von sonstigen Bereichen	17	2.667,4	2.888,1	2.888,1	2.884,6	2.884,6	2.884,6
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	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	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	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	13.444,8	14.409,6	14.593,0	14.348,5	14.067,9	14.042,4
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	23	2,0	151,0	151,0	201,0	201,0	201,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	8.922,1	9.545,4	9.570,4	9.503,9	9.503,9	9.503,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	8.924,1	9.696,4	9.721,4	9.704,9	9.704,9	9.704,9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	72.805,2	78.977,9	79.940,5	80.403,9	80.273,3	80.447,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.801,5	1.355,0	1.699,6	2.499,8	1.971,8	1.723,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	3.885,5	5.712,6	6.087,2	6.204,8	3.720,4	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	5.545,0	3.920,0	3.920,0	1.505,0	1.940,0	1.505,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	210,0	0,0	-79,6	813,5	130,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	11.885,8	8.214,4	8.214,4	12.622,1	9.478,2	3.658,2
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	611,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	11.212,2	8.214,4	8.214,4	12.622,1	9.478,2	3.658,2
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	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	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	23.327,8	19.202,0	19.841,6	23.645,2	17.240,4	6.886,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	96.133,0	98.179,9	99.782,1	104.049,1	97.513,7	87.334,6
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	23.848,6	27.025,2	27.025,2	27.389,0	27.795,1	28.206,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	13.965,6	15.954,9	15.542,4	14.832,6	14.816,5	14.765,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	613,8	672,1	681,1	682,1	692,1	702,1
679	Innere Verrechnungen	48	2.423,3	2.678,3	2.678,3	2.678,3	2.678,3	2.678,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	7.060,2	6.192,7	6.192,7	6.192,7	6.192,7	6.192,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	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	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	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	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	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	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	24.062,9	25.498,0	25.094,5	24.385,7	24.379,6	24.338,1
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	7.096,2	7.301,1	7.301,6	7.254,1	7.198,9	7.198,9
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	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	0,0
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	502,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
714,715,716- 718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt							
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	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	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	7.096,2	7.301,1	7.301,6	7.254,1	7.198,9	7.198,9
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	95,8	72,7	72,7	64,8	59,1	53,6
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.349,5	1.499,4	1.499,4	1.529,2	1.537,5	1.545,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	14.480,0	16.195,2	17.212,6	17.250,0	17.300,0	17.350,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	70,7	31,3	34,9	31,3	31,3	31,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.801,5	1.355,0	1.699,6	2.499,8	1.971,8	1.723,6
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	17.797,5	19.153,6	20.519,2	21.375,1	20.899,7	20.704,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>72.805,2</u>	<u>78.977,9</u>	<u>79.940,5</u>	<u>80.403,9</u>	<u>80.273,3</u>	<u>80.447,8</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.099,3	168,3	180,9	928,3	76,3	76,3
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	530,0	60,0	60,0	40,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	569,3	108,3	108,3	888,3	76,3	76,3
93	Vermögenserwerb	77	3.648,2	1.831,0	2.466,0	877,0	214,0	204,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	79	1.191,5	391,5	391,5	11,5	11,5	11,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	2.456,7	1.439,5	2.074,5	865,5	202,5	192,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	17.745,3	16.044,8	16.036,8	20.936,0	16.077,0	5.407,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	22.492,8	18.044,1	18.683,7	22.741,3	16.367,3	5.687,3
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	5,0	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,3
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	754,4	1.144,0	1.144,0	903,9	873,1	846,2
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	754,4	1.144,0	1.144,0	903,9	873,1	846,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	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	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	835,0	1.157,9	1.157,9	903,9	873,1	1.199,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	23.327,8	19.202,0	19.841,6	23.645,2	17.240,4	6.886,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	96.133,0	98.179,9	99.782,1	104.049,1	97.513,7	87.334,6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	818,0	823,0	158,0	8,0	8,0	1.005,7	295,7	-1.307,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.293,5	1.930,2	1.042,5	77,5	77,5	5.174,3	1.796,8	-1.389,2
	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	25,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-49,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
30,32-34,37	Übriges	13	132,5	132,5	5,5	3,5	3,5	245,0	35,0	-124,5
3	Epl. 3 zusammen	14	157,5	157,5	25,5	8,5	8,5	245,0	35,0	-188,5
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	2.969,3	2.969,3	2.580,8	916,3	216,3	11.277,3	3.984,1	-1.256,3
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
4	Epl. 4 zusammen	17	2.969,3	2.969,3	2.580,8	916,3	216,3	11.277,3	3.984,1	-1.259,3
	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
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	955,3	947,3	2.360,0	2.280,0	2.100,0	11.081,8	2.867,9	-1.535,7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026		10	11
Tausend €										
58,59	Übriges	21	855,0	855,0	619,0	409,0	129,0	4.629,2	1.824,4	-266,2
5	Epl. 5 zusammen	22	1.810,3	1.802,3	2.979,0	2.689,0	2.229,0	15.711,0	4.692,3	-1.801,9
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	4.075,0	4.080,9	4.718,0	3.870,0	1.755,0	28.810,8	13.536,7	-4.569,8
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	4.310,5	4.310,5	5.817,0	3.980,0	1.045,0	21.204,3	8.615,6	-7.309,8
6	Epl. 6 zusammen	25	8.385,5	8.391,4	10.535,0	7.850,0	2.800,0	50.015,1	22.152,3	-11.879,6
	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	1.120,5	1.120,5	718,0	290,0	220,0	2.929,5	595,8	-2.097,5
7	Epl. 7 zusammen	29	1.120,5	1.120,5	718,0	290,0	220,0	2.929,5	595,8	-2.097,5
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	870,0	870,0	4.689,0	4.516,5	116,5	30.063,3	18.191,1	-638,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	619,5	619,5	13,5	11,5	11,5	474,7	204,6	-462,4
8	Epl. 8 zusammen	32	1.489,5	1.489,5	4.702,5	4.528,0	128,0	30.538,0	18.395,7	-1.101,2
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	18.044,1	18.683,7	22.741,3	16.367,3	5.687,3	116.895,9	51.947,6	-21.024,1

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026		10	11
			Tausend €							
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	189,4	189,4	215,0	0,0	0,0	115,0	0,0	-499,4
	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	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	72,0	7,0	-95,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	72,0	7,0	-65,0
3	Epl. 3 zusammen	14	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	72,0	7,0	-95,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.918,0	1.918,0	1.955,0	600,0	280,0	5.494,5	1.034,7	-1.497,2
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	1.918,0	1.918,0	1.955,0	600,0	280,0	5.494,5	1.034,7	-1.497,2
	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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	183,0	183,0	1.333,3	1.400,0	1.400,0	5.078,5	1.428,3	-1.161,6
58,59	Übriges	21	334,3	334,3	269,3	0,0	0,0	1.343,7	360,0	-164,3
5	Epl. 5 zusammen	22	517,3	517,3	1.602,6	1.400,0	1.400,0	6.422,2	1.788,3	-1.325,9
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.022,0	942,4	953,5	140,0	140,0	4.192,7	1.694,1	-1.008,3
60,61,62,67- 69	Übriges	24	1.660,3	1.660,3	3.980,6	2.864,8	754,8	11.860,6	4.814,9	-3.716,1
6	Epl. 6 zusammen	25	2.682,3	2.602,7	4.934,1	3.004,8	894,8	16.053,3	6.509,0	-4.724,4
	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	49,0	49,0	125,5	0,0	0,0	716,6	0,0	-69,5
7	Epl. 7 zusammen	29	49,0	49,0	125,5	0,0	0,0	716,6	0,0	-69,5
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.400,0	1.400,0	3.520,0	3.520,0	0,0	19.744,8	6.304,9	-0,1
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.580,0	1.580,0	3.520,0	3.520,0	0,0	19.744,8	6.304,9	-180,1
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	7.131,0	7.051,4	12.352,2	8.524,8	2.574,8	48.618,4	15.643,8	-8.531,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00200	Ratsbüro/Wirtschaftsförderun							
00200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00200							
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 002							
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00							
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06100	Verwaltungsgebäude							
06100.941200.003	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941200.711	Umbau Rathaus Langewiesen (EG)	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941200.731	Umbau Rathaus Gehren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941200.999	Sanierung und Umbau Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941201.005	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.941201.731	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	200,0	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	350,0
06100.941201.770	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	0,0	90,0	50,0	150,0	0,0	0,0	290,0
06100.941202.001	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	45,7	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	245,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
06100.941300.002	Lüftungsanlage	0,0	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.945201.710	Sanierung Rathaus Langewiesen (Brandschutz)	50,0	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	295,7	505,0	495,0	150,0	0,0	0,0	1.005,7
	Abschluss Unterabschnitt 06100 Ausgaben	295,7	505,0	495,0	150,0	0,0	0,0	1.005,7
	Abschluss Oberabschnitt 061 Ausgaben	295,7	505,0	495,0	150,0	0,0	0,0	1.005,7
06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung							
06200.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935101.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	0,0	10,0	8,0	3,0	3,0	3,0	0,0
06200.935200.006	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935201.001	Ausstattungen/ Einrichtungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935210.999	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	0,0	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935212.999	Beschaffung sonstiger technischer Büroausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935214.999	Technische Ausrüstungen zur Digitalisierung der Verwaltung	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935215.999	Digitales Auskunft- und Informationssystem im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935216.999	Offenes W-LAN-Netz in den OT	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
06200.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.936000.999	Erwerb von Anteilsrechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.958200.999	LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.968100.999	Fernsprechanlage Rathaus	0,0	17,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	512,0	328,0	8,0	8,0	8,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 06200 Ausgaben	0,0	512,0	328,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 062 Ausgaben	0,0	512,0	328,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	295,7	1.017,0	823,0	158,0	8,0	8,0	1.005,7
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	295,7	1.020,0	823,0	158,0	8,0	8,0	1.005,7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11200	Straßenverkehrsbehörde							
11200.935100.999	Erwerb von Geschwindigkeits- und Anzeigetafeln	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 112 Ausgaben	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700	Tierheim/Tierschutz							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
11700.947200.999	Sanierung Tierheim	122,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0
11700.947203.999	Ersatzneubau Hunde- und Katzenhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700.962203.001	Grün- und Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700.981100.999	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	122,0	40,0	6,7	0,0	0,0	0,0	122,0
	Abschluss Unterabschnitt 11700 Ausgaben	122,0	40,0	6,7	0,0	0,0	0,0	122,0
	Abschluss Oberabschnitt 117 Ausgaben	122,0	40,0	6,7	0,0	0,0	0,0	122,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	122,0	48,0	14,7	0,0	0,0	0,0	122,0
13	Brandschutz							
13000	Feuerwehren							
13000.935000.999	Erwerb von Sirenen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
13000.935100.999	Ausrüstung der Feuerwehren	0,0	40,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13000.935102.999	Nachrüstung von funkgesteuerten Rauch- meldern	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
13000.935104.999	Erwerb von Handsprechfunkgeräten	91,8	5,0	25,0	5,0	5,0	5,0	150,0
13000.935105.999	Erwerb von Atemschutzgeräten	0,0	5,0	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0
13000.935106.006	Erwerb von Digitalfunk	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935220.760	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büro- ausstattung	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
13000.935300.730	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
13000.935300.732	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935300.791	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
13000.935300.811	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
13000.935330.105	Erwerb von Spezialfahrzeugen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13000.935330.751	Anschaffung TSF-W	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935330.761	Anschaffung TSF-W	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,3
13000.935330.771	Anschaffung MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935330.801	Anschaffung MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935900.999	Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung	0,0	35,0	35,0	40,0	30,0	30,0	0,0
13000.935901.940	Erwerb von Aufenthaltszelten	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945100.760	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	0,0	500,0	1.000,0	335,0	0,0	0,0	1.835,0
13000.945200.100	Umbau, Erweiterung, Sanierung	388,8	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	400,0
13000.945200.400	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0
13000.945200.710	Umbau, Erweiterung, Sanierung	80,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
13000.945200.730	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945200.750	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
13000.945200.770	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
13000.945200.780	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
13000.945200.790	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
13000.945201.200	Sanierungsmaßnahmen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
13000.945201.500	Sanierungsmaßnahmen	524,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,0
13000.945201.600	Sanierungsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
13000.945201.720	Sanierungsmaßnahmen	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
13000.945201.800	Feuerwache Frauenwald	290,0	168,0	0,0	70,0	0,0	0,0	458,0
13000.945301.999	Umstellung der Schließsysteme in den Wehren	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945302.008	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945800.760	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.950400.999	Konzeptionelle Planung	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.674,8	1.591,0	1.885,5	1.042,5	77,5	77,5	5.682,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	1.674,8	1.591,0	1.885,5	1.042,5	77,5	77,5	5.682,3
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	1.674,8	1.591,0	1.885,5	1.042,5	77,5	77,5	5.682,3
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	1.674,8	1.591,0	1.885,5	1.042,5	77,5	77,5	5.682,3
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
14100	Wasserwehr							
14100.935100.999	Ausrüstung der Wasserwehr	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14100.935900.999	Persönliche Schutzkleidung und -ausrüstung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 14100 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 141 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	1.796,8	1.639,0	1.930,2	1.042,5	77,5	77,5	5.811,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
32000	GoetheStadtMuseum							
32000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
32000.935201.999	Ausstattung Museumsdepot	0,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
32000.935220.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32000.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,5	3,5	3,5	2,5	2,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32000 Ausgaben	0,0	5,5	3,5	3,5	2,5	2,5	0,0
32001	Museum Jagdhaus Gabelbach							
32001.935700.999	Ankauf von Kulturgut	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32001.944300.999	Um- und Ausbau	0,0	33,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	33,5	45,5	0,5	0,5	0,5	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32001 Ausgaben	0,0	33,5	45,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32002	Bergmannskapelle							
32002.945204.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Unterabschnitt 32002							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
32023	Goethemuseum Stützerbach							
32023.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32023.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32023.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	25,0	105,0	65,0	0,0	0,0	0,0	195,0
	Ausgaben	25,0	105,5	71,5	0,5	0,5	0,5	195,0
	Abschluss Unterabschnitt 32023 Ausgaben	25,0	105,5	71,5	0,5	0,5	0,5	195,0
	Abschluss Oberabschnitt 320 Ausgaben	35,0	184,5	120,5	4,5	3,5	3,5	245,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	35,0	184,5	120,5	4,5	3,5	3,5	245,0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000.969200.999	Sanierung Liquid Chronometer	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
34000.969210.999	Anbringung einer Erinnerungstafel Hansenmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34000.988020.999	Investitionszuschuss an Verein "Kultur lebt e. V."	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34000 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung							
35200	Öffentliche Büchereien							
35200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung, Ausrüstung	0,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
35200.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	9,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben	0,0	9,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 352 Ausgaben	0,0	9,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	0,0	9,0	25,0	5,0	5,0	5,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege							
36000	Naturschutz und Landschaftspflege							
36000.958000.002	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Unterabschnitt 36000 Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Oberabschnitt 360 Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
36501	Schaubergwerk "Volle Rose"							
36501.947301.999	Außentür Haupteingang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Unterabschnitt 36501 Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Oberabschnitt 365 Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
37	Kirchliche Angelegenheiten							
37000	Kirchen							
37000.988000.790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37000.988000.999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 37000 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 370 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	35,0	198,5	157,5	25,5	8,5	8,5	245,0
4	Soziale Sicherung							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							
40000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 400 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 40 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege							
46000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
46000.935901.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0
46000.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46000.947305.001	Sanierungsmaßnahmen	78,2	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	138,3
46000.947305.003	Sanierungsmaßnahmen	0,0	10,0	30,0	50,0	50,0	50,0	250,0
	Ausgaben	78,2	55,0	77,5	53,0	50,0	50,0	388,3
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	78,2	55,0	77,5	53,0	50,0	50,0	388,3
46010	Kinderspielplätze							
46010.947700.750	Rückbau bestehendes Gebäude	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961100.800	Sport- und Spielanlagen - Neubau	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961101.300	Kinderspielplatz - Neubau	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
46010.961101.750	Kinderspielplatz - Neubau	29,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
46010.961200.500	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2
46010.961200.600	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	17,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
46010.961200.710	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961200.740	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
46010.961200.780	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	60,0
46010.961200.800	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46010.961200.999	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	60,0	60,0	30,0	30,0	30,0	0,0
46010.961201.106	Spielplatz Schoppetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961201.760	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46010.961202.300	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46010.961202.720	Spielplatz Oehrenstock	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
46010.961202.740	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961202.770	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46010.961202.790	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46010.961330.400	Einfriedung	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	203,2	150,0	150,0	30,0	30,0	30,0	373,4
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	203,2	150,0	150,0	30,0	30,0	30,0	373,4
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	281,5	205,0	227,5	83,0	80,0	80,0	761,7
46401	Kindertageseinrichtungen freier Träger							
46401.988400.001	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	5,4	15,4	5,4	5,4	5,4	0,0
46401.988400.002	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0
46401.988400.003	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0,0
46401.988400.004	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0
46401.988400.005	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	0,0
46401.988400.006	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
46401.988400.007	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46401.988400.008	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
46401.988400.009	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	257,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	326,3	86,3	76,3	76,3	76,3	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46401							
	Ausgaben	0,0	326,3	86,3	76,3	76,3	76,3	0,0
46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße							
46411.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	3,0	3,5	2,0	2,0	2,0	0,0
46411.935200.002	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	4,0	6,0	4,0	3,0	3,0	0,0
46411.944200.002	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	70,0
46411.961200.001	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46411.961200.002	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	0,0	45,0	59,5	12,0	11,0	11,0	70,0
	Abschluss Unterabschnitt 46411							
	Ausgaben	0,0	45,0	59,5	12,0	11,0	11,0	70,0
46421	Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen							
46421.935100.999	Klettergerät für Krippengarten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	7,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46421.944200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	3,5	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	83,5
46421.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	20,0	10,0	3,0	3,0	3,0	40,0
	Ausgaben	3,5	75,0	47,0	6,0	6,0	6,0	123,5
	Abschluss Unterabschnitt 46421							
	Ausgaben	3,5	75,0	47,0	6,0	6,0	6,0	123,5
46422	Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt							
46422.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46422.944200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46422.961200.999	Spielplatzerweiterung	3,1	20,0	5,0	3,0	3,0	3,0	37,2
	Ausgaben	3,1	23,0	8,0	5,5	5,5	5,5	37,2
	Abschluss Unterabschnitt 46422 Ausgaben	3,1	23,0	8,0	5,5	5,5	5,5	37,2
46423	Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren							
46423.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,5	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0
46423.940000.999	Altbau	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46423.944100.001	Kindertagesstätten (Neubau)	49,1	1.000,0	2.300,0	2.200,0	700,0	0,0	6.200,0
46423.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	2,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	49,1	1.025,5	2.307,0	2.213,0	703,0	3,0	6.200,0
	Abschluss Unterabschnitt 46423 Ausgaben	49,1	1.025,5	2.307,0	2.213,0	703,0	3,0	6.200,0
46424	Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach							
46424.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	1,0	1,0	1,5	1,5	0,0
46424.944200.999	Umbaumaßnahmen Kindertagesstätte	2.158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.158,3
46424.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	1,5	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	2.158,3	4,5	6,0	4,0	4,5	4,5	2.158,3
	Abschluss Unterabschnitt 46424 Ausgaben	2.158,3	4,5	6,0	4,0	4,5	4,5	2.158,3
46425	Kneippkindergarten Stützerbach							
46425.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	0,5	2,0	3,0	3,0	0,0
46425.944200.999	Sanierungsmaßnahme	387,2	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	460,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46425.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	387,2	57,0	25,5	5,0	6,0	6,0	460,0
	Abschluss Unterabschnitt 46425 Ausgaben	387,2	57,0	25,5	5,0	6,0	6,0	460,0
46426	Kindergarten "Hasenland" Frauenwald							
46426.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,5	4,0	2,0	2,0	2,0	0,0
46426.944220.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	255,3	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	345,4
46426.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	255,3	69,5	39,0	5,0	5,0	5,0	345,4
	Abschluss Unterabschnitt 46426 Ausgaben	255,3	69,5	39,0	5,0	5,0	5,0	345,4
46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße							
46430.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
46430.944300.999	Sanierungsmaßnahmen	268,2	10,0	90,0	150,0	0,0	0,0	518,2
46430.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	10,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	268,2	17,0	102,0	155,0	5,0	5,0	518,2
	Abschluss Unterabschnitt 46430 Ausgaben	268,2	17,0	102,0	155,0	5,0	5,0	518,2
46450	Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße							
46450.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	6,0	4,0	2,0	2,0	0,0
46450.944201.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46450.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	9,0	36,0	7,0	5,0	5,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 46450							
	Ausgaben	0,0	9,0	36,0	7,0	5,0	5,0	25,0
46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz							
46470.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
46470.944200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46470.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	3,0	15,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	17,0	4,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46470							
	Ausgaben	0,0	5,0	17,0	4,0	5,0	5,0	0,0
46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach							
46493.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,5	2,0	1,0	1,0	0,0
46493.944200.999	Sanierungsmaßnahmen	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0
46493.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	3,0	6,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	578,0	5,0	8,5	5,0	4,0	4,0	578,0
	Abschluss Unterabschnitt 46493							
	Ausgaben	578,0	5,0	8,5	5,0	4,0	4,0	578,0
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Ausgaben	3.702,6	1.661,8	2.741,8	2.497,8	836,3	136,3	10.515,6
	Abschluss Abschnitt 46							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.984,1	1.866,8	2.969,3	2.580,8	916,3	216,3	11.277,3
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter							
47000	Förderung sonstiger Dritter							
47000.988000.501	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 47000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 470 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 47 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.984,1	1.869,8	2.969,3	2.580,8	916,3	216,3	11.277,3
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
55	Förderung des Sports							
55000	Sportamt							
55000.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	30,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55000.950400.999	Sportstättenplanung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	30,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten							
56000	Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude							
56000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.935900.999	Erwerb von Sportgeräten	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.947200.999	Ausbau und Sanierung Mehrzweckgebäude (Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung)	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.961201.001	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	23,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	0,0	23,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010	Turnhallen							
56010.935200.999	Inventar (Sportgeräte)	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943200.101	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943200.300	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56010.943200.600	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943201.300	Dachsanierung	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.943201.600	Anbau eines Geräteraumes	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.962201.300	Umfeldgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56010.982000.810	Zuschuss an IK Neubau Turnhalle Stützerbach	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	565,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	0,0	565,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56030	Kultur- und Sportzentrum Langewiesen							
56030.943100.001	Sport- und Turnhallen (Neubau)	2.462,6	500,0	0,0	2.000,0	2.100,0	2.100,0	9.162,6
	Ausgaben	2.462,6	500,0	0,0	2.000,0	2.100,0	2.100,0	9.162,6
	Abschluss Unterabschnitt 56030 Ausgaben	2.462,6	500,0	0,0	2.000,0	2.100,0	2.100,0	9.162,6
56032	Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt							
56032.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56032 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	2.462,6	1.091,0	56,0	2.000,0	2.100,0	2.100,0	9.162,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56100	Sportplätze							
56100.935900.740	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.935900.999	Sportgeräte und Ausstattung Sportplätze	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.947200.800	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	3,0	100,0	0,0	0,0	0,0
56100.947201.200	Sanierung Sportplatzgebäude u. Gemeinschaftsraum	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
56100.947201.601	Sanierung Sportplatzgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961000.760	Sport- und Spielanlagen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961100.301	Neubau Pumptrack-Anlage	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961100.770	Anlage einer Halfpipe - Fläche	0,0	22,3	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.001	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.002	Sanierung d. Kunststoffbelages	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.003	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961200.120	Umgestaltung Erweiterung	144,1	160,0	100,0	100,0	0,0	0,0	505,0
56100.961200.730	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.730	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.770	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961203.730	Sport- und Spielanlagen Um- und Ausbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961211.712	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961211.770	Sanierung Nebenplatz	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
56100.961217.730	Energetische Sanierung der Flutlichtanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961218.730	Sanierung Beregnungsanlage	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961219.610	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961220.730	Sportplatz Gehren - Sanierung Sportplatzgebäude	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961220.740	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961300.003	Sanierung des Kunststoffbelage	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961330.730	Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.969201.500	Informationstafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.969202.500	Fahnenmasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	144,1	390,3	228,0	230,0	0,0	0,0	655,0
	Abschluss Unterabschnitt 56100 Ausgaben	144,1	390,3	228,0	230,0	0,0	0,0	655,0
56105	Sportstätten Pennewitz							
56105.943200.999	Renovierung Sportplatzgebäude	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56105 Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 561 Ausgaben	144,1	393,3	228,0	230,0	0,0	0,0	655,0
56200	Eishalle							
56200.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 562 Ausgaben	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56300	Kegelbahnen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56300.943201.710	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56300							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 563							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56500	Rennschlittenbahn							
56500.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	40,0	70,0	70,0	0,0	180,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	70,0	70,0	0,0	180,0
	Abschluss Unterabschnitt 56500							
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	70,0	70,0	0,0	180,0
	Abschluss Oberabschnitt 565							
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	70,0	70,0	0,0	180,0
	Abschluss Abschnitt 56							
	Ausgaben	2.606,7	1.484,3	384,0	2.300,0	2.170,0	2.100,0	9.997,6
57	Badeanstalten							
57000	Bäderbetrieb							
57000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.985000.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Sonderrechnungen							
	Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57001	Freibad Hammergrund							
57001.969100.004	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
57001.969100.005	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	120,0
57001.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	20,0	50,0	50,0	0,0	120,0
57001.969200.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	56,0	60,0	110,0	0,0	240,0
	Abschluss Unterabschnitt 57001 Ausgaben	0,0	0,0	56,0	60,0	110,0	0,0	240,0
57002	Schwimmhalle							
57002.935100.999	Bewegliche Rutsche Lehrschwimmbecken	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57002.947100.999	Restleistungen Bau Schwimmhalle	0,0	0,0	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57002.947200.999	Installation Sonnenschutz	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	0,0	0,0	209,3	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Unterabschnitt 57002 Ausgaben	0,0	0,0	209,3	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben	0,0	270,0	273,3	60,0	110,0	0,0	310,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
57101	Badestelle Stützerbach							
57101.947201.999	Instandsetzung Gebäude	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57101.961201.999	Sanierung Naturbad	261,2	263,0	250,0	0,0	0,0	0,0	774,2
	Ausgaben	261,2	278,0	265,0	0,0	0,0	0,0	774,2
	Abschluss Unterabschnitt 57101 Ausgaben	261,2	278,0	265,0	0,0	0,0	0,0	774,2
	Abschluss Oberabschnitt 571 Ausgaben	261,2	278,0	265,0	0,0	0,0	0,0	774,2
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	261,2	548,0	530,3	60,0	110,0	0,0	1.084,2
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
58000.935000.401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	28,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935101.999	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935200.999	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935301.999	Anbaugeräte Niederdruckanlage für Multicar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935331.999	Erwerb eines ferngesteuerten Böschungsmähers	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.600	Stadtmöblierung	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.810	Stadtmöblierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
58000.945201.810	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.947700.732	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.950400.713	Konzeptionelle Planung	0,0	0,0	30,0	20,0	150,0	100,0	300,0
58000.958200.811	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.958250.711	Baumaßnahme	120,0	30,0	80,0	20,0	0,0	0,0	230,0
58000.962200.712	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.714	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.730	Planung Vorprojektphase Schlosspark Gehren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.731	Reinigung, Sanierung Umfeld	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.780	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962300.730	Sanierung von Parkanlagen	0,0	422,5	290,0	270,0	0,0	0,0	982,5
58000.962300.800	Neugestaltung Kurpark	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962301.300	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962301.800	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.969100.500	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.969200.720	Einfriedung Kriegerdenkmal Oehrenstock	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	120,0	681,0	534,0	310,0	150,0	100,0	1.512,5
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	120,0	681,0	534,0	310,0	150,0	100,0	1.512,5
	Abschluss Oberabschnitt 580 Ausgaben	120,0	681,0	534,0	310,0	150,0	100,0	1.512,5
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	120,0	681,0	534,0	310,0	150,0	100,0	1.512,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Naherholungsgebiete							
59000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.935204.003	Zusatztechnik Kickelhahn	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
59000.945200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung Bobhütte	-0,1	0,0	15,0	60,0	0,0	0,0	75,0
59000.947201.103	Sanierung Goethehäuschen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	100,0
59000.955101.011	Bau Mountainbikestrecken	0,0	0,0	100,0	150,0	150,0	0,0	1.100,0
59000.955150.801	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	94,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8
59000.955150.803	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	36,5	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5
59000.955150.812	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
59000.955151.802	Wander- und Erlebnispfad Ausbau und Verbesserung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
59000.955152.011	Anlegen Naturpfad	0,0	13,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
59000.955200.007	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
59000.955200.012	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955200.999	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	0,0	15,0	7,0	10,0	10,0	10,0	0,0
59000.955202.999	Schutzgeländer an Wanderwegen rund um Manebach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955205.740	Sanierung Treppen und Geländer	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.955205.999	Sanierung Treppen und Geländer (Himmelsleiter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.962201.999	Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
59000.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	1.260,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.310,4
59000.969200.011	Wander- und Radwegeleitsystem; Beschilderung	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
59000.969200.301	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59000.969200.771	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
59000.969200.811	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969200.999	Wanderkarte, Wandertafel, Wegweisschilder	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
59000.969201.006	Sanierung Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969201.999	Informationstafeln Rundwanderweg	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
59000.969202.999	Lindenbergaussicht	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.981100.003	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.704,4	378,0	306,0	309,0	259,0	29,0	3.116,7
	Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben	1.704,4	378,0	306,0	309,0	259,0	29,0	3.116,7
59010	Greinerhütte Möhrenbach							
59010.945300.001	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 59010 Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben	1.704,4	378,0	321,0	309,0	259,0	29,0	3.116,7
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	1.704,4	378,0	321,0	309,0	259,0	29,0	3.116,7
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	4.692,3	3.121,3	1.802,3	2.979,0	2.689,0	2.229,0	15.711,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauordnung							
61000	Stadtplanung							
61000.950000.999	Bebauungspläne	0,0	150,0	140,0	50,0	50,0	50,0	0,0
61000.950700.999	Flächennutzungsplan	0,0	90,0	90,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Ausgaben	0,0	240,0	230,0	90,0	90,0	90,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben	0,0	240,0	230,0	90,0	90,0	90,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 610 Ausgaben	0,0	240,0	230,0	90,0	90,0	90,0	0,0
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung							
61200.932000.999	Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 612 Ausgaben	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61300	Untere Bauaufsicht							
61300.935200.999	Ausrüstung und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61300							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 613 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61400	Umlegung von Grundstücken							
61400.932000.999	Kosten des Umlegungsverfahrens	0,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61400 Ausgaben	0,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 614 Ausgaben	0,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
61500	Stadtentwicklung							
61500.932001.002	Erwerb von Grundstücken i.R. von Sanierungsmaßnahmen	0,0	1.090,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.948100.001	Stadtsanierung - Vorbereitung	0,0	390,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.948300.001	Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.948500.999	Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.950810.007	Ermittlung und Abrechnung der Ausgleichsbeträge	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.951200.035	Ausbaumaßnahme	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	0,0	1.905,0	320,5	0,0	0,0	0,0	350,0
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	0,0	1.905,0	320,5	0,0	0,0	0,0	350,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
61501	Stadtumbau "Ost"							
61501.935100.321	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
61501.946700.424	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	500,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,6
61501.947201.313	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	70,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.951100.303	Planungs- und Erschließungsleistungen	1.180,0	350,0	400,0	2.500,0	3.000,0	500,0	7.930,0
61501.951100.323	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.951200.602	Ausbaumaßnahme	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,1
61501.954110.303	Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.956310.303	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.958200.319	Sonstiger Tiefbau	1.237,9	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	1.357,9
61501.981100.112	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.987000.427	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.987000.501	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen)	4.479,5	0,0	0,0	812,0	0,0	0,0	5.292,0
	Ausgaben	7.867,4	590,0	540,0	3.327,0	3.015,0	515,0	15.908,6
	Abschluss Unterabschnitt 61501							
	Ausgaben	7.867,4	590,0	540,0	3.327,0	3.015,0	515,0	15.908,6
61502	Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete							
61502.946700.502	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	510,0
61502.948500.401	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
61502.948500.501	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
61502.958000.503	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	900,0	435,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	560,0	950,0	485,0	50,0	510,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 61502 Ausgaben	0,0	50,0	560,0	950,0	485,0	50,0	510,0
61503	BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Ge- meinden"							
61503.951200.008	Ausbaumaßnahme	333,3	270,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1.053,3
	Ausgaben	333,3	270,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1.053,3
	Abschluss Unterabschnitt 61503 Ausgaben	333,3	270,0	450,0	0,0	0,0	0,0	1.053,3
61510	Dorferneuerung							
61510.950400.002	Konzeptionelle Planung	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61510.950400.999	Konzeptionelle Planung	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	41,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61510 Ausgaben	0,0	41,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	8.200,6	2.856,0	1.920,5	4.277,0	3.500,0	565,0	17.821,9
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	8.200,6	3.196,0	2.170,5	4.377,0	3.600,0	665,0	17.821,9
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.950300.223	Rahmenplanung	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.052	Ausbaumaßnahme	121,0	300,0	450,0	300,0	0,0	0,0	1.171,0
63000.951200.053	Ausbaumaßnahme	263,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,1
63000.951200.075	Ausbaumaßnahme	524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,4
63000.951200.151	Ausbaumaßnahme	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
63000.951200.152	Ausbaumaßnahme	123,0	300,0	375,0	0,0	0,0	0,0	798,0
63000.951200.159	Ausbaumaßnahme	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,8
63000.951200.161	Ausbaumaßnahme	657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,8
63000.951200.162	Ausbaumaßnahme	584,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,3
63000.951200.169	Ausbaumaßnahme	368,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8
63000.951200.173	Ausbaumaßnahme	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,9
63000.951200.174	Ausbaumaßnahme	125,0	80,0	30,0	480,0	1.000,0	0,0	1.715,0
63000.951200.194	Ausbaumaßnahme	0,0	25,0	35,0	100,0	250,0	0,0	410,0
63000.951200.201	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.204	Ausbaumaßnahme	361,6	50,0	40,0	300,0	200,0	0,0	951,6
63000.951200.205	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	230,0	320,0	0,0	0,0
63000.951200.206	Ausbaumaßnahme	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
63000.951200.207	Ausbaumaßnahme	50,0	50,0	150,0	150,0	200,0	0,0	600,0
63000.951200.209	Ausbaumaßnahme	0,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.210	Ausbaumaßnahme	40,2	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	60,2
63000.951200.211	Ausbaumaßnahme	17,8	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,8
63000.951200.213	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	220,0
63000.951200.214	Ausbaumaßnahme	40,0	200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	260,0
63000.951200.215	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.218	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
63000.951200.219	Ausbaumaßnahme	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
63000.951200.224	Ausbaumaßnahme	0,0	50,0	250,0	200,0	0,0	0,0	500,0
63000.951200.225	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	180,0
63000.951200.226	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	350,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.951200.227	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	175,0	255,0
63000.951200.228	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	0,0	250,0
63000.951200.229	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	240,0
63000.951200.230	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	170,0	185,0	0,0	0,0	355,0
63000.951200.232	Ausbaumaßnahme	0,0	30,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.233	Ausbaumaßnahme	0,0	50,0	150,0	250,0	0,0	0,0	450,0
63000.951200.234	Ausbaumaßnahme	0,0	30,0	0,0	150,0	0,0	0,0	180,0
63000.951200.235	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.951200.236	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.238	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	5,0	180,0	100,0	0,0	300,0
63000.951200.239	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.240	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	300,0
63000.951200.241	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	300,0
63000.951200.242	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.243	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.244	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	125,0	100,0	0,0	0,0	250,0
63000.951200.245	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.246	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	30,0	210,0	0,0	0,0
63000.951200.247	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	550,0
63000.951200.248	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.249	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
63000.951200.250	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0
63000.951200.251	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951200.252	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
63000.951208.165	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.951300.231	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	170,0
63000.951300.256	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0,0	0,0	40,0	100,0	80,0	0,0	220,0
63000.954100.160	Brücken und Stege - Neubau	699,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.954200.172	Brücken und Stege - Sanierung	544,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4
63000.954200.217	Brücken und Stege - Sanierung	22,5	410,0	100,0	0,0	0,0	0,0	532,5
63000.954200.410	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
63000.954200.422	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	220,0
63000.954200.446	Brücken und Stege - Sanierung	114,3	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,3
63000.955100.255	Fuß- und Radwege - Neubau	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
63000.955202.216	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
63000.955300.035	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	250,0	290,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.955300.212	Radwegeverbindung n. Wümbach/Bücheloh	50,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0
63000.958103.100	Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdachung	0,0	220,0	170,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.958200.192	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.958200.193	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
63000.966100.163	Sonstige Verkehrsanlagen (Neubau)	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.966200.039	Verkehrsleiteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.966210.039	Fußgängerüberwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.969000.053	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.969000.122	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4
63000.969000.159	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
63000.969000.162	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
63000.969000.176	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
63000.969000.999	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0,0	420,0	570,0	450,0	450,0	450,0	0,0
63000.981100.165	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
63000.981100.168	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.981100.172	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9
63000.996355.005	Rückzahlung von Vorausleistungen	25,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	Ausgaben	5.856,8	5.100,6	3.835,9	4.575,0	3.770,0	1.575,0	20.204,2
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	5.856,8	5.100,6	3.835,9	4.575,0	3.770,0	1.575,0	20.204,2
63020	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh							
63020.951200.001	Ausbaumaßnahme	0,0	30,0	190,0	30,0	0,0	0,0	250,0
63020.951200.101	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	5,0	113,0	0,0	0,0	118,0
	Ausgaben	0,0	30,0	195,0	143,0	0,0	0,0	368,0
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	0,0	30,0	195,0	143,0	0,0	0,0	368,0
63030	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt							
63030.951200.999	Baumaßnahmen-Tiefbau, Straßen Plätze	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
	Ausgaben	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
	Abschluss Unterabschnitt 63030 Ausgaben	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	5.900,4	5.130,6	4.025,0	4.718,0	3.770,0	1.575,0	20.610,0
63100	Straßenunterhaltung							
63100.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 631 Ausgaben	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63300	Erschließung von Wohnbauland							
63300.951100.001	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63300.951100.013	Planungs- und Erschließungsleistungen	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0
63300.951100.014	Planungs- und Erschließungsleistungen	7.339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.340,0
63300.951100.015	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
63300.951100.016	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	180,0	200,0
63300.951101.301	Planungs- und Erschließungsleistungen	69,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	84,4
	Ausgaben	7.661,2	0,0	25,0	0,0	100,0	180,0	7.976,4
	Abschluss Unterabschnitt 63300 Ausgaben	7.661,2	0,0	25,0	0,0	100,0	180,0	7.976,4
	Abschluss Oberabschnitt 633 Ausgaben	7.661,2	0,0	25,0	0,0	100,0	180,0	7.976,4
63400	Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63400.951100.002	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 63400 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Oberabschnitt 634 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63500	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur							
63500.951100.011	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Unterabschnitt 63500 Ausgaben	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Oberabschnitt 635 Ausgaben	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	13.561,7	5.495,6	4.080,9	4.718,0	3.870,0	1.755,0	28.917,3
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
67000.965100.999	Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	220,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst							
67500.935101.999	Winterdienstausrüstungen	0,0	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	165,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben	0,0	165,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 675 Ausgaben	0,0	165,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	385,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Parkeinrichtungen							
68000	Parkeinrichtungen							
68000.935200.999	Erwerb von Parkscheinautomaten	0,0	50,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000.952100.001	Parkplätze - Neubau	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
68000.952100.002	Parkplätze - Neubau	0,0	250,0	100,0	250,0	0,0	0,0	600,0
68000.952100.003	Parkplätze - Neubau	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
68000.952200.004	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
68000.952200.999	Ausbau Behindertenparkplätze an öffentl. Büchereien	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	330,0	460,0	400,0	0,0	0,0	1.020,0
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	0,0	330,0	460,0	400,0	0,0	0,0	1.020,0
	Abschluss Oberabschnitt 680 Ausgaben	0,0	330,0	460,0	400,0	0,0	0,0	1.020,0
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	0,0	330,0	460,0	400,0	0,0	0,0	1.020,0
69	Wasserläufe, Wasserbau							
69000	Wasserläufe, Wasserbau							
69000.950300.011	Rahmenplanung	0,0	170,0	50,0	100,0	100,0	100,0	0,0
69000.957200.008	Wasserbau - Sanierung	0,0	120,0	320,0	160,0	160,0	160,0	0,0
69000.957200.018	Wasserbau - Sanierung	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
69000.957200.711	Wasserbau - Sanierung	50,0	50,0	50,0	150,0	0,0	0,0	300,0
69000.957202.999	Ortsteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.957210.999	Sanierung Gewässer I. Ordnung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.957300.019	Baumaßnahme	231,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,6
69000.957300.020	Baumaßnahme	30,7	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	80,8
69000.957301.011	Sanierung Gewässer II. Ordnung	0,0	200,0	120,0	70,0	70,0	70,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
69000.957800.021	Fremdwasser beseitigen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
69000.957800.022	Fremdwasser beseitigen	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	180,0
69000.957800.731	Fremdwasser beseitigen	0,0	60,0	150,0	100,0	50,0	50,0	410,0
69000.957800.811	Fremdwasser beseitigen	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
69000.960000.017	Schobse Wehrgraben	2,7	35,0	300,0	100,0	0,0	0,0	440,0
69000.982021.011	Zuschuss an den Ilm-Kreis - Beteiligung am Hochwasserschutz Pfaffenteiche	0,0	30,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	414,9	835,0	1.430,0	1.040,0	380,0	380,0	2.362,4
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	414,9	835,0	1.430,0	1.040,0	380,0	380,0	2.362,4
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	414,9	835,0	1.430,0	1.040,0	380,0	380,0	2.362,4
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	414,9	835,0	1.430,0	1.040,0	380,0	380,0	2.362,4
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	22.177,3	10.241,6	8.391,4	10.535,0	7.850,0	2.800,0	50.121,6
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
73	Märkte							
73000	Wochen- und Jahrmärkte							
73000.935901.999	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
73000.935902.999	Ersatzbeschaffung von Marktstand-Hütten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000 Ausgaben	0,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 730 Ausgaben	0,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	0,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
75	Bestattungswesen							
75000	Friedhöfe							
75000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
75000.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	83,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0
75000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.935900.001	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für den Abschiedsraum	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
75000.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	32,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
75000.945204.001	Sanierung Garagen Wirtschaftshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.945700.750	Sonstige öffentliche Gebäude (Abbruch, Rückbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.005	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.710	Friedhof Langewiesen - Sanierung Pavillon	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.730	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.947200.770	Friedhof OT GRÄ Sanierung Dach Pavillon	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958350.001	Sanierung Goethebrunnen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958350.710	Sanierung Brunnen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
75000.963100.002	Errichtung Urnenmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963100.006	Errichtung Urnenmauer	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
75000.963100.720	Errichtung Urnenmauer	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75000.963100.770	Errichtung Urnenmauer	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75000.963101.001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
75000.963101.002	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.004	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.005	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.006	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.710	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
75000.963101.720	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.730	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	15,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
75000.963101.740	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
75000.963101.750	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	0,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0
75000.963101.770	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
75000.963101.790	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
75000.963101.810	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	0,0	15,0	2,0	5,0	2,0	2,0	0,0
75000.963200.730	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963210.001	Anlegen Neuer Grabfelder	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
75000.963221.001	Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963300.004	Friedhof Heyda - Sanierung Stützmauer	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963300.005	Sanierung des Friedhofs	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963300.770	Sanierung Stützmauer und Treppen Friedhof Angstedt	0,0	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963301.001	Sanierung Friedhofsmauer	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
75000.963301.790	Sanierung Friedhofsmauer	38,4	0,0	25,0	20,0	10,0	10,0	104,0
75000.963302.810	Ausbau und Sanierung der Friedhofswege	57,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
75000.963303.001	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75000.963303.710	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0
75000.963303.730	Sanierung Friedhofsumzäunung	20,9	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	41,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
75000.963303.740	Sanierung Friedhofsumzäunung	23,4	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4
75000.963303.750	Sanierung Friedhofsumzäunung	34,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4
75000.963390.750	Schaffung Entsorgungsplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.969300.001	Sanierung Historischer Grabmäler	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	275,4	296,0	228,0	180,0	72,0	72,0	501,1
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	275,4	296,0	228,0	180,0	72,0	72,0	501,1
75030	Friedhöfe Gehren							
75030.957800.999	Fremdwasser beseitigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 75030 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	275,4	296,0	228,0	180,0	72,0	72,0	501,1
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	275,4	296,0	228,0	180,0	72,0	72,0	501,1
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76010	Bürgerhaus Manebach							
76010.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76010.952200.999	Ausbau/ Umbau Parkplatz - Haus des Gastes	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	41,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	41,0
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	41,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	41,0
76013	Dorfgemeinschaftshaus Pennewitz							
76013.940000.999	Baumaßnahme behindertengerechte Toilette Saal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76013 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76015	Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn							
76015.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Unterabschnitt 76015 Ausgaben	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	150,0
76018	Bürgerhaus mit Saal OT Heyda, Zur Schenke							
76018.945203.999	Gebäudesanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76018 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020	Bürgerhaus Oberpörlitz							
76020.944000.999	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Oberpörlitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	85,0	100,0	50,0	60,0	0,0	295,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	85,0	100,0	50,0	60,0	0,0	295,0
	Abschluss Unterabschnitt 76020 Ausgaben	0,0	85,0	100,0	50,0	60,0	0,0	295,0
76021	Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt							
76021.952200.999	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Abschluss Unterabschnitt 76021 Ausgaben	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
76025	Haus des Gastes Stützerbach							
76025.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	150,0	100,0	100,0	360,0
76025.945300.999	Brandschutz	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	40,0	10,0	150,0	100,0	100,0	360,0
	Abschluss Unterabschnitt 76025 Ausgaben	0,0	40,0	10,0	150,0	100,0	100,0	360,0
76076	Öffentliche Uhrenanlagen							
76076.988000.720	Zuschuss für Sanierung Kirchturmuhre Oehrenstock	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Abschluss Unterabschnitt 76076 Ausgaben	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	89,0	262,0	165,0	250,0	160,0	100,0	979,0
76700	Sonstige Förderung der Infrastruktur							
76700.935100.001	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700.935330.001	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0,0	499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0
76700.969200.999	Ausbau und Erweiterung sonst. bauliche Anlagen für Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	626,7	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0
	Abschluss Unterabschnitt 76700 Ausgaben	0,0	626,7	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0
	Abschluss Oberabschnitt 767 Ausgaben	0,0	626,7	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	89,0	888,7	165,0	250,0	160,0	100,0	1.478,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77100	Bau- und Betriebshof							
77100.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935331.999	Erwerb eines Allradgestrüppmähers	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935400.999	Ankauf MAN	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
77100.935900.999	Erwerb Baucontainer	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945200.770	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945204.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.947200.730	Bauhof Gehren - Sanierung Außenmauer	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.947200.999	Baumaßnahmen	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.947700.999	Entkernung, Teilrückbau Schlachthof	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.956200.999	Hochwasserschutzmaßnahmen Erweiterung Durchlass Rottenbach	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2
	Ausgaben	211,2	304,0	524,0	0,0	0,0	0,0	211,2
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	211,2	304,0	524,0	0,0	0,0	0,0	211,2
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	211,2	304,0	524,0	0,0	0,0	0,0	211,2
77700	Betriebsverwaltung							
77700.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 77700 Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 777 Ausgaben	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	211,2	374,0	524,0	0,0	0,0	0,0	211,2
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
78000	Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung							
78000.953200.014	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.740	Sanierung Wirtschaftswege - Lutherweg	0,0	24,0	0,0	130,0	0,0	0,0	154,0
78000.953201.800	Sanierung Wirtschaftswege - Weg zum KiTa - Wald	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
78000.953201.999	Sanierung Wirtschaftswege	0,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
78000.953202.200	Sanierung Wirtschaftswege - Bühlweg	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
78000.953204.770	Sanierung Wirtschaftswege - Fuchslochweg	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	139,0	40,0	170,0	40,0	40,0	219,0
	Abschluss Unterabschnitt 78000 Ausgaben	0,0	139,0	40,0	170,0	40,0	40,0	219,0
	Abschluss Oberabschnitt 780 Ausgaben	0,0	139,0	40,0	170,0	40,0	40,0	219,0
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	0,0	139,0	40,0	170,0	40,0	40,0	219,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79000	Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)							
79000.935000.999	Zusatzbeschilderung touristische Ziele	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
79000.935201.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
79000.935202.999	Touristisches Info-System	0,0	0,0	15,0	12,5	10,0	0,0	0,0
79000.935205.999	Erwerb Lizenz zur Aktualisierung des Stadtplanes mit Ortsteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.950404.999	Tourismuskonzept überarbeiten	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.952200.300	Sanierung Wanderparkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.960000.999	Errichtung und Ausstattung Verkehrsflächen für touristische Nutzungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969200.999	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.600	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.730	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.988000.999	Wegebau touristische Ziele	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,0	91,5	25,0	10,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	0,0	15,0	91,5	25,0	10,0	0,0	0,0
79010	Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald							
79010.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.945200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	350,0	65,0	85,0	0,0	0,0	500,0
79010.945800.999	Hochbaumaßnahmen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
	Ausgaben	20,2	352,0	70,0	85,0	0,0	0,0	520,2
	Abschluss Unterabschnitt 79010 Ausgaben	20,2	352,0	70,0	85,0	0,0	0,0	520,2
79020	Fremdenverkehr Stützerbach							
79020.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 79020 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 790 Ausgaben	20,2	367,0	161,5	110,0	10,0	0,0	520,2
79100	Wirtschaftsförderung							
79100.935900.999	Erwerb Weihnachtsillumination	0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	20,2	375,0	163,5	112,0	12,0	2,0	520,2
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	595,8	2.082,7	1.120,5	718,0	290,0	220,0	2.929,5
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
81	Versorgungsunternehmen							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
81710	Sammelkanäle							
81710.935100.002	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.003	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.999	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.969200.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	40,0	25,0	40,0	40,0	40,0	0,0
81710.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	20,0	25,0	40,0	40,0	40,0	0,0
81710.969201.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81710.969201.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	63,0	53,0	83,0	83,0	83,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 81710 Ausgaben	0,0	63,0	53,0	83,0	83,0	83,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 817 Ausgaben	0,0	63,0	53,0	83,0	83,0	83,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	0,0	63,0	53,0	83,0	83,0	83,0	0,0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
84000	Festhalle mit Parkcafé							
84000.932000.003	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.935100.101	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.935101.101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.935901.999	Erwerb eines Online-Ticket-Systems	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
84000.935902.999	Anschaffung von Informationssystemen	47,5	40,0	10,0	5,0	2,5	2,5	107,5
84000.935903.999	Anschaffung von Veranstaltungstechnik	34,6	0,0	15,0	80,0	15,0	15,0	159,7
84000.935904.999	Erwerb sonstiges Inventar	26,0	10,0	77,0	10,0	10,0	10,0	143,0
84000.945302.002	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.947200.003	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	18.083,0	2.070,0	200,0	0,0	0,0	0,0	20.353,1
	Ausgaben	18.191,1	2.120,0	311,0	100,0	27,5	27,5	20.763,3
	Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben	18.191,1	2.120,0	311,0	100,0	27,5	27,5	20.763,3
	Abschluss Oberabschnitt 840 Ausgaben	18.191,1	2.120,0	311,0	100,0	27,5	27,5	20.763,3
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	18.191,1	2.120,0	311,0	100,0	27,5	27,5	20.763,3
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
85500	Kommunaler Wald							
85500.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
85500.935300.999	Erwerb Nutzfahrzeug	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85500.947100.501	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	136,0	6,0	106,0	6,0	6,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	0,0	136,0	6,0	106,0	6,0	6,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 855 Ausgaben	0,0	136,0	6,0	106,0	6,0	6,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 85 Ausgaben	0,0	136,0	6,0	106,0	6,0	6,0	0,0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87100	Weitere Parkeinrichtungen							
87100.947100.001	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0,0	0,0	500,0	4.400,0	4.400,0	0,0	9.300,0
	Ausgaben	0,0	0,0	500,0	4.400,0	4.400,0	0,0	9.300,0
	Abschluss Unterabschnitt 87100 Ausgaben	0,0	0,0	500,0	4.400,0	4.400,0	0,0	9.300,0
	Abschluss Oberabschnitt 871 Ausgaben	0,0	0,0	500,0	4.400,0	4.400,0	0,0	9.300,0
	Abschluss Abschnitt 87 Ausgaben	0,0	0,0	500,0	4.400,0	4.400,0	0,0	9.300,0
88	Allgemeines Grundvermögen							
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke							
88000.932000.999	Grundstückskauf	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.932100.999	Dienstbarkeiten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
88000.932200.999	Kaufpreizrückzahlungen/Entschädigungen nach EALG	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
88000.945100.026	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	56,7	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	56,7
88000.945700.030	Sonstige öffentliche Gebäude (Abbruch, Rückbau)	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2
88000.946700.035	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
88000.947200.036	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	35,0	55,0	0,0	0,0	0,0	90,0
88000.947301.999	Beiträge nach TBS-EWS d. WAVI in Ilmenau	0,0	30,0	13,0	12,0	10,0	10,0	0,0
88000.981100.016	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
88000.981100.030	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
	Ausgaben	204,6	76,5	619,5	13,5	11,5	11,5	474,7
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	204,6	76,5	619,5	13,5	11,5	11,5	474,7
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	204,6	76,5	619,5	13,5	11,5	11,5	474,7
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	204,6	76,5	619,5	13,5	11,5	11,5	474,7
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	18.395,7	2.395,5	1.489,5	4.702,5	4.528,0	128,0	30.538,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000.905724.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Deponie"	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
91000.905855.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Forst"	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910000.999	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,3	0,0
91000.910115.999	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. ThürStaKoFiG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910116.999	Zuführung an Allg. Rücklage (Coronahilfe gem. RLZuwErhol)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.915890.999	Zuführung an SRL Sanierungs ausgleich nach § 153 BGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	13,9	0,0	0,0	353,3	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	5,0	13,9	0,0	0,0	353,3	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	5,0	13,9	0,0	0,0	353,3	0,0
91100	Schulden und Zinsen							
91100.975100.999	Tilgung von Krediten an den Bäderbetrieb Ilmenau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.977000.999	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,0	754,4	1.144,0	903,9	873,1	846,2	0,0
91100.977091.999	Sondertilgungen von Schulden bei Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.990000.999	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	754,4	1.144,0	903,9	873,1	846,2	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91100 Ausgaben	0,0	754,4	1.144,0	903,9	873,1	846,2	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 911 Ausgaben	0,0	754,4	1.144,0	903,9	873,1	846,2	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	759,4	1.157,9	903,9	873,1	1.199,5	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	759,4	1.157,9	903,9	873,1	1.199,5	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	51.972,6	23.327,8	19.841,6	23.645,2	17.240,4	6.886,8	116.996,5

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5
1. Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	17.356,0		5.736,3	11.619,7
1.2 Summe 1	17.356,0		5.736,3	11.619,7
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie "Zirkusplatz"	97,7		10,0	87,7
2.2 Sanierungsausgleich gem. § 153 BauGB	0,0		0,0	0,0
2.3 Forst	4,0		4,0	0,0
2.4 Sanierungsbedingte Einnahmen	2.054,9		337,0	1.717,9
2.5 Summe 2	2.156,6		351,0	1.805,6
3. Gesamtsumme 1 und 2	19.512,6	0,0	6.087,3	13.425,3

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV:

Ausgaben des Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre:	Gesamt
RE 2020	72.368.470 €
RE 2021	75.864.963 €
RE 2022	79.738.355 €
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	227.971.788 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	75.990.596 €
hiervon 2 v. H.	1.519.812 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	0,0			-
2020	0,0	0,0	0,0		-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	2.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.385,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----	-----