

STADT WEIMAR



Haushaltsplan

2023

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG 2023	chamois
VORBERICHT	hellgelb
BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANES	
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	weiß
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	lachs
Sammelnachweise / Deckungsringe/Zweckbindungsringe	blau
Gesamtplan	rosa
1. Zusammenstellung der Einzelpläne	
2. Haushaltsquerschnitt	
3. Gruppierungsübersicht	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
5. Finanzierungsübersicht	
Stellenplan	grün
ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	
Anlage 1	Übersicht über den Schuldenstand
Anlage 2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen
Anlage 4	Finanzplan und Investitionsprogramm

SONDERVERMÖGEN & STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN

ÜBERSICHTSBLATT SONDERVERMÖGEN (mit Sonderrechnungen)

- Anlage 5** Eigenbetrieb „Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum
VHS/mon ami“ blau
- Anlage 6** Eigenbetrieb „Kommunalservice Weimar“

EIGENGESELLSCHAFTEN

- Anlage 7** Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar GmbH
- Anlage 8** Weimarer Wohnstätten GmbH
- Anlage 9** Stadtwirtschaft Weimar GmbH
- Anlage 10** Entwicklungsgesellschaft Legefild mbH
- Anlage 11** weimar GmbH

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WEIMAR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund von § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017, hat der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 (Haushaltsvolumen)

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	229.041.835 Euro
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	60.199.637 Euro

ab.

§ 2 (Kredite)

- I. Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Weimar wird auf **0 Euro** festgesetzt.
- II. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des **Eigenbetriebes „Kommunalservice Weimar“** wird auf **6.636.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 (Verpflichtungsermächtigungen)

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE)** im Vermögenshaushalt wird auf **42.988.100 Euro** festgesetzt.

§ 4 (Hebesätze Gemeindesteuern)

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt auf die Steuermessbeträge festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **296 v.H. (wie bisher)**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **480 v.H. (wie bisher)**
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag **430 v.H. (wie bisher)**

§ 5 (Kassenkredite)

- I. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Weimar wird auf **37.500.000 Euro** festgesetzt.
- II. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes „Kommunalservice Weimar“** wird auf **2.786.000 Euro** festgesetzt.

- III. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes „Volkshochschule/mon ami“** wird auf **86.600 Euro** festgesetzt.

§ 6 (Kreditaufnahme)

Der Verwaltung werden die Kreditaufnahmen im Rahmen der beschlossenen und genehmigten Kreditermächtigung zu den jeweilig günstigsten Konditionen sowie die Umschuldung und Vertragsveränderung zur selbständigen Erledigung übertragen.

§ 7 (Inkrafttreten)

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

Weimar, den

(Siegel)

Peter Kleine
Oberbürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

I. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage des derzeit geltenden kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. Für die Haushaltsplanung sind insbesondere folgende Vorschriften maßgebend:

1. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022
2. Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 mit den ergangenen Verwaltungsvorschriften, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022
3. „Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VV Mu-ThürGemHV) vom 16. März 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 04. Oktober 2016
4. „Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik“ (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02.08.2019

II. Allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft

1 Haushaltssatzung

Gemäß § 55 ThürKO hat die Stadt Weimar für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
2. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
3. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind (Hebesätze),
5. des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Des Weiteren enthält sie Angaben zur Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe (Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbeträge für Kassenkredite).

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt (ggf. durch Rückwirkung) mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (= Kalenderjahr).

2 Haushaltsplan

2.1 Allgemeines

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 56 ThürKO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Weimar voraussichtlich

1. zu erwartenden Einnahmen,
2. zu leistenden Ausgaben,
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes sind bestimmte Veranschlagungsgrundsätze (z.B. Bruttoprinzip, Kassenwirksamkeitsprinzip) zu beachten.

Der Haushaltsplan muss unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen sein.

Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Weimar ist Teil des Haushaltsplanes.

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt Weimar ist der Haushaltsplan verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe bleiben unberührt.

2.2 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Im Interesse der Haushaltsklarheit wird der Haushaltsplan in zwei Teile gegliedert:

a) Verwaltungshaushalt

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung geplant, die keine Veränderungen im Vermögen der Stadt Weimar bewirken (konsumtive Maßnahmen).

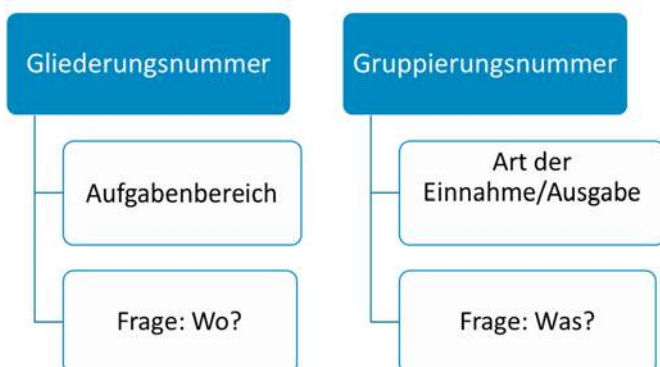
b) Vermögenshaushalt

Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben geplant, die Auswirkungen auf das städtische Vermögen haben (investive Maßnahmen).

2.3 Haushaltsstellen

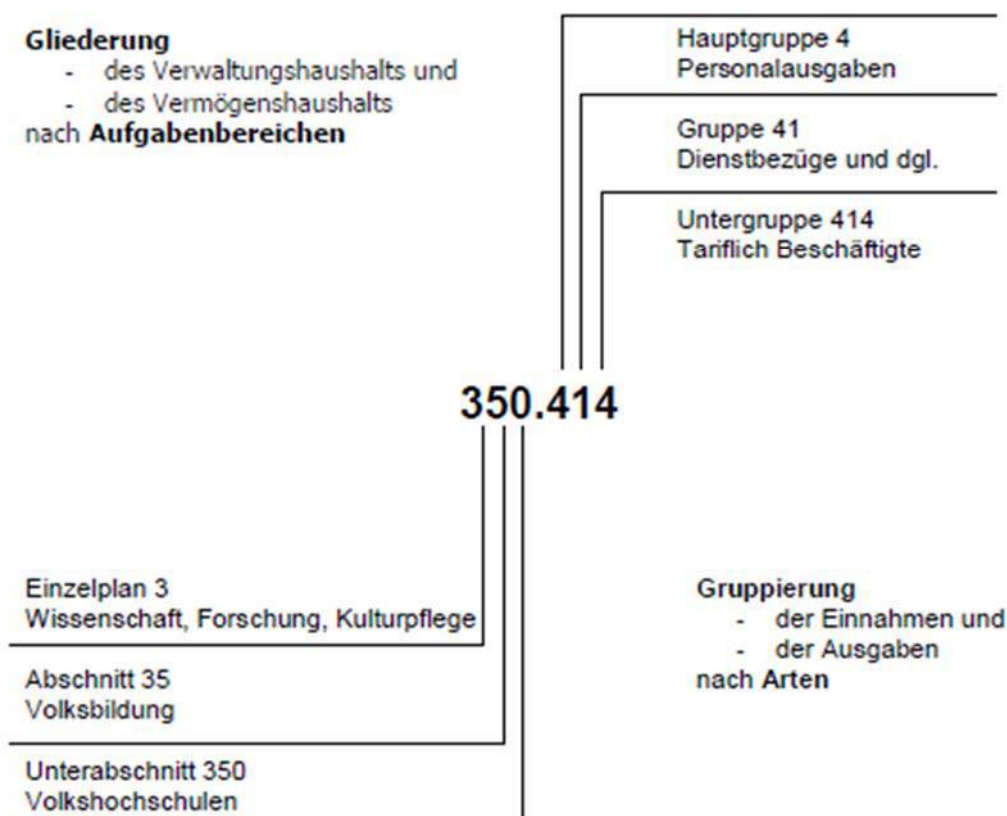
Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach **Aufgabenbereichen** in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen geordnet. Erkennbar wird die Zuordnung an der entsprechenden Haushaltsstelle, die sich aus Gliederungsnummer und Gruppierungsnummer zusammensetzt.

Abbildung 1 Gliederungs- und Gruppierungsnummer



Gliederungs- und Gruppierungsnummer bestehen grundsätzlich jeweils aus drei Stellen, können bei Bedarf aber um weitere Stellen ergänzt werden. Die Stadt Weimar macht in ihrem Haushaltsplan von dieser Möglichkeit Gebrauch. Gliederungs- und Gruppierungsnummer haben jeweils fünf Stellen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer Haushaltsstelle, aus Gründen der Vereinfachung, am Beispiel einer dreistelligen Gliederungs- und Gruppierungsnummer.

Abbildung 2 Aufbau einer Haushaltsstelle



Die Haushaltssystematik unterscheidet zwischen **zehn Einzelplänen**:

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

Die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan sind in **zehn Hauptgruppen** aufgeteilt:

- **Einnahmen**
- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
- **Ausgaben**
- 4 Personalausgaben
- 5/ 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

3 Flexible Haushaltsführung

Zwischen Beginn der Haushaltsplanung und dem Ende eines Haushaltsjahres liegen in der Regel mehr als 18 Monate. Aufgrund dieses langen Planungshorizontes kann es im Haushaltsvollzug immer wieder zu der Notwendigkeit kommen, im Einzelfall vom Haushaltsplan abzuweichen. Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht für diese Fälle die Instrumente der flexiblen Haushaltsführung vor. Die Stadt Weimar macht im vorliegenden Haushaltsplan des Jahres 2023 von verschiedenen dieser Instrumente Gebrauch, das sind insbesondere:

- Sammelnachweise
- Deckungsringe
- Zweckbindungsringe

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die zu gleichen Gruppen gehören oder die sachlich eng zusammenhängen, in **Sammelnachweisen** veranschlagt werden. Die über Sammelnachweise veranschlagten Ausgaben sind ohne besonderen Vermerk gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV). Das bedeutet, dass die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt (Deckungsberechtigung bzw. -verpflichtung der Haushaltsstellen). Im Haushaltsplan 2023 sind die Personalausgaben für die Kernverwaltung im Sammelnachweis 4000 zusammengefasst. Weitere Sammelnachweise bestehen nicht.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgabe-Haushaltsstellen kann auch über die Zuordnung zu **Deckungsringen** erreicht werden (echte Deckung). Mehrausgaben können darüber hinaus durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt werden (unechte Deckung). Die betroffenen Haushaltsstellen sind in sog. **Zweckbindungsringen** zusammengefasst.

Zur vorbeugenden Sicherung der Haushaltswirtschaft können im Haushaltsplan **Sperrvermerke** festgesetzt werden. Über die gesperrten Ansätze kann erst dann verfügt werden, wenn die jeweils festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Sperren gelten von Anfang an und können nur im Rahmen der getroffenen Festlegungen aufgehoben werden.

Übersichten über die gebildeten Sammelnachweise, Deckungsringe, Zweckbindungsringe sind dem Haushaltsplan beigelegt.

4 Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes

- **Bewirtschaftung der Ausgaben**

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Dabei sind die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

- **Vergabe von Aufträgen**

Jede Auftragsvergabe (Begründung einer Verbindlichkeit) im Vermögenshaushalt ist unverzüglich im Finanzverfahren zu hinterlegen, um der Stadtkasse eine genaue Planung des Finanzmittelbedarfs zu ermöglichen.

- **Investitionen**

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

- **Mehreinnahmen**

Mehreinnahmen berechtigen nicht generell zu Mehrausgaben (Ausnahme § 17 ThürGemHV - Zweckbindungsvermerk).

- **Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Eine Beantragung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben kann nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach § 58 ThürKO erfüllt sind. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Das antragstellende Amt ist verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Die Unabweisbarkeit ist zu begründen.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen der Zuständigkeitsordnung in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

Verpflichtungen zu Lasten über- und außerplanmäßiger Ausgaben dürfen erst eingegangen werden, wenn der Mehrbedarf genehmigt ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

- **Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes Entscheidungen zu treffen, wann und wie die Haushaltsmittel verwendet (bewirtschaftet) werden. Dabei werden vor allem Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt Weimar begründet.

Über die Haushaltsmittel wird mit Auftragserteilung, Bestellung oder einer anderen verpflichtenden Erklärung verfügt. Der Plan wird daher schon dann unzulässiger Weise überschritten, wenn Verpflichtungen eingegangen oder Maßnahmen angeordnet werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind.

Die Anordnungsbefugnis beinhaltet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, so dass die Stadtkasse (einschließlich Zahlstellen) Beträge annimmt oder auszahlt und diese verbucht.

Konkrete, verwaltungsinterne Regelungen zu der Bewirtschaftungs- bzw. Anordnungsbefugnis regelt die Zuständigkeitsordnung (ZuStO) in der jeweils gültigen Fassung.

- **Beantragung von Fördermitteln**

Es ist sicherzustellen, dass auf Grundlage der Förderrichtlinien der EU sowie des Bundes und des Freistaates alle Möglichkeiten zur Erlangung von Zuweisungen oder sonstigen Finanzierungsmitteln ausgeschöpft werden.

Dabei ist zu beachten:

- a) Die Anträge auf Fördermittel sind federführend von den Fachämtern zu erarbeiten und Amt 20 zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Fachämter an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Vermerke über Besprechungs- und Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sowie Zwischen- und Fördermittelbescheide sind Amt 20 nach Eingang unverzüglich in Kopie zu übersenden.
- d) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit Amt 20 Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

- **Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre**

Im Rahmen des Vermögenshaushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden.

III. Haushaltsplan 2023

1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2023 wird ausgeglichen vorgelegt.

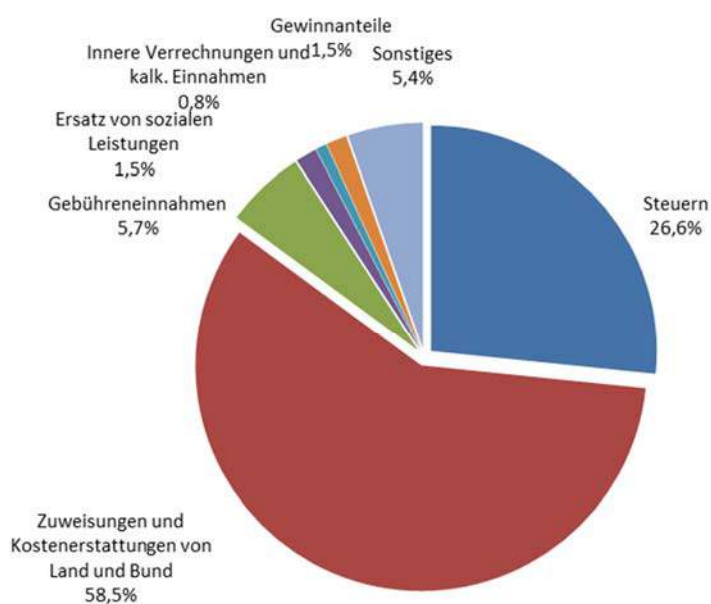
	2023 in T €	2022 in T €	2021 in T €
Haushaltsvolumen	289.241,4	284.943,8	255.359,3
<i>davon:</i>			
Verwaltungshaushalt	229.041,8	215.209,9	198.214,3
Vermögenshaushalt	60.199,6	69.733,9	57.145,0

2 Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt werden Einnahmen von rd. 229,0 Mio. € erwartet. Aufgrund der geringeren Finanz- und Steuerkraft der Stadt Weimar (unabhängig der aktuellen vielfältigen Krisen) sind die wichtigsten Einnahmequellen im Verwaltungshaushalt der Stadt Weimar weiterhin die staatlichen Zuweisungen und Kostenerstattungen. Erst danach folgen Einnahmen aus Steuern und Gebühren. In der Summe machen diese Einnahmearten rund 90 % der Gesamteinnahmen der Stadt Weimar aus. Weiterhin spielen Gewinnanteile und Ersatzleistungen für Sozialausgaben eine bedeutende Rolle für den Verwaltungshaushalt. Alle übrigen Einnahmen sind aufgrund ihrer im Einzelnen geringen Höhe von eher untergeordneter Bedeutung für den Haushalt. In den Einnahmen sind außerdem innere Verrechnungen enthalten. Sie stellen die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Ämtern dar. Die Ausweisung erfolgt nach dem Kostenverursacherprinzip, die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist gleich.

Abbildung 3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

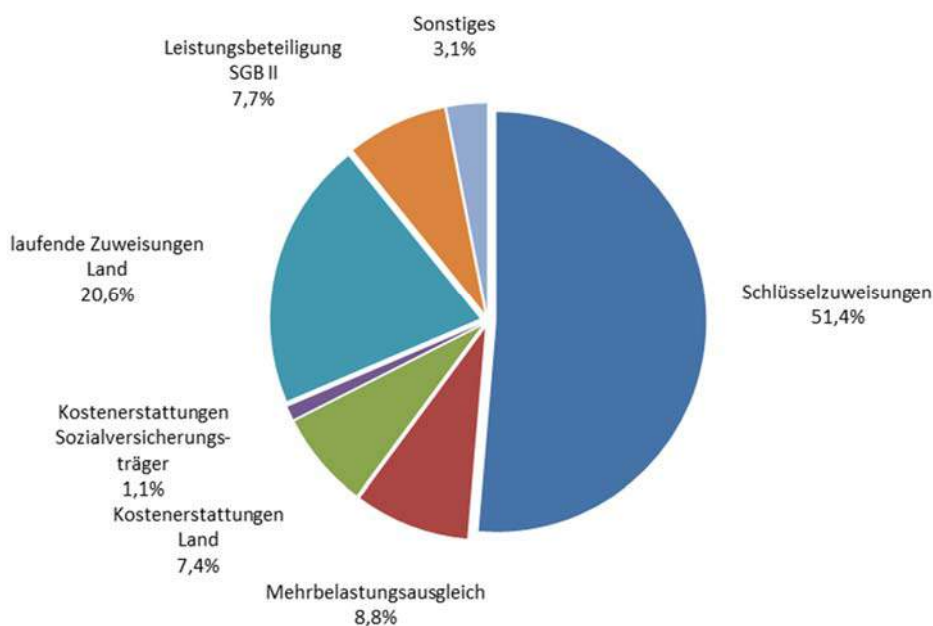


2.1.1 Zuweisungen und Kostenerstattungen

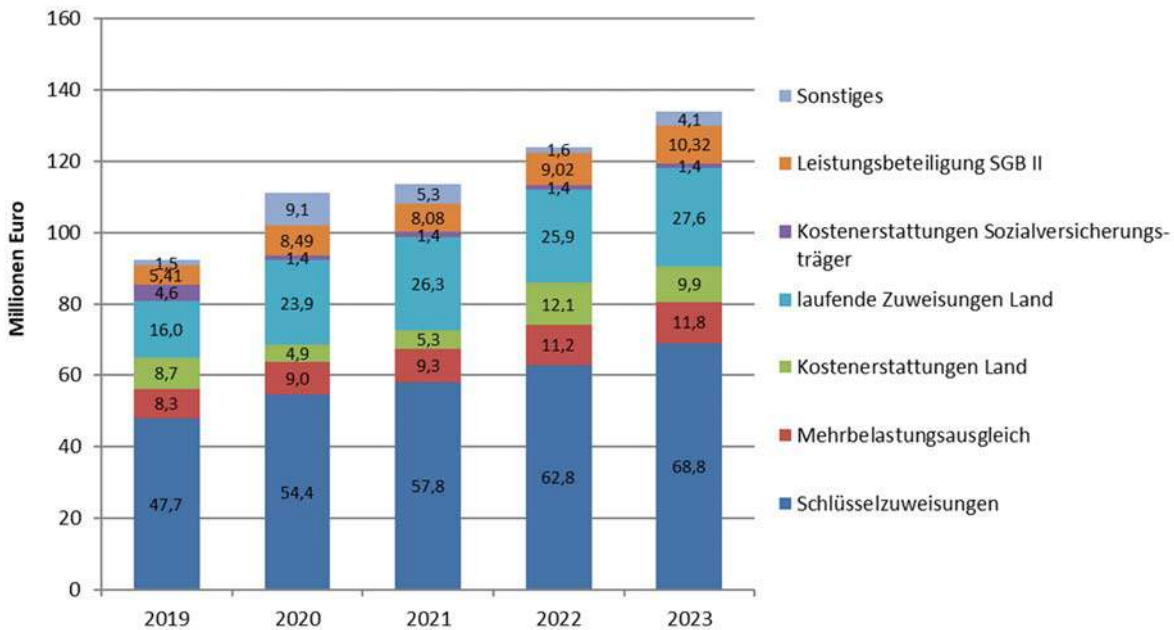
Im Verwaltungshaushalt 2023 sind Einnahmen aus Zuweisungen und Kostenerstattungen in Höhe von rd. 133,9 Mio. € eingeplant. Den größten Teil der Zuweisungen und Kostenerstattungen bilden die Leistungen aus der Finanzausgleichsmasse des ThürFAG. Darin enthalten sind die Schlüsselzuweisungen, also die frei verfügbaren Mittel, und daneben weitere besondere Finanzausgleichsmittel, die teilweise zweckgebunden sind. Dabei handelt es sich um den Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und verschiedene Sonderlastenausgleiche, die gemäß Haushaltssystematik als laufende Zuweisungen eingeordnet werden.

Darüber hinaus leitet das Land die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II und an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an die Stadt weiter. Außerdem erhält die Stadt weitere Zuweisungen, Kostenerstattungen und projektgebundene Fördermittel aufgrund besonderer Gesetze und nach Maßgabe des Landes- und Bundeshaushaltes.

Abbildung 4 Zuweisungen und Kostenerstattungen



Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Kostenerstattungen im Verwaltungshaushalt von 2019 - 2023.

Abbildung 5 Entwicklung von Zuweisungen und Kostenerstattungen

Die im Vergleich zum Vorjahr deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich einerseits aus der Erhöhung der Schlüsselmasse um 91 Mio. € aufgrund erhöhter Steuereinnahmen des Landes Thüringen. Zum anderen ist für die höheren Schlüsselzuweisungen für Weimar die (notwendige) Fortentwicklung des Soziallastenansatzes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches maßgeblich. Damit wird dem Hauptproblem der kreisfreien Städte, mithin Weimar, der ständig wachsenden Sozialkosten Rechnung getragen.

Dabei erfolgt künftig die Aufteilung der kreislichen Schlüsselmasse für die Kreisaufgaben in allgemeine Schlüsselzuweisungen und soziale Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung der sozialen Schlüsselzuweisungen unter Einbezug der wesentlichen kostenintensiven Bereiche SGB II, SGB VIII, SGB IX/SGB XII und deren Bedarfsträger bildet im Ergebnis eine deutlich bessere Bedarfsgerechtigkeit ab als bisher. In der Wirkung wird ein besserer Ausgleich der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Sozialkosten erzielt.

Damit wurde den Forderungen der kommunalen Spitzenverbände Rechnung getragen, die notwendigen Bedarfe der Gemeinde- und Kreisaufgaben zu finanzieren, um insbesondere der Unterfinanzierung der kreisfreien Städte entgegenzuwirken.

Der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 7,4 Mio. € stehen jedoch Mindereinnahmen i.H.v. 1,4 Mio. € aus den Ausschüttungen aus dem Landesausgleichsstock entgegen. Dieser Betrag, der in 2022 gezahlt wurde, ist in der Übersicht den Schlüsselzuweisungen 2022 zugeordnet.

Für das Jahr 2023 wurden zusätzliche Einnahmen i.H.v. knapp 1,5 Mio. € geplant (in Sonstiges), die sich aus dem vorliegenden Entwurf zum Thür. Gesetz über Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise für Kommunen ergeben. Hinzu kommen weiter 1,2 Mio. € aus einer zusätzlichen Theaterpauschale des Landes.

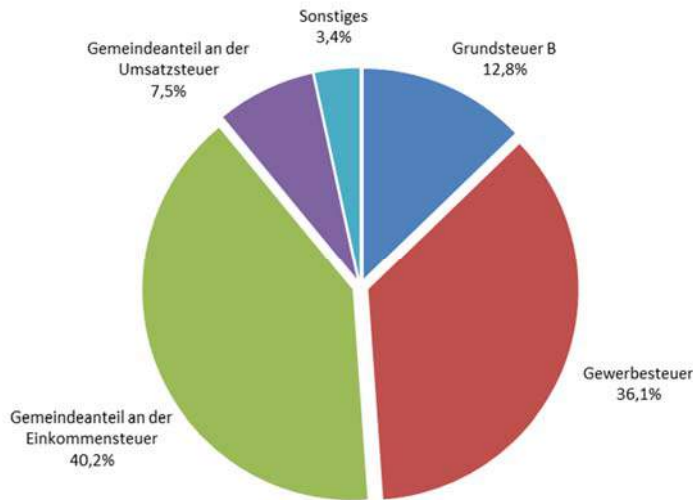
Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich um 530 T€ auf 11,8 Mio. € und soll die Kostensteigerungen der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis auffangen, was mit Sicht auf die Gesamtkosten der Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis sowie die aktuelle Inflationsrate nur z.T. gelingt.

Die verringerten Kostenerstattungen vom Land ergeben sich v.a. im Zusammenhang mit Kosten aufgrund der Flüchtlingssituation und dem Asylbewerberleistungsgesetz: Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten anstelle von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seit 06/2022 Anspruch auf Grundsicherungsleistungen. Aufgrund des Rechtskreiswechsels ins SGB II erhöhen sich dabei zwar die gesetzlichen Zuweisungen des Bundes bzw. des Landes zur Leistungsbeteiligung an den Aufwendungen zur Grundsicherung. Die Zuweisungen zur Leistungsbeteiligung betragen dabei nur ca. 70 % der Aufwendungen.

2.1.2 Steuern

Für das Jahr 2023 werden Steuereinnahmen von rd. 61,0 Mio. € erwartet. Das sind ca. 3,4 Mio. € mehr als noch im Haushaltsplan 2022 als Einnahmeerwartung veranschlagt wurden. Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe der Haushaltsansätze im Jahr 2023 sind insbesondere die Messbescheide des Finanzamtes und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzungen. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Es wird von folgender Verteilung der Steuereinnahmen ausgegangen.

Abbildung 6 Steuereinnahmen



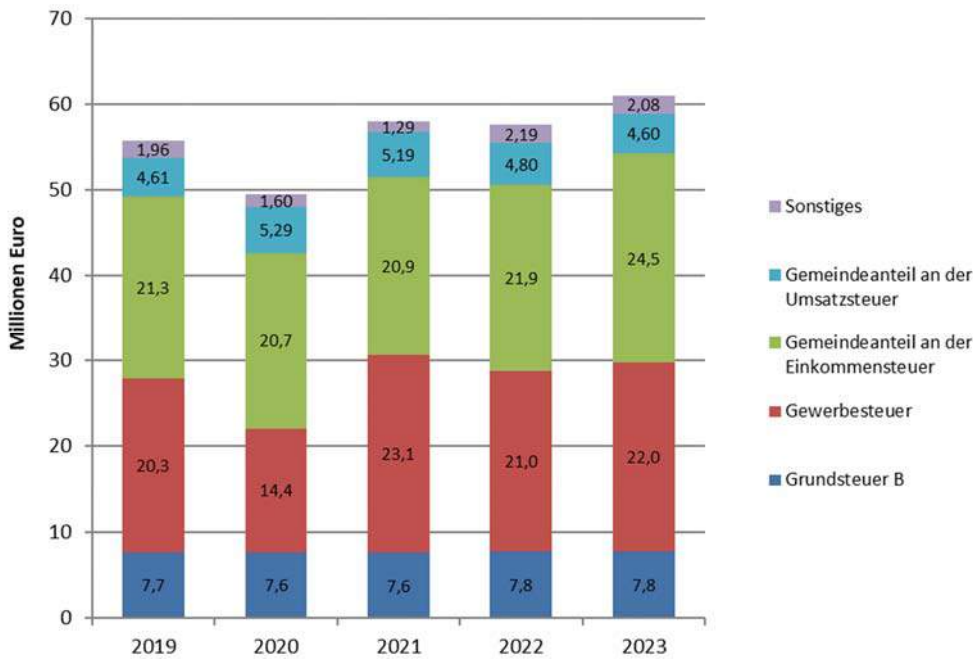
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B machen rund die Hälfte des Steueraufkommens aus. Darüber hinaus sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer die wichtigsten Steuereinnahmequellen der Stadt. Die übrigen Steuerarten spielen aufgrund ihres eher geringen Aufkommens eine untergeordnete Rolle, sind dennoch für den Haushaltsausgleich notwendig.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen. Mit Blick auf die aktuellen Einnahmentwicklungen der Gewerbesteuer erfolgt für das Jahr 2023 ein Planansatz von 22,0 Mio. €, der um 1 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2022 liegt und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 entspricht. Dem Planansatz liegt die Annahme zugrunde, dass sich trotz der Vielzahl der Krisen (Ukraine, Energiekrise, Inflation und Zinserhöhung) die hiesige Wirtschaft zumindest auf gleichbleibendem Niveau entsprechend des Jahresergebnisses 2022 bewegt.

Hierzu bleibt anzumerken, dass auch ohne Krisenherde große Unwägbarkeiten bei der Planung der Gewerbesteuer bestehen. Hier kam es in den vergangenen Haushaltsjahren immer wieder zu größeren Rückzahlungen oder Nachzahlungen zurückliegender Veranlagungsjahre, die auch für das Jahr 2023 nicht ausgeschlossen werden können.

Dahingehend erhöht sich auch der Ansatz für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gemäß Steuerschätzung des Bundes in Summe um ca. 2,4 Mio. € z.T. inflationsbedingt gegenüber dem letztjährigen Planansatz.

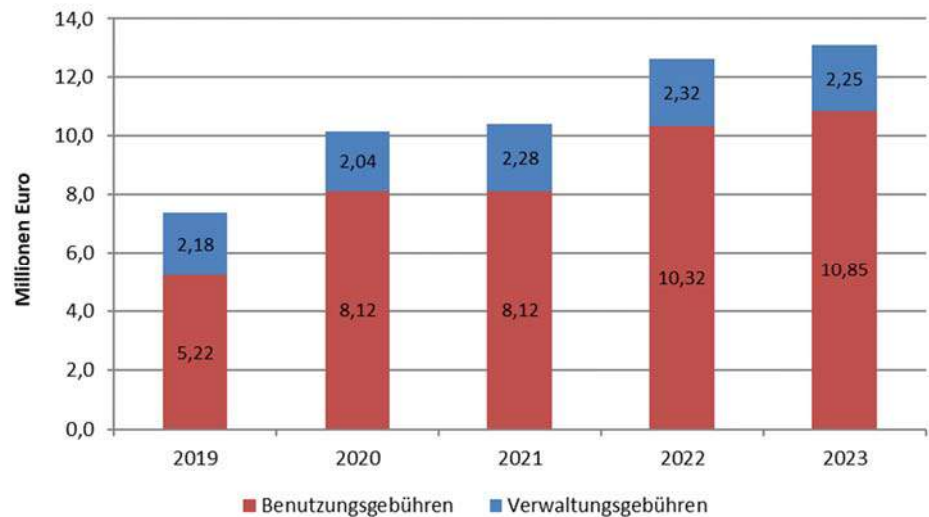
Abbildung 7 Entwicklung der Steuereinnahmen



2.1.3 Gebühren

Für das Jahr 2023 werden Gebühreneinnahmen von rd. 13,1 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 waren dies Einnahmen in Höhe von rd. 12,6 Mio. €. Die geplanten Einnahmen im Jahr 2023 unterteilen sich in 2,3 Mio. € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sowie 10,8 Mio. € aus Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Amtshandlungen), wie z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Baugenehmigung, Gebühren für Erlaubnisscheine usw. Als Benutzungsgebühren werden hingegen Gebühren und gebührenartige Entgelte für die Benutzung von kommunalen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen veranschlagt, wie z.B. Eintrittsgelder, Sondernutzungsgebühren, Parkgebühren oder der Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung.

Abbildung 8 Entwicklung der Gebühreneinnahmen

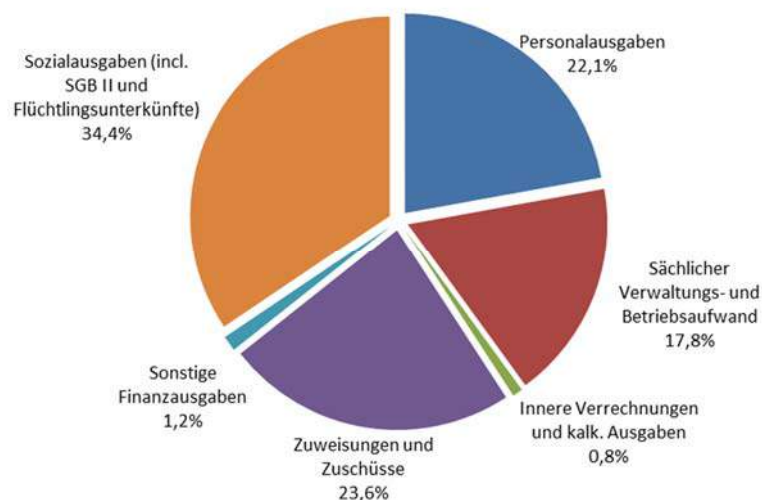


Wie die obenstehende Abbildung zeigt, geht der Haushaltsplan 2023 von einer Steigerung der Einnahmen aus Benutzungsgebühren von etwa 500 T€ ggü. dem Ansatz 2022 aus. Die Steigerung setzt sich im Wesentlichen aus um ca. 700 T€ höheren Einnahmen von den Krankenkassen für die Aufgabe des Rettungsdienstes sowie höheren Einnahmen bei den Unterkünften Asyl (um 50 T€) und geringeren Ansätzen bei Parkgebühren (um 200 T€) und bei Standgebühren Zwiebelmarkt (um ca. 50 T€) zusammen.

3 Ausgaben

Im Verwaltungshaushalt werden Ausgaben von rd. 222,2 Mio. € erwartet. Der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ergibt somit einen Überschuss von rd. 6,9 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann bzw. mit Blick auf die sog. Pflichtzuführung dem VMHH zugeführt werden muss (Tn. 3.5). Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lassen sich im Wesentlichen in vier Hauptgruppen aufteilen: Sozialausgaben, Personalausgaben, Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Zuweisungen und Zuschüsse. Darüber hinaus sind in den Ausgaben noch sonstige Finanzausgaben sowie Innere Verrechnungen enthalten.

Abbildung 9 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



3.1 Sozialausgaben

Das Thüringer Haushaltsrecht kennt keine eindeutige Definition des Begriffs der Sozialausgaben. Gemeinhin werden darunter die Ausgaben der Gruppen 73 - 79 zusammengefasst. Für eine vollständige Betrachtung müssen aber zusätzlich die kommunale Leistungsbeteiligung im SGB II (Gr. 69), die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften (UA. 43610) sowie Zuschüsse an freie Träger im Sozial- und Jugendhilfereich hinzugerechnet werden. Unter Berücksichtigung der genannten Positionen enthält der Haushaltsplan 2023 Sozialausgaben i. H. v. 76,4 Mio. €. Diese liegen um ca. 3,4 Mio. € über den geplanten Vorjahresausgaben.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen ergibt sich beim Ausgaben-Einnahmen-Saldo eine Mehrbelastung der Sozialausgaben i.H.v. etwa 2,4 Mio. € (ohne Kita), wobei die wesentlichen Mehrbedarfe im Haushaltsplan durch die Eingliederungshilfen (im SGB IX) sowie die Kosten der Unterkunft (SGB II) bestimmt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Sozialausgaben nach Aufgabenbereichen.

Abbildung 10 Sozialausgaben

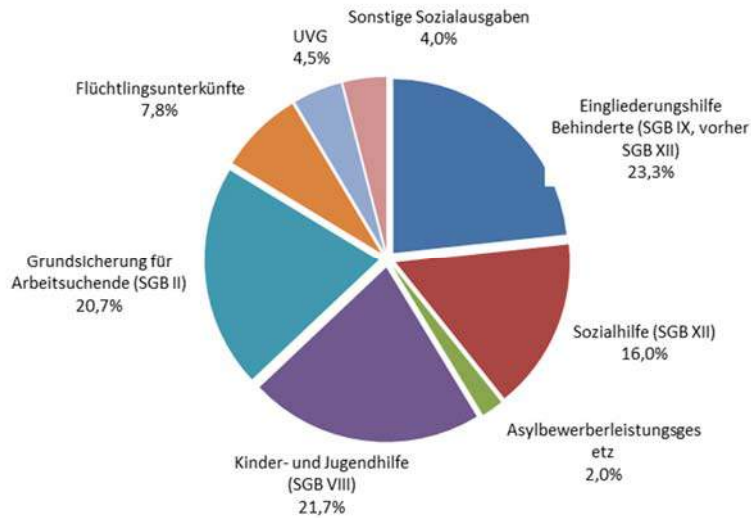
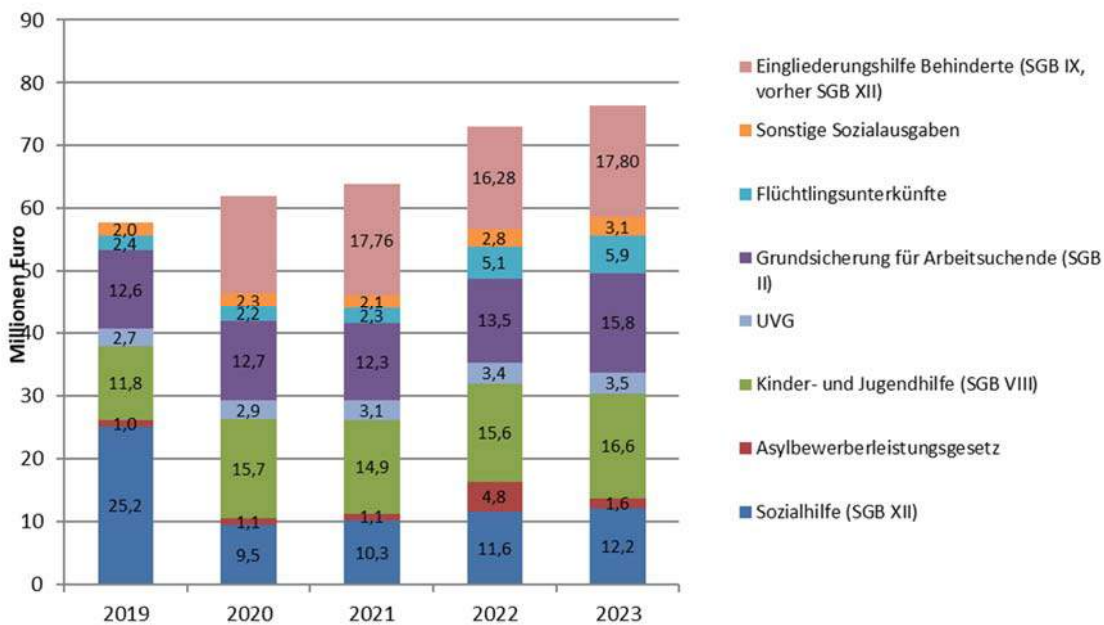


Abbildung 11 Entwicklung der Sozialausgaben 2019 - 2023



Die Ausgabensteigerungen im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) betragen ca. 600 T€. Diese ergeben sich aufgrund Mehrausgaben bei der Grundsicherung, die vollständig über Mehreinnahmen vom Land finanziert werden. Insgesamt ergibt sich im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) planerisch dennoch ein Minderbedarf im Sinne des Ausgaben-Einnahmen-Saldos i.H.v. ca. 600 T€. Dieser resultiert aufgrund geringeren Ausgaben für Hilfen zur Pflege um diesen Betrag. Die Ausgabenverringerung ergibt sich aus gesetzlichen Änderungen zu den Pflegeleistungen.

Der Bedarf (Ausgaben-Einnahmen-Saldo) für die Eingliederungshilfe für Behinderte (seit 2020 neu im SGB IX) erhöht sich um 1,5 Mio. € (bei ebensolchen Mehrausgaben i.H.v. ca. 1,5 Mio. €) und ist v.a. der allgemeinen Kostenentwicklung geschuldet, aus denen insbesondere eine Erhöhung der Entgeltsätze in der ambulanten und stationären Pflege resultiert.

Im Bereich des SGB II wird eine Ausgabensteigerung von rd. 2,4 Mio. € angenommen. Wesentlicher Grund ist der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Rechtskreiswechsel von hilfebedürftigen geflüchteten Menschen aus der Ukraine vom AsylbLG in das SGB II (oder SGB XII). Nach gesetzlicher Beteiligung des Landes bzw. Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe steigt die Nettobelastung für den Haushalt aber tatsächlich um rd. 1,1 T€ zum Vorjahresplan.

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird von um etwa 150 T€ steigenden Ausgaben auf ca. 3,47 Mio € ausgegangen. Die entsprechenden Zweckausgaben werden zu 70% durch Land und Bund refinanziert werden.

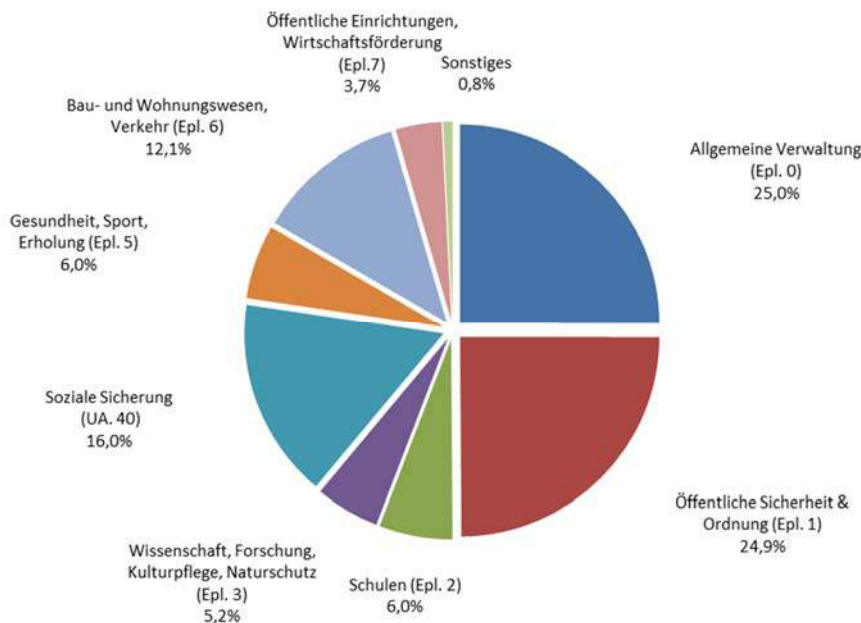
Der Bereich Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) wird maßgeblich durch die Hilfen zur Erziehung (HzE) geprägt. Mehrausgaben betragen etwa 1,0 Mio € bei einem bereinigten Mehrbedarf nach Einnahmen i.H.v. ca. 100 T€. Die Mehrausgaben entstehen aufgrund inflations- und tarifbedingter höherer Kostensätze für stationäre Hilfen, die sukzessive mit dem Fachkonzept der Sozialraumorientierung gedämpft werden. Im Weiteren ist von einem Anstieg von Schulbegleitungen im Vergleich zu den „Coronajahren“ auszugehen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes verringern sich die geplanten Ausgaben (und Einnahmen) um ca. 3,3 Mio. €, was etwa der Erhöhung der letztjährigen Ausgaben im Haushaltsplan 2022 entspricht. Diese wurden im Rahmen der Flüchtlingssituation der ukrainischen Kriegsflüchtlinge geplant. Aufgrund des Rechtskreiswechsels fallen diese Ausgaben seit 06/2022 im SGB IX und SGB XII an.

3.2 Personalausgaben

Die Personalkosten für das Jahr 2023 werden mit einer Gesamtsumme von 49,2 Mio. € prognostiziert, wovon 3,2 Mio. € refinanziert sind. Zu Grunde liegt eine personenbezogene Planung aller zu besetzenden Planstellen.

Abbildung 12 Verteilung der Personalausgaben nach Einzelplänen.



Die Personalkosten erhöhen sich 2023 um rd. 3,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresplan, wobei sich die Refinanzierungen um 11 T€ erhöhen. Die Kostensteigerungen resultieren aus den tarifvertraglich geregelten Stufensteigerungen und den für 2023 noch zu erfolgenden Tarifverhandlungen für tariflich Beschäftigte. Im Bereich der Beamtenbesoldung und der dazugehörigen Nebenkosten sind die Kostensteigerungen ebenfalls mit in die Planung einkalkuliert worden.

Stellenplan

Der Stellenplan 2023 der Kernverwaltung umfasst insgesamt 758,052 VbE. Davon entfallen 147,5 VbE auf Beamte und 610,552 VbE auf Beschäftigte. Auf die gemeinsame Einrichtung Jobcenter (UA 40500) entfallen 19,836 VbE. Der Stellenplan des Eigenbetriebs Kommunalservice Weimar (UA 81710) weist für 2023 insgesamt 169,750 VbE aus und die Volkshochschule / mon ami zählt insgesamt 19,25 VbE.

Veränderungen

In folgenden Bereichen sind Stellenanteile hinzugefügt worden:

Amt	Stellenanteile in VbE
50.00 Amt für Familie und Soziales	7,5
30.00 Bürger- und Rechtsamt	2,0
10.00 Amt für Personal	1,0
26.00 Amt für Gebäudewirtschaft	1,0
61.00 Stadtentwicklungsamt	1,0

Die Details sind der Anlage „neue Stellen Haushaltsjahr 2023“ zu entnehmen.
Im Jahr 2023 sind Stellenanteile in Höhe von 15 VbE auf kw-Vermerk gesetzt.

Arbeitszeit

Mit der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 wurden neue Regelungen zur durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost vereinbart. Gegenstand ist die schrittweise Arbeitszeitangleichung an das Tarifgebiet West. Grundlage bildet der §6 Absatz 1 Satz 1 TVöD. Daraus resultierend wird die wöchentliche Arbeitszeit in zwei Schritten angepasst. Ab dem 01.01.2022 reduziert sich die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden auf 39,5 Stunden und ab dem 01.01.2023 von 39,5 Stunden auf 39 Stunden. Die Beibehaltung des Teilzeitstundenumfangs von einigen Teilzeitbeschäftigten ergab einen Aufwuchs von Stellenanteilen in Höhe von 0,707 VbE.

Altersteilzeit

Gemäß dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte ist die Stadtverwaltung Weimar verpflichtet Altersteilzeit im Rahmen einer Quote von 2,5 % den Beschäftigten anzubieten. Per Dienstvereinbarung wurde die Quote für die Stadt Weimar auf 4% angehoben. Darauf begründet sich der Ansatz von 4,590 VbE im Stellenplan. Dabei kann der Beschäftigte zwischen dem sogenannten Blockmodell oder Teilzeitmodell wählen. Seit 2021 werden diese Altersteilzeitverhältnisse wie folgt abgebildet:

Mit Beginn der ATZ-Arbeitsphase ist die Stelle bis zum Beginn der ATZ-Freiphase mit der Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit besetzt. Ist die originäre Planstelle bereits im Rahmen der Freiphase wiederzubesetzen, wird eine ATZ-Ersatzplanstelle im vollem Umfang der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit im gleichen Unterabschnitt eingerichtet. Diese ATZ-Ersatzplanstelle erhält einen KW-Vermerk entsprechend dem Ende der ATZ-Freiphase. Die originäre Planstelle wird im Rahmen der notwendigen VbE wiederbesetzt. Der Altersteilzeitbeschäftigte wechselt in seiner Freiphase auf die ATZ-Ersatzplanstelle.

Ist die originäre Planstelle nicht wiederzubesetzen, erhält die Planstelle einen KW-Vermerk entsprechend des Enddatums der ATZ-Freiphase und der Altersteilzeitbeschäftigte bleibt die gesamte Altersteilzeitphase mit der Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit auf der originären Planstelle zugeordnet.

Stellenpool

Der Stellenpool soll ermöglichen, dass Stellenanteile, die in Fachämtern beispielsweise aufgrund von Aufgabenveränderungen vorerst nicht mehr benötigt werden, weiterhin zur Stellenbesetzung innerhalb der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen. Diese Verfahrensweise ermöglicht eine flexible und kurzfristige Stellenbewirtschaftung (z.B. für die Umsetzung von neuen Aufgaben, Stellenmehrbedarfe aufgrund von Stellenbemessungen, punktuell wahrzunehmende Aufgaben) innerhalb eines Haushaltsjahres und reduziert auch die Schaffung von Stellen neben dem Stellenplan. Eine Besetzung dieser Planstellen (-anteile) kann nur bei vorliegender Deckung

der Personalkosten erfolgen (z.B. bei refinanzierten Aufgaben), da diese Stellenanteile in der Personalkostenberechnung 2023 nicht berücksichtigt wurden.

Demographischer Stellenpool

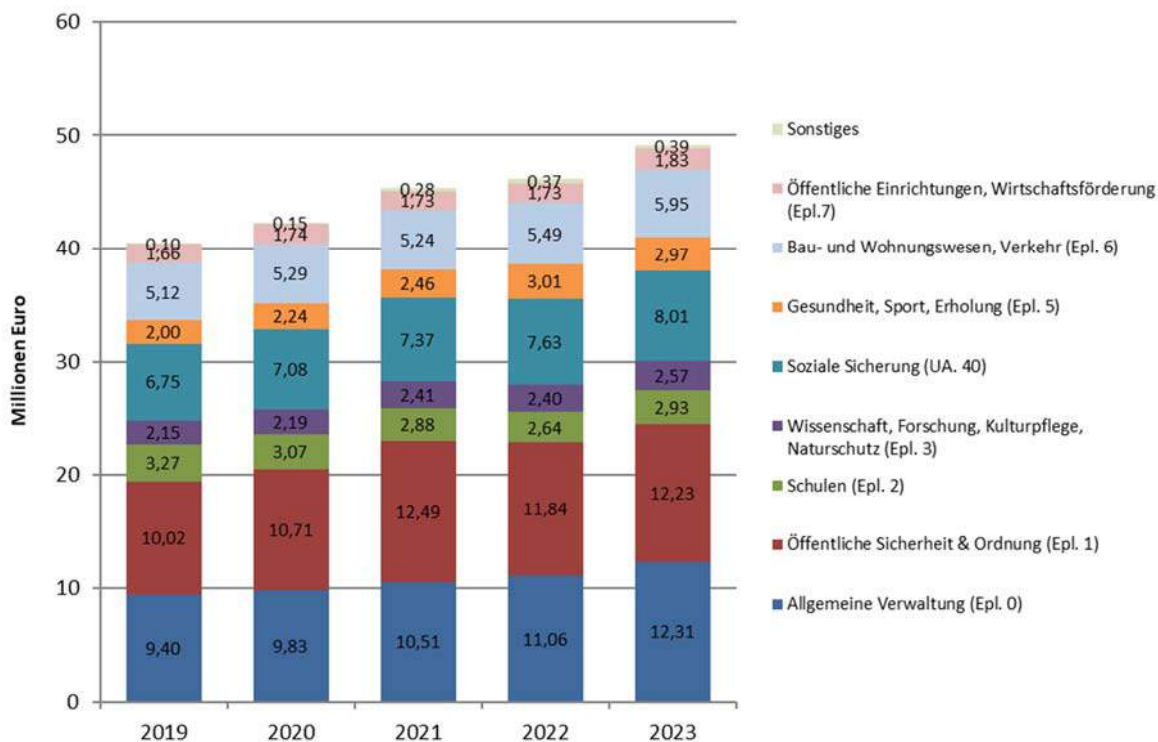
Um altersbedingte Stellenaustritte abzufangen, wird ein demografischer Stellenpool eingerichtet. Damit können die Risiken des Verlusts von erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern reduziert werden. Durch eine kurzzeitige parallele Besetzung kann ein Wissenstransfer stattfinden. Dies reduziert die Wissenslücken, welche durch den Verlust erfahrener Mitarbeiter entstehen und gleichzeitig wird die Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung gestärkt. Die Bemessung orientiert sich an den bekannten bzw. planbaren Austritten. Die Nutzung dieser Stellenanteile erfolgt insbesondere für Schlüsselstellen, bei denen eine längerfristige Nichtbesetzung bzw. ein fehlender Wissenstransfer weitreichende Folgen für die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung Weimar hat. Im Stellenplan 2023 wird 1 ,000 VbE eingerichtet.

Teilzeit-Anteile

Durch Arbeitszeitreduzierungen der Mitarbeiter/innen ergeben sich per 01.01.2022 ungenutzte Stellenanteile i.H.v ca. 30 VbE. Diese Stellenanteile sind im Stellenplan in den jeweiligen Unterabschnitten der Fachbereiche enthalten, sind aber „gesperrt“. Dies resultiert aus dem gesetzlichen Anspruch des/der Teilzeitbeschäftigten, nach Ablauf ihrer/seiner zeitlich befristeten Teilzeitvereinbarung wieder zu ihrer ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit zurückzukehren. Aus diesem Grund ist der Arbeitgeber verpflichtet, entsprechende Stellenanteile vorzuhalten.

Eine Herauslösung dieser ungenutzten Stellenanteile bzw. Bereinigung der Unterabschnitte um diese Stellenanteile wird aufgrund des enormen Pflegeaufwandes (vermehrte Verschiebung von Stellenanteilen aufgrund der Anpassungen der Arbeitszeit in 2022 und 2023 gem. Tarifvertrag) nicht vollzogen.

Abbildung 13 Entwicklung der Personalausgaben 2019 – 2023 nach Einzelplänen



Hinweis zur Darstellung der Personalausgaben im Haushaltsplan:

Die Gesamtsumme der Personalausgaben sowie deren Entwicklung lässt sich aus der Gruppierungsübersicht, die gesetzlicher Bestandteil des Haushaltsplans ist, ablesen (Hauptgruppe 4).

Die Personalkosten werden differenziert im Haushalt dargestellt. In der Grundstruktur wird unterschieden zwischen dem

- Sammelnachweis 4000 - Personalausgaben Beamte, Beschäftigte, Auszubildende einschließlich Leistungsentgelt (Gruppierung 4700)
- Deckungsring 4100 - weitere Personalausgaben wie Bundesfreiwilligendienst, Abfindungen
- sonstige Personalausgaben - z.B. Honorare, ehrenamtliche Tätigkeiten.

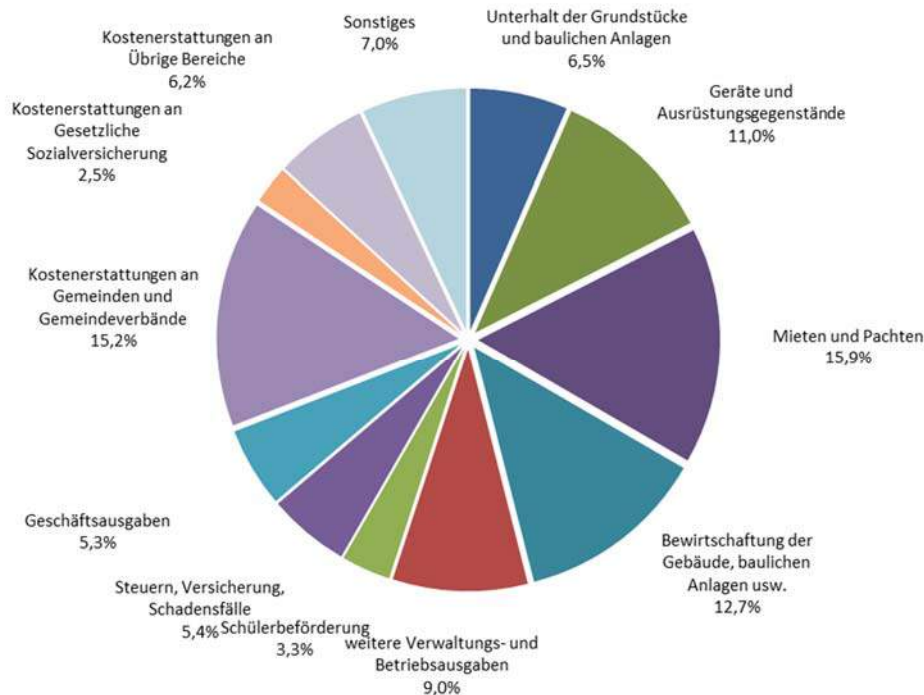
Die Summe für Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten sind in den sonstigen Personalausgaben zusammengefasst, sie werden jedoch gesondert in den einzelnen Unterabschnitten ausgewiesen. Die nachfolgende Übersicht dient zur Verdeutlichung der Strukturierung der gesamten Personalausgaben einschließlich der gegenüberstehenden Refinanzierungen.

Sammelnachweis 4000	47.975.487	Refinanzierungen im Sammelnachweis	3.147.942
dazu zählen:			
- Besoldung			
- Vergütung			
- Versorgungskasse			
- SV-Beiträge			
- Versorgungsrücklage			
- Beihilfe			
Leistungsentgelt			
Deckungsring 4100	119.400	Refinanzierung im Deckungsring	0
dazu zählen u. a.:			
- Entgeltvarianten			
- Abfindungen			
- Arbeitsmedizinische Untersuchungen			
- Dienstjubiläen			
sonstige Personalausgaben	1.085.849	Refinanzierung sonstige Personalausgaben	42.551
dazu zählen:			
- Künstlersozialkasse			
- Honorare			
- Ehrenamtl. Tätigkeiten			
- Versorgungskassenbeiträge freiwillige FW			
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bürgerarbeit			
Personalkosten gesamt	49.180.736	Refinanzierung gesamt	3.190.493

3.3 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden voraussichtlich rund 39,6 Mio. € betragen und liegen damit um ca. 5,0 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand besteht aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die größten Kostengruppen.

Abbildung 14 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand nach Kostengruppen



Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50, 51) wurden insgesamt von 3,3 Mio. € auf 4,6 Mio. € erhöht. Die Erhöhung betrifft u.a. nicht investive Einzelmaßnahmen wie z.B. die Umstellung des Bienenmuseums auf LED, die Erneuerung der Außentreppe des Kindergartens „Sonnenhügel“, die Instandsetzung der Mauer am jüdischen Friedhof, die Erneuerung der Treppenanlage Weimar West, die Dachsanierung am Vereinsgebäude Tröbsdorf oder die Sanierung der denkmalgeschützten Mauer des Kindergartens „Am Goethepark“ sowie erhöhte Aufwendungen für Baumpflege.

Die Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gr. 52) wurde um ca. 120 T€ erhöht. Die Schwerpunkte liegen dabei erneut v. a. auf der IT-Infrastruktur im Hinblick auf die Digitalisierung bzw. E-Government der Verwaltung.

Die Mieten und Pachten erhöhen sich von 7,7 Mio. € auf 7,9 Mio. €. Ursächlich sind die im Jahr 2022 erfolgten Mietanpassungen der Schulmieten durch die WWS.

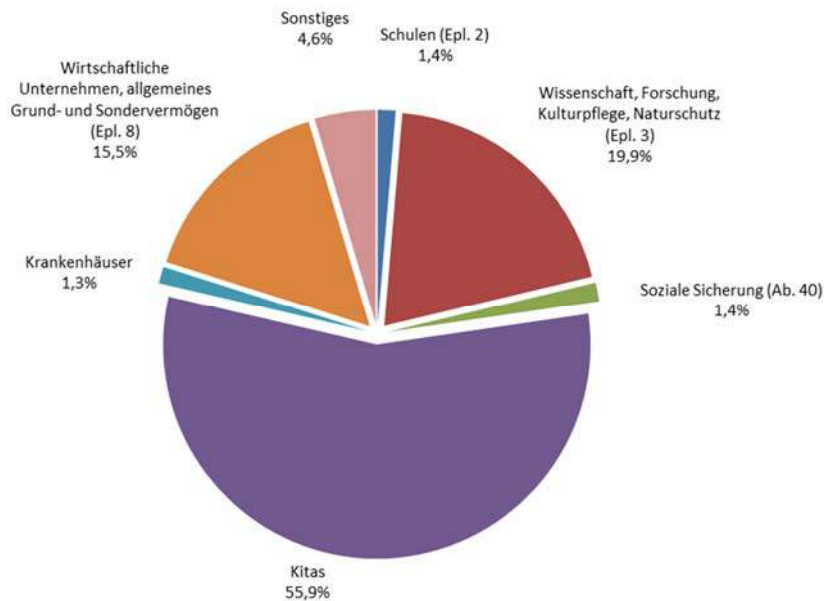
Hohe Kostensteigerungen von 4,8 Mio. € auf 6,4 Mio. € ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude. Diese ergeben sich derzeit naturgemäß aufgrund der hohen Energiekosten für Strom und Heizung.

Für Schülerbeförderung erhöhen sich die Aufwendungen von 1,3 Mio. € auf 1,6 Mio. €. Die Ausgaben bzw. Kostenerstattungen für den Rettungsdienst erhöhen sich um mehr als 600 T€.

3.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse werden vor allem an städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe, freie Träger von Kitas sowie Vereine, die Aufgaben im städtischen Interesse erfüllen, ausgereicht. Ebenfalls zu den Zuweisungen und Zuschüssen zählen die Krankenhausumlage nach dem Thüringer Krankenhausgesetz sowie die Personalkostenbeteiligung nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung. Zuweisungen und Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich werden hingegen den Sozialausgaben zugerechnet (Tn. 3.1).

Abbildung 15 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne freie Träger im Sozial- und Jugendhilfebereich)



Im Haushaltsplan 2023 sind Ausgaben von rund 52,4 Mio. € für Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant. Das entspricht einer Steigerung von rund 4,6 Mio. € ggü. 2022.

Dies ergibt sich zunächst aus der Budgeterhöhung des KommunalService Weimar (EKSW) um 653 T€, die inflationsbedingt die planmäßige Erhöhung von 400 T€ übersteigt. Die planmäßig vom Stadtrat im Jahr 2020 beschlossene Budgeterhöhung wird insbesondere aufgrund dessen notwendig, da die bisherige „Eigenkapitalverzinsung“ der Abwassersparte künftig nur noch in geringerem Maße als interner Budgetanteil für den Betriebshof des EKSW bereitgestellt werden kann. Die „Eigenkapitalverzinsung“ wird künftig für Investitionen in der Abwassersparte selber benötigt. (Die Anlage „EKSW Budgetverteilung/Leistungserbringung Stadt“ zum Vorbericht zeigt die planerischen Ausgaben von Betriebshof und Straßenreinigung für die Stadt Weimar.)

Weiterhin werden ca. 696 T€ an die Stadtwirtschaft Weimar fällig, die sich aus dem Ausgleichanspruch für das Jahr 2022 aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergeben. Der Zuschuss für die weimar GmbH erhöht sich inflations- bzw. energiepreisgetrieben um 165 T€ auf 1.995 T€.

Ein maßgeblicher Anstieg ist bei den Kindergartenzuschüssen zu verzeichnen, die sich um 1,6 Mio. € erhöhen. Ursächlich dafür sind im wesentlichen Personalkostensteigerungen bzw. Neuregelungen bei Zulagezahlungen seit 01.07.2022, welche neben dem aktuellen Jahr auch Abrechnungen für das Jahr 2022 in 2023 betreffen.

Weitere Zuschüsse i.H.v. 500 T€ sind an die Stadtwerke Weimar GmbH geplant um die Entwicklung neuer gesamtstädtischer Strategien zukünftiger Energierversorgung (Geoenergie) voranzutreiben. 200 T€ fließen in die Förderung für private „Balkonkraftwerke“ (Photovoltaik).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die größten Positionen innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse:

Übersicht 1 Zuweisungen und Zuschüsse (TOP 8)

Empfänger	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Klassik Stiftung Weimar	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
DNT	6.303.444	5.979.248	5.538.447	5.801.567
VHS/mon ami	625.000	625.000	520.000	520.000
Kindertagesstätten (UA 464)	29.289.832	27.683.710	27.247.285	26.106.394
Krankenhausumlage	666.362	665.953	667.282	665.871
Eigenbetrieb Kommunalservice	4.898.000	4.245.000	3.500.000	2.950.000
Verkehrsbetrieb (100% refinanziert)	728.000	712.403	648.232	750.300
Weimar GmbH	1.995.000	1.830.000	1.757.300	1.671.500

3.5 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Mindestzuführung muss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung erfolgen. Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass laufende Kredite mit neuen Krediten zurückgezahlt werden. Die „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ wird dadurch ein zentrales Kriterium für die Beurteilung der Finanzsituation einer Gemeinde und bestimmt deren „dauernde Leistungsfähigkeit“.

Im Jahr 2023 kann im Verwaltungshaushalt voraussichtlich eine Zuführung von rund 6,9 Mio. € zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Da hiervon bereits rund 5,6 Mio. € für die Tilgung von Krediten gebunden (tatsächliche Pflichtzuführung) sind, verbleiben lediglich ca. 1,3 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen („freie Finanzspitze“ bzw. nur „freie Spitze“).

In den vergangenen fünf HH-Jahren konnte eine durchschnittliche freie Spitze von etwa 3,5 Mio. € p.a. aufgrund einer soliden Haushaltsdurchführung unter z.T. besonderen Rahmenbedingungen (v.a. Corona) erzielt werden. Eine Nachhaltigkeit kann hier aufgrund der derzeit vielfältigen Krisen im Weltgeschehen und einer noch nicht auszuschließenden Rezession in Deutschland im Jahr 2023 nicht abgeleitet werden, zumal einerseits auch im Jahr 2023 die Gewerbesteuererinnahmen i.H. des Ist 2022 sehr optimistisch geplant wurden und andererseits Kostenentwicklung und Inflation insgesamt die Ausgaben zunächst deutlich erhöhen.

Damit gilt auch für das Jahr 2023, dass die finanziellen Anforderungen und Bedürfnisse vielerorts an den Haushalt der Stadt nur schwer mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang zu bringen sind. Neben der Hebung von Einnahme- und Effizienzpotentialen ist sorgfältig abzuwägen, welche Leistungen erbracht werden sollen, um einerseits den vielfältigen Ansprüchen der Stadt gerecht zu werden und andererseits eine finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Dahingehend stand die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt Weimar in den letzten Jahren unter Beobachtung der Kommunalaufsicht, inwieweit eine dauernde Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden kann, was aufgrund eines konservativen Haushaltsvollzuges bzw. einer geeigneten Haushaltssteuerung auch gelang. Trotz bzw. aufgrund möglicher rezessiver Rahmenbedingungen im Jahr 2023 sollte eine finanzwirtschaftliche Stabilität oberstes Ziel bleiben.

4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2023 liegt mit 60,2 Mio. € um rund 9,5 Mio. € unter dem Volumen des Jahres 2022, gleichzeitig um 18 Mio. € noch immer deutlich über dem durchschnittlichen Volumen der Jahre 2019 – 2021. Hauptgründe im Vergleich zu 2022 sind die geringeren Umschuldungen laufender Kredite.

Der Großteil des Vermögenshaushaltes beinhaltet Neuveranschlagungen von Investitionen bzw. Baumaßnahmen, die bereits im Jahr 2022 geplant aber nicht durchgeführt wurden. Dabei verteuern sich diese geplanten z.T. mehrjährigen Investitionen binnen eines Jahres um ca. 4 Mio. €. Diese Zahl spiegelt damit auch die deutschlandweite Inflation wieder.

Das hohe Investitionsvolumen in 2023 zeigt gleichzeitig auch, dass zwischenzeitlich in der Stadt Weimar eine deutliche Verlagerung des Schwerpunktes der Ausgaben hin zu mehr Investitionen erfolgt.

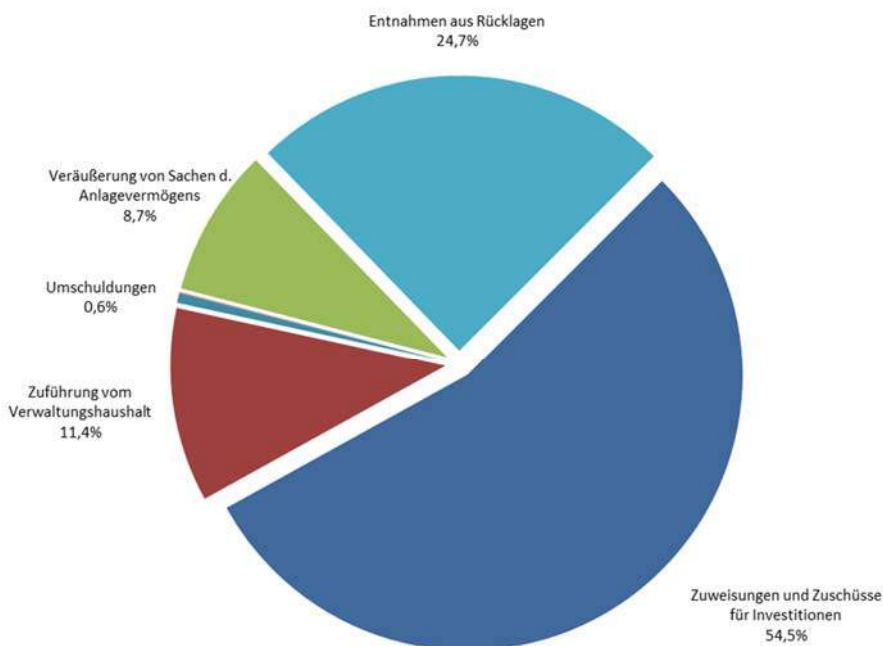
4.1 Einnahmen

Der Hauptteil der Investitionen von 54,4 Mio. € im Vermögenshaushalt wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Für die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Maßnahmen werden Fördermittel von rund 32,8 Mio. € erwartet. Das entspricht einer durchschnittlichen Förderquote von etwa 61%. Die detaillierte Aufschlüsselung der Investitionszuschüsse ist den einzelnen Unterabschnitten zu entnehmen.

Aufgrund der geringen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (Tn. 3.5), muss die Stadt den verbleibenden Eigenanteil für Investitionen über die Veräußerung von Anlagevermögen bzw. Grundstücksverkäufe (5,2 Mio. €) und Rücklagenentnahmen (14,9 Mio. €) aufbringen. Diese Rücklagen ergeben sich hier v.a. aus den Eigenanteilen, der für 2022 geplanten, jedoch nicht erfolgten Investitionen. Im Jahr 2023 werden diese Investitionen erneut veranschlagt.

Zu den geplanten Immobilienverkäufen gehören u.a. erneut der Verkauf des Wohnheimes für Sinnesbehinderte i.H.v. etwa 2,5 Mio. €, der nun für das Jahr 2023 angestrebt wird. Weiterhin erfolgt planerisch der Verkauf weiterer Gewerbeflächen i. H.v. 500 T€. In der Planung 2023 ist auch weiterhin das Haus der Frau von Stein als Ausgabe/Rückkauf und Einnahme /Verkauf enthalten.

Abbildung 16 Einnahmen des Vermögenshaushaltes



4.2 Ausgaben

Baumaßnahmen bilden, wie auch in den Vorjahren, den Schwerpunkt der Ausgaben im Vermögenshaushalt. Insgesamt sind hierfür Ausgaben von 44,9 Mio. € vorgesehen, wobei ein Großteil dessen bereits im Haushaltsplan 2022 enthalten war und aus mehreren Gründen (lieferbedingt, baukostenbedingt, personell bedingt und coronabedingt) nicht erfolgen konnte. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen 2023 im Einzelplan (EP) 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) mit 12,5 Mio. €, im EP 2 (Schulen) mit 15,6 Mio. € sowie im EP 3 („Kultur“) mit 8,4 Mio. €.

Im Einzelplan 6 sollen etwa 8,5 Mio. € in die Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßen fließen. Die größten Maßnahmen dabei sind der Radweg Gaberndorf nach Weimar Nord, die Straßenbaumaßnahmen an der Ettersburger Straße, die Erneuerung der Straßenoberfläche am „Grünen Markt“, die Fahrbahnsanierung am Goetheplatz sowie der grundhafte Straßenausbau Neuehringsdorf.

Weitere Straßenbaumaßnahmen erfolgen u.a. an der E.-Rosenthalstraße, an der Robert-Blum-Str., im Ortsteil Gaberndorf, an der Fahrbahn Siedlung Schöndorf, am Durchlass der Kreisstraße nach Buchfahrt sowie im Bereich Graben, Untergraben, Gerberstraße und an der Humboldtstraße.

Zudem investiert die Stadt etwa 3,0 Mio. € in städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Die größte Maßnahme bilden dabei noch ausstehende Arbeiten an der Sanierung des Rathauses und die Other music Academy. Ferner sind die Maßnahmen an der Carlsmühle sowie der Kirchen in Niedergrunstedt und in Ehringsdorf zu nennen.

Für den Bau und die Sanierung von Schulgebäuden im Einzelplan 2 ist die größte Einzelmaßnahme weiterhin mit 15,1 Mio. € die Sanierung der Schule „An der Hart“. Weiterhin erfolgen Maßnahmen an der Regelschule Schöndorf sowie im SBBZ „Janusz Korcak“.

Für die Kindergärten sind insgesamt ca. 2,0 Mio. € vorgesehen. Dies beinhaltet u.a. baulichen Maßnahmen in der Kita Sonnenschein und in der Kita der Diakonie in Tröbsdorf. In der Kita Kinderland erfolgen die Errichtung eines barrierefreien Zugangs sowie Brandschutzmaßnahmen. Im Naturkindergarten der JUL ist die Sanierung der Außenanlagen geplant. In der Einrichtung Benjamin Blümchen erfolgt die Investition in eine Blitzschutzanlage.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt in Millionenhöhe liegt im Bereich der Kultur des Einzelplans 3 mit der Generalsanierung des DNT-Gebäudes.

Darüber hinaus fließen ca. 1,2 Mio. € investive Mittel in die weimarhalle sowie 1,1 Mio. € in die Sanierung des künftigen Verwaltungsgebäudes am Goetheplatz 9b.

Ein Betrag i.H.v 420 T€ wird für die beginnende Sanierung des Asbachkanals geplant.

Für die Abrissplanung bzw. beginnende Abrissarbeiten auf dem EOW-Gelände werden 175 T€ veranschlagt.

Mehr als 400 T€ werden in die Sportstätte am Lindenberg investiert mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes und der Errichtung eines weiteren Sportfeldes.

Im Jahr 2023 investiert die Stadt 850 T€ in die Infrastruktur von E-Government und Digitalisierung der Verwaltung und setzt dabei den seit 2019 laufenden Prozess fort. Weitere 50 T€ werden zur Digitalisierung des städtischen Verkehrs in die Modernisierung des Verkehrsleitssystems geplant.

Zur energetischen Optimierung der Faulgasverwertung der Kläranlage werden dem Eigenbetrieb Kommunalservice Weimar ca. 660 T€ zur Verfügung gestellt.

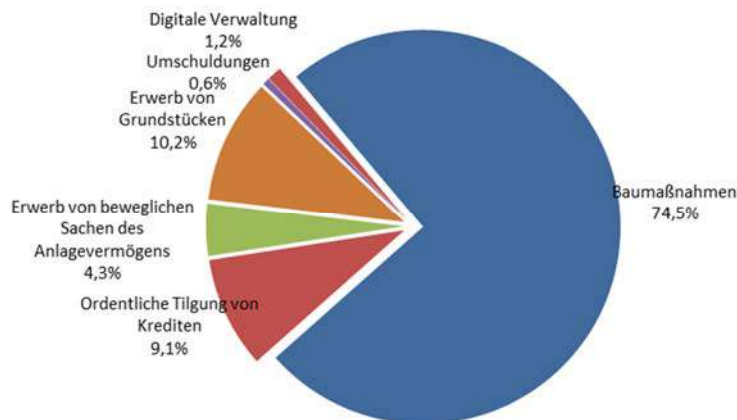
Die Stadt investiert zudem weiter in energiesparende Maßnahmen. In Jahr 2023 werden ca. 575 T€ für Modernisierung der Straßenbeleuchtung eingesetzt sowie 200 T€ in wärmetechnische Umrüstungen städtischer Gebäude

Im Weiteren werden mehr als 900 T€ in die Infrastruktur der städtischen Friedhöfe investiert, davon 90 T€ in das Krematorium.

Weitere Mittel investiert die Stadt in die Beleuchtung im Poseckschen Garten zur Erhöhung der Sicherheit.

Wie in den Vorjahren werden separate investive Mittel für die Ortsteile zur Verfügung gestellt. Mit der erneuten Veranschlagung des „Bauland-Fonds“ i.H.v 2,0 Mio. € für Baulandankäufe wird die Zielsetzung einer Bodenbevorratung und Baulandentwicklung weiterverfolgt. Ein Planansatz i.H.v. 500 T€ erfolgt zum Rückerwerb einer gewerblichen Fläche in Legefild.

Übersicht 2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes



4.3 Tilgung von Krediten (→ Anlage 1)

Der Schuldenabbau wird weiter vorangetrieben. Im Kernhaushalt steht einer Tilgung von 5,5 Mio. € im Jahr 2023 erneut keine Neuaufnahme von Krediten gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Krediten sinken von 48,3 Mio. € im Jahr 2022 auf 42,7 Mio. € im Jahr 2023. Dieser kontinuierliche Abbaupfad ist nicht nur dringend notwendig, um künftige Zinsaufwendungen mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld zu verringern, er muss auch als Schritt in die von der Rechtsaufsichtsbehörde bereits verpflichtend festgestellte Kreditaufnahmefähigkeit der Stadt Weimar gesehen werden. Diese ist abhängig vom Erwirtschaften einer „freien Finanzspitze“ (Tn. 3.5) im Verwaltungshaushalt. Diese freie Spitze ist Kennziffer dafür, inwieweit zusätzliche Darlehnstilgungen geleistet werden können und bestimmt damit die Höhe der zukünftigen Kreditaufnahmen. In den vergangenen vier Jahren wurden seit dem Jahr 2018 nach fünf Jahren wieder freie Spitzen erwirtschaftet, so dass sich die Kreditaufnahmefähigkeit zuletzt deutlich erholte, aber immer noch verbesserungswürdig darstellt.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen (→ Anlage 2)

Gemäß § 59 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn dazu eine Ermächtigung im Rahmen des Haushaltsplanes vorliegt. Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden im vorliegenden Plan i.H.v. 30,3 Mio. € für die Jahre 2024 - 2027 ff. eingestellt. Die Finanzierung dieser Investitionen ist nur gesichert, wenn auch die in Aussicht gestellte bzw. erhoffte Förderung bewilligt wird.

4.5 Zuführung zur allgemeinen Rücklage (→ Anlage 3)

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Stadt Weimar eine allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muss lt. ThürGemHV mindestens 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 2023 vorangehenden Jahre betragen. Das entspricht rund 4,0 Mio. € und wird zum 31.12.2022 nachgewiesen.

Der allgemeinen Rücklage können im Jahr 2023 planerisch keine Mittel zugeführt werden. Die Einnahmen im Jahr 2023 reichen gerade aus einerseits die inflationsbedingten Kostensteigerungen und andererseits die steigenden gesetzlichen, inhaltlichen aber auch politischen Ansprüche und Anforderungen an die vielfältigen Aufgaben der Stadt Weimar zu gewährleisten. Nach aktueller Planung ist daher eine Zuführung zur Rücklage nicht umzusetzen. Stattdessen wird der Großteil der im Jahr 2022 aufgebauten Rücklage beansprucht, der sich aus den nicht abgeflossenen Mitteln für die geplanten Investitionen des Jahres 2022 ergibt, die für 2023 erneut im

überaus umfangreichen Vermögenshaushalt geplant werden. Insoweit ist der Rückgriff auf die allgemeine Rücklage im Wesentlichen einer Mittelverschiebung für Investitionen von 2022 nach 2023 geschuldet. Unabhängig davon hat sich die allgemeine Rücklage in den letzten Jahren positiv entwickelt.

5 Kassenlage

Der verfügbare Geldbestand wird jeweils zu den bestmöglichen Konditionen gewinnbringend und sicher angelegt bzw. vorgehalten. Zum 01.01.2023 sind zwei Mio. € bis März 2023 und acht Mio. € bis Juli 2023 zu Festgeldkonditionen angelegt.

Der Kassenkredit-Rahmen wird für 2023 auf das genehmigungsfreie Volumen von 37,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen ist aufgrund der häufig notwendigen Vorfinanzierung von geförderten Maßnahmen erforderlich.

Strategisches Ziel muss es jedoch mittelfristig sein, dauerhaft ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten auszukommen, so wie das bereits für die Jahre 2021 und 2022 erfolgte.

6 Eigenbetriebe/Städtische Beteiligungen (→ ab Anlage 5)

Verglichen mit der Größe der Stadt Weimar bestehen überdurchschnittlich viele städtische Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben und GmbHs.

Die besonderen städtischen Vermögensformen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 Thür GemHV werden in der Anlage 5 ff ausgewiesen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausgangslage 2023

Die Stadt Weimar ist in finanzieller Hinsicht bemerkenswert gut durch die vergangenen Krisenjahre gekommen. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte der in 2018 begonnene positive Trend fortgesetzt und in den betreffenden Jahren 2020 – 2022 positive Haushaltsergebnisse erzielt werden, Rücklagen und Liquidität aufgebaut sowie Kassen- und Investitionskredite abgebaut werden.

Das insgesamt positive fiskalische Abschneiden ist neben den finanziellen Unterstützungsleistungen von Bund und Land in der Corona- und der Ukraine Flüchtlingskrise vor allem auf das Wiederanspringen der kommunalen (Gewerbe-)Steuereinnahmen und nicht zuletzt auf eine konservative und solide Haushaltsdurchführung zurückzuführen.

Gleichzeitig bedeuten die aktuellen verschiedenen Krisensituationen weiterhin Herausforderungen für die Finanzen der Stadt Weimar im Jahr 2023 und den Folgejahren. Während die Coronakrise derzeit nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, resultieren wesentliche Belastungen durch den Ukraine-Krieg und die hiermit verbundenen politischen und wirtschaftlichen Folgen. Zunächst belasten die Mehraufwendungen für Unterbringung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge, wobei diese Mehraufwendungen im Jahr 2022 von Bund/Land gedeckt wurden.¹ Für 2023 steht eine Lösung noch aus, allerdings sind höhere Pauschalen zur Flüchtlingsunterbringung derzeit zumindest im Gespräch.

Zudem wird auch die Stadt Weimar und die ansässigen Betriebe von den gestiegenen Energiepreisen belastet. Die hohen Energiepreise hängen aber auch mit der recht schnellen Erholung der Weltwirtschaft nach der Coronakrise zusammen, da die erhöhte Nachfrage nach Rohöl und Gas einen starken Preisanstieg zur Folge hatte.

¹Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen

Getrieben durch die Energiekrise einerseits und aufgrund Problemen in den weltweiten Lieferketten andererseits erreichte die Inflation zuletzt Höchstwerte, die letztlich auch die Stadt Weimar haushalterisch bzw. finanziell im Haushaltsjahr 2023 stark belasten wird. Zwar werden mit der Inflation auch die Steuereinnahmen aus Gemeindeanteilen Einkommensteuer/Umsatzsteuer ansteigen, aber die Kommunen sehen sich in vielen Bereichen mit höheren Preisen konfrontiert. Insbesondere im Baubereich steigen die Rohstoffpreise und Materialkosten überproportional und machen die kommunalen Investitionen teurer. Dazu kommen Forderungen an die Inflation angepasste Tarifsteigerungen der Löhne und Gehälter.

Die hohe Inflation führt wiederum notwendigerweise zu steigenden Zinsen. Hier sind in den vergangenen Monaten die kurz- und langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, um der Inflation entgegenzuwirken und um eine Preisstabilität zu erreichen.

Exkurs:

Die EZB bzw. die Notenbanken erhöhen in derzeit regelmäßigen Abständen die Zinsen, wobei aufgrund der aktuellen Höhe der Inflation noch kein Ende absehbar ist. Damit steigen die Kreditzinsen und es wird unattraktiver Kredite für Investitionen aufzunehmen. Das führt dazu, dass die Nachfrage im Allgemeinen sinkt. Die Folge ist ein reduziertes Wirtschaftswachstum, weil Kunden weniger kaufen und Unternehmen höhere Preise nicht mehr durchzusetzen können. Wenn die Wirtschaft oder der Verbraucher weniger investiert und konsumiert, sinkt die Inflation wieder.

Hinzu kommt, dass die derzeit höheren Sparzinsen Anreize schaffen, Geld anzusparen und nicht auszugeben. Damit verringert sich die Nachfrage nach Produkten weiter.

Beide Effekte müssen nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Wirtschaftskraft hierzulande sinkt. Sie bremsen aber auf jeden Fall das Wirtschaftswachstum, auch wenn im Jahr 2022 die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 1,9 % zum Vj. gestiegen ist. Die Möglichkeit einer Rezession besteht weiterhin, wenn die Notenbanken die Zinsen weiter erhöhen. Gerade das ist aktuell der Fall, auch wenn die Inflationsrate zwar zuletzt in Deutschland bereits etwas zurückgegangen ist, mit Stand 15.01.2023 mit über acht Prozent gleichzeitig noch immer äußerst hoch ist.

Für die Stadt Weimar zahlt es sich jetzt aus, dass insbesondere der Kassenkredit in den vergangenen Jahren auf Null zurückgefahren werden konnte und die Stadt im Jahr 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Zinsänderungen betroffen sein wird, ganz im Gegensatz zu anderen Kommunen in Deutschland mit hohen Kassenkreditbeständen. Stattdessen ist die Stadt Weimar in der Lage, mit ihrem Finanz- und Liquiditätsmanagement die aufgebauten Rücklagen in kurzfristigen Festgeldern und flexiblen Tagesgeldern anzulegen, um damit zusätzliche Entlastungsbeträge zu generieren.

Ebenfalls haben wir unser bestehendes Investitionskreditportfolio in den letzten Jahren deutlich reduzieren können. Die bestehenden Investitionskredite sind langfristig abgeschlossen, so dass auch hier geringe kurzfristige Risiken bestehen. Dies gilt insbesondere für die Finanzierung der Investitionen 2023. Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen erfolgt wie schon im Jahr 2022 keine Kreditaufnahme. Es wird somit ein weiterer hoher Schuldenabbau betrieben und hohe Finanzierungskosten in 2023 vermieden.

Mit dem höheren Schuldenabbau und der Vermeidung zukünftiger Zinsen, wird die Tragfähigkeit und Handlungsfähigkeit künftiger (Verwaltungs-)Haushalte weiter verbessert und wirkt den aktuellen Unsicherheiten bzw. Herausforderungen im Haushalt 2023 entgegen.

Laut den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung des Bundes in 11/2022 soll es zwar bei einem nachhaltigen Steuerwachstum für die kommunalen Steuern bleiben. Diese Perspektive bei den Steuereinnahmen darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Entwicklung mit Blick auf den Haushalt 2023ff. in Anbetracht der oben beschriebenen volkswirtschaftlichen Risiken durch ein hohes Maß an Unsicherheit und Ungewissheit geprägt ist. Ob die Erholung weiter anhält oder doch eine rezessive Phase bevorsteht, bleibt daher abzuwarten.

Aktueller Haushaltsentwurf 2023

Der vorliegende Haushaltsentwurf der Stadt Weimar nimmt letztlich auf eine insgesamt eher positive Entwicklungsprognose Bezug, um zumindest einen Haushaltsausgleich mit einer geringen freien Spitze zu erzielen.

Neben steigenden Steuereinnahmen erfolgen im Haushaltsjahr 2023 insbesondere deutlich höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund einer neuen bedarfsgerechteren Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die insbesondere dem herausragenden Grundproblem der in den letzten Jahren stetig wachsenden Sozialaufwendungen der kreisfreien Städte entgegenwirkt. Die dabei vollzogene Separierung von sozialen Schlüsselzuweisungen unter Einbezug der wesentlichen kostenintensiven SGB-Bereiche erzielt in der Wirkung einen besseren bzw. gerechteren Ausgleich der Sozialkosten als zuletzt.

Mit den geplanten Einnahmeerhöhungen können die erhöhten Energiekosten, die Steigerungen der Sozial- und Personalausgaben, die inflationsgetriebenen höheren Anforderungen der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften und weitere mithin inflationsbedingte Kostensteigerungen zumindest planerisch abgedeckt werden. Inwieweit v.a. die geplante Tarifsteigerung von 5 % der Personalkosten, bei zuletzt gewerkschaftlichen Forderungen von 10 %, ausreichend sein wird, ist noch ungewiss.

Daneben wurden erneut die freiwilligen Leistungen im sozialen, gesellschaftlichen, sportlichen, gesundheitlichen und kulturellen Bereich ohne Einschränkungen geplant.

Als Folge der Ausgabenentwicklung wird im Haushaltsentwurf des Jahres 2023 lediglich eine geringe „freie Finanzspitze“ i.H.v. 1,3 Mio. € ausgewiesen, die zumindest eine planerische „(dauernde) Leistungsfähigkeit“ aufzeigt.

Die *dauernde Leistungsfähigkeit* bzw. die „freie Finanzspitze“, die sich als Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt darstellt, ist zentrales Beurteilungskriterium der finanziellen Leistungskraft der Stadt Weimar. Die „freie Finanzspitze“ macht den Betrag sichtbar, der zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Krediten zur Verfügung steht. Wird dauerhaft keine Leistungsfähigkeit nachgewiesen, bedeutet dies letztlich ein nicht zukunftsfähiges „Leben von der Substanz“ und führt direkt in die Haushaltssicherung gemäß § 53 a ThürKO. Mit der durchschnittlich in den letzten fünf Jahren erreichten „freien Finanzspitze“ i.H.v. 3,5 Mio. € p.a. konnte diese Kennziffer deutlich verbessert werden.

Die „freie Finanzspitze“ erhöht somit die Mindestzuführung i.H. der Tilgung zum *Vermögenshaushalt*. Dieser beinhaltet für das Jahr 2023 eine ähnlich hohe planerische Investitionstätigkeit wie in 2022, zumal wiederum ein Großteil der in 2022 nicht erfolgten Investitionen neu verschlagt wurde und weitere Investitionen von den Fachbereichen der Verwaltung für 2023 geplant werden.

Anstelle der Kreditaufnahme für die Investitionen erfolgt insoweit eine Entnahme der Rücklagen, die sich v. a. aus den nicht abgeflossenen Investitionsmitteln der letzten Jahre ergeben. Diese korrespondieren damit auch mit den in 2022 geplanten aber nicht durchgeführten Investitionen, die in 2023 neu veranschlagt wurden.

Inwieweit die Investitionsplanung 2023 realistisch umzusetzen ist, bleibt erneut abzuwarten. Die vergangenen Jahre (unabhängig der Krisensituationen) haben gezeigt, dass selbst geringere Investitionsvolumen durchschnittlich zu etwa $\frac{2}{3}$ umgesetzt werden und in den letzten drei Jahren v.a. krisenbedingt zwischen 30% - 50% lagen. Letztlich sind die Verwaltungsbereiche aufgrund des begrenzten Personals infolge von Krankheitsausfällen oder Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung freier Stellen, aufgrund von Lieferschwierigkeiten oder fehlenden bis überbezahlten Angeboten von Firmen nur schwer in der Lage, das jährlich geplante Volumen zu bewältigen.

Der Haushaltsplan sieht mehr als 300 Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 54,4 Mio. € vor. Die Investitionstätigkeit ist entsprechend 2022 breit gefächert. Neben einer Vielzahl von Straßenbaumaßnahmen erfolgen insbesondere hohe bauliche Investitionen in die Schulen und Kultureinrichtungen, allen voran die Schule „An der Hart“ und die DNT-Generalsanierung sowie in Kindergärten und in Energieeffizienz. Zudem strebt die Stadt erneut Investitionen in die Bodenbevorratung und Baulandentwicklung sowie in die Digitalisierung an.

Die weiter voranzutreibende Digitalisierung der Verwaltung mit ihren Wirkungen ist dabei einer der Eckpunkte der künftigen Haushaltsstabilität. Gleiches gilt für die Umsetzung neuer Fachkonzepte zur Dämpfung der Sozial- und Jugendhilfeausgaben, welche die meisten Mittel im Haushalt binden. Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung zeigt hierbei bereits erste haushalterische Wirkungen im SGB VIII. Weitere Erfolgsfaktoren für einen stabilen Haushalt sind Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschafts- und Steuerkraft, der weitere Abbau der

Verschuldung und das Überprüfen von Standards in der Aufgabenerfüllung und nicht zuletzt die Nutzung der vorhandenen Potentiale und Voraussetzungen der Stadt Weimar, um weitere Gewerbe- und Einwohnerzuwächse zu generieren.

Neben diesen selbst zu beeinflussenden Faktoren gilt für das Haushaltsjahr 2023 v.a. die äußeren Rahmenbedingungen mit ihren Herausforderungen und Unsicherheiten soweit möglich zu beherrschen, um die positive finanzielle Entwicklung der Stadt beizubehalten.

Weimar, März 2023



Peter Kleine
Oberbürgermeister und
Dezernent für Bildung,
Finanzen, Kultur und Wirtschaft



Silvio Früh
Amtsleiter für Finanzen und Beteiligungen

Anlage zum Vorbericht: EKSW Budgetverteilung/Leistungserbringung Stadt

	2022	2023
Mittelherkunft I: Budgetanteil Haushalt Stadt Weimar	4.245.000	4.907.885
Mittelherkunft II: Budgetanteil aus Eigenkapital-Verzinsung EKSW	544.783	591.000
Gesamtbudget	4.789.783	5.498.885
davon Mittelverwendung Budget BH	4.339.783	4.968.300
davon Mittelverwendung Budget Straßenreinigung	450.000	530.585

<u>wesentliche Leistungen</u>			Plan 2022	vorl. Ist 2022	Anteil in % an Gesamtleistung	vorl. Plan 2023
Stabsstellen Oberbürgermeister			1.928	2.259	0,04%	1.926
01.30	Gleichstellungsbeauftragte	Blumen				
01.40	Arbeitssicherheit und Datenschutz					
01.90	Beauftragter BEM und BGM					
01.60	Personalrat	Blumen				
Dezernat I Bildung, Finanzen, Kultur und Wirtschaft						
01.00	Persönliche Referentin					
01.10	Büro des Oberbürgermeisters	Blumen / Sonderleistungen	17.947	20.200	0,35%	17.222
01.11	Büro des Stadtrates	Blumen				0
10.00	Amt für Personal Zentrale Steuerung und Digitalisierung	Blumen	158	240	0,004%	205
10.10	Personalmanagement					
10.20	Zahlstelle					
10.30	Personalentwicklung / Aus- und Fortbildung					
11.00	Amt für Zentrale Steuerung und Digitalisierung		0	116	0,002%	99
11.10	Zentrale Steuerung					
11.40	Zentraler Service					
14.00	Rechnungsprüfungsamt		0	0	0,00%	0
20.00	Amt für Finanzen und Beteiligungen		0	0	0,00%	0
20.10	Haushalt					
20.20	Steuern					
20.30	Stadtkasse					
20.40	Finanz- und Rechnungswesen und Beteiligungscontrolling					
37.00	Amt für Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst	Blumen	393	970	0,02%	827
37.10	Abwehrender Brandschutz					
37.20	Vorbeugender Brandschutz und Technik					

37.30	Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst				
37.40	Finanzen und Verwaltung				
40.00	Sport und Schulverwaltungsamt	Spielplatzunterhaltung Schulen	7.886	3.783	0,06%
40.10	Sportverwaltung				
40.20	Schulverwaltung				
41.00	Kulturdirektion		0	333	0,01%
41.10	Stadtmuseum				
41.20	Stadtarchiv				
41.30	Stadtbücherei				
80.00	Amt für Wirtschaft und Märkte		410	571	0,01%

Dezernat II Ordnung, Sicherheit und Soziales

02.00	Büro des Bürgermeisters		216	751	0,01%
02.00	Büro des Bürgermeisters	Blumen			
02.10	Ausländerbeauftragte; Kinder- und Jugendb.; Behinderten- und SBlumen				
30.00	Bürger- und Rechtsamt		177	47	0,001%
30.10	Besondere Rechtsangelegenheiten				
30.20	Bürgerangelegenheiten	Blumen			
30.30	Rechtsangelegenheiten				
31.00	Ordnungsamt	Stellen von Halteverboten	7.256	10.184	0,17%
31.10	Kommunale Sicherheit und Ordnung				
31.20	Bußgeldstelle				
50.00	Amt für Familie und Soziales		55	383	0,01%
50.10	Soziale Dienste	Blumen			
50.20	Wirtschaftliche Hilfen				
50.30	Soziale Unterkünfte und Asylbewerberleistungen				
50.40	Finanzen				
53.00	Gesundheitsamt		0	0	0,00%
71.00	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		0	0	0,00%
	Jobcenter		0	0	0,00%
	Eigenbetrieb - Volkshochschule		0	0	0,00%

Dezernat III Bauen und Stadtentwicklung

03.00	Büro der Beigeordneten	Blumen	271	161	0,003%
03.10	Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie				
03.20	Stabsstelle Generalsanierung DNT				
26.00	Amt für Gebäudewirtschaft	Unterhaltung, Bewirtschaftung öffentliche Toiletten	52.340	43.460	0,75%
26.10	Technische Gebäudewirtschaft				
26.20	Objektverwaltung				
61.00	Stadtentwicklung und Stadtarchiv	Brunnenreinigung und Wartung	56.744	67.589	1,16%
61.10	Stadtplanung				
61.20	Geoinformation und Statistik				
61.30	Denkmalschutz				

61.40	Bauverwaltung					
61.50	Liegenschaften					
63.00	Bauaufsichtsamt			0	0	0,00%
66.00	Tiefbauamt	darunter u.a.:	Gehwegreparatur und Sanierung	2.097.984	2.846.335	48,85%
66.10	Straßen und Brücken		Mäharbeiten (Straßenbegleitgrün; Straßengraben etc.)			
66.20	Straßenverwaltung		Reparatur unbefestigte Wege			
66.30	Straßenverkehrsbehörde		Straßenreparaturen			
			Verkehrstechnik, Wartung Straßenbeleuchtung			
			bituminöse Ausbesserung			
67.00	Grünflächen und Friedhofsamt	darunter u.a.:	Mähen inkl. Schnittgutbeseitigung	2.081.130	2.810.062	48,22%
67.10	Verwaltung, Planung und Neubau		Pflanzflächenvorbereitung, Aussaat, Bepflanzung			
67.20	Friedhof und Bestattung		Laubbeseitigung			
			Reinigung von Grünflächen allgemein			
			Strauchschnitt			
			Wässern, Düngen			
			Sichtkontrolle an Spielplätzen öffentlich und Reparaturen			
69.00	Umweltamt		Gewässerunterhaltung - kleinere Leistungen bleiben	14.888	19.739	0,34%
69.10	Gewässerschutz					
69.20	Abfallwirtschaft und Bodenschutz					
69.30	Naturschutz					
69.40	Immissionsschutz					
69.50	Tierheim					
Leistungserbringung Betriebshof gesamt				4.339.783 €	5.827.185	100,00%

Budget 2023 - Straßenreinigung:	530.585	Plan 2022	vorl. Ist 2022	Plan 2023
Leistungen der EKSW-Straßenreinigung:				
Papierkorbentleerung		160.000	160.385,75	168.000
Leistungen Frühjahrsputz-Stadt		17.000	10.989,07	11.000
Graffiti-beseitigung		75.000	30.706,84	85.000
Kompostierung Grünschnitt Kleingärten, Vereine		14.000	9.102,76	10.000
Beseitigung wilder Müllkippen		7.500	7.248,17	7.500
Sonderreinigung außerhalb Satzung		125.000	193.062,83	196.465
		398.500	411.495,42	477.965
Kostenanteil des Allgemeininteresses (Anpassung jährlich 2,5 %)		51.500		52.620
Leistungserbringung Straßenreinigung gesamt		450.000		530.585

Bei der Ermittlung der Planwerte 2023 in der Straßenreinigung wurde eine Erhöhung in einer Spanne von 1-10 Prozent vorgenommen.

Verwaltungshaushalt

Stadt Weimar

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueDMeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZueD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00000 Stadtrat/Ausschüsse/Beiräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	-	-	60,50		
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 00000		0	-	60,50		
A u s g a b e n						
40100	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit *ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	179.900	179.900	157.027,93		0000
40101	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit *ehrenamtliche Tätigkeit Ortsteilräte, aus UA 02001 ab 2023	99.696	-	-	GD=13	0000
40102	Aufwandsents. ehrenamtliche Tätigkeit Ortsteile Ehrensold *ehrenamtliche Tätigkeit OT Ehrensold, aus UA 02001 ab 2023	5.325	-	-	GD=13	0000
41600	Gebärdensprachdolmetscherin	16.800	7.200	3.017,99	GD=0	0000
42800	neu bei 02001.40102	0	-	-		0000
45000	Beihilfen, Unterstuetzungen und dgl.	0	-	252,39	GD=4100	0220
4	Personalausgaben	123.655	121.667	70.680,26	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	7.200	7.200	5.770,31	GD=5295	0600
53100	Miete Räume Stadtratssitzungen	50.000	50.000	17.140,74	GD=0	0000
53200	Miete Technik und Personal Stadtratssitzungen	12.000	12.000	16.223,54	GD=0	0000
53230	Mieten/Pachten bewegliche Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=5620	0220
61700	Online-Übertragung von Stadtratssitzungen	10.000	10.000	1.963,50	GD=0	0000
62900	Kosten Schiedsstellen	3.500	3.500	1.981,00		0230
62940	Ratsinformationssystem	3.392	3.392	1.573,18		0000
65010	Bürobedarf	600	462	107,17	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.320	1.350,85	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	600	589	479,29	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-	GD=6522	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00000 Stadtrat/Ausschüsse/Beiräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	9.695,78		0000
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
71800	Zuschuss BgR	30.000	30.000	20.000,00		3300
71801	Fraktionszuschüsse	213.800	183.800	142.800,00		0000
	Ausgaben UA 00000	768.368	621.530	450.063,93		
	Abgleich Unterabschnitt 00000					
	Einnahmen	0	-	60,50		
	Ausgaben	768.368	621.530	450.063,93		
	Abgleich	768.368-	621.530-	450.003,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00100 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		0000
15040	Abführung aus Nebentätigkeit OB gem. ThürNVO	0	-	-		0010
15050	Erstattung Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	0	-	-		0220
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-		0010
16600	Erstattung Schöffentätigkeit	0	-	462,75		0220
17800	Zuschüsse übriger Bereiche	0	-	-	übtr.	0010
	Einnahmen UA 00100	0	-	462,75		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	82,53		0240
4	Personalausgaben	936.279	916.216	884.993,91	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53200	Mieten/Pachten bewegl. Sachen	0	-	-		0240
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=5620	0220
58100	Repräsentat., Ehrungen, Tagungen	3.000	3.000	1.003,24		0010
58200	Protokoll	30.000	30.000	15.998,63	GD=158	0240
58210	Städtepartnerschaften	30.000	15.000	9.697,81	GD=158	0240
58300	Sachkosten Armutsprävention neu in UA 40080	0	-	-		0010
62910	Sonstige spezif. Zweckausgaben *neu 79100.66100	0	29.000	27.419,00		7910
62920	Regionalmanagement Leader	6.083	6.083	5.966,73		6100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64800	pauschale Lohnsteuer für Sachzuwendungen nach § 37b EStG	500	500	-		0220
65010	Bürobedarf	800	694	665,60	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	3.600	3.250	3.571,66	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.100	1.025	598,35	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.500	900	1.013,31	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	2.500	2.000	-	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0010
66000	Verfügungsmittel	5.800	5.800	6.355,16		0010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00100 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
66100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.480	780,00	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 00100	1.023.662	1.015.948	958.145,93		
	Abgleich Unterabschnitt 00100					
	Einnahmen	0	-	462,75		
	Ausgaben	1.023.662	1.015.948	958.145,93		
	Abgleich	1.023.662-	1.015.948-	957.683,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11005	Einn. aus der Rechnungsprüfung Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 01000	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	353.743	323.304	326.268,42	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	500	406	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	570	420	566,35	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	7	2,24	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	400	500	9,90	GD=6540	0220
66100	Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	200	155	155,00	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 01000	358.513	327.792	327.001,91		
	Abgleich Unterabschnitt 01000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	358.513	327.792	327.001,91		
	Abgleich	358.513-	327.792-	327.001,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02000 Zentrale Dienste (neu in 88100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
66100	Mitgliedsbeiträge	40.000	39.905	40.559,50	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 02000	40.000	39.905	40.559,50		
	Abgleich Unterabschnitt 02000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	39.905	40.559,50		
	Abgleich	40.000-	39.905-	40.559,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02001 Ortsteilverwaltung (UA neu 2020, bisher in UA 00000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	2.000,00		
17702	Spende 100-Jahr-Feier Oberweimar, Ehringsdorf	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	250,00	übtr.	2000
17801	900-Jahr-Feier Taubach	0	-	100,00	übtr.	2000
17802	100-Jahr-Feier Eingemeindung Oberweimar-Ehringsdorf	0	-	-	ZuD-Me=2001,übtr.	2000
17803	OT Legefefeld	0	-	2.600,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02001	0	-	4.950,00		
A u s g a b e n						
40101	Aufwandsents. ehrenamtl. Tätigkeit Ortsteilräte *ab 2023 im UA 00000, neue Satzung seit 2021	0	99.696	86.008,00		0000
40102	Aufwandsents. ehrenamtl. Tätigkeit Ortsteile Ehrensold *ab 2023 im UA 00000	0	5.325	5.320,56		0000
4	Personalausgaben	47.699	45.421	-	SNgeg=4000	
50000	Unterhaltungsmaßnahmen Ortsteilbudget	20.260	20.260	4.650,06	GD=12	0000
52000	Anschaffung/Unterhaltg. Geräte Ausst. bis 800 Euro netto OT	20.000	20.000	5.243,63	GD=12	0000
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57000	Verbrauchsmittel Ortsteile lt. Hauptsatzung *aus UA 00000	21.100	21.100	20.608,45		0000
58100	Jubiläen Ortsteile	3.000	3.000	-		0000
58400	Sonstige Projekte Ortsteile	0	-	250,00		0000
62918	100-Jahr-Feier Oberwr./Ehring. Sachausgaben spendenfinanziert	0	-	-	ZuD-Me=2001	0000
62919	900-Jahr-Feier Taubach Sachausgaben spendenfinanziert	0	-	100,00		0000
62920	OT Legefefeld	0	-	4.600,00		0000
65000	Geschäftsausgaben Ortsteilbudget	20.000	20.000	3.281,70	GD=12	0000
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 02001	132.059	234.802	130.062,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02001 Ortsteilverwaltung (UA neu 2020, bisher in UA 00000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 02001					
	Einnahmen	0	-	4.950,00		
	Ausgaben	132.059	234.802	130.062,40		
	Abgleich	132.059-	234.802-	125.112,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02100 Auszubildende/Beamtenanwärter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16400	Erstattung sonst. öff. Bereich	0	-	-		0220
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		0220
17400	Zuweisungen von sonst.öff.Ber. *neu in UA 02201	0	-	-	übtr.	0220
17410	Zuweisungen für Altersteilzeit	0	-	-		0220
17500	Bustickets Bundesfreiwilligen- dienst	0	-	-		0220
Einnahmen UA 02100		0	-	-		
A u s g a b e n						
41601	Honorare *neu in UA 02201	0	-	-		0220
44000	Nachversicherung von Beamten	9.100	18.000	-	GD=4100	0220
44806	SV Beiträge Bundesfreiwilligendienst	0	-	-		0220
4	Personalausgaben	302.302	308.703	352.176,38	SNgeg=4000	
56200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	122.330	109.320	61.294,77	GD=5620	0220
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57601	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-		0220
65400	Bustickets BFD	0	-	-	GD=6540	0220
71000	Rückz. Zuweisung an Bund LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0220
Ausgaben UA 02100		433.732	436.023	413.471,15		
Abgleich Unterabschnitt 02100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		433.732	436.023	413.471,15		
Abgleich		433.732-	436.023-	413.471,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02101 Organisationsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	252.307	194.877	242.321,47	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software *Kombi durch LOGA abgelöst	3.500	19.400	8.305,64	GD=5295	0600
53210	Mieten/Pachten bewegl.Sachen *Umstellung auf ThAVEL	8.500	9.300	8.523,88	GD=5323	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	2.000	5.652,75	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	500	406	99,10	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	300	226	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	750	-	8,50	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 02101	273.857	226.209	264.911,34		
	Abgleich Unterabschnitt 02101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	273.857	226.209	264.911,34		
	Abgleich	273.857-	226.209-	264.911,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02102 Org. Digitale Verwaltung (UA neu ab 2020, bisher in 06000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Fördermittel Digitale Verw. SK, DL, Schulung	200.000	200.000	-	übtr.	0600
17101	Fördermittel Digitale Verw. Personalkosten	50.000	50.000	46.922,93	übtr.	0600
Einnahmen UA 02102		250.000	250.000	46.922,93		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	227.561	232.925	57.281,92	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software DMS	150.000	122.200	95.634,83	GD=2102	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56210	Schulung Digitale Verwaltung DMS	50.000	50.000	7.834,08	GD=2102	0600
62940	Unterstützung Installation DMS	50.000	50.000	30.740,63	GD=2102	0600
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
71100	Rückz. Fömi an das Land	0	-	-	GD=2102	0600
Ausgaben UA 02102		477.561	455.125	191.491,46		
Abgleich Unterabschnitt 02102						
Einnahmen		250.000	250.000	46.922,93		
Ausgaben		477.561	455.125	191.491,46		
Abgleich		227.561-	205.125-	144.568,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02120 Zeitanteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	104.174	-	-	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 02120	104.174	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	104.174	-	-		
	Abgleich	104.174-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02121 Demografischer Stellenpool						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	469.514	-	-	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 02121	469.514	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	469.514	-	-		
	Abgleich	469.514-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02200 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		0220
16300	Erst. Lohnbuchh. Musikschule Privatrecht Ust.pflichtig	3.000	3.000	3.016,26		0220
16500	Erst. Lohnbuchhaltung VHS	2.700	2.700	3.989,25		0220
16501	Erst. Lohnbuchh. weimGmbH,EGL Privatrecht Ust.pflichtig	5.420	5.420	3.895,80		0220
16700	Erst. Lohnbuchh. Unt./Vereine Privatrecht Ust.pflichtig	110	110	110,52		0220
Einnahmen UA 02200		11.230	11.230	11.011,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	935.509	807.983	709.541,76	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	1.500	2.500	22.549,82	GD=5295	0600
52951	wartung/Pflege Software (vorsteuerabzugsberechtigt) *in HH-Stelle 02200.53230 enthalten	0	3.500	1.662,68	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software *neue Module RK, PEP, Bewerbungsmanagement	93.600	84.400	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	1.917,10	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	2.500	2.500	494,98	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	2.700	2.420	1.163,47	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.350	4.103,81	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	3.500	3.500	1.247,03	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.052,93		0220
65400	Dienstreisen u.a.	900	750	38,76	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	5.000	-	-		0220
Ausgaben UA 02200		1.059.409	920.903	743.772,34		
Abgleich Unterabschnitt 02200						
Einnahmen		11.230	11.230	11.011,83		
Ausgaben		1.059.409	920.903	743.772,34		
Abgleich		1.048.179-	909.673-	732.760,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02201 Personalverw./-angelegenheiten Bundesfreiwilligendienst (bisher in UA 02100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Erstattg. BA für Familie und zivilges. Aufgaben	0	-	-		0220
17000	Zuw. vom Bund BFD	31.260	36.480	4.155,00		0220
	Einnahmen UA 02201	31.260	36.480	4.155,00		
A u s g a b e n						
41601	Taschengeld Brutto	29.400	19.200	2.761,29		0220
44806	Taschengeld Arbeitsgeberanteil	8.400	7.680	1.124,69		0220
57601	Bildungspauschale	7.260	9.600	-		0220
	Ausgaben UA 02201	45.060	36.480	3.885,98		
Abgleich Unterabschnitt 02201						
	Einnahmen	31.260	36.480	4.155,00		
	Ausgaben	45.060	36.480	3.885,98		
	Abgleich	13.800-	0	269,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02202 Personalverw./-angelegenheiten Leistungen Eingliederung SGBII (bisher in einzelnen UA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17402	Zuweisung Jobcenter	69.320	57.940	109.402,63		0220
	Einnahmen UA 02202	69.320	57.940	109.402,63		
A u s g a b e n						
41401	Vergütungen an Angestellte Leistungsentgelte	94.840	68.480	111.534,93		0220
43401	Versorg.Kassenbeiträge:Angest.	3.160	2.250	3.635,60		0220
44401	Sozialvers.Beiträge: Angest.	18.140	13.050	21.326,59		0220
57900	Sachkosten	400	500	-		0220
	Ausgaben UA 02202	116.540	84.280	136.497,12		
Abgleich Unterabschnitt 02202						
	Einnahmen	69.320	57.940	109.402,63		
	Ausgaben	116.540	84.280	136.497,12		
	Abgleich	47.220-	26.340-	27.094,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02203 Personalverw./-angelegenheiten FöJ und Fsj (bisher in einzelnen UA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41602	Honorare Pädagog. Begleitung (Eigenanteil)	7.200	6.600	4.950,00		0220
41603	Honorare Monatliches Entgelt (Eigenanteil)	5.520	5.520	5.520,00		0220
	Ausgaben UA 02203	12.720	12.120	10.470,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.720	12.120	10.470,00		
	Abgleich	12.720-	12.120-	10.470,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02204 Personalverw./-angelegenh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		0230
16100	Erst. Land n. § 56 Inf.schG. Entsch.leistungen Quarantäne	0	-	61.663,76		0220
16500	Erstattung VHS, KSW Unfallumlage, KAV	72.600	72.100	-		0220
	Einnahmen UA 02204	72.600	72.100	61.663,76		
A u s g a b e n						
55400	Unterh. Fahrz. Kfz.Versicherg. dienstl. Nutzung priv. Pkw	7.950	7.500	-	GD=5502	0230
64300	Ausgleichsabgabe nach SchwbG	2.500	2.500	-	GD=6402	0220
64500	Unfallumlage Personal allg.	400.000	300.000	-	GD=6402	0220
64501	Allgemeine Unfallversicherung KSA *vorher bei Gr. 64700	2.385	1.700	-	GD=6403	0230
64502	Haftpflichtvers., Rechtsschutz *vorher in 08000.64100	61.070	57.150	-	GD=6403	0230
64504	unversicherte Schadenfälle *vorher bei 08000.64100	590	590	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 02204	474.495	369.440	-		
Abgleich Unterabschnitt 02204						
	Einnahmen	72.600	72.100	61.663,76		
	Ausgaben	474.495	369.440	-		
	Abgleich	401.895-	297.340-	61.663,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02300 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren Vertreterbestellung etc.	105	105	57,55		0230
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	500	500	6.147,13		0230
16500	Erstattung v. öff.wirt. Untern Versicherg. KSW, DNT, CCNW	0	-	-		0230
16600	Erstattung Zeugenentschädigung	0	-	-		0220
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	78.202,49		0230
16800	Rückerstattungen Versiche- rungsbeiträge	0	-	-		0230
Einnahmen UA 02300		605	605	84.407,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	460.659	494.637	503.139,78	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	850	870	828,81	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software *Rechtsinformationssystem	0	-	5.693,26		0800
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung EB KSW	0	-	-		0230
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen	0	-	74.468,35		0230
64503	Selbstbeteiligungen Versicherungen *vorher bei Gr. 64700	4.940	4.940	-	GD=6403	0230
64700	Selbstbehalte / Versicherungen / Verträge *neu bei Gr. 64503	500	-	-		0230
65010	Bürobedarf	1.200	1.040	642,61	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	1.300	2.401,08	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	600	570	304,01	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	300	-	310,90	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	35.000	27.000	24.586,89		0230
Ausgaben UA 02300		509.549	531.357	612.375,69		
Abgleich Unterabschnitt 02300						
Einnahmen		605	605	84.407,17		
Ausgaben		509.549	531.357	612.375,69		
Abgleich		508.944-	530.752-	527.968,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02400 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Anzeigen Amtsblatt	50.000	50.000	45.745,51		0240
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer	0	-	6.654,93		0220
15900	Umsatzsteuervergütung	9.500	9.500	8.587,59	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	1.384,93	ZuD-MeMi=1590	2000
16900	Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes	16.500	16.500	10.258,81	ZuD-Me=6790	2000
17400	Zuweisung sonst. öff. Bereich KK Eingliederungszuschuss *Maßnahme zum 30.06.2020 ausgelaufen	0	-	10,22		0220
17500	Spenden Neujahrsempfang	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 02400		76.000	76.000	72.641,99		
A u s g a b e n						
41600	Honorare externe Fotografen und Redenschreiber	1.500	1.500	1.467,36		0240
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	500	500	485,81		0240
4	Personalausgaben	296.023	288.229	296.765,77	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software *KommBass durch LOGA abgelöst	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Betreuung Website und Intranet	16.800	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	103,24	GD=5620	0220
58300	Krisenprävention	0	-	-		0240
61000	Publikationen	1.000	1.000	729,71		0240
61700	Online-Übertragung Stadtratssitzungen	0	-	-		0240
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	0	-	-		0240
62901	Jubiläen, Veranstaltungen	0	-	-		0240
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	5.000	5.000	-	GD=6294	0600
64101	Körperschafts-/Kapitalertrags-/Gewerbsteuer	5.000	5.000	487,41	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.544,53	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	7.800	7.800	7.392,01	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	600	497	118,64	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.010	1.074,21	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	203	450,85	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.200	1.100	1.343,46	GD=6521	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02400 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Rathauskurier	135.000	135.000	136.575,66		0240
65301	öffentl. Bekanntmachungen barrierefreie Webseite	5.000	5.000	-		0240
65400	Dienstreisen u.a.	400	500	-	GD=6540	0220
65501	Steuerberatungskosten	1.500	1.500	995,34	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=6790	0240
	Ausgaben UA 02400	482.223	456.339	449.534,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02400					
	Einnahmen	76.000	76.000	72.641,99		
	Ausgaben	482.223	456.339	449.534,00		
	Abgleich	406.223-	380.339-	376.892,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	7.000	2.000	-	GD=270	0270
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	300	100	10,92	GD=270	0270
4	Personalausgaben	99.673	79.295	84.797,77	SNgeg=4000	
53000	Mieten/Pachten	1.000	1.000	-	GD=270	0270
53200	Mieten/Pachten	0	-	-		0270
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen *Steigende Bedarfe und Erhöhung wegen Kostensteigerungen	3.000	2.500	-	GD=270	0270
62910	Verschiedene Projektkosten *Erhöhung für Durchführung von steigenden Bedarfen an Projekten	13.485	9.485	364,00	GD=270	0270
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	226	5,77	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	200	200	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	607,20	GD=6541	0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	700	-		0270
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	GD=6610	0610
71805	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	9.000	-		0270
	Ausgaben UA 02700	126.158	105.523	85.885,66		
	Abgleich Unterabschnitt 02700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	126.158	105.523	85.885,66		
	Abgleich	126.158-	105.523-	85.885,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02701 Kinder- und Jugendbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17401	Zuweisungen Jobcenter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt *neu im UA 02202	0	-	1,18		0220
17500	Spenden	0	-	2.000,00	ZuD-Me=271,übtr.	2000
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	2.650,00		
17800	Spenden	0	-	3.760,00	ZuD-Me=271,übtr.	2000
17801	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02701	0	-	8.411,18		
A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	-	GD=271	0270
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	111,75	GD=271	0270
4	Personalausgaben	63.504	61.181	57.997,69	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software *KommBass durch LOGA abgelöst	0	-	-	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	1.200	1.200	1.200,00	GD=5388	8810
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-	GD=271	0270
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
53400	Mietnebenkosten	2.376	2.376	2.376,00	GD=5388	8810
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	5.000	5.000	3.085,65	GD=271	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	5.000	5.000	1.255,99	GD=271	0270
62914	Kinderuni Weimar	1.500	1.500	1.500,00	GD=271	0270
62915	Beteiligungsprojekte *Erhöhung aufgrund Wegfall Förderung	3.000	3.000	1.205,44	GD=271	0270
62916	Weimarer Ferienpass	1.500	1.500	1.514,93	GD=271	0270
62917	Kinderfreundliche Kommune	0	-	-	GD=271	0270
62918	Freibadtickets	0	-	8.410,00	ZuD-Me=271	0270
62925	Weimarer Kinderrechtspreis	1.000	1.000	586,20	GD=271	0270
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	400	347	31,10	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	226	165,34	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	900	1.100	979,17	GD=6521	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02701 Kinder- und Jugendbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65400	Dienstreisen u.a.	200	200	31,00	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	102,09	GD=271	0270
	Ausgaben UA 02701	86.780	84.530	80.552,35		
	Abgleich Unterabschnitt 02701					
	Einnahmen	0	-	8.411,18		
	Ausgaben	86.780	84.530	80.552,35		
	Abgleich	86.780-	84.530-	72.141,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02702 Behinderten- und Seniorenbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land § 4 Thür.mitwirkges. Arbeit Seniorenbeirat	0	-	-	übtr.	4800
17102	Zuweisungen vom Land	26.900	26.912	26.912,85	übtr.	0270
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 02702		26.900	26.912	26.912,85		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-	GD=272	0270
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	20	20	-	GD=272	0270
4	Personalausgaben	67.623	67.127	54.221,03	SNgeg=4000	
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-	GD=272	0270
56201	Aus- und Fortbildung, Umschul.	200	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.500	1.500	-	GD=272	0270
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	2.000	2.000	106,25	GD=272	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	2.500	2.500	-	GD=272	0270
62911	Aktionsplan	2.500	2.500	1.738,93	GD=272	0270
62912	Sonstige spezif.Zweckausgaben	1.200	1.200	-	GD=272	0270
62913	Thür. Mitwirkungsgesetz Arbeit Seniorenbeirat neu im UA 40070	0	-	-		4800
65010	Bürobedarf	200	116	11,21	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	226	-	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	200	200	39,47	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	-	GD=6541	0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	-	GD=272	0270
71100	Rückzahlung Fömi Land	0	-	3.997,69		0270
Ausgaben UA 02702		79.543	78.790	60.114,58		
Abgleich Unterabschnitt 02702						
Einnahmen		26.900	26.912	26.912,85		
Ausgaben		79.543	78.790	60.114,58		
Abgleich		52.643-	51.878-	33.201,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02703 Ausländerbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	-	-	-		0220
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	2.650,00	übtr.	0270
17401	Zuweisungen Jobcenter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt *neu im UA 02202	0	-	-	übtr.	0220
17500	Spenden Interkulturelles Neujahrsfest	0	-	-	übtr.	2000
17501	Spenden Interkulturelle Wochen	0	-	2.930,94	übtr.	2000
17502	Spenden MRP	0	-	-	übtr.	2000
17601	Spenden Interkulturelle Wochen	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden Interkulturelles Neujahrsfest	0	-	-	übtr.	2000
17801	Spenden Interkulturelle Wochen	0	-	-	übtr.	2000
17802	Spenden MRP	0	-	-	übtr.	2000
17803	Spenden Preisgeld MRP	0	-	10.000,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02703	0	-	15.580,94		
A u s g a b e n						
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	-	-	GD=273	0270
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	200	200	88,38	GD=273	0270
4	Personalausgaben	68.403	65.528	66.169,67	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software *Kombibass durch LOGA abgelöst	0	-	-	GD=5295	0600
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-	GD=273	0270
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschul.	200	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.000	1.700	1.694,01	GD=273	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	2.500	2.000	1.970,00	GD=273	0270
62913	Dolmetscherleistungen	2.500	2.500	1.392,52	GD=273	0270
62919	Sachausgaben MRP spendenfinanziert	0	-	-		0270
62920	Sachausgaben MRP Haushaltsmittel	12.000	10.000	4.024,28		0270
62921	Menschenrechtspreis Preisgeld	0	-	10.000,00		0270

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02703 Ausländerbeauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
62922	Wahl Ausländerbeirat	1.000	1.000	-	GD=273	0270
62923	Sonstige spezif.Zweckausgaben Interkulturelle Wochen	2.000	1.500	5.580,94		0270
62924	Sonstige spezif.Zweckausgaben Interkulturelles Neujahrsfest	2.000	1.500	-		0270
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	400	315	45,40	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	400	360	0,78	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	350	300	237,78	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	200	200	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	-	GD=6541	0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	600	625,85	GD=273	0270
	Ausgaben UA 02703	95.653	88.504	91.829,61		
	Abgleich Unterabschnitt 02703					
	Einnahmen	0	-	15.580,94		
	Ausgaben	95.653	88.504	91.829,61		
	Abgleich	95.653-	88.504-	76.248,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02704 Datenschutzbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	27.660	15.849	-	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	150	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 02704	27.810	15.849	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.810	15.849	-		
	Abgleich	27.810-	15.849-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02705 Antidiskriminierungsbeauftr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	0	-	-		0275
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		0275
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
53000	Mieten und Pachten	0	-	-		0275
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen *Steigende Bedarfe und Erhöhung wegen Kostensteigerungen	0	-	-		0275
62910	Ausgaben Projektkosten *Erhöhung für Durchführung von steigenden Bedarfen an Projekten	0	-	-		0275
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	0	-	-	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
	Ausgaben UA 02705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02705					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02750 Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	82.601	79.827	112.404,64	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65400	Dienstreisen u.a.	150	150	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
	Ausgaben UA 02750	83.151	80.293	112.404,64		
	Abgleich Unterabschnitt 02750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.151	80.293	112.404,64		
	Abgleich	83.151-	80.293-	112.404,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03000 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	300,00		2000
15900	Umsatzsteuervergütung §2b	500.000	446.690	442.277,15	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abr.) §2b	0	-	1.964,12	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 03000	500.100	446.790	444.541,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	488.925	526.959	448.203,57	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	35.000	45.100	28.239,41	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	1.000	305,00	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=2000	2000
64119	Umsatzsteuer §2b	15.000	15.000	7.725,72	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abr. FA) §2b	485.000	430.530	338.170,86	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	900	751	470,80	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	3.200	1.790	3.152,43	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.200	1.187	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	500	750	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	607,20	GD=6541	0610
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	493,93	GD=2000	2000
	Ausgaben UA 03000	1.037.925	1.024.168	827.368,92		
Abgleich Unterabschnitt 03000						
	Einnahmen	500.100	446.790	444.541,27		
	Ausgaben	1.037.925	1.024.168	827.368,92		
	Abgleich	537.825-	577.378-	382.827,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03100 Abt. Finanzen: Neues Kommunales Rechnungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	269.965	294.267	244.437,89	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	42,50	GD=5620	0220
56203	Aus- u. Fortbildung, vorsteuerabzugsberechtigt	1.000	1.000	1.160,00	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	500	500	-	GD=2012	2000
65010	Bürobedarf	300	232	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	82	-	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	150	300	-	GD=6540	0220
65500	Steuerberaterkosten Einführung UStG 2b	10.000	20.000	9.455,40	GD=2012	2000
	Ausgaben UA 03100	282.515	316.881	255.095,79		
	Abgleich Unterabschnitt 03100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	282.515	316.881	255.095,79		
	Abgleich	282.515-	316.881-	255.095,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03200 Abt. Beteiligungscontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	66.784	62.892	64.047,86	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	775,00	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	600	600	-	GD=2012	2000
65010	Bürobedarf	100	58	-	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	100	82	-	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	150	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	600	600	-	GD=2012	2000
	Ausgaben UA 03200	68.334	65.232	64.822,86		
	Abgleich Unterabschnitt 03200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.334	65.232	64.822,86		
	Abgleich	68.334-	65.232-	64.822,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03300 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	43,65		2030
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		2030
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		2030
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	2.724,73-		2030
15001	Rücklastschriftgebühren	1.500	1.500	1.287,99		2030
15004	Auslagenersatz Zollauktionen Portogebühr	150	150	-		2030
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	-	-	525,99-		
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	3.117,45		2030
26000	verwargelder	0	-	-		2030
26020	Zwangsgelder	100	100	200,00-		2030
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	150.000	150.000	198.366,72		2030
26110	vollstreckungsgebühren	100.000	100.000	94.413,66		2030
	Einnahmen UA 03300	251.950	251.950	293.778,75		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		2030
4	Personalausgaben	1.291.783	1.308.778	1.197.768,98	SNgeg=4000	
52900	Reparaturleistungen EC-Geräte Kassenautomaten	2.000	2.000	612,61	GD=2030	2030
52950	Wartung/Pflege Software	10.000	7.800	6.861,54	GD=5295	0600
53200	Leasing Kassenautomat	40.650	40.650	40.635,44	GD=2030	2030
53230	EC-Cash Terminals	3.000	4.000	2.782,27	GD=2030	2030
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	1.244,00	GD=5620	0220
58202	Kosten Belegvernichtung durch Dritte	1.000	2.000	-	GD=2030	2030
62900	Kosten Vollstreckungsvorgänge *Schlüsseldienst Abschleppkosten	2.000	2.000	1.737,40	GD=2030	2030
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	5.000	5.000	2.779,70	GD=2030	2030
65010	Bürobedarf	2.700	2.420	1.651,87	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	1.865	2.225,86	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	9.500	9.424	11.448,10	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	750	750	-	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03300 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
65500	Gerichts- und -vollzieherkosten	40.000	40.000	17.167,59	GD=2030	2030
65800	Transaktionskosten Kartenzahlung *in Grupp. 65801 integriert	0	-	3.669,92	GD=2030	2030
65801	Kosten Zahlungsverkehr	30.000	16.000	11.590,02	GD=2030	2030
65802	Kosten Geldtransporte, Bargeldentsorgung	9.000	9.000	8.034,94	GD=2030	2030
65803	Rücklastschriftgebühren	1.500	1.500	1.679,45	GD=2030	2030
65805	Verwahrensgelte	0	30.000	30.330,59	GD=2030	2030
66100	Mitgliedsbeiträge	100	50	-	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 03300	1.451.283	1.486.237	1.342.220,28		
	Abgleich Unterabschnitt 03300					
	Einnahmen	251.950	251.950	293.778,75		
	Ausgaben	1.451.283	1.486.237	1.342.220,28		
	Abgleich	1.199.333-	1.234.287-	1.048.441,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03400 Steuerabteilung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgeb. Hundesteuerersatzmarken	40	-	46,00		2020
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	900	-	703,52		2020
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		2020
26010	Bußgelder	2.500	-	2.660,00		2020
26100	Säumniszuschläge aus Haftungsbescheid *zeitnahe Vollstreckung -> weniger MG und SZ für Haftungsschuldner	500	-	3.943,00		2020
Einnahmen UA 03400		3.940	-	7.352,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	366.777	413.225	325.072,91	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	GD=5620	0220
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben *Beschaffung Hundesteuermarken	0	-	-	GD=2020	2020
65010	Bürobedarf	3.200	2.860	1.121,47	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	710	710	180,12	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	10.700	10.642	5.560,13	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	500	500	-	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=2020	2020
Ausgaben UA 03400		381.887	428.937	331.934,63		
Abgleich Unterabschnitt 03400						
Einnahmen		3.940	-	7.352,52		
Ausgaben		381.887	428.937	331.934,63		
Abgleich		377.947-	428.937-	324.582,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03401 Steuerabteilung Bereich Ausbildungsprämie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
62950	Vergütungen an Dritte Fallpausch. Ausbildungsprämie	1.000	300	-	GD=3401	2020
71600	Ausb.prämie f. Studierende über Studierendenwerk	90.000	25.000	-	GD=3401	2020
71800	Ausbildungsprämie Azubis	6.000	5.000	-	GD=3401	2020
	Ausgaben UA 03401	97.000	30.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.000	30.300	-		
	Abgleich	97.000-	30.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.776,09		0350
11040	Entgelte Löschungsbew. Privatrecht USt.pflichtig	1.000	1.000	756,02		0350
Einnahmen UA 03500		31.000	31.000	34.532,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	418.673	369.734	391.971,77	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	700	636	608,99	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	900	810	527,57	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	300	200	21,50	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	100	100	-	GD=6541	0610
Ausgaben UA 03500		420.673	371.980	393.129,83		
Abgleich Unterabschnitt 03500						
Einnahmen		31.000	31.000	34.532,11		
Ausgaben		420.673	371.980	393.129,83		
Abgleich		389.673-	340.980-	358.597,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	110.000	103.632,81		1101
16100	Erst. vom Land Personalkosten	0	-	9.001,84		0220
16900	Innere Verrechnungen Bestattg. Urkunden	6.000	6.000	7.300,00	ZuD-Me=6790	1101
Einnahmen UA 05000		106.000	116.000	119.934,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	282.178	255.232	317.935,88	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	12.000	10.300	8.382,28	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	1.800	1.800	-		1101
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.700	1.540	1.679,58	GD=6501	0610
65020	Vordrucke/Formulare	2.000	2.000	1.756,16	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.028,52	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.300	2.238	2.024,57	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	500	-	31,28	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=2030	2030
66100	Mitgliedsbeiträge	300	220	220,00	GD=6610	0610
Ausgaben UA 05000		303.878	274.430	333.058,27		
Abgleich Unterabschnitt 05000						
Einnahmen		106.000	116.000	119.934,65		
Ausgaben		303.878	274.430	333.058,27		
Abgleich		197.878-	158.430-	213.123,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05100 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	715	715	700,00		6100
16100	Erstattung Mietspiegel	30.000	-	-		6100
26000	Verwargelder	0	-	-		6100
26010	Bußgelder	0	-	-		6100
Einnahmen UA 05100		30.715	715	700,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	115.149	73.332	150.745,79	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	8.300	8.300	6.722,19	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
61000	Publikationen	600	600	352,57		6100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	55	162,48	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	500	300	306,72	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	27,60	GD=6540	0220
65500	Erstellung eines einfachen Mietspiegels	30.000	-	-		6100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	1.900	975,00		6100
Ausgaben UA 05100		156.749	84.603	159.292,35		
Abgleich Unterabschnitt 05100						
Einnahmen		30.715	715	700,00		
Ausgaben		156.749	84.603	159.292,35		
Abgleich		126.034-	83.888-	158.592,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05101 Zensus 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattungen Land Zensus 2022	28.000	220.825	20.000,00		6100
	Einnahmen UA 05101	28.000	220.825	20.000,00		
A u s g a b e n						
41600	Aufwandsentschädigungen	0	60.000	-	GD=6151	6100
4	Personalausgaben	22.395	114.029	-	SNgeg=4000	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	5.325	-	GD=6151	6100
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	2.500	-	GD=6151	6100
58500	Spezifische Sachausgaben	0	3.000	4.682,74	GD=6151	6100
65200	Postgebühren	0	1.500	-		0610
	Ausgaben UA 05101	22.395	186.354	4.682,74		
Abgleich Unterabschnitt 05101						
	Einnahmen	28.000	220.825	20.000,00		
	Ausgaben	22.395	186.354	4.682,74		
	Abgleich	5.605	34.471	15.317,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 05200 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattung Bundes- u. Landtagswahl	0	-	66.840,21		0230
	Einnahmen UA 05200	0	-	66.840,21		
A u s g a b e n						
40100	Aufwendg.ehrenamtl.Taetigkeit	0	-	20.244,00	GD=520	0230
4	Personalausgaben	0	-	38.773,32	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	3.000	-	-	GD=520	0230
52950	wartung/Pflege Software	1.200	2.800	1.072,80	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	9.398,00	GD=520	0230
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	0	-	10.971,41	GD=520	0230
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	-	42.399,30	GD=520	0230
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	2.927,59	GD=520	0230
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	4.001,15	GD=520	0230
	Ausgaben UA 05200	4.200	2.800	129.787,57		
Abgleich Unterabschnitt 05200						
	Einnahmen	0	-	66.840,21		
	Ausgaben	4.200	2.800	129.787,57		
	Abgleich	4.200-	2.800-	62.947,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06000 Datenverarbeitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	17.898,98		0600
21000	Gewinnausschüttung KIV	8	-	-		2000
	Einnahmen UA 06000	8	-	17.898,98		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	1.000	1.000	-		0600
4	Personalausgaben	1.026.994	1.083.952	1.009.678,61	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	30.000	26.500	13.036,20		0600
52950	Wartung/Pflege Software	185.000	162.800	171.013,94	GD=5295	0600
53210	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	14.500	14.200	2.930,08	GD=5323	0600
53220	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-	GD=5323	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	402.000	426.200	387.550,76	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	780,94	GD=5620	0220
57400	Verbrauchsmaterial EDV	9.000	6.000	7.229,60		0600
58600	Telearbeitsplätze	0	-	-		0600
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software *Planung TK-Anlage	95.000	47.250	64.764,47	GD=6294	0600
62941	Informationssicherheit	15.000	10.000	-	GD=6294	0600
62942	IT-Standortverbindungen	0	-	3.480,00	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 64505	0	-	15.699,05		0230
64502	Datenverarb./Cybersicherheit	25.000	-	-	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	5.310	17.300	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	500	406	15,10	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	10.300	10.300	4.600,92	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	78	75,24	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	-		0600
65400	Dienstreisen u.a.	500	1.900	47,40	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 06000	1.821.204	1.813.886	1.680.902,31		
Abgleich Unterabschnitt 06000						
	Einnahmen	8	-	17.898,98		
	Ausgaben	1.821.204	1.813.886	1.680.902,31		
	Abgleich	1.821.196-	1.813.886-	1.663.003,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06100 Zentr. Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	0	-	-		0610
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	22.000	22.000	21.190,62		0610
16100	Erstattung Auslagen für Schwerbehinderte v.Land	18.000	18.000	-		0610
Einnahmen UA 06100		40.000	40.000	21.190,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	217.368	156.504	188.504,87	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	8.000	8.000	6.485,68	GD=610	0610
52200	Raumausstattungen	37.000	37.000	28.757,13	GD=610	0610
52202	Ausstattungen für Schwerbehinderte	20.000	20.000	-		0610
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.000	1.000	548,19	GD=610	0610
52950	wartung/Pflege Software	13.100	10.700	12.730,60	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	400	350	64,83	GD=610	0610
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.100	924	12.530,91	GD=6501	0610
65020	Vordrucke/Formulare	7.000	7.000	7.788,33	GD=610	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Oeffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	61,88	GD=610	0610
65400	Dienstreisen u.a.	250	150	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	607,20	GD=6541	0610
Ausgaben UA 06100		306.918	244.229	258.079,62		
Abgleich Unterabschnitt 06100						
Einnahmen		40.000	40.000	21.190,62		
Ausgaben		306.918	244.229	258.079,62		
Abgleich		266.918-	204.229-	236.889,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06200 Druckerei/Kopierstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	700	690	284,05		0610
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		0610
Einnahmen UA 06200		700	690	284,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	46.290	44.568	24.764,60	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	100	800	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	15.000	21.000	13.950,01	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57600	verbrauchsmat. kopierstelle	6.000	6.000	4.283,75	GD=610	0610
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
Ausgaben UA 06200		67.590	72.484	42.998,36		
Abgleich Unterabschnitt 06200						
Einnahmen		700	690	284,05		
Ausgaben		67.590	72.484	42.998,36		
Abgleich		66.890-	71.794-	42.714,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	0	-	-		0610
13001	Einnahme Verkauf THG-Quote	-	-	-		0610
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	4.000	4.000	2.207,66		0610
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	954,58		0220
16400	Erst. Jobcenter Kfz	700	700	-		0610
	Einnahmen UA 06300	4.700	4.700	3.162,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	42.792	1.855	39.497,07	SNgeg=4000	
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	136.000	120.000	97.586,40	GD=5506	0610
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	36.000	32.000	25.796,98	GD=5506	0610
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	8.500	8.500	11.293,82	GD=5506	0610
55201	Wartungskosten Elektrofahrräder	1.500	1.500	214,70	GD=5506	0610
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	5.700	5.700	3.483,00	GD=5506	0610
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	35.940	37.097	28.563,19	GD=5502	0230
55401	Versicherung Elektrofahrräder	1.470	1.500	1.370,42	GD=5502	0230
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57020	Strombezugskosten Elektrosäulen	3.500	3.500	-	GD=5506	0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	60,00	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 06300	271.402	211.652	207.865,58		
Abgleich Unterabschnitt 06300						
	Einnahmen	4.700	4.700	3.162,24		
	Ausgaben	271.402	211.652	207.865,58		
	Abgleich	266.702-	206.952-	204.703,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06400 Post- u. Fernsprechdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	-	-	-		0610
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschrift	0	-	38,37		0610
17400	Eingliederungszuschuss SGB II	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 06400	0	-	38,37		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	325.731	247.501	213.373,15	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	500	94,47	GD=610	0610
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.500	1.500	3.808,53	GD=610	0610
52950	wartung/Pflege Software	40.000	40.000	7.361,20	GD=5295	0600
53200	Frankier- und Kuvertiermaschine	0	-	-	GD=610	0610
53230	TK Anlage	22.500	22.500	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.028,12	GD=610	0610
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	250	-	240,98	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	400	350	213,17	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	59.200	59.176	16.399,95	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	71.000	59.400	56.838,76	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 06400	522.481	432.327	299.358,33		
Abgleich Unterabschnitt 06400						
	Einnahmen	0	-	38,37		
	Ausgaben	522.481	432.327	299.358,33		
	Abgleich	522.481-	432.327-	299.319,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06500 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 06500		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	270.508	236.674	183.340,93	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	13.000	13.000	2.212,29	GD=610	0610
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	12.645,55	GD=610	0610
62900	Fertigwäsche etc.	3.000	3.000	267,14	GD=610	0610
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001, aufgeteilt	0	-	3.843,12		0230
65010	Bürobedarf	400	289	-	GD=6501	0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	1.900,86	GD=610	0610
67900	Innere Verrechnungen Prüfung Feuerlöscher	23.000	23.000	23.000,00	ZuD-Me=6790	0610
Ausgaben UA 06500		334.908	300.963	227.209,89		
Abgleich Unterabschnitt 06500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		334.908	300.963	227.209,89		
Abgleich		334.908-	300.963-	227.209,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06501 Verwaltungsgebäude Rathaus, Markt 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06501		0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	16.387	13.350	150,00	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	19.150	4.000	184,45	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	1.500	521	-	GD=6403	0230
54100	Strom	16.340	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	18.164	7.094	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	28.750	15.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	450	450	441,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.000	4.000	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.000	1.000	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	141.928	52.100	-	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	5.000	2.500	-	GD=5490	8810
65220	Rundfunkbeiträge	500	400	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06501		253.169	100.415	775,45		
Abgleich Unterabschnitt 06501						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		253.169	100.415	775,45		
Abgleich		253.169-	100.415-	775,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06502 Verwaltungsgebäude Markt 13/14 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. Markt 13/14 Privatrecht USt.befreit	1.069	1.069	1.009,68		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.359,28		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06502		1.069	1.069	2.368,96		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	16.448	13.400	13.389,63	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	7.800	7.800	7.417,39	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Tausch Brandmelder	0	25.000	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	370	330	-	GD=6403	0230
54100	Strom	17.200	12.507	8.767,00	GD=5488	8810
54200	wärme	19.365	15.399	6.633,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	31.280	21.000	19.460,77	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	540	540	539,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.000	1.650	1.295,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.350	1.350	1.306,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.280	4.800	4.300,52	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	3.400	3.200	2.531,42	GD=5490	8810
65220	Rundfunkbeiträge	450	420	583,70	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06502		106.483	107.396	66.223,93		
Abgleich Unterabschnitt 06502						
Einnahmen		1.069	1.069	2.368,96		
Ausgaben		106.483	107.396	66.223,93		
Abgleich		105.414-	106.327-	63.854,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06503 Verwaltungsgebäude Interimsrathaus Herderplatz 14 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	219,73		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06503		0	-	219,73		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	13.417	10.930	5.847,73	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.425	5.210	4.593,91	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Tausch Brandmelder	0	4.000	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	710	640	-	GD=6403	0230
54100	Strom	15.870	11.584	9.034,65	GD=5488	8810
54200	wärme	17.506	13.673	6.402,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	23.000	30.200	19.468,76	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	500	500	476,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	800	870	875,16	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	880	880	871,00	GD=5488	8810
54800	Bewachung inkl. Besetzung Info stelle	140.000	87.200	83.515,05	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	4.200	3.200	2.505,08	GD=5490	8810
63400	Dienstleistungen Pk Infostelle Herderplatz	0	-	-		0610
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	115	500	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	500	210	376,10	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06503		222.923	169.597	133.965,44		
Abgleich Unterabschnitt 06503						
Einnahmen		0	-	219,73		
Ausgaben		222.923	169.597	133.965,44		
Abgleich		222.923-	169.597-	133.745,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06504 Verwaltungsgebäude Haus 1 Schwanseestraße 17 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	700	600	686,26		8810
14050	Mieten langfr. Vertr., Prägest Privatrecht USt.befreit	58.100	58.100	58.133,64		8810
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	400	-	1.167,32		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06504		59.200	58.700	59.987,22		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	49.811	40.580	42.150,62	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	18.050	18.050	19.172,41	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Rissanierung und BS Türen	9.240	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	1.030	981	-	GD=6403	0230
54100	Strom	166.100	76.909	47.581,11	GD=5488	8810
54200	wärme	54.953	40.910	21.086,67	GD=5488	8810
54300	Reinigung	44.275	38.500	44.246,36	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	150	140,93	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	7.700	6.800	6.795,94	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.200	3.200	3.088,91	GD=5488	8810
54800	Bewachung inkl. Besetzung Info stelle	121.300	83.100	76.164,47	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	800	1.400	783,52	GD=5490	8810
63400	Dienstleistungen PK Infostelle Schwanseeestr.	0	-	-		0610
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	610	500	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	1.102	525	961,75	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06504		478.321	311.605	262.172,69		
Abgleich Unterabschnitt 06504						
Einnahmen		59.200	58.700	59.987,22		
Ausgaben		478.321	311.605	262.172,69		
Abgleich		419.121-	252.905-	202.185,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06505 Verwaltungsgebäude, Haus 2 Schwanseestraße 17 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	779,38		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 06505	0	-	779,38		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	41.563	33.860	15.970,02	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	16.800	15.080	8.966,36	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2024 Instandsetzung Holzfenster	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	1.150	1.005	-	GD=6403	0230
54100	Strom	140.930	65.251	43.490,99	GD=5488	8810
54200	wärme	46.696	34.765	17.919,33	GD=5488	8810
54300	Reinigung	46.600	60.000	44.512,21	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	120	120	119,57	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	6.525	5.800	5.765,78	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.700	2.700	797,33	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	5.775	8.000	4.662,35	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.000	900	666,24	GD=5490	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	870	500	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	0	525	393,75	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 06505	310.729	228.506	143.263,93		
Abgleich Unterabschnitt 06505						
	Einnahmen	0	-	779,38		
	Ausgaben	310.729	228.506	143.263,93		
	Abgleich	310.729-	228.506-	142.484,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06506 Verwaltungsgebäude, Haus 3 Schwanseestraße 17 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Verträge, Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	500	500	308,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6,56		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06506		500	500	314,56		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.569	10.240	994,94	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.250	3.960	2.500,12	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Tausch Brandmelder	21.840	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	1.060	600	-	GD=6403	0230
54100	Strom	42.660	19.754	12.445,72	GD=5488	8810
54200	wärme	17.976	14.018	6.530,14	GD=5488	8810
54300	Reinigung	17.825	15.500	10.782,57	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	36,20	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	1.980	1.800	1.745,46	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	850	850	2.626,56	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.720	5.200	4.641,79	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	315	260	202,26	GD=5490	8810
65220	Rundfunkbeiträge	525	525	393,75	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06506		128.620	72.757	42.899,51		
Abgleich Unterabschnitt 06506						
Einnahmen		500	500	314,56		
Ausgaben		128.620	72.757	42.899,51		
Abgleich		128.120-	72.257-	42.584,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06507 Verwaltungsgebäude, Schwanseestraße 19 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	43,42		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06507		0	-	43,42		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.959	2.410	663,62	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.325	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	25	22	-	GD=6403	0230
54100	Strom	3.630	2.805	1.829,11	GD=5488	8810
54200	wärme	6.286	5.279	2.526,02	GD=5488	8810
54300	Reinigung	4.600	7.250	2.528,64	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	43,70	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	520	590	535,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	200	200	187,62	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.720	5.200	4.641,79	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	75	200	47,58	GD=5490	8810
65220	Rundfunkbeiträge	525	525	393,75	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06507		26.915	24.531	13.396,83		
Abgleich Unterabschnitt 06507						
Einnahmen		0	-	43,42		
Ausgaben		26.915	24.531	13.396,83		
Abgleich		26.915-	24.531-	13.353,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06508 Verwaltungsgebäude, Schubertstraße 2 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	23,04		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06508		0	-	23,04		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	6.650	52.500	69.300,48	GD=5388	8810
54100	Strom	3.690	3.399	3.017,60	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.000	3.600	6.316,77	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	0	-	-	GD=5490	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	4.000	200	63,13	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06508		15.340	59.699	78.697,98		
Abgleich Unterabschnitt 06508						
Einnahmen		0	-	23,04		
Ausgaben		15.340	59.699	78.697,98		
Abgleich		15.340-	59.699-	78.674,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06509 Verwaltungsgebäude, Infozentrum Markt 20 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 06509	0	-	-		
A u s g a b e n						
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	0	-	-	GD=5388	8810
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 06509	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 06509						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06510 Verwaltungsgebäude, Mitarbeiterstellplätze Schwanseestr. 17 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. v., Stellpl. MA Privatrecht USt.pflichtig	10.225	10.560	10.489,00		8810
	Einnahmen UA 06510	10.225	10.560	10.489,00		
A u s g a b e n						
54500	Grundsteuer	250	250	238,03	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 06510	250	250	238,03		
Abgleich Unterabschnitt 06510						
	Einnahmen	10.225	10.560	10.489,00		
	Ausgaben	250	250	238,03		
	Abgleich	9.975	10.310	10.250,97		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06512 Verwaltungsgebäude Ortsteilbürgermeister (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	600	1.086,13		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06512		0	600	1.086,13		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	9.200	8.950	8.919,00	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	6.600	4.500	4.414,00	GD=5388	8810
54100	Strom	540	463	242,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	350	350	-	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	9.500	8.100	7.668,77	GD=5488	8810
Ausgaben UA 06512		26.190	22.363	21.243,77		
Abgleich Unterabschnitt 06512						
Einnahmen		0	600	1.086,13		
Ausgaben		26.190	22.363	21.243,77		
Abgleich		26.190-	21.763-	20.157,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06513 Verwaltungsgebäude, Lager Stadtverwaltung Schwansee Str. 119 a (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	651	530	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	38	35	-	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	200	200	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 06513	889	765	-		
	Abgleich Unterabschnitt 06513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	889	765	-		
	Abgleich	889-	765-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06514 Verwaltungsgebäude, Papiergraben 3 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Gutschriften Energie usw.	0	-	95,84		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 06514		0	-	95,84		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.363	1.110	11.727,62	GD=5088	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	50	45	-	GD=6403	0230
54100	Strom	500	462	231,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	-	GD=5489	8810
Ausgaben UA 06514		2.063	1.717	11.958,62		
Abgleich Unterabschnitt 06514						
Einnahmen		0	-	95,84		
Ausgaben		2.063	1.717	11.958,62		
Abgleich		2.063-	1.717-	11.862,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06515 Verwaltungsgebäude, Goetheplatz 9b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfristige Verträge Mieten Hauskonto	100.000	100.000	-		0350
	Einnahmen UA 06515	100.000	100.000	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 06515	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 06515						
	Einnahmen	100.000	100.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	100.000	100.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		2000
15020	Zahlungen für Schadensfälle	20.000	10.000	20.559,37		0220
15050	Ersatz Fortbildungskosten Mitarbeiter, Sonstige	6.000	6.000	8.249,70		0220
16400	Erstattungen Krankenkassen U2	80.000	110.000	199.775,97		0220
16401	Erstatt. Dienstunfälle Beamte Kommunaler Versorgungsverband	0	-	-		0220
16500	Erstattung VHS, KSW Unfallumlage, KAV *neu bei 02204.16500	0	-	69.763,03		0220
	Einnahmen UA 08000	106.000	126.000	298.348,07		
A u s g a b e n						
42400	Sterbegehd Arbeitnehmer	20.000	20.000	-	GD=4100	0220
45100	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	55.000	40.000	20.526,65	GD=4100	0220
45110	Dienstjubiläen	7.300	6.930	5.456,78	GD=4100	0220
45200	Fürsorgeangelegenheiten Beamte	27.000	15.000	23.663,03	GD=4100	0220
45400	Abfindungen	30.000	30.000	-		0220
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	1.000	1.000	-	GD=4100	0220
4	Personalausgaben	1.259.251	1.025.706	1.260.632,68	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-		0800
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.392,59	GD=610	0610
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	15.692,69	GD=5620	0220
56210	Aus- u. Fortbildung, PE - Instrumente	65.000	70.000	85.813,91	GD=5620	0220
61000	Messestand (Standkosten)	1.500	1.500	178,50		0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei 02204.64504	0	-	67.677,16		0230
64300	Ausgleichsabgabe nach SchwBG *neu bei 02204.64504	0	-	-		0220
64400	Unfallumlage *neu Aufteilung auf UA 02204,13000,29500,75000	0	-	735.359,75		0220
64500	Umlagen Unfallversicherungen *neu bei 02204.64300	0	-	-		0220
65100	Bücher und Zeitschriften	7.000	6.755	6.924,07	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	-	-	GD=6520	0610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	500	-	GD=6522	8810
65300	Oeffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	-		8810
65400	Dienstreisen u.a.	13.000	10.000	2.589,55	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
65800	Kranzspenden	500	1.000	-		0220
66100	Mitgliedsbeiträge	0	-	1.785,00		0220
67900	Innere Verrechnungen *Amtsärztliche Untersuchungen Beamte	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6790	0220
Ausgaben UA 08000		1.508.551	1.250.391	2.230.692,36		
Abgleich Unterabschnitt 08000						
Einnahmen		106.000	126.000	298.348,07		
Ausgaben		1.508.551	1.250.391	2.230.692,36		
Abgleich		1.402.551-	1.124.391-	1.932.344,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 08010 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige: BEM-Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land behindertenger. Arbeitsplätze	0	-	-	übtr.	0220
17101	Zuweisung vom Land BEM	1.000	1.000	1.300,74	übtr.	0220
17102	Zuweisung vom Land BGM	500	500	-	übtr.	0220
Einnahmen UA 08010		1.500	1.500	1.300,74		
A u s g a b e n						
41603	Honorare BEM	4.500	4.500	1.094,80		0220
41604	Honorare BGM	7.500	7.500	1.381,10		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	50	50	-		0220
46010	Betriebliche Gesundheitsförderung	65.000	-	-		0220
4	Personalausgaben	59.563	34.254	34.953,52	SNgeg=4000	
52101	Beschaffungen BEM unter 800 netto	20.000	20.000	13.561,62		0220
52102	Beschaffungen BGM unter 800 netto	3.500	3.500	1.948,70		0220
52950	Wartung/Pflege Software	900	900	-	GD=5295	0600
53100	Raummieten	300	-	-		0220
53230	Arbeitsschutzmanagementsystem	50.000	-	-	GD=5323	0600
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	199,00	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	300	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	150	150	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		0220
Ausgaben UA 08010		211.763	71.454	53.138,74		
Abgleich Unterabschnitt 08010						
Einnahmen		1.500	1.500	1.300,74		
Ausgaben		211.763	71.454	53.138,74		
Abgleich		210.263-	69.954-	51.838,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 08200 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	109.822	87.862	84.165,67	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-		0800
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	864,10	GD=5620	0220
58100	Repräsentat., Ehrungen, Tagungen	50	-	-		0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	600	505	558,43	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	16	1,07	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	750	750	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 08200	114.522	92.249	85.589,27		
	Abgleich Unterabschnitt 08200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.522	92.249	85.589,27		
	Abgleich	114.522-	92.249-	85.589,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	523,25
	Ausgaben	1.792.030	1.637.478	1.408.209,86
	Abgleich	1.792.030-	1.637.478-	1.407.686,61-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	358.513	327.792	327.001,91
	Abgleich	358.513-	327.792-	327.001,91-
02	Einnahmen	537.915	531.267	446.060,28
	Ausgaben	5.129.988	4.256.472	3.427.817,82
	Abgleich	4.592.073-	3.725.205-	2.981.757,54-
03	Einnahmen	786.990	729.740	780.204,65
	Ausgaben	3.739.617	3.723.735	3.214.572,31
	Abgleich	2.952.627-	2.993.995-	2.434.367,66-
05	Einnahmen	164.715	337.540	207.474,86
	Ausgaben	487.222	548.187	626.820,93
	Abgleich	322.507-	210.647-	419.346,07-
06	Einnahmen	216.402	216.819	117.981,54
	Ausgaben	4.896.395	4.175.142	3.491.250,27
	Abgleich	4.679.993-	3.958.323-	3.373.268,73-
08	Einnahmen	107.500	127.500	299.648,81
	Ausgaben	1.834.836	1.414.094	2.369.420,37
	Abgleich	1.727.336-	1.286.594-	2.069.771,56-
0	Einnahmen	1.813.522	1.942.866	1.851.893,39
	Ausgaben	18.238.601	16.082.900	14.865.093,47
	Abgleich	16.425.079-	14.140.034-	13.013.200,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Versammlungsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Fischereiprüf., Ausnahmegen., OBG, Androh. ZG, Akteneinsicht	10.000	10.000	10.016,21		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	5.000	5.000	7.909,75		1100
10011	Verw.gebühren mit besonderem Auslagenersatz Bestattungen	32.000	35.000	32.823,24		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	200	200	293,57		1100
10030	Geb. Fischerei- u. Jagdwesen zweckgeb. Abgabe	15.000	6.500	12.240,00	ZuD-MeMi=1100	1100
10040	Anzeigen nach § 42 OBG, Nichteinhaltung Wochenfrist	0	-	50,00-		1100
10050	Waffenrecht *bisher in HHSt. 11700.10050, Planansatz Anpassung an Ergebnis 2022	10.000	-	0,51-		1100
11000	Benutzungsgeb.u. ähnl.Entgelte	0	-	122,53		1100
11500	Sondernutzung Terrassen, Werbebanner, Werbeaufsteller	0	-	-		1101
12000	Zweckgebundene Abgaben	0	-	-		1100
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	790,90-		1100
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	-		1100
16100	Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land *betr. Fundmunition	700	700	1.314,51		1100
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen *Erstattungen in 0.11000.10011	0	-	4.232,93-		1100
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
26000	Verwarngelder Ordnungs- u. Versammlungsrecht	800	800	111,90		1100
26010	Bußgelder Ordnungs- und Versammlungsrecht	35.000	30.000	64.024,50		1100
26011	Aktion Saubere Stadt *neu bei Gr. 26010	0	-	-		1100
26012	Hunde, Schule, Lärm, JugendschutzG, neu 26010 *neu bei Gr. 26010	0	-	2.044,36-		1100
26013	Gewerbeprüfdienst *neu UA 11600	0	-	80,00-		1100
26020	Zwangsgeldfestsetzungen nach dem ThürVwZVG	1.500	1.500	2.800,00		1100
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	-	-		1100
Einnahmen UA 11000		110.200	89.700	124.457,51		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Versammlungsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
46000	Entschädigung Fischereiberater Stadthändler	330	30	-		1100
4	Personalausgaben	593.648	582.597	492.937,84	SNgeg=4000	
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	0	-	-		1100
52950	Wartung/Pflege Software	10.400	-	2.327,64	GD=5295	0600
53100	Mietzins Budapester Str.	0	-	-		1100
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54300	Entfernung verfassungsfeindl. Graffiti *ab 2022 in 81710.71501 Zuschuss EKSW	0	-	-		1100
54310	Weißung legaler Graffitiflächen *neu im Amt 50.00	0	-	-		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	100	84,32		1100
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	3.753,81	GD=5620	0220
62900	Bestattungskosten fremde Bestattungsinstitute	0	5.000	9.829,52		1100
62901	Beseitigung Fundmunition *Rest über 679 innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.289,41		1100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
63500	Verschrottung Waffen *neu ab 2023	500	-	-		1100
65010	Bürobedarf	0	-	732,12	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	6.725	7.890,71	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	-	2.814,08	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	5.800	-	4.400,85	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-		1100
65400	Dienstreisen u.a.	500	3.800	85,40	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	5.000	300	6.126,03	GD=6552	1100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		1100
65804	Vordrucke Bundesdruckerei Prostituiertenschutzgesetz	300	300	-		1100
67100	Fischereiabgabe, Jagdabgabe	13.000	6.000	8.693,00	ZuD-MeMi=1100	1100
67101	Erstattungen an Polizeidirektion	300	300	-		1100
67902	Innere Verrechnungen Interne Leistungen Tierheim	5.000	5.000	-	ZuD-Me=6790	5020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Versammlungsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67903	interne Verrechnungen Bestatt. eigenes Krematorium UA 75000	33.000	33.000	27.540,64	ZuD-Me=6790	7500
	Ausgaben UA 11000	682.278	650.152	568.505,37		
	Abgleich Unterabschnitt 11000					
	Einnahmen	110.200	89.700	124.457,51		
	Ausgaben	682.278	650.152	568.505,37		
	Abgleich	572.078-	560.452-	444.047,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11001 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen Corona-Krisenstab/ Abstrichstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren Covid	0	1.000	910,00		5010
13000	Verkauf PCR Test, EKpreis	0	-	-		5010
16800	Erst. für Medizinstudenten	0	-	34.461,59		0220
16801	Schnelltests/PCR *bisher im UA 11002	0	150.000	40.951,71		5010
	Einnahmen UA 11001	0	151.000	76.323,30		
A u s g a b e n						
41000	Dienstbezüge an Beamte	0	-	43.796,05		0220
41400	Entgelt Beschäftigte	0	-	602.479,19		0220
41600	Honorare	0	80.000	101.400,85	GD=1101	0220
43000	Beitr.Versorgungskassen Beamte	0	-	-		0220
43400	Beitr.Versorg.kasse Beschäftig	0	-	17.968,82		0220
44400	Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte	0	-	116.240,88		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	500	282,45	GD=1101	0220
45000	Beihilfen, Unterstuetzungen und dgl.	0	-	-		0220
50200	Quarantänemaßnahmen	0	1.000	5.848,10	GD=1101	0220
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	9.632,99	GD=1101	0220
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	9.000	3.485,96	GD=1101	0220
54100	Strom	0	1.000	-	GD=1101	0220
54200	wärme	0	1.000	-	GD=1101	0220
54300	Reinigung	0	3.000	9.572,38	GD=1101	0220
54400	wasser / Abwasser	0	1.000	-	GD=1101	0220
54600	Müll/Container usw.	0	2.000	-	GD=1101	0220
54800	Bewachungskosten	0	1.000	23.895,24	GD=1101	0220
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	-	GD=1101	0220
58501	Laborkosten Abstriche Covid19	0	1.000	153,95	GD=1101	5010
59100	Verbrauchsmaterial (Masken, Tests, Desinfektion)	20.000	100.000	274.023,45	GD=1101	0610
59110	Verpflegung Krisenstab	0	-	96,36	GD=1101	0220
61000	öffentlichkeitsarbeit/Infos	0	1.000	25.054,07	GD=1101	0220
65010	Bürobedarf	300	1.650	1.000,74	GD=1101	0610
65200	Postgebühren	800	20.000	30.332,44	GD=1101	0610
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	4.628,00	GD=1101	0220
	Ausgaben UA 11001	21.100	225.150	1.269.891,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11001 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen Corona-Krisenstab/ Abstrichstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 11001					
	Einnahmen	0	151.000	76.323,30		
	Ausgaben	21.100	225.150	1.269.891,92		
	Abgleich	21.100-	74.150-	1.193.568,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11002 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen Test- und Impfzentren Corona, ab 2022 in UA 11001						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstatt.v.Ausg.d.VvWH vom Land	0	-	-		0220
16500	Erst. städt.Beteilig. Test. MA	0	-	18.265,81		0220
16800	Erst. f. Schnelltests, PCR etc Kassenärztl. Vereinigung	0	-	148.602,15		5010
	Einnahmen UA 11002	0	-	166.867,96		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	43.351,26		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		0220
50200	Baul.Veränd.Impfzentrum mon ami	0	-	5.939,76		2000
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	-	1.272,32		0220
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	17.831,19		0220
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-		0220
54100	Strom	0	-	-		0220
54200	wärme	0	-	1.033,07		0220
54300	Reinigung	0	-	18.615,53		0220
54400	wasser / Abwasser	0	-	-		0220
54600	Müll/Container usw.	0	-	1.800,08		0220
54800	Bewachungskosten	0	-	-		0220
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	3.035,79		0220
58501	Laborkosten Abstriche Covid19	0	-	-		0220
58502	Laborkosten Abstriche Covid19 (vorsteuerabzugsberechtigt	0	-	-		0220
59100	Verbrauchsmaterial (Kosten Schnelltests)	0	-	340.290,34		0220
59101	Verbrauchsmaterial - Kosten Schnelltests,vorsteuerabzugsb.	0	-	-		0220
59110	Verpflegung	0	-	-		0220
61000	Öffentlichkeitsarbeit/Infos	0	-	-		0220
61700	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0220
65010	Bürobedarf	0	-	473,51		0610
65200	Postgebühren	0	-	-		0610
65210	Fernmeldegebühren	-	-	255,40		
	Ausgaben UA 11002	0	-	433.898,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11002 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen Test- und Impfbzentren Corona, ab 2022 in UA 11001						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 11002					
	Einnahmen	0	-	166.867,96		
	Ausgaben	0	-	433.898,25		
	Abgleich	0	-	267.030,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11009 Ordnungsaufgaben Stabsstelle Sauberkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 11009	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	saubere Stadt	0	-	3.220,09		0011
	Ausgaben UA 11009	0	-	3.220,09		
	Abgleich Unterabschnitt 11009					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.220,09		
	Abgleich	0	-	3.220,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11100 Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	180.854,90		1101
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1101
16200	Erst. v. Gemeinden Dienstbezüge	0	-	24.025,52		0220
26000	Verwargelder	0	-	-		1101
26010	Bußgelder	0	-	-		1101
	Einnahmen UA 11100	150.000	150.000	204.880,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.103.829	1.032.217	1.002.487,52	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software *zusätzliche PIK-Station (Pflichtsoftware) und weitere Module	32.920	20.100	9.354,90	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	4.500	2.907,48		1101
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	3.100	2.750	3.008,88	GD=6501	0610
65020	Vordrucke/Formulare	2.000	500	-	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.020	877,60	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.100	1.040	2.570,26	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	211,95	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	5.000	5.000	-	GD=6550	1101
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	115.000	95.000	74.427,14	GD=1165	1101
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=6790	1101
	Ausgaben UA 11100	1.264.149	1.162.127	1.095.845,73		
Abgleich Unterabschnitt 11100						
	Einnahmen	150.000	150.000	204.880,42		
	Ausgaben	1.264.149	1.162.127	1.095.845,73		
	Abgleich	1.114.149-	1.012.127-	890.965,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11110 Einbürgerungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verw.geb.Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	8.000	8.000	10.002,65		0230
	Einnahmen UA 11110	8.000	8.000	10.002,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	184.012	55.941	60.044,01	SNgeg=4000	
65010	Bürobedarf (Einlegemappen, Urkunden etc.)	1.000	-	-		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	10	5	5,00	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 11110	185.022	55.946	60.049,01		
Abgleich Unterabschnitt 11110						
	Einnahmen	8.000	8.000	10.002,65		
	Ausgaben	185.022	55.946	60.049,01		
	Abgleich	177.022-	47.946-	50.046,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11200 Fahrerlaubnisbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	170.000	157.500	136.961,21		1101
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	127,63		1101
Einnahmen UA 11200		170.000	157.500	137.088,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	209.171	215.371	199.115,00	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	5.500	7.200	4.677,41	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	600	462	241,95	GD=6501	0610
65020	Vordrucke ohne Bundesdruckerei	1.500	1.500	31,45	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	400	670	355,90	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.000	1.901	2.535,18	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	800	800	278,46	GD=6550	1101
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		1101
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	30.000	21.000	16.838,03	GD=1165	1101
67000	Erstattungen an Bund	15.000	12.250	8.461,90		1101
Ausgaben UA 11200		264.971	261.154	232.535,28		
Abgleich Unterabschnitt 11200						
Einnahmen		170.000	157.500	137.088,84		
Ausgaben		264.971	261.154	232.535,28		
Abgleich		94.971-	103.654-	95.446,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11300 Straßenverkehrsbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	156.214,98		6600
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	150	150	-		6600
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6600
26000	Verwargelder	50	50	-		6600
26010	Bußgelder	270	270	-		6600
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6600
Einnahmen UA 11300		150.470	150.470	156.214,98		
A u s g a b e n						
40100	"Freies Parken im Ehrenamt"	0	10.000	-		0010
4	Personalausgaben	198.797	185.238	218.282,44	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	600	462	218,34	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	900	847	1.471,80	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	5,95	GD=6540	0220
67000	Erstattungen an Bund	100	100	-		6600
Ausgaben UA 11300		200.397	196.647	219.978,53		
Abgleich Unterabschnitt 11300						
Einnahmen		150.470	150.470	156.214,98		
Ausgaben		200.397	196.647	219.978,53		
Abgleich		49.927-	46.177-	63.763,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11400 Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde/KFZ-Zulassungsbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		1101
10001	Verwaltungsgeb. Versicherungs- anzeigen	30.000	42.000	20.782,29		1101
10002	Verwaltungsgebühren EWO und Auskünfte	395.000	395.000	470.466,03		1101
10003	Verw.geb. Kfz An-, Um- u. Abm. ohne Feinstaubplakette	345.000	436.000	380.218,09		1101
10004	Verwaltungsgebühren Fundbüro	995	995	869,47		1101
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1101
10022	Verwaltungsgebühren Allg. Auskünfte ZAO	0	-	-		1101
13000	Verkaufserlöse Verschrottung, Kennzeichen, Versteigerung etc	300	300	221,00		1101
13001	Verkaufserl. Feinstaubplakette Privatrecht USt.pflichtig	6.600	14.000	7.581,42		1101
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren *neu bei Gr. 10001	0	-	1.728,94-		1101
15700	vermischte Einnahmen u.a. Fundgeld	0	-	1.024,41		1101
26000	Verwargelder	2.000	2.500	1.815,00		1101
Einnahmen UA 11400		779.895	890.795	881.248,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.018.220	1.012.194	892.915,19	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	106.000	85.000	113.721,82	GD=5295	0600
53230	Bürgerkoffer (Bundesdruckerei)	4.000	3.570	-		1101
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	6.000	5.021,20	GD=5620	0220
57300	Kauf von Prüfplaketten etc. ohne Feinstaubplakette	11.800	11.800	5.689,38		1101
57301	Kauf Feinstaubplakette, vorsteuerabzugsberechtigt	880	880	-		1101
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software *Umstellung OK.Vorfahrt, Ablösung Enaio	25.000	5.000	2.474,01	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	7.300	6.600	3.609,62	GD=6501	0610
65022	Vordrucke/Formulare ohne Bundesdruckerei	800	800	792,64	GD=1165	1101
65023	Vordrucke/ Formulare KFZ	16.700	16.700	14.607,41	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	1.550	1.350	1.510,93	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	8.500	8.497	6.202,39	GD=6520	0610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11400 Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde/KFZ-Zulassungsbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65230	Nutzungsgeb. Internetplattform Zollauktion	2.000	2.000	320,00		1101
65400	Dienstreisen u.a.	3.750	-	188,50	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben *Ersatzbeschaffung Lesegerät neuer Personalausweis	100	100	12,00		1101
65801	Nutzungskosten ePayBL/i-Kfz	0	-	-	GD=2030	2030
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	247.700	247.700	245.478,91	GD=1165	1101
67002	Erstattungen an Bund: EWO	25.000	25.000	21.184,80		1101
67003	Erstattungen an Bund: KFZ	17.000	17.000	13.717,00		1101
	Ausgaben UA 11400	1.511.300	1.450.191	1.327.445,80		
	Ableich Unterabschnitt 11400					
	Einnahmen	779.895	890.795	881.248,77		
	Ausgaben	1.511.300	1.450.191	1.327.445,80		
	Ableich	731.405-	559.396-	446.197,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11500 Städt. OD/GÜ/BGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgeb. VwKostG/0 Akteneinsicht etc.	4.000	2.000	5.352,56		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	175.000	175.000	120.078,03		1100
10011	Vwgeb.m. besonderem Auslagenersatz,Sicherst., Abschl. etc.	1.500	1.500	1.435,69		1100
13000	Verkaufserlöse aus Verwertung sichergestellter Pkw	0	-	-		1100
16700	Schadenersatzanspruch Dritthaftung Unfallversicherung	0	-	-		0220
26000	Verwargelder winowig	0	-	-		1100
26010	Bußgelder winowig	2.600.000	3.150.000	1.586.879,04		1100
26100	Nebenforderungen Verwarn-Bußg. bis Inbetriebnahme Schnittst.	10.000	20.000	9.028,85		1100
Einnahmen UA 11500		2.790.500	3.348.500	1.722.774,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.588.664	1.506.703	1.528.170,77	SNgeg=4000	
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	6.000	6.000	2.490,21		1100
52950	Wartung/Pflege Software	29.400	28.800	22.571,60	GD=5295	0600
53200	Miete semistation. Messanlage Blitzeranhänger	72.000	148.000	81.967,20		1100
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56000	Dienst- und Schutzbekleidung Neuanschaffungen städt. OD	10.000	7.500	7.047,64		1100
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
63300	Verkehrsüberwachung stationäre Messstationen	360.000	650.000	380.115,21		1100
63500	Transport/Verschrottung Autowracks	2.000	2.000	3.397,45		1100
65010	Bürobedarf	1.900	1.650	2.222,50	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	96.900	59.400	91.978,43	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Inserate, Bekanntmachungen etc	500	500	188,91		1100
65400	Dienstreisen u.a.	500	600	135,30	GD=6540	0220
65500	Gutachten, Dolmetscher etc.	1.000	1.000	-	GD=6552	1100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11500 Städt. OD/GÜ/BGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 11500	2.169.864	2.412.153	2.120.285,22		
	Abgleich Unterabschnitt 11500					
	Einnahmen	2.790.500	3.348.500	1.722.774,17		
	Ausgaben	2.169.864	2.412.153	2.120.285,22		
	Abgleich	620.636	936.347	397.511,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11600 Gewerbebehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verw.geb. An-,Ab-,Ummeldg. Akteneinsicht	40.000	40.000	34.168,41		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	500	500	171,00		1100
10011	Verw.geb. m. bes. Ausl.ersatz Schornsteinfegergebühr	1.300	-	-		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	100	100	-		1100
10030	Verw.gebühren zweckgebundene Abgabe	3.800	3.800	2.158,00	ZuD-MeMi=1101	1100
26010	Bußgelder Gewerbeprüfdienst	1.500	1.500	480,00		1100
26020	Zwangsgelder Gewerbeprüfdienst	0	-	-		1100
Einnahmen UA 11600		47.200	45.900	36.977,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	141.908	143.312	186.695,31	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	5.200	818	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
57001	Schornsteinfegergebühren zur Beitreibung	1.200	-	-		1100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.300	1.156	511,14	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	1.300	1.258	894,20	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Gutachter, Dolmetscher etc.	300	300	-	GD=6552	1100
67000	Gewerbezentralregister zweckgebundene Abgabe	2.500	2.500	1.372,28	ZuD-MeMi=1101	1100
Ausgaben UA 11600		153.708	149.344	189.472,93		
Abgleich Unterabschnitt 11600						
Einnahmen		47.200	45.900	36.977,41		
Ausgaben		153.708	149.344	189.472,93		
Abgleich		106.508-	103.444-	152.495,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11700 Sondernutzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgeb. Sondernutzung	20.850	20.850	18.832,62		1100
10010	Verw.geb. Festsetzung Bußgeld Sondernutzung	300	-	1.862,50		1100
10020	Verw.geb. Festsetzg. Zwangsg. Sondernutzung	0	-	-		1100
10030	Gebühren Jagdwesen zweckgeb. Jagdabgabe *Strukturänderung neu bei 11000.10030	5.500	5.500	8.000,00		1100
10050	Verw.geb. Waffenrecht *Strukturänderung neu bei 11000.10050	0	5.300	5.341,53		1100
10060	Verw.geb. AE, Sonu., Waffen, Jagddrecht, Versammlungsrecht	0	-	-		1100
11030	Entgelte Strom, Wasser Sonderveranst. H.-Brill-Platz	3.500	1.750	1.909,48		1100
11500	Sondernutzungsgebühren	200.000	200.000	96.543,24		1100
11502	Sondernutzungsgebühren Herrmann-Brill Platz	12.000	3.000	1.234,50		1100
26010	Verwarn/Bußgelder Sondernutzung	2.000	-	15.400,00		1100
26020	Zwangsgeldfestsetzungen nach dem ThürVwZVG Sondernutzung	0	-	-		1100
	Einnahmen UA 11700	244.150	236.400	149.123,87		
A u s g a b e n						
46000	Aufwandsentschädg. Stadtjäger *Strukturänderung neu bei 11000.46000	0	300	300,00		1100
4	Personalausgaben	127.750	188.958	189.192,92	SNgeg=4000	
51000	Unterhaltung Festplatz ohne Caravan	4.000	4.000	-		1100
51150	Wartung/Reparatur Werbebanner über dem Straßenverlauf	1.000	1.000	2.446,36		1100
52950	Wartung/Pflege Software	2.900	4.400	2.829,94	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54100	Herrman-Brill-Platz ohne Caravan *Planansatz im UA 59000	0	-	-		1100
54400	Herrmann-Brill-Platz ohne Caravan *Planansätze im UA 59000	0	-	-		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidung *Strukturänderung neu bei 11000.56000	0	2.500	2.500,00		1100
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11700 Sondernutzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	700	578	370,92	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	4.100	4.080	1.711,78	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	400	-		1100
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten *Strukturänderung neu bei 11000.65500	0	5.000	-		1100
67100	Jagdabgabe *Strukturänderung neu bei 11000.67100	0	5.000	5.605,00		1100
Ausgaben UA 11700		140.650	216.216	204.956,92		
Abgleich Unterabschnitt 11700						
Einnahmen		244.150	236.400	149.123,87		
Ausgaben		140.650	216.216	204.956,92		
Abgleich		103.500	20.184	55.833,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	18.500	18.500	13.957,48		5020
11040	Interne Leistungen Tierheim	0	-	-		5020
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.114,69-		5020
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15700	vermischte Einnahmen	0	-	-		5020
15900	Umsatzsteuervergütung	3.500	4.500	2.069,32	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	606,63	ZuD-MeMi=1590	2000
15904	Umsatzsteuer interne Leistungen	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16902	Interne Leistungen Tierheim städt. Ordnungsdienst	5.000	5.000	1.852,17	ZuD-Me=6790	5020
16904	innere Verrechnung mit Umweltamt	2.500	2.500	711,06	ZuD-Me=6790	5020
16905	innere Verr. UA 50201 Tierseuchenverwaltung	9.500	9.500	9.037,13	ZuD-Me=6790	5020
17401	Zuweisungen Jobcenter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt *neu im UA 02202	0	-	-	übtr.	0220
17800	Spenden und Tierpatenschaften	2.500	2.500	7.101,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 11900	41.500	42.500	33.220,10		
A u s g a b e n						
41602	Honorare	0	-	-		0220
4	Personalausgaben	189.000	196.207	198.777,01	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	7.071	5.760	9.202,15	GD=5088	8800
50201	Unterhaltung Außenanlagen Tierheim *neu bei Gr. 50300	0	-	4.155,13		6070
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.200	1.200	805,72	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung Außenanlagen Tierheim	2.000	2.000	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	1.200	750	-	GD=5189	6070
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	1.500	1.500	96,02	GD=1190	5020
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.500	1.500	3.075,65	GD=1190	5020
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	205	205	204,30		5020
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	5.036	5.036	4.537,26		5020
53210	DL im Internetumfeld Miete Software	700	1.700	659,81	GD=5323	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	150	140	-	GD=6403	0230
54100	Strom	12.920	10.960	4.555,36	GD=5488	8810
54200	wärme	21.284	16.433	7.910,46	GD=5488	8810
54300	Reinigung	4.025	3.500	2.601,90	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	2.200	3.700	2.137,15	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.500	3.500	3.350,21	GD=5488	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	3.000	3.000	1.670,95	GD=1190	5020
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	1.000	1.000	-	GD=1190	5020
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	160	160	160,00	GD=1190	5020
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	800	800	607,63	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	115,79	GD=1190	5020
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000	1.500	3.878,73	GD=1190	5020
58502	Apotheke, Medikamente *Medikamente zur tägl. Behandlung und Tests in Quarantäne	5.000	-	-	GD=1190	5020
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
63000	Futtermittel / Tierarztkosten *steigende Kosten	20.000	17.500	21.199,05	GD=1190	5020
63050	Tierkörperbeseitigung	250	250	326,40	GD=1190	5020
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	134,56		0230
64119	Umsatzsteuer	1.000	750	1.043,52	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	2.500	3.750	3.648,05	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	100	-	-	GD=6501	5020
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.299,27	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	150	-	-	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65500	Kalkulation zur Überarbeitung der Entgeltordnung	6.000	6.000	-	GD=1190	5020
65501	Steuerberatungskosten	0	-	1.970,77	GD=2065	2000
67900	Kosten für Werbung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	8.116	8.286	8.527,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.813	7.758	8.871,00	ZuD-Me=2045	2000
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	-	-	592,42		5020
	Ausgaben UA 11900	316.955	308.615	296.184,68		
	Abgleich Unterabschnitt 11900					
	Einnahmen	41.500	42.500	33.220,10		
	Ausgaben	316.955	308.615	296.184,68		
	Abgleich	275.455-	266.115-	262.964,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11901 Taubenhäuser (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 11901	0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	200	200	202,05	GD=1191	8800
53400	Mietnebenkosten Betriebskostenpauschale	240	240	160,00	GD=5388	8810
54100	Strom	0	-	-	GD=1191	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=1191	8810
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	659,47	GD=1191	5020
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	500	806,69	GD=1191	5020
57101	spezif. Verbrauchsmittel Taubenhilfe	200	200	-	GD=1191	5020
63000	Futtermittel / Tierarztkosten	2.500	2.500	853,05	GD=1191	5020
65401	Dienstreisen Bustickets	1.300	1.202	306,60	GD=6541	0610
	Ausgaben UA 11901	5.640	5.042	2.987,86		
Abgleich Unterabschnitt 11901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.640	5.042	2.987,86		
	Abgleich	5.640-	5.042-	2.987,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	43.168,49		1200
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	520	51,59-		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	100	100	53,00		1200
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		1200
15002	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	ZuD-MeMi=1200	1200
16500	Erstattung KSW Abfallberatung	73.000	70.000	30.898,78		1200
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		1200
17100	Zuweisungen vom Land	6.000	29.500	3.496,73	ZuD-MeMi=1206, übtr.	1200
17101	Klimaanalyse	55.300	75.700	-	ZuD-Me=1209,übtr.	1200
17102	Zuweisung vom Land	0	-	-	übtr.	1200
17103	Zuweisung vom Land, Altlastenverdachtsflächen	63.000	-	-	ZuD-Me=1212	1200
17401	Zuweisungen Jobcenter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt *neu im UA 02202	0	-	-	übtr.	0220
17500	Spenden Umweltpreis	500	500	500,00	übtr.	2000
17700	Zuweisung übr. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=1210	1200
17801	Zuweisung übr. Bereich Biotoppflege	0	-	440,00	ZuD-MeMi=1205, übtr.	1200
26000	Verwarngelder	500	1.100	355,00		1100
26010	Bußgelder	1.000	2.500	1.349,00		1100
26020	Zwangsgelder	500	500	1.100,00		1200
	Einnahmen UA 12000	234.900	215.420	81.309,41		
A u s g a b e n						
41721	Soz.Teilh.am Arbeitsmarkt Vergütung *neu im UA 02202	0	-	-		0220
44721	Soz.Teilh.am Arbeitsmarkt Beiträge Soz.Versicherung *neu im UA 02202	0	-	-		0220
4	Personalausgaben	1.177.465	1.020.580	1.045.621,87	SNgeg=4000	
51120	Unterhaltg.Naturschutzflächen *Fördermaßnahme Revitalisierung Streuobstwiesen	6.000	29.500	3.496,73	ZuD-MeMi=1206	1200
51140	Unterhaltung Brunnen *neu bei UA 58000, Aufgabenübertragung	0	-	2.594,20		1200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
51900	pflegerische Maßnahmen naturschutzrelevante Flächen	28.000	20.000	17.455,07	GD=1200	1200
51901	Biotoppflege	0	-	440,00	ZuD-MeMi=1205	1200
51902	Alleenfonds	0	-	-	ZuD-Me=1210	1200
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	2.000	2.000	2.106,24	GD=1200	1200
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	7.600	4.900	5.211,12	GD=1200	1200
52950	wartung/Pflege Software	6.200	3.300	5.913,06	GD=5295	0600
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	750	678,30		1200
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.000	4.607,48	GD=5620	0220
57200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	3.602,90	ZuD-MeMi=1200	1200
61100	Herstellg.Informationsmaterial	1.000	1.000	896,25	GD=1200	1200
61101	Unterstützung Mehrwegsysteme	0	1.000	-		1200
62900	Preisgeld Umweltpreis	2.000	2.000	2.000,00		1200
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	900	809	465,41	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.535	1.675,81	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.700	1.688	511,47	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	300	300	231,90	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.000	1.250	316,49	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	1.214,40	GD=6541	0610
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	43.500	28.500	9.090,64		1200
65502	Klimaanalyse *Neuveranschlagung aus 2022, 90 % Förderung, Bescheid liegt vor, Aufteilung auf 2023 und 2024	61.500	84.200	-	ZuD-Me=1209	1200
65503	Lärmaktionsplan	20.000	-	-		1200
65504	Landschaftsplan	52.500	67.500	-		1200
65505	Integrales Hochwasserschutz- konzept	0	-	-	ZuD-Me=1211	1200
65506	Konzeption komm. Starkregen- management, GIS-Analyse	0	-	-		1200
65507	Fortschreibung Trinkwassernotkonzept	15.000	-	-		1200
65508	Gutachten Reduzierung Altlast. verdachtsflächen 100%FöMi	63.000	-	-	ZuD-Me=1212	1200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	728,31	GD=1200	1200
67904	Innere Verrechnung mit Tierheim	2.500	2.500	846,16	ZuD-Me=6790	5020
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.000	20.000	16.026,75		1200
	Ausgaben UA 12000	1.528.565	1.308.413	1.125.730,56		
	Abgleich Unterabschnitt 12000					
	Einnahmen	234.900	215.420	81.309,41		
	Ausgaben	1.528.565	1.308.413	1.125.730,56		
	Abgleich	1.293.665-	1.092.993-	1.044.421,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17000	Zuweisung v. Bund Klimaschutzbeauftragter	0	-	-	übtr.	1201
17001	Förderung Erstellung Wandelkarte	0	3.600	-	ZuD-Me=1208	1201
17100	Zuweisung Land Personalkosten	37.797	65.794	70.918,85	übtr.	1201
17101	Zuweisung Land Aufstellung Klimabilanz *Projektfortführung aus 2022	57.513	71.891	-	ZuD-MeMi=1201, übtr.	1201
17102	Zuweisung Land Zuweisung Klimaschutzgutachten *Projektfortführung aus 2022, Förderung 2023 und 2024	72.000	45.000	-	ZuD-MeMi=1203	1201
17103	Zuweisung Land Klima Invest	0	-	7.440,11		1201
17104	Zuweisung Land Thür. Energie Effizienzpreis	0	2.000	-	ZuD-Me=1211	1201
17105	Zuweisung Land Kommunale Wärmeplanung *Projekt ab 2024 geplant	0	-	-		1201
Einnahmen UA 12001		167.310	188.285	78.358,96		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	150	150	87,36	GD=1201	1201
4	Personalausgaben	213.482	222.674	200.067,87	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	270,00	GD=5620	0220
58300	Wasserstoffregion Weimar - HyLand *Teilumsetzung erfolgt durch beteiligte PartnerInnen	0	5.000	-	GD=1201	1201
58400	Projektkosten Stadtradeln Pokale, Urkunden, Werbung etc.	500	500	177,78	GD=1201	1201
58401	Projektkosten nachh. Hausaufgabenheft (Möhrchenheft) *Erhöhung der Druckkosten	1.500	1.000	1.200,28	GD=1201	1201
58402	Bundesprojekt TINK Teilnahme	0	-	-	GD=1201	1201
58403	Projek Klimaschutz u. Energie Flyer, Infoveranst. u.ä	5.000	3.100	3.118,33	GD=1201	1201
58404	Projekt Nachhaltigk. u. Fairer Handel, Flyer,Infoveranst. u.ä	5.000	3.100	1.262,07	GD=1201	1201
58406	Fortschreibung, Digitalisierg. u. Aktualisierg.Wandelkarte	1.000	9.000	-	ZuD-Me=1208	1201
58407	Projektumsetzungen Klimabeirat *Gestaltungsfähigkeit des Klimabeirat ist zu ermöglichen	5.000	-	-		1201
62900	Preisgeld Thüringer Energie Effizienzpreis	0	2.000	-	ZuD-Me=1211	1201

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
62902	Umsetzung Klimaschutzgutachten	0	-	-		1201
62903	Klimaschutzmaßnahmen Energieberatung, DL etc.	0	-	9.322,36		1201
62904	Öko-Audit für Schulen und Kita neu bei Gr. 58401	0	-	-		1201
62905	Sonstige spezif. Zweckausgaben	0	-	6.862,05		1201
65010	Bürobedarf	200	150	-	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	1.300	1.282	-	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	500	800	45,30	GD=6540	0220
65500	Sachverst.kost, Gutachten Klimaschutzkonzept *2022 keine Kosten kassenwirksam, Fortführung des Projektes "Energiebilanzen"	80.000	50.000	-	ZuD-MeMi=1203	1201
65502	Sachverständigenk., Gutachten *Fortführung des begonnenen Projektes "Klimarelevanzbewertungen"	15.000	15.000	12.779,66		1201
65503	Sachverst.kost, Gutachten, Klimabilanz *Projektfortführung aus 2022	63.903	79.879	-	ZuD-MeMi=1201	1201
65504	Konzepte und Studien des Klimabeirates *Gestaltungsfähigkeit des Klimabeirat ist zu ermöglichen	5.000	-	-	ZuD-MeMi=1203	1201
65505	Kommunale Wärmeplanung WE *Kosten ab 2024 geschätzt gemäß KSG BW	0	-	-	ZuD-MeMi=1203	1201
66100	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	500	500	-	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 12001	398.835	394.935	235.193,06		
	Abgleich Unterabschnitt 12001					
	Einnahmen	167.310	188.285	78.358,96		
	Ausgaben	398.835	394.935	235.193,06		
	Abgleich	231.525-	206.650-	156.834,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12010 Umweltverwaltung / Kommunal. von Landesaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
	Ausgaben UA 12010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 12010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.084,20		1300
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	60.000	60.000	28.066,09		1300
11003	Benutzungsgebühren Privatrecht USt.pflichtig	8.400	8.000	4.323,50		1300
11006	Ben.gebühren ÖR USt.frei unter 17.500	12.600	12.000	13.575,44		1300
13000	Verkaufserlöse	230	200	311,14		1300
14100	Mieteinnahmen	0	-	30,00		1300
15020	Schadenersatz, Schadenausgl. Versicherungen etc.	0	-	-		1300
15050	Ersätze	0	-	-		1300
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	-	-		1300
16900	Innere Verrechnungen Prüfung Feuerlöscher	23.000	23.000	23.000,00	ZuD-Me=6790	1300
16910	Innere Verrechnungen *keine inneren Verrechnungen mehr, direkte Zuordnung zu UA 16010	0	-	-	ZuD-Me=6790	1300
16911	anteilige Kosten Katastrophenschutz	178.840	178.840	178.840,00	ZuD-Me=6790	1300
17100	Zuweisungen vom Land *Projektförderung JugendFW Fömi Führerschein Angleichung EntschVO	7.313	7.100	11.825,00	übtr.	1300
17101	Zuweisung vom Land Beschaffung Dienstkleidung *Projektförderung JugendFW Fömi Führerschein Angleichung EntschVO	0	-	46.200,00		1300
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 13000	305.383	304.140	321.255,37		
A u s g a b e n						
40100	Aufwandsentsch.,verdienstausf. Zwiebelmarktanerkennung etc.	30.000	22.925	18.800,09	GD=3722	1300
41600	Honorare	22.000	22.000	6.055,00	GD=3722	1300
43800	Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige Freiwillige Feuerwehr	11.000	10.311	9.912,00	GD=3722	1300
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	12.360	12.000	24.692,60	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	4.362.899	4.351.418	4.221.101,39	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
51000	Unterh.sonst.unbewegl.Vermög.	0	-	-		1300
52000	Anschaffg. Geräte und Ausst. , allg. bis 800 Euro netto, *Rasenmäher, Heckenschere	1.208	1.050	2.682,52	GD=5237	1300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52200	Anschaffg. Raumausstattungen bis 800 Euro netto	2.163	2.100	3.347,48	GD=5237	1300
52300	Anschaffg. fachspez. Geräte bis 800 Euro netto	24.150	21.000	14.688,29	GD=5237	1300
52500	Anschaffg Geräte Arbeitsschutz bis 800 Euro netto	973	945	-	GD=5237	1300
52900	neu aufgeteilt in nachfolgende HHSt.	0	-	-		1300
52901	Reparatur Geräte, Atemschutz, Ersatzteile	18.400	16.000	3.291,56	GD=5237	1300
52902	Wartung/Prüfg. Geräte jährlich + Ersatzteile	11.960	10.400	7.135,82	GD=5237	1300
52903	Wartung/Prüfg. Geräte turnusm. (4,5,6 Jahre) + Ersatzteile	17.250	15.000	13.342,00	GD=5237	1300
52904	Wäschereinigung	3.450	3.000	2.193,56	GD=5237	1300
52950	Wartung/Pflege Software	12.000	39.000	11.691,74	GD=5295	0600
52951	Wartung Software Feuerwehr	25.600	25.600	25.566,92	GD=5237	1300
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	735	714	714,00	GD=3700	1300
53230	Feuerwehr Server-Upgrade	0	900	-	GD=5323	0600
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	52.800	52.800	27.393,44	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	93.490	100.700	96.126,14	GD=5537	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	20.050	31.100	20.741,21	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	66.950	65.000	39.958,52	GD=5637	1300
56001	Beschaffg. Dienst- u. Schutzkl zweckgeb. Ausgabe/Förder. 70%	0	-	66.999,78		1300
56200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	10.207	9.910	9.400,71	GD=3700	1300
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	30.000	40.746,28	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	3.090	3.000	5.225,56	GD=3700	1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	5.150	5.000	4.160,94	GD=3700	1300
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	2.300	2.000	252,39	GD=3700	1300
62901	Kosten Schwimmbad FFW	4.100	4.100	-	GD=3700	1300
62940	Brandschutz - Unterstützung, Installation, Wartung Softw. *Umstellung Leitstelle	12.000	8.000	827,45	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	195,82		0230
64500	Umlage Feuerwehrunfallvers.	61.000	61.000	-	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	900	809	302,82	GD=6501	0610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65020	Vordrucke/Formulare	0	-	-		1300
65100	Bücher und Zeitschriften	1.150	1.150	1.104,30	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.000	904	1.397,08	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	12.800	12.000	10.303,30	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-	GD=6522	8810
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-		1300
65400	Dienstreisen u.a.	4.700	4.000	7.036,95	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		1300
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	391,06	GD=3700	1300
66100	Mitgliedsbeiträge	300	247	397,50	GD=6610	0610
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	675,13	GD=3700	1300
67200	Erstattungen an Gemeinden *neu bei UA 16010	0	-	-		1300
	Ausgaben UA 13000	4.914.735	4.946.683	4.698.851,35		
	Abgleich Unterabschnitt 13000					
	Einnahmen	305.383	304.140	321.255,37		
	Ausgaben	4.914.735	4.946.683	4.698.851,35		
	Abgleich	4.609.352-	4.642.543-	4.377.595,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13001 Funkstation Ettersberg (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	5.506	5.010	5.005,20	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	935	850	841,56	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 13001	6.441	5.860	5.846,76		
	Abgleich Unterabschnitt 13001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.441	5.860	5.846,76		
	Abgleich	6.441-	5.860-	5.846,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13002 Gefahrenschutzzentrum Kromsdorfer Straße 13 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt. befreit	3.000	3.000	62,86		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr.,Funkturn Privatrecht USt.befreit	5.000	5.000	8.000,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	0,67		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 13002		8.000	8.000	8.063,53		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	34.885	28.420	53.204,41	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	35.000	33.870	27.050,40	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch defekte LON Technik	0	110.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Reparaturen Außenanlagen, Rep. Regenwasserzisterne und Zuleitung Ölabscheider in 2024	50.400	56.000	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegetmaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.000	1.000	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.290	1.290	-	GD=6403	0230
54100	Strom	153.840	70.299	43.399,32	GD=5488	8810
54200	wärme	101.193	65.000	28.868,42	GD=5488	8810
54300	Reinigung *Neuausschr. Reinigungsleistung	47.300	30.600	39.601,75	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	230	230	227,08	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	10.000	10.600	10.819,57	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.100	3.100	315,57	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
Ausgaben UA 13002		441.313	415.479	203.557,93		
Abgleich Unterabschnitt 13002						
Einnahmen		8.000	8.000	8.063,53		
Ausgaben		441.313	415.479	203.557,93		
Abgleich		433.313-	407.479-	195.494,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13003 Freiwillige Feuerwehr Ehringsdorf, Ziegelgraben 1 a (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt. befreit	70	70	-		8810
15000	Gutschriften Strom, Gas etc.	0	-	1.645,17		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 13003		70	70	1.645,17		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.124	1.730	623,88	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	470	420	437,47	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	2.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Reparatur und Abdichtung Außenwand	8.400	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	55	51	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.110	1.538	1.056,00	GD=5488	8810
54200	wärme	4.994	2.902	1.045,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	770	670	496,45	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	150	128,80	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	550	760	465,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
Ausgaben UA 13003		19.273	10.371	4.397,76		
Abgleich Unterabschnitt 13003						
Einnahmen		70	70	1.645,17		
Ausgaben		19.273	10.371	4.397,76		
Abgleich		19.203-	10.301-	2.752,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13004 Freiwillige Feuerwehr Legefild Kastanienallee 4 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Gutschriften Strom, Gas etc.	0	-	250,86		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 13004		0	-	250,86		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.074	1.690	2.212,61	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	540	500	1.983,24	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	2.000	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	95	90	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.480	1.067	836,00	GD=5488	8810
54200	wärme	2.247	1.606	869,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	850	530	704,46	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	550	550	500,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	120	120	108,87	GD=5488	8810
Ausgaben UA 13004		8.456	8.153	7.214,18		
Abgleich Unterabschnitt 13004						
Einnahmen		0	-	250,86		
Ausgaben		8.456	8.153	7.214,18		
Abgleich		8.456-	8.153-	6.963,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13005 Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt Schulweg 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	22,60		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 13005	0	-	22,60		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.571	1.280	1.944,50	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	200	200	176,58	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	1.500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	13	12	-	GD=6403	0230
54100	Strom	950	900	517,00	GD=5488	8810
54200	wärme	3.957	4.314	1.111,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	750	650	288,45	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	250	250	215,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13005	8.091	9.256	4.397,69		
Abgleich Unterabschnitt 13005						
	Einnahmen	0	-	22,60		
	Ausgaben	8.091	9.256	4.397,69		
	Abgleich	8.091-	9.256-	4.375,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13006 Freiwillige Feuerwehr Schöndorf Dorfstraße 18 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	699,37		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 13006		0	-	699,37		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.534	1.250	21.792,90	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	400	400	497,88	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	2.000	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	35	33	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.690	1.678	715,00	GD=5488	8810
54200	wärme	4.076	3.517	1.232,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	750	650	331,02	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	400	420	410,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	225	225	217,75	GD=5488	8810
Ausgaben UA 13006		9.610	10.173	25.196,55		
Abgleich Unterabschnitt 13006						
Einnahmen		0	-	699,37		
Ausgaben		9.610	10.173	25.196,55		
Abgleich		9.610-	10.173-	24.497,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13007 Freiwillige Feuerwehr Taubach Am Plane 4 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	236,92		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 13007	0	-	236,92		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	811	660	1.052,04	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	250	250	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	1.500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	27	24	-	GD=6403	0230
54100	Strom	720	622	429,00	GD=5488	8810
54200	wärme	2.747	2.414	1.034,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	460	650	257,98	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	240	270	245,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13007	5.655	6.540	3.163,18		
	Abgleich Unterabschnitt 13007					
	Einnahmen	0	-	236,92		
	Ausgaben	5.655	6.540	3.163,18		
	Abgleich	5.655-	6.540-	2.926,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13008 Freiwillige Feuerwehr Tiefurt Hauptstraße 14 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Gutschriften Strom, Gas etc.	0	-	756,17		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 13008		0	-	756,17		
A u s g a b e n						
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	1.500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	7.128	6.300	6.277,56	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	3.516	3.000	3.085,12	GD=5388	8810
54100	Strom	630	690	388,09	GD=5488	8810
54300	Reinigung	575	630	309,02	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.000	50	-	GD=5488	8810
Ausgaben UA 13008		13.099	12.170	10.059,79		
Abgleich Unterabschnitt 13008						
Einnahmen		0	-	756,17		
Ausgaben		13.099	12.170	10.059,79		
Abgleich		13.099-	12.170-	9.303,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16000	Erstatt. Bund Standortausgaben	10.587	10.587	11.889,20		1300
16001	Erstatt. Bund Instandh. Fahrz.	15.000	15.000	-	ZuD-MeMi=1401	1300
16002	Erstattung Bund Ausstattung	5.000	5.000	-	ZuD-MeMi=1400	1300
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		1300
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	17.938,71		1300
17801	Zuweisung Kulturrat e.v.	4.000	4.000	5.025,38		1300
Einnahmen UA 14000		34.587	34.587	34.853,29		
A u s g a b e n						
40100	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	200	8.433,30	GD=3722	1300
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	0	-	-		1300
4	Personalausgaben	93.760	88.028	86.792,92	SNgeg=4000	
52000	Ersatzbeschaffungen Erst. vom Bund	5.000	5.000	-	ZuD-MeMi=1400	1300
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 Euro netto	4.830	4.200	1.935,63	GD=5237	1300
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.945	4.300	4.040,68	GD=5237	1300
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53200	Mieten Unterstellung Kat.fahrz DRK	9.000	10.900	8.248,08		1300
53201	Mieten/MNK Unterstellung Katastrophensch.fahrz. DLRG	17.750	16.900	16.889,64		8810
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
53401	MNK Unterstellung Katastrophensch.fahrz. DLRG	1.800	1.800	1.737,60		8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	95	-	GD=6403	0230
54100	Strom	530	650	165,00	GD=5488	8810
54200	wärme	15.117	20.000	3.532,87	GD=5488	8810
54300	Reinigung	520	450	-	GD=5489	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	5.500	5.500	3.459,97	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	16.100	14.000	3.956,40	GD=5537	1300
55201	Unterhaltung, Reparaturen	0	-	-		1300
55202	Unterhaltung Bundesfahrzeuge	15.000	15.000	5.104,74	ZuD-MeMi=1401	1300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	7.485	6.450	2.027,83	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.933	3.420	3.416,99	GD=5637	1300
56200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	5.500	5.500	5.207,40		1300
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	-	-		1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	2.300	2.000	860,10		1300
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	88,93		0230
65010	Bürobedarf	100	58	304,04	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	-	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	500	500	398,16	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
66200	vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	1300
67911	anteilige Kosten Katastrophenschutz	178.840	178.840	178.840,00	ZuD-Me=6790	1300
	Ausgaben UA 14000	390.510	383.791	335.440,28		
	Abgleich Unterabschnitt 14000					
	Einnahmen	34.587	34.587	34.853,29		
	Ausgaben	390.510	383.791	335.440,28		
	Abgleich	355.923-	349.204-	300.586,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	1.207,92-		1300
16900	Innere Verrechnungen	841.969	756.738	870.907,61	ZuD-Me=6790	1300
	Einnahmen UA 16000	841.969	756.738	869.699,69		
A u s g a b e n						
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	2.009	1.950	-	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	666.366	607.276	736.361,50	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 Euro netto	4.813	4.185	4.931,21	GD=5237	1300
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	5.221	4.540	5.242,55	GD=5237	1300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		1300
53200	Flaschenmiete	515	500	-	GD=3700	1300
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		1300
54100	Strom	16.000	7.311	4.513,37	GD=5488	8810
54200	wärme	10.526	7.461	3.002,21	GD=5488	8810
54300	Reinigung	4.900	3.200	3.757,54	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	23,62	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.030	1.300	1.125,20	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	325	325	3.034,64	GD=5488	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	18.700	18.700	10.493,72	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	12.480	9.600	7.394,20	GD=5537	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	2.285	2.200	2.072,57	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	11.500	11.500	9.907,25	GD=5637	1300
56200	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	0	-	-		0220
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	11.000	9.050,97	GD=5620	0220
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	412	400	521,60	GD=3700	1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	24.400	23.000	20.371,94	GD=3700	1300
61500	Gutachten	0	-	-		1300
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 16000		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
65010	Bürobedarf	500	405	126,75	GD=6501	0610	
65100	Bücher und Zeitschriften	65	65	63,60	GD=6510	0800	
65210	Fernmeldegebühren	1.450	600	1.133,69	GD=6521	0600	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	1.282,04	GD=6540	0220	
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-	GD=3700	1300	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	GD=3700	1300	
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=6790	1300	
68010	kalkulatorische Abschreibungen	7.768	10.386	34.600,00	ZuD-MeMi=2040	2000	
68500	verzinsung Anlagekapital	33.111	33.246	12.134,00	ZuD-Me=2045	2000	
	Ausgaben UA 16000	838.826	759.600	871.144,17			
	Ableich Unterabschnitt 16000						
	Einnahmen	841.969	756.738	869.699,69			
	Ausgaben	838.826	759.600	871.144,17			
	Ableich	3.143	2.862-	1.444,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11060	Benutzungsentgelte Rettungsdienst, gesetzl.Versicherte *Grundlage aktueller Kassenvertrag, bisher in Grupp. 16401	4.530.727	3.837.752	3.550.390,87		1300
11070	Benutzungsentg. Rettungsdienst Privatversicherte *Grundlage aktueller Kassenvertrag	106.050	105.000	143.017,14		1300
11080	Entgelte v. Krankenkassen für Metalysepatienten	15.000	15.000	5.330,52	ZuD-MeMi=1601	1300
13000	Verkaufserlöse	8.330	10.000	5.315,12		1300
16200	Erstattungen von Gemeinden	7.000	7.000	10.583,32		1300
16400	Krankenkassen	0	-	-		1300
16401	Krankenkassen	0	-	-		1300
16402	Krankenkassen für Metalysepatienten	0	-	-		1300
16710	Abrechnungen Notarzt	0	-	-		1300
16800	Privatpersonen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 16010	4.667.107	3.974.752	3.714.636,97		
A u s g a b e n						
40100	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	133.000	90.000	71.101,64	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	147.831	176.986	165.169,52	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 Euro netto	2.954	2.560	2.144,62	GD=5237	1300
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	17.010	16.200	14.201,79	GD=5237	1300
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	3.740	3.740	1.965,75	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	6.800	9.400	2.447,40	GD=5537	1300
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	0	-	-		1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	2.350	3.000	2.131,86	GD=5502	0230
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	5.544	5.544	4.262,23	GD=3700	1300
59101	Metalyse Spezialmaterial	15.000	15.000	5.330,52	ZuD-MeMi=1601	1300
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.161,27		0230
65020	Vordrucke/Formulare RD	8.180	800	20.584,12	GD=6537	1300
65021	RD Protokolle	0	18.000	-	GD=6537	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.500	2.448	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		1300
67200	Erstattungen an Gemeinden	500.000	541.600	492.877,68		1300
67810	Kostenerstattung DRK	1.655.000	1.382.800	1.296.799,49	GD=1600	1300
67820	Kostenerstattung JUH	1.410.000	1.073.200	1.042.856,45	GD=1600	1300
67900	Innere Verrechnungen *keine inneren Verrechnungen mehr, direkte Zuordnung zu UA 16010	0	-	-	ZuD-Me=6790	1300
67910	Innere Verrechnungen	841.969	756.738	870.907,61	ZuD-Me=6790	1300
68010	kalkulatorische Abschreibungen	1.219	1.696	2.555,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.332	1.641	2.007,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 16010	4.754.429	4.101.353	3.998.503,95		
	Abgleich Unterabschnitt 16010					
	Einnahmen	4.667.107	3.974.752	3.714.636,97		
	Ausgaben	4.754.429	4.101.353	3.998.503,95		
	Abgleich	87.322-	126.601-	283.866,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	4.491.915	5.270.765	3.699.179,98
	Ausgaben	6.916.034	7.092.737	8.025.257,59
	Abgleich	2.424.119-	1.821.972-	4.326.077,61-
12	Einnahmen	402.210	403.705	159.668,37
	Ausgaben	1.927.400	1.703.348	1.360.923,62
	Abgleich	1.525.190-	1.299.643-	1.201.255,25-
13	Einnahmen	313.453	312.210	332.929,99
	Ausgaben	5.426.673	5.424.685	4.962.685,19
	Abgleich	5.113.220-	5.112.475-	4.629.755,20-
14	Einnahmen	34.587	34.587	34.853,29
	Ausgaben	390.510	383.791	335.440,28
	Abgleich	355.923-	349.204-	300.586,99-
16	Einnahmen	5.509.076	4.731.490	4.584.336,66
	Ausgaben	5.593.255	4.860.953	4.869.648,12
	Abgleich	84.179-	129.463-	285.311,46-
1	Einnahmen	10.751.241	10.752.757	8.810.968,29
	Ausgaben	20.253.872	19.465.514	19.553.954,80
	Abgleich	9.502.631-	8.712.757-	10.742.986,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		2900
14050	Mieten langfr. Verträge Stellplätze Lehrer	10.000	-	-		8810
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	200	-		2900
15001	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		2900
17100	PK Refinanzierung Medienwart, Digital. Schulen	67.000	67.000	31.095,95		2900
Einnahmen UA 20000		77.000	67.200	31.095,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	645.530	604.547	575.847,31	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	150	1.500	1.505,34	GD=5295	0600
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	-		2900
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	11.280,50	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64505	Elektronikversicherungen	300	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	1.700	1.464	1.162,08	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	900	805	885,75	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	9.000	8.975	7.670,96	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.200	1.600	1.472,19	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	700	485,68		2900
65400	Dienstreisen u.a.	750	800	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	1.214,40	GD=6541	0610
65500	Gutachten Bildungsleitbild	0	7.500	-		2900
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	0	-	-		2900
Ausgaben UA 20000		667.630	632.892	601.524,21		
Abgleich Unterabschnitt 20000						
Einnahmen		77.000	67.200	31.095,95		
Ausgaben		667.630	632.892	601.524,21		
Abgleich		590.630-	565.692-	570.428,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 20400 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	49.054	-	-	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 20400	49.054	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 20400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.054	-	-		
	Abgleich	49.054-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21000 Grundschulen/Schulhorte (neu 21100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11400	Hortgebühren	0	-	2.657,76		2900
	Einnahmen UA 21000	0	-	2.657,76		
A u s g a b e n						
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	-	-		2900
	Ausgaben UA 21000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 21000						
	Einnahmen	0	-	2.657,76		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	2.657,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21100 Grundschulen/Schulhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11400	Hortgebühren	704.465	704.465	313.408,56	ZuD-MeMi=2100, übtr.	2900
16100	Erst. coronabedingte Einn.ausf Hortgebühren, sonst. BK	0	-	100.094,00		2900
Einnahmen UA 21100		704.465	704.465	413.502,56		
A u s g a b e n						
57700	verbrauchsmaterial Schulen	0	4.500	-	GD=2152	2900
71100	Zuweisungen ans Land Hortkostenbeteiligung	686.853	686.853	302.022,31	ZuD-MeMi=2100	2900
71101	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	-	-		2900
Ausgaben UA 21100		686.853	691.353	302.022,31		
Abgleich Unterabschnitt 21100						
Einnahmen		704.465	704.465	413.502,56		
Ausgaben		686.853	691.353	302.022,31		
Abgleich		17.612	13.112	111.480,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21110 GS "Wieland" (neu UA 26110 Gemeinschaftsschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11400	Hortgebühren	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 21110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 21110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	400	-	390,00		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	55,00		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	3.850	3.850	3.017,31		2900
11400	Hortgebühren	71.621	71.621	59.474,00		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	555,78		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.955,32		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	123.844	123.844	114.362,00		2900
Einnahmen UA 21120		199.715	199.315	179.809,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	44.759	37.642	39.158,62	SNgeg=4000	
50301	sonst. Unterhalt	0	-	-		6070
52400	Schulausstattungen	1.950	1.950	1.246,17	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	600	600	318,68	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	885	286	185,64	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	61.291	56.619	56.619,00	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53200	Container Miete	0	-	-		2900
53201	Kopiererleasing	700	700	645,03	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	5.250	4.200	5.520,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	111.771	108.565	108.564,60	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungsko stenpauschale)	20.698	16.213	16.212,48	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.170	1.100	-	GD=6403	0230
54100	Strom	18.320	20.000	8.492,00	GD=5488	8810
54200	wärme	61.858	48.000	20.867,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-		8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.000	2.500	3.359,17	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	842,00	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	250	250	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	600	490	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	270	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	5.500	5.500	5.049,60	GD=2100	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.053,84		0230
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	289	98,04	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	400	100	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	600	986,35	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21120	342.297	306.424	269.289,63		
	Abgleich Unterabschnitt 21120					
	Einnahmen	199.715	199.315	179.809,41		
	Ausgaben	342.297	306.424	269.289,63		
	Abgleich	142.582-	107.109-	89.480,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	3.600	3.600	2.635,32		2900
11400	Hortgebühren	45.000	45.000	45.076,14		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	61,50		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	147.924	147.924	144.416,00		2900
	Einnahmen UA 21130	196.524	196.524	192.188,96		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	68.396	61.974	63.675,14	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	2.343	2.343	3.012,48	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	700	700	1.419,02	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.150	529	413,35	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	53.741	53.741	67.175,52	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	253.414	253.600	316.767,96	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	450	450	405,96	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	7.750	6.200	8.277,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	74.516	64.800	81.000,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	34.505	30.000	37.500,00	GD=5322	8810
54100	Strom	45.960	24.806	18.317,41	GD=5488	8810
54200	wärme	46.599	30.730	21.170,81	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	5.076	4.230	2.741,36	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	-	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	165	49,22	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	6.000	6.000	2.913,46	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	242,88	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	800	1.000	654,12	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	18,94	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.760	33,17	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21130	604.770	544.180	625.787,80		
	Abgleich Unterabschnitt 21130					
	Einnahmen	196.524	196.524	192.188,96		
	Ausgaben	604.770	544.180	625.787,80		
	Abgleich	408.246-	347.656-	433.598,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	100	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	67,50		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	2.250	2.250	1.488,18		2900
11400	Hortgebühren	24.225	24.225	24.645,50		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	89,94		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	74.607	74.607	69.208,00		2900
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 21140		101.182	101.082	95.499,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	638	29.724	35.068,68	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	1.459	1.459	1.321,96	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	500	500	10,00	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	916	397	281,40	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53110	Kaltmieten	46.368	31.105	26.504,52	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	165.600	220.653	220.652,04	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	470	470	429,48	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	3.625	2.900	3.387,00	GD=2953	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	61.293	47.200	51.705,96	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	22.967	21.000	20.984,64	GD=5322	8810
54100	Strom	25.720	14.899	8.905,20	GD=5488	8810
54200	wärme	34.243	24.601	15.738,76	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	1.800	1.500	2.073,99	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	737,47	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	110	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZUD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	3.500	3.500	2.972,92	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	200	174	384,52	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	2.700	2.300	1.942,62	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	50	111,29	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21140	375.069	403.462	393.283,86		
	Abgleich Unterabschnitt 21140					
	Einnahmen	101.182	101.082	95.499,12		
	Ausgaben	375.069	403.462	393.283,86		
	Abgleich	273.887-	302.380-	297.784,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21150 GS "Park", weimarische Str. 19, 191 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	2.850	2.850	1.854,54		2900
11400	Hortgebühren	59.282	59.282	44.162,85		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	874,69		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	79.479	79.479	84.492,00		2900
Einnahmen UA 21150		141.611	141.611	131.384,08		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	30.613	35.934	30.761,77	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	1.581	1.581	610,71	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	500	500	275,02	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	916	397	281,40	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53110	Kaltmieten	118.002	116.002	113.802,00	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	62.100	61.200	61.200,00	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	800	800	694,20	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	3.625	2.900	3.150,00	GD=2953	2900
53400	Miete + Nebenkosten SPH Thuringia International School	24.000	22.000	11.342,14		8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	47.474	40.200	40.193,16	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	31.875	22.500	22.405,68	GD=5322	8810
54100	Strom	9.540	7.623	4.500,79	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21150 GS "Park", weimarische Str. 19, 191 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54200	wärme	17.380	18.439	7.612,00	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.400	2.000	2.286,64	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	562,80	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	110	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	4.500	4.500	4.108,28	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	23,51	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	2.200	2.000	1.608,66	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	18,94	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	550	20,91	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21150	360.876	340.388	305.458,61		
	Abgleich Unterabschnitt 21150					
	Einnahmen	141.611	141.611	131.384,08		
	Ausgaben	360.876	340.388	305.458,61		
	Abgleich	219.265-	198.777-	174.074,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	6.550	6.550	1.737,39		2900
11400	Hortgebühren	97.980	97.980	81.132,50		2900
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	386,45		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	1,26		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	152.938	152.938	169.938,00		2900
	Einnahmen UA 21160	257.468	257.468	253.195,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.926	42.275	44.782,88	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
50301	sonst. Unterhalt	0	-	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	3.032	3.032	4.330,71	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	800	800	1.875,49	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	-	-	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	943	290	214,20	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810
53110	Kaltmieten	69.054	58.466	58.465,56	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	800	800	723,02	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	6.125	4.900	8.805,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	148.217	131.968	131.967,60	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungsko- stenpauschale)	27.448	19.707	19.707,36	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	2.050	1.500	-	GD=6403	0230
54100	Strom	50.560	32.000	17.796,65	GD=5488	8810
54200	wärme	61.089	36.062	26.551,82	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-		8810
54500	Grundsteuer	0	-	-		8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-		8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-		8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	-	-		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	5.316	4.430	1.569,66	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	745,04	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	350	350	42,11	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	900	793	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	9.000	9.000	8.257,29	GD=2100	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.088,76		0230
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	500	406	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	300	300	217,97	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	7.000	36,67	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21160	395.180	354.899	327.249,20		
	Abgleich Unterabschnitt 21160					
	Einnahmen	257.468	257.468	253.195,60		
	Ausgaben	395.180	354.899	327.249,20		
	Abgleich	137.712-	97.431-	74.053,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	5.650	5.650	3.961,56		2900
11052	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. langfr. Verträge	0	-	-		2900
11053	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. langfr. Vertr., BK Euroschulen	150	150	-		2900
11400	Hortgebühren	78.000	78.000	59.083,75		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.074,61		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	149.139	149.139	141.792,00		2900
Einnahmen UA 21170		232.939	232.939	205.911,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	135.470	126.752	136.016,84	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	31.202	25.420	17.048,87	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	10.400	10.400	5.832,38	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Holzfenster	42.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.340	1.340	1.379,00	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	1.066,63		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Neuausstattung Spielplatz, da Altgeräte stark verschlissen und nicht mehr verkehrssicher	42.000	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	1.500	750	-	GD=5189	6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	300	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	3.010	3.010	3.126,91	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	600	600	1.178,03	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	500	300	1.007,18	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	1.070	450	338,52	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53201	Kopiererleasing	950	950	694,20	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	7.750	6.200	3.060,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.761	1.630	-	GD=6403	0230
54100	Strom	42.260	33.287	21.135,07	GD=5488	8810
54200	wärme	30.235	36.525	22.893,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	53.000	77.500	62.981,40	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	135	283,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	5.200	8.800	8.509,68	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.500	6.100	6.450,53	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	630	1.170	764,76	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	100	80	90,44	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.840	3.200	2.557,75	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	-	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	250	250	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	1.200	1.031	951,21	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	6.500	6.500	6.739,73	GD=2100	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.588,49		0230
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	347	359,07	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	700	600	533,92	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	140	142,82	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	20,16	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	100	35,79	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21170	431.038	354.617	306.785,38		
	Abgleich Unterabschnitt 21170					
	Einnahmen	232.939	232.939	205.911,92		
	Ausgaben	431.038	354.617	306.785,38		
	Abgleich	198.099-	121.678-	100.873,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21171 Gebäude Hort Bockstr. Hort der Grundschule J. Falk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 21171		0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.264	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.600	-	-	GD=5089	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	-	-	GD=5288	8810
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	500	-	-	GD=5288	8810
54100	Strom	3.160	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	10.377	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	21.000	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	1.600	-	-	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.200	-	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	100	-	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	75	-	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 21171		49.376	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 21171						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		49.376	-	-		
Abgleich		49.376-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	4.000	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	20,00		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	2.450	2.450	1.530,18		2900
11400	Hortgebühren	30.600	30.600	27.410,14		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	92,04		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	42,51		2900
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	123.342	123.342	104.326,00		2900
Einnahmen UA 21180		160.392	156.392	133.420,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	33.837	31.002	31.826,74	SNgeg=4000	
52400	Schulausstattungen	1.670	1.670	1.146,22	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	600	600	503,33	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.059	420	319,67	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53110	Kaltmieten	99.400	99.400	70.739,04	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	340.082	347.900	253.708,92	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	750	750	654,96	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.688	3.750	2.547,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	66.192	58.800	41.344,80	GD=5422	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	64.623	57.400	41.344,80	GD=5322	8810
54100	Strom	124.720	67.132	27.216,67	GD=5488	8810
54200	wärme	56.930	40.000	13.159,95	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.000	2.500	3.117,39	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	633,06	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	110	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	270	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	4.500	4.500	2.561,64	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	152,24	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	900	1.000	677,68	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	50	24,41	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21180	806.546	718.136	491.749,93		
	Abgleich Unterabschnitt 21180					
	Einnahmen	160.392	156.392	133.420,87		
	Ausgaben	806.546	718.136	491.749,93		
	Abgleich	646.154-	561.744-	358.329,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21190 GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler verkauf Gebäude zum 01.01.2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	600	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	1.550	1.550	576,65		2900
11052	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. langfr. Verträge	0	-	-		2900
11053	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. langfr. Vertr., BK Euroschulen	150	150	-		2900
11400	Hortgebühren	23.900	23.900	22.664,50		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.972,26		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	39.990	39.990	40.934,00		2900
	Einnahmen UA 21190	66.190	65.590	66.147,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	82.743	78.591	83.642,67	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	22.680	9.725,20		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	1.300	981,39		8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	5.000	534,08		6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-		6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	1.000	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	280	280,00		8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21190 GS "Legefild", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler verkauf Gebäude zum 01.01.2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52400	Schulausstattungen	878	878	26,18	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	500	500	-	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	280	68,70	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	809	290	185,64	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	53.165	-	-	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	680	680	635,40	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	2.000	1.600	3.300,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	101.790	-	-	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	18.850	-	-	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	850	780	-	GD=6403	0230
54100	Strom	14.320	10.579	7.183,00	GD=5488	8810
54200	wärme	69.666	53.222	25.745,15	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	58.900	52.505,95	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	4.200	4.386,06	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	3.500	3.280,81	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	1.350	256,70	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	1.500	80	172,14	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	1.296	1.080	2.486,26	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	273,98	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	300	300	209,13	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	500	431	310,96	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	2.800	2.800	2.034,32	GD=2100	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	767,20		0230
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	134,46	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	400	100	65,53	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21190 GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler verkauf Gebäude zum 01.01.2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	94,15	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2900
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	50	10,95	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21190	356.117	251.503	199.367,42		
	Abgleich Unterabschnitt 21190					
	Einnahmen	66.190	65.590	66.147,41		
	Ausgaben	356.117	251.503	199.367,42		
	Abgleich	289.927-	185.913-	133.220,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	850	850	42,02		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	125.885	125.885	126.765,00		2900
	Einnahmen UA 22532	126.735	126.735	126.807,02		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.158	35.851	37.930,87	SNgeg=4000	
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
50301	sonst. Unterhalt	0	-	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	1.746	1.746	2.866,34	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	3.000	1.500	371,40	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.839	1.240	933,52	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	69.054	58.466	58.465,44	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	800	800	738,12	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	1.063	850	542,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	148.217	131.968	131.967,60	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungsko stenpauschale)	27.448	19.707	19.707,24	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	690	2.200	-	GD=6403	0230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54100	Strom	50.560	29.500	16.355,21	GD=5488	8810
54200	wärme	61.089	36.062	26.551,81	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.000	2.500	2.588,43	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	700	606	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZUD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.413,27		0230
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	172,94	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.700	1.305,12	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	90,35	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	300	1.820,77	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 22532	411.484	325.398	303.820,43		
	Abgleich Unterabschnitt 22532					
	Einnahmen	126.735	126.735	126.807,02		
	Ausgaben	411.484	325.398	303.820,43		
	Abgleich	284.749-	198.663-	177.013,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	350	350	129,64		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	80.309	80.309	75.720,00		2900
	Einnahmen UA 22537	80.659	80.659	75.849,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	29.273	26.822	27.609,09	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	Unterhalt.Grundstk./baul.Anl.	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	1.026	1.026	1.577,50	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	2.050	550	-	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	2.059	1.560	982,63	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	46.368	31.105	26.504,52	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	165.600	220.653	220.652,04	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	750	750	351,24	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.250	3.400	983,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten Tennishalle	0	-	-		8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebs- kosten)	61.293	56.400	51.705,96	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeister- leistungen)	22.967	21.000	20.984,52	GD=5322	8810
54100	Strom	25.720	14.899	8.905,20	GD=5488	8810
54200	wärme	34.243	24.601	13.027,09	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.160	1.800	2.155,09	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	165	59,77	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	200	173	354,87	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	870	128,74	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 22537	400.304	405.944	375.981,26		
	Abgleich Unterabschnitt 22537					
	Einnahmen	80.659	80.659	75.849,64		
	Ausgaben	400.304	405.944	375.981,26		
	Abgleich	319.645-	325.285-	300.131,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	350	350	42,02		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.434,10		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		6070
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	131.738	131.738	129.255,00		2900
	Einnahmen UA 22538	132.088	132.088	132.731,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	92.294	41.499	93.213,39	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	45.846	37.350	7.804,85	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	14.300	7.080	799,28	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	8.000	1.000	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.000	1.000	-	GD=5189	6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	300	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	1.985	1.985	1.345,85	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	3.000	1.500	-	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	300	438,74	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	1.894	1.295	1.345,63	GD=2152	2900
53201	Kopiererleasing	750	750	694,20	GD=2954	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.125	3.300	2.035,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	2.700	925	-	GD=6403	0230
54100	Strom	36.180	167.941	26.695,00	GD=5488	8810
54200	wärme	47.950	40.095	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	66.010	57.400	83.079,27	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	450	-	190,90	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.500	5.650	8.963,55	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.000	4.000	5.480,93	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	5.024	2.000	209,68	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	200	80	173,94	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.840	3.200	4.403,80	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	500	397	674,81	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZUD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	2.100,60		0230
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	232	45,53	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	800	700	639,90	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	52,47	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	217,61	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung *Umzugskosten	1.000	1.000	10.788,70	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 22538	349.668	381.149	251.393,63		
	Abgleich Unterabschnitt 22538					
	Einnahmen	132.088	132.088	132.731,12		
	Ausgaben	349.668	381.149	251.393,63		
	Abgleich	217.580-	249.061-	118.662,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22539 SSPH Meyerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	50	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	251,03		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	4.994,72		8810
	Einnahmen UA 22539	50	-	5.245,75		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	13.097	10.670	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	9.500	8.000	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52300	Besch., Reparatur, Unterh. Sportgeräte *vorher bei 29500.52300	2.300	3.300	-	GD=5230	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	660	625	-	GD=6403	0230
54100	Strom	7.720	5.958	4.629,54	GD=5488	8810
54200	wärme	8.943	7.194	5.687,91	GD=5488	8810
54300	Reinigung	35.995	30.500	22.945,92	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	135	135	117,30	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.500	4.635	1.303,62	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.250	2.250	1.663,39	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	4.773	4.320	3.407,21	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 22539	87.873	77.587	39.754,89		
Abgleich Unterabschnitt 22539						
	Einnahmen	50	-	5.245,75		
	Ausgaben	87.873	77.587	39.754,89		
	Abgleich	87.823-	77.587-	34.509,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	3.250	3.250	2.135,29		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.292,19		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15030	Telefonkosten Förderverein lt. Vereinbarung	0	-	-		0600
16200	Erst. Gastschulbeiträge	16.000	-	-		2900
16500	Hausmeister	0	-	-		0220
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZUD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	233.058	233.058	218.772,00		2900
Einnahmen UA 23180		252.308	236.308	224.199,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	97.424	64.984	63.097,86	SNgeg=4000	
52400	Schulausstattungen	4.808	4.808	4.833,53	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	3.500	2.000	1.429,30	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.569	870	1.131,57	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	174.386	192.000	191.662,44	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	1.500	1.500	1.009,15	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	6.125	4.900	3.018,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	90.775	85.200	82.200,12	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	63.352	59.100	61.999,92	GD=5322	8810
54100	Strom	33.950	24.940	18.115,38	GD=5488	8810
54200	wärme	55.707	45.132	18.741,60	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	7.560	6.300	4.159,88	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	400	400	87,76	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	400	331	-	GD=5781	0610

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	323	297,50	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.046,35	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	2.000	1.971,49	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 23180	545.576	496.158	454.873,26		
	Ableich Unterabschnitt 23180					
	Einnahmen	252.308	236.308	224.199,48		
	Ausgaben	545.576	496.158	454.873,26		
	Ableich	293.268-	259.850-	230.673,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23200 Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	3.050	3.050	946,83		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.026,32		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Schadensfälle	0	-	-		2900
16200	Erst. Gastschulbeiträge	22.000	-	-		2900
17100	Zuweisung Land Medienstelle	800	800	-	ZuD-MeMi=2592	2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	232.407	232.407	219.126,00		2900
Einnahmen UA 23200		258.257	236.257	223.099,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	74.318	66.918	70.952,32	SNgeg=4000	
52400	Schulausstattungen	4.861	4.861	4.744,03	GD=2152	2900
52401	Medienzentrum	800	800	-	ZuD-MeMi=2592	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	3.500	2.000	864,65	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	2.199	793	929,90	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	104.171	162.800	162.782,52	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	139.113	-	-	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.100	1.100	843,04	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	6.250	5.000	3.536,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	92.039	81.800	81.799,96	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	69.774	62.000	62.000,00	GD=5322	8810
54100	Strom	34.210	23.452	17.336,00	GD=5488	8810
54200	wärme	113.458	79.000	46.127,85	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	735,00	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	7.800	6.500	7.509,30	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23200 Humboldtgymsium, Prager Str. 42, 657 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	300	300	335,15	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	400	331	192,41	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	745	-	-	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	289	266,20	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	800	500	376,68	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	176,35	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	12.755	15.000	14.102,89	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 23200	670.468	513.514	475.610,25		
	Abgleich Unterabschnitt 23200					
	Einnahmen	258.257	236.257	223.099,15		
	Ausgaben	670.468	513.514	475.610,25		
	Abgleich	412.211-	277.257-	252.511,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23201 Mehrfeldhalle weimar-west: WWS (ab September 2017)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	300	-	610,00		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.165,14		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 23201		300	-	3.775,14		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	Unterhalt.Grundstk./baul.Anl.	0	-	-		8800
52300	Beschaffung, Rep., Unterh. Sportgeräte	300	300	261,69	GD=5230	5510
53110	Kaltmieten	33.944	24.000	23.853,84	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	210.604	230.000	229.750,08	GD=288	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	45.994	45.000	45.000,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	45.994	45.000	45.000,00	GD=5322	8810
54100	Strom	14.350	11.066	8.932,00	GD=5488	8810
54200	wärme	45.875	26.852	16.014,98	GD=5488	8810
Ausgaben UA 23201		397.061	382.218	368.812,59		
Abgleich Unterabschnitt 23201						
Einnahmen		300	-	3.775,14		
Ausgaben		397.061	382.218	368.812,59		
Abgleich		396.761-	382.218-	365.037,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	400	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	1.550	1.550	1.650,17		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	176,41		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	4.182,33		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	7.000	-	-		2900
16500	Hausmeister	0	-	-		0220
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	246.669	246.669	245.676,00		2900
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 23210	255.619	248.219	251.684,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	138.035	123.672	99.735,73	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	7.070	1.531,55		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	400	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *neu bei 23211, Herderplatz, eigenes Gebäude	0	-	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung *neu bei 23211, Herderplatz, eigenes Gebäude	0	-	-		8810
52400	Schulausstattungen	5.202	5.202	8.296,17	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.000	2.500	1.449,99	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	-	-		8810
52940	Schulsoftware Pflege	2.199	1.410	1.119,77	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53110	Kaltmieten	109.433	121.000	120.147,60	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	17.648	19.250	19.227,48	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.100	1.100	748,60	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	8.875	7.100	4.486,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	79.194	74.250	74.000,04	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	58.151	54.500	54.499,92	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	-	-		0230
54100	Strom	33.510	24.669	22.374,00	GD=5488	8810
54200	wärme	65.897	52.023	22.555,51	GD=5488	8810
54300	Reinigung *neu bei Gl 23211	0	-	9.763,27		8810
54310	Straßenreinigung	157	-	156,40	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser *neu bei Gl. 23211	0	-	2.475,00		8810
54500	Grundsteuer	0	-	-		8810
54600	Müll/Container usw. *neu bei Gl. 23211	0	-	1.742,00		8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister *neu bei Gl. 23211	0	-	192,28		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	8.400	7.000	5.084,39	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	500	500	122,87	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	300	220	423,33	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	270	-	-	GD=2584	2900
64100	Versicherungen *neu bei 23211.54001, Herderplatz, eigenes Gebäude	0	-	329,28		0230
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	347	512,44	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	500	800	1.020,76	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	120	70	90,35	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	500	1.852,41	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 23210	536.291	503.583	453.937,14		
	Abgleich Unterabschnitt 23210					
	Einnahmen	255.619	248.219	251.684,91		
	Ausgaben	536.291	503.583	453.937,14		
	Abgleich	280.672-	255.364-	202.252,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23211 Goethegymnasium, Herderplatz 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 23211	0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	8.678	-	-	GD=5088	8800
50210	Unterhalt.Grundstk./baul.Anl.	850	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	600	600	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	300	-	GD=5288	8810
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	365	310	-	GD=6403	0230
54100	Strom	4.890	3.207	-	GD=5488	8810
54200	wärme	12.094	10.069	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	20.400	13.350	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.200	2.850	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.750	1.750	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	80	-	GD=5288	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 23211	53.772	32.886	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23211 Goethegymnasium, Herderplatz 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 23211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	53.772	32.886	-		
	Abgleich	53.772-	32.886-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	950	950	730,78		2900
13000	Verkaufserlöse	-	-	-		2900
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	191,70		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	678,16		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	4,38		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	138.000	-	-		2900
17101	Ausgleichszuwendung vom Land für Pflegeberufe	54.900	54.900	14.153,31	ZuD-Me=2400	2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	342.229	342.229	349.728,00		2900
17400	Zuweisungen von sonst.öff.Ber.	0	-	-		0220
Einnahmen UA 24000		536.079	398.079	365.486,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	197.151	186.813	178.443,88	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	81.060	46.291	71.897,94	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	14.243	12.300	19.130,99	GD=5088	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	3.906,85	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Barrierefreier Zugang Mefa, Feuerwehrtor	67.200	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	1.000	1.200	-	GD=5189	6070
52000	Ausst.für Schüler Pflegeberufe zweckgeb. Gr. 17101 *Ausstattung Pflegeberufe, 100% Finanzierung vom Land	30.000	30.000	-	ZuD-Me=2400	2900
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	700	300	300,00	GD=5288	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52400	Schulausstattungen	6.000	6.000	5.731,18	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.000	2.500	3.543,14	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	3.699	3.000	2.101,20	GD=2152	2900
53201	Kopiererleasing	1.500	1.500	997,38	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.000	3.200	1.440,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	2.680	3.440	-	GD=6403	0230
54100	Strom	83.340	44.128	26.645,91	GD=5488	8810
54200	wärme	176.713	115.000	59.063,52	GD=5488	8810
54300	Reinigung	140.070	121.800	124.076,10	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	304	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	11.000	14.000	10.489,94	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	15.250	15.250	14.114,72	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	900	307,56	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	120	80	91,06	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	14.184	11.820	10.225,44	GD=2152	2900
57701	Lehr- und Lernmittel zweckgeb. aus Gr. 17101 *Ausstattung Pflegeberufe, 100% Finanzierung vom Land	24.900	24.900	14.153,31	ZuD-Me=2400	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	2.000	1.764	1.306,68	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
63800	Kosten Lehrunterweisungen an HBZ und BIW	13.000	13.000	17.656,80		2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	4.600,07		0230
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	1.900	1.650	1.660,20	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.170,22	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	3.937,35	GD=6582	2900
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	0	-	-	ZuD-Me=2400	2900
	Ausgaben UA 24000	905.434	668.606	577.062,85		
	Abgleich Unterabschnitt 24000					
	Einnahmen	536.079	398.079	365.486,33		
	Ausgaben	905.434	668.606	577.062,85		
	Abgleich	369.355-	270.527-	211.576,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24001 SSPH SBBZ Nordstr. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	30	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	282,55		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 24001		30	-	282,55		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	26.268	21.400	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	10.000	10.000	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52300	Besch., Reparatur, Unterh. Sportgeräte *vorher bei 29500.52300	3.300	3.300	-	GD=5230	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.375	1.310	-	GD=6403	0230
54100	Strom	13.230	10.194	10.189,35	GD=5488	8810
54200	wärme	11.974	9.228	4.788,66	GD=5488	8810
54300	Reinigung	23.000	30.500	12.179,63	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	135	303,60	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	3.500	10.835	15.276,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.600	2.250	3.350,21	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	4.773	4.320	3.212,64	GD=5490	8810
84800	Sonstige Finanzausgaben	-	-	6.974,24		
Ausgaben UA 24001		101.320	103.472	56.274,33		
Abgleich Unterabschnitt 24001						
Einnahmen		30	-	282,55		
Ausgaben		101.320	103.472	56.274,33		
Abgleich		101.290-	103.472-	55.991,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14000	Miete - alt in Grupp. 11000 *neu bei Gr. 14050	0	-	55,00-		2900
14050	Miete langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	198.000	198.000	82.338,00		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	14.774,26		8810
15003	Gutschriften bzw. Rückzahlung aus VJ	-	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	-		2900
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 24010	198.500	198.500	97.057,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	536.827	423.971	310.328,16	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	300	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	3.000	3.000	4.051,73	GD=2152	2900
52401	Regulierung von Schäden im Wohnheim	500	500	-		2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.200	1.200	-	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810
53110	Kaltmieten	117.600	117.600	133.700,00	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	650	650	-	GD=2954	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	30.000	30.000	28.800,00	GD=5422	8810
54100	Strom	9.320	7.667	6.155,85	GD=5488	8810
54200	wärme	30.100	33.600	33.600,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	62.566	62.500	48.672,86	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	200	-	-	GD=5488	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	300	250	439,23	GD=5288	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	32,23		2900
57800	Reinigung Wäsche	5.000	5.000	1.088,10	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	500	420	74,29	GD=5781	0610
64505	Elektronikversicherungen	300	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	197	244,09	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	3.400	2.000	2.120,75	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	500	-	GD=6582	2900
68010	kalkulatorische Abschreibungen	1.635	1.783	2.268,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	184	280	425,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 24010	806.457	692.788	572.071,70		
	Abgleich Unterabschnitt 24010					
	Einnahmen	198.500	198.500	97.057,26		
	Ausgaben	806.457	692.788	572.071,70		
	Abgleich	607.957-	494.288-	475.014,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24020 BBS Gesundheit/Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
	Ausgaben UA 24020	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 24020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	300	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	550	550	168,07		2900
14050	Mieten langfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	1.913	1.913	1.913,16		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	153,36		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.171,53		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
16500	Erstattg. für Hausmeister	0	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	287.464	287.464	265.093,00		2900
Einnahmen UA 24030		290.227	289.927	268.499,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	148.106	142.064	151.540,41	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	685,66		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	2.781,12		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	6.500	6.500	9.118,13	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.000	2.500	253,96	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	-	-	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	3.511	1.600	1.631,89	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53110	Kaltmieten	89.565	56.500	56.181,12	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	367.125	400.500	400.496,28	GD=288	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53201	Kopiererleasing	2.000	2.000	1.643,86	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.375	3.500	2.407,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	130.613	128.000	128.000,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	71.401	70.000	69.649,96	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	1.600	-	GD=6403	0230
54100	Strom	75.620	48.000	24.249,39	GD=5488	8810
54200	wärme	92.929	63.100	30.188,83	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54310	Straßenreinigung	0	126	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	3.150	534,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	307,56	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	0	-	-	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	9.600	8.000	5.741,51	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	200	200	134,98	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	800	661	114,76	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZUD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	325	-	-	GD=2584	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	927,81		0230
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	700	578	750,10	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.257,84	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	104,94	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	-	2.200,03	GD=6582	2900
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		2900
	Ausgaben UA 24030	1.011.645	940.649	890.901,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 24030					
	Einnahmen	290.227	289.927	268.499,12		
	Ausgaben	1.011.645	940.649	890.901,14		
	Abgleich	721.418-	650.722-	622.402,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24031 BSZ Wirtschaft, Ernährung Schulteil Rührstr. 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	1.789,18		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	80.000	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
Einnahmen UA 24031		80.000	-	1.789,18		
A u s g a b e n						
53110	Kaltmieten	65.094	71.000	70.878,00	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	81.235	76.000	76.000,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	43.818	41.000	41.000,00	GD=5322	8810
54100	Strom	24.600	17.765	13.519,00	GD=5488	8810
54200	wärme	59.141	45.833	24.087,56	GD=5488	8810
54310	Straßenreinigung	0	126	-	GD=5488	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	325	-	-	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	37,88	GD=6522	8810
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 24031		276.688	252.794	225.522,44		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24031 BSZ Wirtschaft, Ernährung Schulteil Röhrstr. 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 24031					
	Einnahmen	80.000	-	1.789,18		
	Ausgaben	276.688	252.794	225.522,44		
	Abgleich	196.688-	252.794-	223.733,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr. 1 840 Schüler gesamt TGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopiereraufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	7.250	7.250	6.145,04		2900
11400	Hortgebühren	71.853	71.853	55.695,77		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	10.595,30		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	15.000	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	347.200	347.200	363.174,00		2900
	Einnahmen UA 26110	441.303	426.303	435.610,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	225.237	211.384	205.244,15	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	15.712	12.800	41.609,40	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.211	4.000	13.161,50	GD=5088	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Tausch Brandmelder	0	2.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	10.000	10.000	5.265,94	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	2.488,29		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *denkmalgerechte wiederherstellung Zufahrt/Zaun (Sturmschaden)	25.200	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.000	2.500	-	GD=5189	6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	150	335,32	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	7.300	7.300	13.442,14	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.000	2.500	1.626,41	GD=2152	2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	150	128,04	GD=5288	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr. 1 840 Schüler gesamt TGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52940	Schulsoftware Pflege	3.515	1.625	1.999,06	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810
53201	Kopiererleasing	1.800	1.800	1.826,35	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	9.375	7.500	6.609,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.710	1.625	-	GD=6403	0230
54100	Strom	52.920	37.451	61.571,01	GD=5488	8810
54200	wärme	37.409	29.250	65.517,46	GD=5488	8810
54300	Reinigung	67.381	49.500	143.476,23	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	900	135	882,34	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	8.000	6.600	17.483,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	7.000	3.800	11.969,52	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	300	400	2.575,50	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	50	390,52	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	7.800	6.500	3.942,27	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	750	750	-	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	300	300	722,66	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	1.600	1.433	1.016,39	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	725	-	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	8.000	8.000	5.178,03	GD=2100	2900
61500	Standortuntersuchung	0	-	-		8800
63800	Kosten Lehrunterweisungen an HBZ und BIW	11.250	10.000	4.500,00		2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	3.258,34		0230
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	700	578	447,97	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	400	100	257,45	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	198,48	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	13,44	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung *Umzugskosten	1.000	1.250	62.790,78	GD=6582	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr. 1 840 Schüler gesamt TGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		2900
	Ausgaben UA 26110	520.290	421.501	679.926,99		
	Abgleich Unterabschnitt 26110					
	Einnahmen	441.303	426.303	435.610,11		
	Ausgaben	520.290	421.501	679.926,99		
	Abgleich	78.987-	4.802	244.316,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
Einnahmen UA 26111		0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.338	14.940	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.500	2.000	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5088	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	-	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	0	-	-	GD=5189	6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	500	150	-	GD=5288	8810
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	150	-	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	0	-	-		2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	300	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	12.610	20.490	-	GD=5488	8810
54200	wärme	42.605	28.880	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	24.150	33.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	135	135	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	3.000	4.370	-	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.000	2.600	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	400	-	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	50	-	GD=5288	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstältg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	125	-	-	GD=2584	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
64505	Elektronikversicherungen	300	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 26111	114.058	107.235	-		
	Abgleich Unterabschnitt 26111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	114.058	107.235	-		
	Abgleich	114.058-	107.235-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26112 TGS Jenaplan Schulteil Sophienstiftsplatz 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 26112	0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	52.389	42.680	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	6.000	4.150	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2023 Instandsetzung Holzfenster 2024 Instandsetzung Terrasse	42.000	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	3.500	150	-	GD=5288	8810
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	300	150	-	GD=5288	8810
52940	Schulsoftware Pflege	0	-	-		2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	2.330	610	-	GD=6403	0230
54100	Strom	77.260	24.240	-	GD=5488	8810
54200	wärme	54.609	42.700	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	63.250	55.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	650	650	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	5.000	6.000	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.500	4.500	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	400	-	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	50	-	GD=5288	8810
64505	Elektronikversicherungen	800	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 26112	312.783	181.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 26112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	312.783	181.350	-		
	Abgleich	312.783-	181.350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26113 SPH Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	50	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	50	-	710,00		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 26113		100	-	710,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	17.811	14.510	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	10.500	10.500	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Tausch Brandmelder, Steuerung Trennvorhang	6.720	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	150	150	-	GD=5288	8810
52300	Besch., Reparatur, Unterh. Sportgeräte *vorher bei 29500.52300	3.000	3.400	-	GD=5230	5510
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	150	150	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	720	625	-	GD=6403	0230
54100	Strom	16.420	18.726	-	GD=5488	8810
54200	wärme	11.608	9.075	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	25.875	16.500	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	2.200	2.200	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.300	1.300	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	3.266	1.800	-	GD=5490	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	50	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 26113		99.840	79.056	-		
Abgleich Unterabschnitt 26113						
Einnahmen		100	-	710,00		
Ausgaben		99.840	79.056	-		
Abgleich		99.740-	79.056-	710,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26114 SPH Am Hartwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 26114		0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5088	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=5288	8810
52300	Besch., Reparatur, Unterh. Sportgeräte	0	-	-	GD=5230	5510
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	-	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	195	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	-	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 26114		195	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 26114						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		195	-	-		
Abgleich		195-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	50	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	180,00		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	950	950	507,83		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	326,57		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	61,50		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	360,00		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	3.000	-	-		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	192.782	192.782	155.250,00		2900
	Einnahmen UA 26534	196.782	193.732	156.685,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	45.066	43.166	41.816,95	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	Unterhalt.Grundstk./baul.Anl.	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	2.621	2.621	2.329,90	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	3.500	2.000	395,45	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.518	919	603,19	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	80.612	80.612	67.175,52	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	380.400	380.400	316.768,08	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	900	900	512,16	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	2.500	2.000	2.581,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	111.773	97.200	81.000,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	51.758	45.000	37.500,00	GD=5322	8810
54100	Strom	68.940	37.500	18.317,43	GD=5488	8810
54200	wärme	69.890	45.500	23.882,48	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57700	Lehr- und Lernmittel	5.160	4.300	5.385,85	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	300	220	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	270	-	-	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	500	405	707,36	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	2.500	1.700	1.503,72	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	52,47	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	5.083	3.000	40,17	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 26534	834.791	747.613	600.571,73		
	Abgleich Unterabschnitt 26534					
	Einnahmen	196.782	193.732	156.685,90		
	Ausgaben	834.791	747.613	600.571,73		
	Abgleich	638.009-	553.881-	443.885,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	1.550	1.550	103,05		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	1.055,55-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	3.106,75		2900
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	312,00		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	7.000	-	-		2900
16500	Erstattung v. öff.wirt.Untern.	0	-	-		8810
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	57.568	57.568	45.450,00		2900
Einnahmen UA 27010		66.118	59.118	47.916,25		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	48.583	67.762	72.051,59	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	1.365,09		8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
52400	Schulausstattungen	2.291	2.291	1.257,49	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.390	1.390	1.011,61	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.349	850	1.393,14	GD=2152	2900
53110	Kaltmieten	416.213	454.000	453.444,12	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	145.727	158.975	158.973,84	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	850	850	694,20	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	3.750	3.000	2.163,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten *neu bei UA 27011	0	-	16.500,00		8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	99.041	98.000	97.990,39	GD=5422	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	41.427	41.000	45.999,96	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	850	-	GD=6403	0230
54100	Strom	40.910	37.600	19.146,18	GD=5488	8810
54200	wärme	101.103	55.000	42.029,02	GD=5488	8810
54300	Reinigung *neu bei UA 27011	0	-	13.017,18		8810
54400	wasser / Abwasser *neu bei UA 27011	0	-	850,07		8810
54600	Müll/Container usw. *neu bei UA 27011	0	-	599,82		8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	7.560	6.300	7.061,10	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	50	50	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	165	106,56	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	-		0230
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	700	578	118,40	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.900	1.308,24	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	104,94	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	184,36	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 27010	914.864	931.631	937.370,30		
	Abgleich Unterabschnitt 27010					
	Einnahmen	66.118	59.118	47.916,25		
	Ausgaben	914.864	931.631	937.370,30		
	Abgleich	848.746-	872.513-	889.454,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27011 staatl. reg. FÖZ, Bonhoeffer Str. 73, Schulteil "Kompass"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 27011	0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	8.320	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	1.200	-		8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Trinkwasserinstallation	0	130.000	-		8800
53400	Mietnebenkosten Schulprojekt	0	30.000	-	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	90	4.950	-	GD=5488	8810
54200	wärme	67	1.080	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	15.000	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	900	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	1.000	-	GD=5488	8810
64505	Elektronikversicherungen	600	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 27011	757	192.520	-		
	Abgleich Unterabschnitt 27011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	757	192.520	-		
	Abgleich	757-	192.520-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27200 Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	533	-	533,00		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.pflichtig *Konzessionen Essenanbieter Konzessionen Kopierer aufstellung Konzessionen Getränkeautomaten	550	550	406,84		2900
13000	verkaufserlöse	0	-	-		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	979,07-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuweisungen vom Land *ohne Schülerbeförderung	112.000	231.000	438.720,00		2900
17101	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2900
17102	Zuweisungen vom Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17400	Leistung zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	0	-	-		0220
Einnahmen UA 27200		113.083	231.550	438.680,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	164.322	157.767	154.861,28	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
52400	Schulausstattungen	2.300	2.300	4.623,90	GD=2152	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	234,17	GD=2152	2900
52940	Schulsoftware Pflege	1.329	580	812,85	GD=2152	2900
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		2900
53110	Kaltmieten	42.600	42.600	70.739,16	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	145.749	149.100	253.709,04	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	800	800	772,80	GD=2954	2900
53300	Mieten/Pachten Nutzung Schwimmhalle	5.500	4.400	2.515,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27200 Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	28.368	25.200	41.344,80	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	27.695	24.600	41.344,80	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	930	-	GD=6403	0230
54100	Strom	53.450	28.771	27.216,74	GD=5488	8810
54200	wärme	24.397	18.892	13.159,97	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	1.199,26		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.600	3.000	2.051,70	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	700	551	35,84	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi *vorher in Gr. 65800	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi *vorher in Gr. 65800	145	-	-	GD=2584	2900
63900	Beförderungskosten an Unternehmen	0	-	-		2900
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	414,20		0230
64505	Elektronikversicherungen	900	-	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	600	462	498,10	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	0	300	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	37	70	12,24	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	200	672,64	GD=6582	2900
71100	Rückzahlung Fördermittel Vorjahre	0	-	-		2900
Ausgaben UA 27200		505.592	462.623	616.218,49		
Abgleich Unterabschnitt 27200						
Einnahmen		113.083	231.550	438.680,77		
Ausgaben		505.592	462.623	616.218,49		
Abgleich		392.509-	231.073-	177.537,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27410 Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	7.900	7.900	-		8810
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	50,62		2900
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	23.200	23.200	15.694,40		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.803,72		8810
16100	Erhöhter Pflegeaufwand	0	-	-		2900
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	-	204.724,99		2900
17101	Zuweisungen vom Land *bisher nicht erstatteter Schulaufwand	0	-	-		2900
Einnahmen UA 27410		31.100	31.100	223.273,73		
A u s g a b e n						
41600	Honorar Pflegekraft	0	-	-		2900
4	Personalausgaben	0	-	330.100,00	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	6.554	5.340	37.112,38	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	7.300	4.000	6.213,46	GD=5089	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	-	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt	0	-	806,75		6070
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	0	-	1.702,90		2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	0	-	613,91		2900
52901	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	0	-	-	GD=5288	8810
53201	Kopiererleasing	0	-	587,94	GD=2954	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	465	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	8.833,00		8810
54200	wärme	0	-	10.890,00		8810
54300	Reinigung	0	-	14.750,56	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	2.610	4.591,82	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	1.000	5.175,72	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	-	-	-		8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	0	-	60,00	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	0	-	-		2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27410 Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	0	-	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	800	661	109,92	GD=5781	0610
63700	Schülerspeisung	0	-	3.447,36		2900
65010	Bürobedarf	200	116	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	1.100	800	486,63	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	70,83	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	0	-	-	GD=6582	2900
68010	kalkulatorische Abschreibungen	3.138	3.188	3.378,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung Anlagekapital	2.909	3.863	425,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 27410	25.466	21.648	429.356,18		
	Abgleich Unterabschnitt 27410					
	Einnahmen	31.100	31.100	223.273,73		
	Ausgaben	25.466	21.648	429.356,18		
	Abgleich	5.634	9.452	206.082,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land *inkl. Schülerbeförderung FZ	511.000	511.000	505.940,68		2900
	Einnahmen UA 29000	511.000	511.000	505.940,68		
A u s g a b e n						
63900	Reg. Schulwegkosten, Beförder. durch Unternehmen	631.250	505.000	412.934,74	GD=2963	2900
63901	Förderzentrum Sehen *überregionale Schulwegkosten	725.625	580.500	360.161,02	GD=2963	2900
63902	Regionale Schulwegkosten, Schülertickets	280.800	234.000	191.363,20	GD=2963	2900
	Ausgaben UA 29000	1.637.675	1.319.500	964.458,96		
Abgleich Unterabschnitt 29000						
	Einnahmen	511.000	511.000	505.940,68		
	Ausgaben	1.637.675	1.319.500	964.458,96		
	Abgleich	1.126.675-	808.500-	458.518,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. This Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
14000	Mieten und Pachten *neu Aufteilung auf Schulen	0	-	-		2900
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		2900
16200	Erst. Gastschulbeiträge	0	288.000	286.036,56		2900
16800	Erstattungen übriger Bereiche	0	-	-		2900
17100	Zuweisungen vom Land *neu Aufteilung Gr. 17101,17102	0	-	-		2900
17101	Zuweisung vom Land EU Schulobst	20.000	20.000	15.204,50		2900
17102	Zuweisung vom Land Jugend trainiert für Olympia	9.000	9.000	2.500,00	ZuD-MeMi=2952	2900
17700	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	2900
Einnahmen UA 29500		29.000	317.000	303.741,06		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	100	-		2900
50300	Pflege Außenanlagen Schulen *neu Aufteilung auf Schulen	0	-	-		2900
52100	Gebäudemanagement	0	-	-		8810
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 Euro netto *neu Aufteilung auf Sporthallen	0	-	8.098,36		5510
52400	Schulausstattungen	6.825	6.825	6.554,96	GD=2951	2900
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	5.000	5.000	3.705,07	GD=2951	2900
52901	Entsorgung Ausstattung und Chemikalien, Aktenentsorgung	12.000	10.000	11.010,00	GD=2951	2900
52940	Schulsoftware Pflege	2.250	2.250	1.230,90	GD=2951	2900
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53200	Computerleasing	0	-	-		2900
53201	Kopiererleasing	1.300	1.300	1.099,73	GD=2954	2900
53230	Zentraler Internet-Zugang gesamtes Schulnetz	15.500	35.000	5.974,79	GD=5323	0600
54300	Reinigung	0	-	-		2900
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300	10.300	9.686,06		2900
57700	Sachausgaben	6.000	6.000	5.958,81	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57803	Kostenfreie Ausgabe von Menstruationsartikeln	3.000	-	-		2900
58400	Sonstige Projekte	3.040	3.040	400,40		2900
58401	Sportwettkämpfe	2.000	2.000	-		2900
58402	Kulturarbeit an Schulen	0	2.000	-		2900
58403	Webicht-Klassenzimmer im Grünen	0	1.500	642,92		2900
58500	Sachausgaben Jugend trainiert für Olympia	9.000	9.000	718,46	ZuD-MeMi=2952	2900
58501	Schulobstprogramm	37.000	37.000	16.482,49		2900
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 64505	0	-	2.606,69		0230
64500	Umlage Schülerunfallversicherg	340.100	375.000	-	GD=6402	0220
64501	Schülerunfallversicherung *vorher bei 02300.64100	3.010	2.650	-	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	2.450	12.000	-	GD=6403	0230
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	299,46	GD=6582	2900
67200	Gastschulbeiträge	60.000	60.000	55.823,46		2900
67900	Gesundheitspass Schüler	0	-	-		2900
71101	Rückzahlung ans Land Schulobst	0	-	-		2900
71102	Rückzahlung ans Land Jugend trainiert für Olympia	0	-	1.781,54	ZuD-MeMi=2952	2900
71700	Gesundes Frühstück (neu in Gr. 718) *Erweiterung bis Jahrgangsstufe 6	0	-	-		2900
71800	Zuwendung DRK Gesundes Frühstück *Erweiterung bis Jahrgangsstufe 6	20.000	30.000	8.500,00		2900
Ausgaben UA 29500		540.275	612.465	140.574,10		
Abgleich Unterabschnitt 29500						
Einnahmen		29.000	317.000	303.741,06		
Ausgaben		540.275	612.465	140.574,10		
Abgleich		511.275-	295.465-	163.166,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29501 Inklusion, Pflegepauschale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17101	Zuweisung vom Land Pflegebudget	50.000	50.000	53.427,71	ZuD-Me=2950	2900
	Einnahmen UA 29501	50.000	50.000	53.427,71		
A u s g a b e n						
59100	Pflegemittel	50.000	50.000	33.489,18	ZuD-Me=2950	2900
71100	Rückzahlung ans Land	0	-	19.938,53	ZuD-Me=2950	2900
	Ausgaben UA 29501	50.000	50.000	53.427,71		
Abgleich Unterabschnitt 29501						
	Einnahmen	50.000	50.000	53.427,71		
	Ausgaben	50.000	50.000	53.427,71		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	77.000	67.200	31.095,95
	Ausgaben	716.684	632.892	601.524,21
	Abgleich	639.684-	565.692-	570.428,26-
21	Einnahmen	2.060.486	2.055.386	1.673.717,69
	Ausgaben	4.408.122	3.964.962	3.220.994,14
	Abgleich	2.347.636-	1.909.576-	1.547.276,45-
22	Einnahmen	339.532	339.482	340.633,53
	Ausgaben	1.249.329	1.190.078	970.950,21
	Abgleich	909.797-	850.596-	630.316,68-
23	Einnahmen	766.484	720.784	702.758,68
	Ausgaben	2.203.168	1.928.359	1.753.233,24
	Abgleich	1.436.684-	1.207.575-	1.050.474,56-
24	Einnahmen	1.104.836	886.506	733.114,44
	Ausgaben	3.101.544	2.658.309	2.321.832,46
	Abgleich	1.996.708-	1.771.803-	1.588.718,02-
26	Einnahmen	638.185	620.035	593.006,01
	Ausgaben	1.881.957	1.536.755	1.280.498,72
	Abgleich	1.243.772-	916.720-	687.492,71-
27	Einnahmen	210.301	321.768	709.870,75
	Ausgaben	1.446.679	1.608.422	1.982.944,97
	Abgleich	1.236.378-	1.286.654-	1.273.074,22-
29	Einnahmen	590.000	878.000	863.109,45
	Ausgaben	2.227.950	1.981.965	1.158.460,77
	Abgleich	1.637.950-	1.103.965-	295.351,32-
2	Einnahmen	5.786.824	5.889.161	5.647.306,50
	Ausgaben	17.235.433	15.501.742	13.290.438,72
	Abgleich	11.448.609-	9.612.581-	7.643.132,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30000 Kulturdirektion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	880,90		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16800	Erstattungen übriger Bereiche	0	-	-		3300
17101	FöMiLand Das Gauforum (bisher in UA 30001)	0	-	-		3300
17500	Spenden *Weimarer Reden (neu UA 30020)	0	-	-	übtr.	2000
17501	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 30000		0	-	880,90		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	3.296	3.296	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		3300
4	Personalausgaben	565.937	471.051	531.159,20	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	2.600	1.800	2.516,44	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	-	-		0230
54100	Strom	1.300	884	725,23	GD=5488	8810
54200	wärme	2.501	1.918	961,27	GD=5488	8810
54300	Reinigung	3.500	3.050	3.611,68	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	1.260	1.260	1.235,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	550	450	435,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	850	450	600,54	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	160	250	-	GD=5490	8810
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	500	305,00	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 64502	0	-	1.197,38		0230
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	1.260	1.460	-	GD=6403	0230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30000 Kulturdirektion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65010	Bürobedarf	800	694	477,60	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	930	972,60	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.100	2.018	590,03	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	3.400	3.200	2.635,37	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	500	500	58,08	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	12,75	GD=5830	3300
66100	Mitgliedsbeiträge	300	220	371,13	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 30000	593.844	493.961	547.864,80		
	Abgleich Unterabschnitt 30000					
	Einnahmen	0	-	880,90		
	Ausgaben	593.844	493.961	547.864,80		
	Abgleich	593.844-	493.961-	546.983,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30001 Doppeljubiläum Bauhausjahr/Weimarer Republik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse Eröffnungsfest Bauhausmuseum	0	-	-		3300
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		3300
17104	Eröffnungswoche Bauhausmuseum	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 30001	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	417,58	SNgeg=4000	
58405	Sonstige Sachausgaben Doppeljubiläum	0	-	-		3300
	Ausgaben UA 30001	0	-	417,58		
Abgleich Unterabschnitt 30001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	417,58		
	Abgleich	0	-	417,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30010 Museumsnacht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16600	Kostenbeteiligung Klassikstiftung Museumsnacht	6.000	6.000	-		3300
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	2.521	2.521	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30010	8.521	8.521	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Museumsnacht	1.100	1.100	-	GD=5830	3300
41603	Honorare Museumsnacht Stadtmuseum	1.100	1.100	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	-	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Museumsnacht	9.400	9.400	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30010	11.700	11.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 30010						
	Einnahmen	8.521	8.521	-		
	Ausgaben	11.700	11.700	-		
	Abgleich	3.179-	3.179-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30020 Weimarer Reden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15030	Einnahmen aus Verträgen DNT Mehrkosten Plakatierung	0	-	-		3300
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	6.000	-	-		2000
17700	Spenden	0	-	6.000,00	übtr.	2000
17719	Sponsoring	0	6.000	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30020	6.000	6.000	6.000,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Weimarer Reden	5.000	5.000	6.100,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe Weimarer Reden	100	100	68,04	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Weimarer Reden	1.000	1.000	858,55	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Weimarer Reden	1.600	1.600	1.356,60	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30020	7.700	7.700	8.383,19		
Abgleich Unterabschnitt 30020						
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	7.700	7.700	8.383,19		
	Abgleich	1.700-	1.700-	2.383,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30030 Tag des offenen Ateliers						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Tag des offenen Ateliers	1.300	1.300	160,50	GD=5830	3300
44800	KSK Tag des offenen Ateliers	50	50	6,30	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Tag des offenen Ateliers	1.400	1.400	328,44	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Tag des offenen Ateliers	1.350	1.350	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30030	4.100	4.100	495,24		
	Abgleich Unterabschnitt 30030					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	495,24		
	Abgleich	4.100-	4.100-	495,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30040 Kulturförderung Literatur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlungen aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 30040	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Literatur Buchlöwe, Herbstreihe	3.000	3.000	600,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe Buchlöwe, Herbstreihe	200	200	25,20	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Lesereihe Herbst	3.400	3.400	-	GD=5830	3300
58301	Sachausgaben Buchlöwe	1.500	1.500	180,00	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Literatur	17.500	17.500	17.000,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Goethegesell- schaft	2.500	2.500	2.500,00	GD=7141	3300
71802	Projektförderung Shakespeare Gesellschaft	20.000	20.000	20.000,00	GD=7141	3300
71803	Straße der dt. Sprache	300	300	-	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 30040	48.400	48.400	40.305,20		
Abgleich Unterabschnitt 30040						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.400	48.400	40.305,20		
	Abgleich	48.400-	48.400-	40.305,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30050 Projekt Schillerstädte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
58300	Projekt Schillerstädte	0	-	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30050	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 30050					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30060 Weimar Preis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Weimar Preis	0	1.000	-	GD=5830	3300
44800	KSK Weimar Preis	0	100	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Weimar Preis	0	1.400	-	GD=5830	3300
62921	Preisgeld Weimar Preis	0	5.000	-		3300
	Ausgaben UA 30060	0	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 30060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	-		
	Abgleich	0	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30070 themat. Jahresveranstaltungen, Jubiläen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land thematische Veranstaltungen	0	-	-		3300
17600	Spenden themat. Jahresveranstaltung	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 30070		0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare sonst. Jubiläen *100 Jahre Bauhausausstellung	4.000	2.500	1.533,24	GD=5830	3300
41603	Honorare Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
44800	KSK sonst. Jubiläen	200	200	41,83	GD=5830	3300
44801	KSK Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben sonst. Jubiläen	4.000	2.500	2.085,00	GD=5830	3300
58301	Sachausg. Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
Ausgaben UA 30070		8.200	5.200	3.660,07		
Abgleich Unterabschnitt 30070						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		8.200	5.200	3.660,07		
Abgleich		8.200-	5.200-	3.660,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30080 Filmsommer Weimar Koop. Weimar-Blois-Zamosc						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17000	Zuweisung vom Bund Auswärtiges Amt	0	-	28.500,00		0240
17100	Zuweisung vom Land TSK	0	-	17.000,00		0240
17600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	12.000,00		0240
17800	Spenden	0	-	3.000,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30080	0	-	60.500,00		
A u s g a b e n						
44800	KSK Filmsommer	0	-	209,16		0240
58500	Veranstaltung Weimarer Dreieck Sachausgaben Dritte *30 Jahre Weimarer Dreieck	0	-	70.525,80		0240
62901	Veranstaltung Weimarer Dreieck Filmsommer, Eigenmittel *30 Jahre Weimarer Dreieck	0	-	9.274,04		0240
	Ausgaben UA 30080	0	-	80.009,00		
	Abgleich Unterabschnitt 30080					
	Einnahmen	0	-	60.500,00		
	Ausgaben	0	-	80.009,00		
	Abgleich	0	-	19.509,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 30090 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17500	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	6.000,00		
17600	Fördermittel Kulturstiftung d. Bundes, Straßenkunstfestival	0	-	154.381,97		3300
17601	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	6.000,00		
Einnahmen UA 30090		0	-	166.381,97		
A u s g a b e n						
41600	Straßenkunstfestival	0	-	145.515,43	GD=5830	3300
44800	Straßenkunstfestival	0	-	4.500,28	GD=5830	3300
58300	Straßenkunstfestival	0	-	44.444,12	GD=5830	3300
Ausgaben UA 30090		0	-	194.459,83		
Abgleich Unterabschnitt 30090						
Einnahmen		0	-	166.381,97		
Ausgaben		0	-	194.459,83		
Abgleich		0	-	28.077,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32100 Klassik Stiftung Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71600	Zuschuss an Klassik Stiftung	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		2000
	Ausgaben UA 32100	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		
	Abgleich	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32130 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	10.941	10.941	4.936,05		3213
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	633,23		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	250	250	-		3213
17000	Bestandserhaltung Archivgut	0	-	-		3213
17100	Zuweisung vom Land Bestandserhaltung Archivgut	0	-	-		3213
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 32130		11.191	11.191	5.569,28		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	4.000	4.000	3.992,00	GD=3213	3213
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-	GD=3213	3213
4	Personalausgaben	306.545	257.990	287.811,25	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	13.147	10.710	11.840,50	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.400	5.400	5.594,10	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	0	-	-	GD=3213	3213
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	1.800	1.800	674,99	GD=3213	3213
52950	wartung/Pflege Software	2.200	2.300	2.171,76	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	4.600	4.400	4.155,36	GD=5388	8810
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	300	-	GD=5388	8810
53210	Leasing Akten-Scanner	6.000	6.000	5.990,16	GD=3213	3213
53211	Leasing Mikrofilmscanner	3.400	3.400	4.439,67	GD=3213	3213
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
53400	Mietnebenkosten	2.400	2.130	2.025,72	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	405	380	-	GD=6403	0230
54100	Strom	8.940	6.326	4.202,00	GD=5488	8810
54200	wärme	12.475	9.663	4.719,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	8.625	6.800	5.171,92	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	1.000	1.000	695,00	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32130 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54600	Müll/Container usw.	500	500	648,86	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	2.055	1.350	3.103,44	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.600	1.400	-	GD=5490	8810
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	135,00	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	6.700	6.700	4.460,68	GD=3213	3213
61100	Herstellg.Informationsmaterial	0	-	-	GD=3213	3213
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	5.100	5.100	5.873,32	GD=3213	3213
61201	Bestandserhaltung Archivgut	10.000	10.000	-	GD=3213	3213
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	250	250	-		3213
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	365,48		0230
65010	Bürobedarf	700	601	420,97	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	890	957,60	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	400	313	368,06	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.850	1.800	1.838,59	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	250	150	-	GD=6540	0220
66100	Mitgliedsbeiträge	400	320	285,00	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 32130	411.817	352.543	362.011,84		
	Abgleich Unterabschnitt 32130					
	Einnahmen	11.191	11.191	5.569,28		
	Ausgaben	411.817	352.543	362.011,84		
	Abgleich	400.626-	341.352-	356.442,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	11.000	11.000	3.323,09		3300
11050	BK Psch. Getränke/Snackautomat Privatrecht USt.pflichtig	300	300	300,00		3300
13000	verkaufserlöse	7.000	7.000	3.407,08		3300
13010	Kommission	1.000	1.000	872,44	ZuD-MeMi=1301	3300
13020	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		3300
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		3300
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	200	200	-		3300
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	1.169,82		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15900	Umsatzsteuervergütung	10.000	10.000	9.259,62	ZuD-MeMi=1590	3300
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	2.000	-	8.722,53	ZuD-MeMi=1590	2000
16601	Erstattung sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	1.000	-		8800
17000	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		3300
17100	Zuweisungen vom Land *Neukonzipierung	55.000	50.000	-	ZuD-MeMi=3214	3300
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17501	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	55.000	55.000	46.218,49	übtr.	2000
17601	Zuschüsse für laufende zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	65.000,00		
17619	Sponsoring	46.218	46.218	-	übtr.	2000
17700	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	1.000	1.000	530,15	übtr.	2000
17801	Zuschüsse f.lfd. zwecke v. übrigen Bereichen	0	-	10.000,00		3300
Einnahmen UA 32140		188.718	182.718	148.803,22		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	3.968	3.968	-	GD=3214	3300
41602	Honorare	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	1.100	1.100	865,26	GD=3214	3300
4	Personalausgaben	231.680	224.687	241.563,03	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	23.052	18.780	3.399,98	GD=5088	8800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	14.200	14.200	12.299,14	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	450	450	256,73	GD=3214	3300
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	340	340	431,67	GD=3214	3300
52950	Wartung/Pflege Software	0	1.200	-	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	100	18.000	17.421,48	GD=5388	8810
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	800	800	714,34	GD=5388	8810
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	750	-	GD=5323	0600
53400	Mietnebenkosten	4.800	4.800	4.513,40	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	760	900	-	GD=6403	0230
54100	Strom	16.100	12.124	9.164,76	GD=5488	8810
54200	wärme	31.056	26.513	11.373,56	GD=5488	8810
54300	Reinigung	18.975	16.500	7.778,17	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	600	975	325,39	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	500	940	435,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	13.816	11.000	9.024,41	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.600	1.400	-	GD=5490	8810
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	796,17	GD=3214	3300
58300	Sachausgaben Dauerausstellung	1.000	1.000	294,00	GD=3214	3300
58301	Sonderausstellungen Kunsthalle Sachausgaben	18.400	18.400	7.666,59	GD=5830	3300
58302	Neukonzipierung Stadtmuseum	65.000	53.415	37.584,97	ZuD-MeMi=3214	3300
58303	Sonderausstellung Stadtmuseum Sachausgaben	22.870	22.870	19.220,89	GD=3214	3300
58304	Museumspädagogik	3.150	3.150	2.247,97	GD=3214	3300
58400	Sachausgaben Sonderausstellung Nationalversammlung 1919	4.000	4.000	425,00	GD=3214	3300
61000	Publikationen	5.000	5.000	4.002,97	GD=3214	3300
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	3.500	3.500	4.052,57	GD=3214	3300
61201	Sammlungsgut Carlsmühle	20.000	20.000	-		3300
61700	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	-	GD=3214	3300
62900	Kommission	1.000	1.000	786,58	ZuD-MeMi=1301	3300
62910	Kassen- u. Aufsichtsleistungen	153.000	145.200	123.565,22		3300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	2.500	2.500	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.023,37		0230
64119	Umsatzsteuer	12.000	10.000	9.667,44	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	8.106,33	ZuD-MeMi=1590	2000
64500	Umlagen Unfallversicherungen	970	970	71,40	GD=3214	3300
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	95	500	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	600	529	134,92	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.830,31	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	221	210	214,30	GD=6522	8810
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-	GD=3214	3300
65400	Dienstreisen u.a.	250	150	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	1.500	1.500	963,05	GD=2065	2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-		3300
66100	Mitgliedsbeiträge	400	387	387,00	GD=6610	0610
67900	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	4.351,24	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	56.096	56.101	56.101,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	53.571	71.040	81.230,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 32140	804.370	796.399	684.290,11		
	Abgleich Unterabschnitt 32140					
	Einnahmen	188.718	182.718	148.803,22		
	Ausgaben	804.370	796.399	684.290,11		
	Abgleich	615.652-	613.681-	535.486,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32141 Carlmühle (bisher in UA 32140 enthalten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung langfristige Verträge (Mieten)	265	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge	3.400	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 32141		3.665	-	-		
A u s g a b e n						
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	19.557	-	-	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	1.534	-	-	GD=5388	8810
54100	Strom	680	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	-	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	200	-	-	GD=5488	8810
54810	Brandmeldeanlagen	300	-	-	GD=5490	8810
Ausgaben UA 32141		22.371	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 32141						
Einnahmen		3.665	-	-		
Ausgaben		22.371	-	-		
Abgleich		18.706-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32150 ACC Galerie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32150	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss ACC Galerie e.v.	21.740	21.740	21.740,00	GD=7141	3300
71802	Zuschuss ACC Galerie e.v. Projektförderungen	12.000	12.000	9.500,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32150	33.740	33.740	31.240,00		
Abgleich Unterabschnitt 32150						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.740	33.740	31.240,00		
	Abgleich	33.740-	33.740-	31.240,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32151 intern. Atelierprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
52200	Raumausstattungen	300	300	-	GD=5830	3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Betriebs- und Mietkostenzuschuss Stipendiatenwohnung und -atelier	6.300	6.300	4.224,97	GD=7141	3300
71801	Zuschuss Stipendiaten ACC Galerie e.V. Stipendien	9.000	9.000	9.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32151	15.600	15.600	13.224,97		
	Abgleich Unterabschnitt 32151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.600	15.600	13.224,97		
	Abgleich	15.600-	15.600-	13.224,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32160 Bienenmuseum (bisher UA 88010)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung langfristige Verträge (Mieten)	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	12	12	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.195,89		8810
17100	Zuweisung vom Land Austausch Beleuchtung LED	95.900	-	-		8800
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 32160		95.912	12	3.195,89		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.692	18.350	9.227,58	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.900	2.500	1.772,09	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Umstellung auf LED (Fördermaßnahme)	110.000	-	-		8800
53100	Miete Carlsmühle (neu UA 32141)	0	3.670	3.669,24	GD=5388	8810
53200	Miete Brandmeldeanlage	0	-	1.482,28		8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	385	360	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	100	72	94,30	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	50	36	-	GD=5488	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.700	1.400	-	GD=5490	8810
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	346,86		0230
65210	Telefongeb. Bienenmuseum	0	250	-	GD=6521	8810
71800	Zuschuss Bienenmuseum	40.000	40.000	40.000,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 32160		167.827	66.638	56.592,35		
Abgleich Unterabschnitt 32160						
Einnahmen		95.912	12	3.195,89		
Ausgaben		167.827	66.638	56.592,35		
Abgleich		71.915-	66.626-	53.396,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32170 Pavillon Presse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14150	Erbbauzinsen Privatrecht USt.befreit	8.160	8.160	8.159,90		0350
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 32170		8.160	8.160	8.159,90		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Pavillon Presse	10.906	10.906	10.000,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Pavillon Presse	1.000	1.000	500,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 32170		11.906	11.906	10.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 32170						
Einnahmen		8.160	8.160	8.159,90		
Ausgaben		11.906	11.906	10.500,00		
Abgleich		3.746-	3.746-	2.340,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32180 Kulturförderung Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32180	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Projektförderg. Ausstellungen	9.000	9.000	9.500,00	GD=7141	3300
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	4.000,00		
	Ausgaben UA 32180	9.000	9.000	13.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 32180						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	13.500,00		
	Abgleich	9.000-	9.000-	13.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32181 Kunst im öffentlichen Raum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	0	-	-		3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		3300
52900	Unterhaltg.Geraete/Ausstattung	5.000	-	-	GD=5830	3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		3300
	Ausgaben UA 32181	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 32181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32190 Dauerausstellung Gauforum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung Land Dauerausstellung Gauforum	0	-	14.454,97		3300
	Einnahmen UA 32190	0	-	14.454,97		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Dauerausstellung Gauforum	0	-	10.088,00	GD=5830	3300
44800	KSK Dauerausstellung Gauforum	0	-	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Dauerausstellung Gauforum	0	-	7.130,09		3300
65800	Dauerausstellung Gauforum	150	150	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 32190	150	150	17.218,09		
Abgleich Unterabschnitt 32190						
	Einnahmen	0	-	14.454,97		
	Ausgaben	150	150	17.218,09		
	Abgleich	150-	150-	2.763,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33100 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
11052	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		0230
11053	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. Sachvers.,Gebäudevers., Elektr *vorher in 02300.16700 Sachversicherung 27.450 Gebäudeversicherung 1.750	47.990	45.700	-		0230
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. DNT Privatrecht USt.befreit	125.000	119.775	125.000,00		8810
14052	Mieten langfr. Vertr. BV Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		8810
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		3300
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		3300
15030	Einnahmen aus Verträgen Privatrecht USt.pflichtig	1.200	1.200	1.200,00		6000
16500	Erstattung v.öff.wirt.Untern.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 33100	174.190	166.675	126.200,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	285.000	285.000	152.182,96	GD=3350	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	115.400	115.400	76.034,96	GD=3350	8800
50211	wartungs- u. Prüfkosten BV vorsteuerabzugsberechtigt	33.600	33.600	-	GD=3350	8800
50212	Unterhalt Grundstück/bauliche Anlagen - mit Vorsteuerabzug	0	-	-	GD=3350	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 02300.64100	2.280	1.750	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	1.350	1.350	-	GD=5488	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher in 02300.64100	29.200	27.450	-	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen *vorher in 02300.64100	16.800	16.500	-	GD=6403	0230
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	0	-	-		3300
71600	Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	6.303.444	5.979.248	5.532.137,86		2000
71601	Kunstoffest	250.000	250.000	250.000,00		2000
84800	Zinsen für zurückz. Zuweisung	0	-	-		3300
	Ausgaben UA 33100	7.037.074	6.710.298	6.010.355,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33100 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 33100					
	Einnahmen	174.190	166.675	126.200,00		
	Ausgaben	7.037.074	6.710.298	6.010.355,78		
	Abgleich	6.862.884-	6.543.623-	5.884.155,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33101 Stellwerk Weimar e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33101	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Stellwerk e.V.	93.602	91.102	91.102,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Stellwerk e.V	0	2.500	2.500,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33101	93.602	93.602	93.602,00		
Abgleich Unterabschnitt 33101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	93.602	93.602	93.602,00		
	Abgleich	93.602-	93.602-	93.602,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33102 Generalsanierung Deutsches Nationaltheater Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuweisungen vom Land *100% Refinanzierung Personalkosten	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 33102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	267.158	245.054	85.298,83	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 33102	267.158	245.054	85.298,83		
	Abgleich Unterabschnitt 33102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	267.158	245.054	85.298,83		
	Abgleich	267.158-	245.054-	85.298,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33200 Schola Cantorum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33200	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Schola cantorum e.v	12.000	12.000	12.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33200	12.000	12.000	12.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 33200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000,00		
	Abgleich	12.000-	12.000-	12.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33201 Yiddish Summer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33201	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Yiddish Summer	90.000	80.000	75.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33201	90.000	80.000	75.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 33201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.000	80.000	75.000,00		
	Abgleich	90.000-	80.000-	75.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33202 Thüringer Bachwochen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33202	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Thüringer Bachwochen	14.000	14.000	14.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33202	14.000	14.000	14.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 33202						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000,00		
	Abgleich	14.000-	14.000-	14.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33203 Jazzmeile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17600	Spenden	12.500	12.500	12.500,00	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 33203		12.500	12.500	12.500,00		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss f. Jazzmeile	16.500	16.500	16.500,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 33203		16.500	16.500	16.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 33203						
Einnahmen		12.500	12.500	12.500,00		
Ausgaben		16.500	16.500	16.500,00		
Abgleich		4.000-	4.000-	4.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33204 fete de la musique						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	6.500	23.000	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	250	650	-	GD=5830	3300
58300	Prospekte, Fotos, Gema, Verkehrssicherung etc.	6.500	3.000	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 33204	13.250	26.650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 33204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.250	26.650	-		
	Abgleich	13.250-	26.650-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33205 Projektförderung Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33205	0	-	-		
A u s g a b e n						
58300	Projektkosten Musikprojekte	1.600	1.600	1.600,00	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Musikpflege	13.000	13.000	10.450,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33205	14.600	14.600	12.050,00		
Abgleich Unterabschnitt 33205						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.600	14.600	12.050,00		
	Abgleich	14.600-	14.600-	12.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33300 ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	1.500	2.813	3.160,37		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		0350
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	59.300	59.300	59.300,00	ZuD-MeMi=3330	2000
16300	Erstattung v. Zweckverbänden	0	-	3.910,07-		8810
Einnahmen UA 33300		60.800	62.113	58.550,30		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	24.071	19.610	2.027,62	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.300	2.100	401,04	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	610	560	-	GD=6403	0230
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	547,54		0230
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	75	70	-	GD=6403	0230
71300	Umlagen an Zweckverbände u. dgl. *Beschluss Verbandsversammlung	470.917	468.439	478.272,00		2000
71311	Mietzuschuss	59.300	59.300	59.300,00	ZuD-MeMi=3330	2000
Ausgaben UA 33300		557.273	550.079	540.548,20		
Abgleich Unterabschnitt 33300						
Einnahmen		60.800	62.113	58.550,30		
Ausgaben		557.273	550.079	540.548,20		
Abgleich		496.473-	487.966-	481.997,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33301 Jugend-, Blas- u. Schauorchester						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr.,Haenselw Privatrecht USt.befreit	3.600	3.600	3.600,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 33301		3.600	3.600	3.600,00		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	115	-	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	155	-	-	GD=5488	8810
71800	Zuschuss JBSO	60.000	60.000	60.000,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 33301		60.270	60.000	60.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 33301						
Einnahmen		3.600	3.600	3.600,00		
Ausgaben		60.270	60.000	60.000,00		
Abgleich		56.670-	56.400-	56.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34200 Atelierhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlung/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	9.500	8.500	12.898,50		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr., Atelier Privatrecht USt.befreit	20.150	19.450	17.505,46		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	415,25		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 34200		29.650	27.950	30.819,21		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	8.433	6.870	2.245,46	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	300	200	146,37	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	220	210	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.000	1.393	663,23	GD=5488	8810
54200	wärme	11.624	9.054	4.334,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	3.800	3.200	3.154,92	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	390	390	387,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	750	785	765,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	700	675	674,93	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.029,71	GD=5488	8810
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	199,89		0230
65210	Fernmeldegebühren	250	300	212,58	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
Ausgaben UA 34200		30.992	26.597	14.320,00		
Abgleich Unterabschnitt 34200						
Einnahmen		29.650	27.950	30.819,21		
Ausgaben		30.992	26.597	14.320,00		
Abgleich		1.342-	1.353	16.499,21		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34300 Förderung Soziokultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17801	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	-	597,55		3300
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	734,70		3300
Einnahmen UA 34300		0	-	1.332,25		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	1.500	1.500	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	50	50	-	GD=5830	3300
58300	Spielenkulturfest/ Soziokultur	2.000	2.000	-	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Kultur ohne Musik, Ausst., Literatur	4.400	4.400	5.309,05	GD=7141	3300
71871	Förderung Soziokultur HWC	15.000	15.000	13.790,00		3300
71872	Förderung Gaswerk e.v.	50.000	50.000	-		3300
71873	Förderung Soziokultur Mensa-Fasching	3.000	3.000	-		3300
Ausgaben UA 34300		75.950	75.950	19.099,05		
Abgleich Unterabschnitt 34300						
Einnahmen		0	-	1.332,25		
Ausgaben		75.950	75.950	19.099,05		
Abgleich		75.950-	75.950-	17.766,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34310 Radio Lotte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	12.150	5.063	12.150,00		0350
	Einnahmen UA 34310	12.150	5.063	12.150,00		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	90	80	-	GD=6403	0230
71800	Radio Lotte Projektförderung	5.000	5.000	5.000,00	GD=7141	3300
71801	Mietzuschuss Radio Lotte	10.350	4.313	10.350,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 34310	15.440	9.393	15.350,00		
Abgleich Unterabschnitt 34310						
	Einnahmen	12.150	5.063	12.150,00		
	Ausgaben	15.440	9.393	15.350,00		
	Abgleich	3.290-	4.330-	3.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34400 Haus der Weimarer Republik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	Instandhaltungspauschale Privatrecht USt.befreit	11.989	16.140	5.129,16		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	150,17		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 34400		11.989	16.140	5.279,33		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	4.112	3.350	3.898,11	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	15.000	-	-	GD=5089	8800
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	5.133	-	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	500	210	-	GD=6403	0230
54100	Strom	180	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	550	563	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	198	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	750	747	185,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.400	1.800	1.396,23	GD=5488	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.400	-	-	GD=5490	8810
Ausgaben UA 34400		24.192	12.001	5.479,34		
Abgleich Unterabschnitt 34400						
Einnahmen		11.989	16.140	5.279,33		
Ausgaben		24.192	12.001	5.479,34		
Abgleich		12.203-	4.139	200,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34401 Haus am Horn, Am Horn 61 (neuer UA ab 2018)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 34401	0	-	-		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	230	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 34401	0	230	-		
Abgleich Unterabschnitt 34401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	230	-		
	Abgleich	0	230-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34500 Weimarer Rendezvous mit der Geschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Weimarer Rendezvous mit der Geschichte	0	-	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-	GD=5830	3300
71800	Zuschuss Weimarer Rendezvous mit der Geschichte	20.000	20.000	20.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 34500	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 34500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34600 Gärtnerhaus Asbachstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	480	480	4.320,00		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	4.320	4.320	480,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	13,00		8810
	Einnahmen UA 34600	4.800	4.800	4.813,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	190	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	200	-	-		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	45	45	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	200	250	140,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer Gärtnerhaus	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	200	150	330,85	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 34600	895	885	616,01		
Abgleich Unterabschnitt 34600						
	Einnahmen	4.800	4.800	4.813,00		
	Ausgaben	895	885	616,01		
	Abgleich	3.905	3.915	4.196,99		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34700 Lesarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11001	Eintrittsgelder Lesarten Privatrecht USt.pflichtig	2.000	2.000	1.428,99		3300
17600	Spenden	0	10.000	10.000,00	übtr.	2000
17619	Sponsoring	10.000	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 34700	12.000	12.000	11.428,99		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Lesarten	10.000	10.000	7.235,55	GD=5830	3300
44800	KSK Lesarten	800	800	234,72	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Lesarten	5.500	5.500	3.235,49	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Lesarten	1.350	1.350	1.287,14	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 34700	17.650	17.650	11.992,90		
Abgleich Unterabschnitt 34700						
	Einnahmen	12.000	12.000	11.428,99		
	Ausgaben	17.650	17.650	11.992,90		
	Abgleich	5.650-	5.650-	563,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35010 Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erst. Gebäudeversicherung Elektronikvers., Bargeld *vorher bei 02300.16700	1.450	1.600	-		0230
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 35010		1.450	1.600	-		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 02300.64100	1.150	1.100	-	GD=6403	0230
64119	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	160	350	-	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen *vorher bei 02300.64100	140	150	-	GD=6403	0230
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	3.267,55	ZuD-Me=6790	2000
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	650.000	625.000	620.600,00		2000
71510	Innenumsatz Werbung Rathauskurer	0	-	-		2000
Ausgaben UA 35010		653.450	628.600	623.867,55		
Abgleich Unterabschnitt 35010						
Einnahmen		1.450	1.600	-		
Ausgaben		653.450	628.600	623.867,55		
Abgleich		652.000-	627.000-	623.867,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3520
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	98.200	98.200	47.790,82		3520
11001	Eintrittsgelder	500	500	527,73		3520
13000	Verkaufserlöse	300	300	127,50		3520
13001	Gastro	250	250	157,14	ZuD-MeMi=352	3520
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		3520
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	2.500	2.500	-		3520
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	1.000	1.000	4.533,50		3520
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	152,38-		3520
15900	Umsatzsteuervergütung	200	150	130,13	ZuD-MeMi=1590	3520
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	600	-	1.089,28	ZuD-MeMi=1590	2000
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	7.613,00		3520
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17801	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	3520
17802	Stadt-Land-Meer	0	-	5.560,50		3520
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	-	268,70-		3520
Einnahmen UA 35200		105.550	104.900	67.108,52		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	10.000	4.736	10.638,56	GD=3520	3520
41602	Honorare	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	400	150	457,53	GD=3520	3520
4	Personalausgaben	932.846	940.824	848.060,97	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	14.103	11.490	6.559,60	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	7.000	6.000	7.074,26	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2023 Instandsetzung Holzfenster 2024 Bodenbeläge, Malerarbeiten	58.800	40.000	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	7.500	7.500	6.248,57	GD=3520	3520
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	0	-	-	GD=3520	3520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52950	Wartung/Pflege Software	21.500	21.800	10.608,31	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	520	620	-	GD=6403	0230
54100	Strom	30.470	21.856	15.081,00	GD=5488	8810
54200	wärme	16.767	13.222	6.488,92	GD=5488	8810
54300	Reinigung	29.670	23.700	19.474,71	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	126	144,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.000	2.700	990,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	900	900	871,00	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	600	1.800	1.953,43	GD=5490	8810
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		3520
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	105,00	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	130	130	-	GD=3520	3520
57400	Verbrauchsmaterial EDV	4.500	4.500	3.568,00	GD=3520	3520
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	3.000	3.000	2.838,03	GD=3520	3520
58500	Spezifische Sachausgaben	3.500	3.500	4.092,34	GD=3520	3520
61000	Publikationen	2.000	2.000	1.407,87	GD=3520	3520
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	105.000	100.000	100.342,33	GD=3520	3520
62900	Gastro	250	250	94,10	ZUD-MeMi=352	3520
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software *Migration und Umstellung webauftritt	8.500	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	621,68		0230
64119	Umsatzsteuer	800	60	478,00	ZUD-MeMi=1590	3520
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	90	155,36	ZUD-MeMi=1590	2000
64500	Umlagen Unfallversicherungen	250	250	136,80	GD=3520	3520
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher bei 02300.64100	120	500	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	400	289	572,41	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	2.300	2.210	920,70	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	3.000	2.700	2.160,76	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	300	280	297,37	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	600	800	4,50	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	607,20	GD=6541	0610
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	6.000	6.000	1.011,50	GD=2065	2000
66100	Mitgliedsbeiträge	600	568	602,37	GD=6610	0610
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	715,79	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	2.197	2.254	2.808,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung Anlagekapital	9.015	12.028	13.771,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 35200	1.288.388	1.242.434	1.071.961,97		
	Abgleich Unterabschnitt 35200					
	Einnahmen	105.550	104.900	67.108,52		
	Ausgaben	1.288.388	1.242.434	1.071.961,97		
	Abgleich	1.182.838-	1.137.534-	1.004.853,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35500 Mal- und Zeichenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr., Seifeng Privatrecht USt.befreit	40.450	33.600	33.600,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 35500		40.450	33.600	33.600,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	2.543,25	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	180	180	-	GD=6403	0230
54500	Grundsteuer	120	120	-	GD=5488	8810
71800	Zuschuss Mal- u. Zeichenschule	86.855	80.000	80.000,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 35500		87.155	80.300	82.543,25		
Abgleich Unterabschnitt 35500						
Einnahmen		40.450	33.600	33.600,00		
Ausgaben		87.155	80.300	82.543,25		
Abgleich		46.705-	46.700-	48.943,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	300,00		6100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6100
15002	Ersatzvornahme	50.000	50.000	-	ZuD-MeMi=3651	6100
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	17.969,55		6100
17800	Spenden Brunnen	0	-	4.175,00	übtr.	2000
26010	Bußgelder	0	-	-		6100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6100
Einnahmen UA 36500		50.000	50.000	22.444,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	206.256	186.413	218.705,48	SNgeg=4000	
51000	Unterh.sonst.unbewegl.Vermög.	15.000	15.000	15.791,43	GD=3650	6100
51220	Einzelmaßnahme: Sanierung Mahnes-Denkmal, Buchenwaldstr. *2023 Planung, ab 2024 bis 2025 Sanierung, Fördermittelantrag geplant	4.200	-	-		6100
51900	Unterhaltung Brunnen *vorher bei UA 58000	15.000	15.000	30.920,12		6100
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	-	47,42	GD=3650	6100
57200	Ersatzvornahme	50.000	50.000	-	ZuD-MeMi=3651	6100
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.250	1.250	222,38	GD=3650	6100
58500	Aufbau Bildquellensammlung	200	200	144,59	GD=3650	6100
65010	Bürobedarf	400	289	33,78	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	100	67	101,73	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	200	200	-	GD=6540	0220
65500	Rahmenkonzept Denkmalensemble Gartenstadtsiedlung Großmutter	16.000	16.000	-		6100
Ausgaben UA 36500		308.606	284.919	265.966,93		
Abgleich Unterabschnitt 36500						
Einnahmen		50.000	50.000	22.444,55		
Ausgaben		308.606	284.919	265.966,93		
Abgleich		258.606-	234.919-	243.522,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 37000 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
57020	Lichtskulptur Feiningerkirche Gelmeroda	2.000	2.000	-		3300
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *neu in Grupp. 71800 entspr.HHSyst.	0	423	422,93		3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	423	-	-		3300
	Ausgaben UA 37000	2.423	2.423	422,93		
	Abgleich Unterabschnitt 37000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.423	2.423	422,93		
	Abgleich	2.423-	2.423-	422,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	14.521	14.521	233.762,87
	Ausgaben	673.944	578.561	875.594,91
	Abgleich	659.423-	564.040-	641.832,04-
32	Einnahmen	307.646	202.081	180.183,26
	Ausgaben	3.526.781	3.330.976	3.233.577,36
	Abgleich	3.219.135-	3.128.895-	3.053.394,10-
33	Einnahmen	251.090	244.888	200.850,30
	Ausgaben	8.175.727	7.822.783	6.919.354,81
	Abgleich	7.924.637-	7.577.895-	6.718.504,51-
34	Einnahmen	70.589	65.953	65.822,78
	Ausgaben	185.119	162.706	86.857,30
	Abgleich	114.530-	96.753-	21.034,52-
35	Einnahmen	147.450	140.100	100.708,52
	Ausgaben	2.028.993	1.951.334	1.778.372,77
	Abgleich	1.881.543-	1.811.234-	1.677.664,25-
36	Einnahmen	50.000	50.000	22.444,55
	Ausgaben	308.606	284.919	265.966,93
	Abgleich	258.606-	234.919-	243.522,38-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.423	2.423	422,93
	Abgleich	2.423-	2.423-	422,93-
3	Einnahmen	841.296	717.543	803.772,28
	Ausgaben	14.901.593	14.133.702	13.160.147,01
	Abgleich	14.060.297-	13.416.159-	12.356.374,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	0,10-		4800
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	300	288,50		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	37,95-		4800
16100	Erstattung Schöffentätigkeit durch Amtsgericht	250	500	-		0220
16600	Erstattung Schöffentätigkeit	0	-	680,00		0220
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0220
26000	Verwargelder	0	200	230,00		1100
26010	Bußgelder	0	1.000	550,00		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	1.000,00-		4800
	Einnahmen UA 40000	250	2.000	710,45		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	938.650	1.079.288	1.082.127,34	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	37.300	37.300	30.847,37	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	37.229,00	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	2.400	2.400	434,38	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	10.900	9.900	7.399,89	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	750	830	692,28	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	22.100	22.027	21.811,19	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.750	1.000	1.194,52	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	5.000	4.750	626,93	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	500	500	823,60		4801
66100	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.043	2.113,29	GD=6610	0610
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		5010
	Ausgaben UA 40000	1.031.450	1.170.038	1.185.299,79		
Abgleich Unterabschnitt 40000						
	Einnahmen	250	2.000	710,45		
	Ausgaben	1.031.450	1.170.038	1.185.299,79		
	Abgleich	1.031.200-	1.168.038-	1.184.589,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40001 Amt für Familie und Soziales: Wohngeld, Bildung u. Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		0230
26000	Verwargelder	0	-	-		0230
26010	Bußgelder	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 40001	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	251.758	241.637	253.014,33	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 40001	251.758	241.637	253.014,33		
Abgleich Unterabschnitt 40001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	251.758	241.637	253.014,33		
	Abgleich	251.758-	241.637-	253.014,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40002 Amt für Familie und Soziales: Bafög						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	100	28,50-		1100
10020	Gebühren und Auslagen für Zwangsgeld Bafög	0	-	-		4800
26000	Verwargelder	0	-	-		1100
26010	Bußgelder	0	450	-		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	153,68		4800
Einnahmen UA 40002		0	550	125,18		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	85.869	104.482	112.277,79	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
Ausgaben UA 40002		85.869	104.482	112.277,79		
Abgleich Unterabschnitt 40002						
Einnahmen		0	550	125,18		
Ausgaben		85.869	104.482	112.277,79		
Abgleich		85.869-	103.932-	112.152,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40003 Amt für Familie und Soziales: Eltern- und Erziehungsgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	115.239	89.480	97.455,92	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 40003	115.239	89.480	97.455,92		
	Abgleich Unterabschnitt 40003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.239	89.480	97.455,92		
	Abgleich	115.239-	89.480-	97.455,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40010 Sozialverwaltung / Kommunal. von Landesaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16200	Erstattungen von Gemeinden	-	-	-		4801
	Einnahmen UA 40010	0	-	-		
A u s g a b e n						
67200	Erstattung an Gemeinden PK und SK Blindenhilfebearb.	480.500	480.500	536.216,69		4801
71200	Personal- und Sachkosten Blindenhilfebearbeitung	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 40010	480.500	480.500	536.216,69		
Abgleich Unterabschnitt 40010						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	480.500	480.500	536.216,69		
	Abgleich	480.500-	480.500-	536.216,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40011 Amt für Familie und Soziales: Hilfen zur Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung überz. Betr. vJ Pflegestützpunkt	30.235	15.400	-		4827
16400	Erstattung Krankenkassen Pflegestützpunkt	60.469	56.200	30.308,17		4827
Einnahmen UA 40011		90.704	71.600	30.308,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	65.946	68.931	63.093,91	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	26,30		4800
67500	Erstattung Kosten Pflegestützpunkt	90.704	88.000	84.124,94		4827
Ausgaben UA 40011		156.650	156.931	147.245,15		
Abgleich Unterabschnitt 40011						
Einnahmen		90.704	71.600	30.308,17		
Ausgaben		156.650	156.931	147.245,15		
Abgleich		65.946-	85.331-	116.936,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40012 Amt für Familie und Soziales: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4848
4	Personalausgaben	731.030	803.686	569.454,52	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	1.000	1.000	-		4804
	Ausgaben UA 40012	732.030	804.686	569.454,52		
	Abgleich Unterabschnitt 40012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	732.030	804.686	569.454,52		
	Abgleich	732.030-	804.686-	569.454,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40013 Amt für Familie und Soziales: Hilfen zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	114.571	100.173	65.802,67	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4849
	Ausgaben UA 40013	114.571	100.173	65.802,67		
	Abgleich Unterabschnitt 40013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.571	100.173	65.802,67		
	Abgleich	114.571-	100.173-	65.802,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40020 Amt für Familie und Soziales: Asylbewerberleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	300	300	-		4831
4	Personalausgaben	133.210	126.281	114.317,38	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	50	-		4831
	Ausgaben UA 40020	133.510	126.631	114.317,38		
	Abgleich Unterabschnitt 40020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	133.510	126.631	114.317,38		
	Abgleich	133.510-	126.631-	114.317,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40021 Amt für Familie und Soziales Asylbewerberleistungen Ukraine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare *Vertrag vom 27.04.2022 Koordination ehrenamtlicher Helfer für Ukraineflüchtlinge	45.000	-	-		0220
4	Personalausgaben	24.104	-	-	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 40021	69.104	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	69.104	-	-		
	Abgleich	69.104-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40070 Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) neu ab 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	FöMiLand Personal- und Sachkosten Stadt WE	98.138	134.774	52.613,05		4841
17101	FöMiLand Fraueninstitut	127.196	115.540	34.084,20		4841
17102	FöMiLand Seniorenarbeit	5.800	5.800	4.412,37		4841
17103	FöMiLand Familienzentren	71.930	60.885	50.000,00		4841
17104	FöMiLand Erziehungs-, Ehe-, Familien- u.Lebensberatungsst.	86.931	70.676	45.576,31		4841
17105	FöMiLand Thür. Eltern-Kind-Zentrum (TheKiZ)	93.492	90.593	30.627,74		4841
17106	FöMiLand Thür. Tasifan	3.345	3.345	3.345,00		4841
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	1.419,12		4841
Einnahmen UA 40070		486.832	481.613	222.077,79		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekte Stadt	7.000	7.000	-		4841
4	Personalausgaben	60.025	65.302	53.602,31	SNgeg=4000	
58500	Sachkosten Koordinator und Sozialplaner	12.700	12.700	-		4841
62902	Sachausgaben Seniorenarbeit	5.800	5.800	4.412,37		4841
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	-	1.419,12		4841
71507	Zuschuss HTG Pflegeberater	29.000	21.554	-		4841
71801	Zuschuss Fraueninstitut	151.196	115.540	58.084,20		4841
71803	Zuschuss SOS Kinderdorf e.V. Familienzentrum	181.930	218.582	160.000,00		4841
71804	Zuschuss SOS Kinderdorf e.V. Erziehung, Ehe, Familie, Leben	286.931	274.676	225.581,34		4841
71805	Zuschüsse Eltern-Kind-Zentrum (TheKiZ)	93.492	90.593	30.627,74		4841
71806	Zuschuss Tasifan	3.345	3.345	3.345,00		4841
84800	Zinsen f. zurückzuz. Zuweisung	0	-	206,37		4841
Ausgaben UA 40070		831.419	815.092	537.278,45		
Abgleich Unterabschnitt 40070						
Einnahmen		486.832	481.613	222.077,79		
Ausgaben		831.419	815.092	537.278,45		
Abgleich		344.587-	333.479-	315.200,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40080 Armutsprävention (neu ab 2021, vorher bei UA 00100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land Armutsprävention	197.023	36.400	63.104,00		4803
	Einnahmen UA 40080	197.023	36.400	63.104,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	70.827	68.006	73.522,95	SNgeg=4000	
58300	Sachkosten Armutsprävention	30.000	6.860	11.215,63		4803
	Ausgaben UA 40080	100.827	74.866	84.738,58		
Abgleich Unterabschnitt 40080						
	Einnahmen	197.023	36.400	63.104,00		
	Ausgaben	100.827	74.866	84.738,58		
	Abgleich	96.196	38.466-	21.634,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40400 Verwaltung 4. Kap. SGB XII, Verwaltung Bildung und Teilh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15050	Ersätze	-	-	-		21
16100	Verw.kost.pausch. Mehrbel. § 82a, 141 SGB XII	11.484	11.484	22.736,57		4823
	Einnahmen UA 40400	11.484	11.484	22.736,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	307.088	254.648	237.979,15	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 40400	307.088	254.648	237.979,15		
Abgleich Unterabschnitt 40400						
	Einnahmen	11.484	11.484	22.736,57		
	Ausgaben	307.088	254.648	237.979,15		
	Abgleich	295.604-	243.164-	215.242,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40500 Jobcenter Verwaltung Arbeitssuchende (bisher UA 40100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15050	Erstattung Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	250	600	-		0220
16100	Erstattung Zeugenentschädigung durch Amtsgericht	0	-	-		0220
16410	Erstattg.v.sonst.öff.Bereich *PK-Erstattung 100% zzgl. Verwaltungskosten	1.269.350	1.255.000	1.213.348,61		0220
16600	Erstattung Zeugenentschädigung	0	-	383,18		0220
Einnahmen UA 40500		1.269.600	1.255.600	1.213.731,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.244.460	1.225.554	1.193.733,00	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	800	800	-	GD=6540	0220
67400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KFA / kommunaler Finanzierungsanteil; Pflichtzahlung; Grundlage - Vertrag üb. Gründung u. Ausgestaltung d. ARGE, v. 04.01.2005	1.249.900	1.172.867	1.098.054,34		0220
Ausgaben UA 40500		2.495.160	2.399.221	2.291.787,34		
Abgleich Unterabschnitt 40500						
Einnahmen		1.269.600	1.255.600	1.213.731,79		
Ausgaben		2.495.160	2.399.221	2.291.787,34		
Abgleich		1.225.560-	1.143.621-	1.078.055,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40600 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	131.717	123.225	130.859,07	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	139,30	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 40600	131.717	123.225	130.998,37		
	Abgleich Unterabschnitt 40600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.717	123.225	130.998,37		
	Abgleich	131.717-	123.225-	130.998,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40700 Amt für Familie und Soziales - Jugendverwaltung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgeb. Betreuungsbeh.	1.000	1.000	740,00		4801
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		4800
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		4800
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		4800
26000	Verwargelder	0	-	-		4800
26010	Bußgelder	0	-	-		4800
26020	Zwangsgelder	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 40700	1.000	1.000	740,00		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	-	-		4801
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	24.500	22.200	24.383,53	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	-	-		4800
58301	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	-	-		4800
58308	Sachausgaben AG Spielraumleitplanung	8.000	8.000	8.199,09		4801
58400	Sachausg. Graffiti *vorher bei 11000.54310	3.600	3.600	-	GD=4800	4801
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software *Anbindung ePost	2.400	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	0	-	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	850	625	796,80	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	2.500	2.469	2.428,80	GD=6541	0610
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	3.000	3.000	1.093,59		4801
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.864,85		4801
71100	Rückzahlung Fördermittel Vorjahr	0	-	-		4800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40700 Amt für Familie und Soziales - Jugendverwaltung -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
71800	Zuschüsse für Graffiti-Projekte *vorher bei 11000.54310	2.400	2.400	1.782,85	GD=4800	4801
	Ausgaben UA 40700	50.350	45.294	40.549,51		
	Abgleich Unterabschnitt 40700					
	Einnahmen	1.000	1.000	740,00		
	Ausgaben	50.350	45.294	40.549,51		
	Abgleich	49.350-	44.294-	39.809,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz bei HLU a.E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	20.549,07		4800
24120	Kostenersatz nach §§ 102-105 bei HLU a.E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	161,74		4800
24300	Unterhalt HLU a.E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	-		4800
24540	Leistungen v. Sozialhilfetr. bei HLU a. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	104.357,08		4800
24700	sonstige Ersatzleistungen bei HLU a. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	1.345,74		4800
24900	Erstattung Darlehen bei HLU a. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	900,15		4800
25300	Unterhalt HLU i. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	1,17-		4800
25301	Unterhalt HLU i. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	-		4800
25540	Leistungen v. Sozialhilfetr. bei HLU i. E. *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	47.317,88		4800
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen) *neue Zuordnung auf nachfolgende UA	0	-	-		4800
Einnahmen UA 41000		0	-	174.630,49		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41000						
Einnahmen		0	-	174.630,49		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	174.630,49		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41010 Laufende Leistungen nach dem SGB XII, HLU a.v.E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	-	-	-		4801
16100	Erstattung vom Land § 136 SGB XII Barbetrag	5.000	5.000	13.071,72		4823
24100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz a.v.E.	30.000	30.000	-		4823
24110	Kostenersatz a.v.E.	30.000	30.000	-		4823
24123	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen Privatperson a.v.E.	0	-	-		4823
24300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	1.000	1.000	-		4823
24540	Leistg. v. Sozialleistg.träger bei HLU a.v.E.	100.000	100.000	-		4823
24700	sonstige Ersatzleistungen	0	-	7.630,45		4823
24900	Erstattung Darlehen bei HLU a. E.	1.000	1.000	1.107,00-		4823
25540	Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	50.000	145.000	-		4823
Einnahmen UA 41010		217.000	312.000	19.595,17		
A u s g a b e n						
73010	HLU nach SGB XII a. E.	1.154.291	1.154.291	858.145,15	GD=4101	4823
73090	Darlehen	5.000	5.000	149,30	GD=4101	4823
Ausgaben UA 41010		1.159.291	1.159.291	858.294,45		
Abgleich Unterabschnitt 41010						
Einnahmen		217.000	312.000	19.595,17		
Ausgaben		1.159.291	1.159.291	858.294,45		
Abgleich		942.291-	847.291-	838.699,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41018 Laufende Leistungen nach dem SGB XII, HLU i.v.E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74010	HLU nach SGB XII i.E. Pflege	170.000	170.000	131.882,90	GD=4101	4827
74020	HLU nach SGB XII i.E. der Eingliederungshilfe	200.000	200.000	88.579,57	GD=4101	4823
	Ausgaben UA 41018	370.000	370.000	220.462,47		
	Abgleich Unterabschnitt 41018					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	370.000	220.462,47		
	Abgleich	370.000-	370.000-	220.462,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73010	Bildung und Teilhabe a.E.	8.200	8.200	7.364,23	GD=4103	4823
73011	einmalige Leistungen HLU-Empfänger	50.000	40.000	27.964,94	GD=4103	4823
	Ausgaben UA 41030	58.200	48.200	35.329,17		
	Abgleich Unterabschnitt 41030					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.200	48.200	35.329,17		
	Abgleich	58.200-	48.200-	35.329,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen Empfänger i.E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74010	einmalige Leistungen Empfänger i. E. der Eingliederungshilfe	50.000	50.000	27.877,97	GD=4103	4823
	Ausgaben UA 41038	50.000	50.000	27.877,97		
	Abgleich Unterabschnitt 41038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	27.877,97		
	Abgleich	50.000-	50.000-	27.877,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41100 Pflegegeld § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz a.v.E.	0	-	-		4800
24300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	0	-	-		4800
24540	Erstattungen Sozialleistungst.Hilfe z. Pflege a. E.	0	-	-		4800
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	-		4800
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 41100	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41102 Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz a.v.E.	300	300	-		4827
	Einnahmen UA 41102	300	300	-		
A u s g a b e n						
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	17.000	20.000	4.520,00	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41102	17.000	20.000	4.520,00		
Abgleich Unterabschnitt 41102						
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	17.000	20.000	4.520,00		
	Abgleich	16.700-	19.700-	4.520,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41103 Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	25.000	25.000	19.867,67	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41103	25.000	25.000	19.867,67		
	Abgleich Unterabschnitt 41103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	19.867,67		
	Abgleich	25.000-	25.000-	19.867,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41104 Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	10.000	7.000	6.552,00	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41104	10.000	7.000	6.552,00		
	Abgleich Unterabschnitt 41104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	7.000	6.552,00		
	Abgleich	10.000-	7.000-	6.552,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41105 Pflegegeld § 64a SGB XII Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41105	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege i. E. nach SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	750	750	-		4827
25300	Unterhalt Hilfe z. Pflege i. E	0	-	-		4827
25540	Erstattungen Sozialleistungst. Hilfe z. Pflege i. E.	700	706	-		4827
25700	sonst. Erstattungen Hilfe z. Pflege i. E.	0	-	20.387,57		4827
25701	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	-	-		4824
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	0	-	-		4827
Einnahmen UA 41108		1.450	1.456	20.387,57		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41108						
Einnahmen		1.450	1.456	20.387,57		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.450	1.456	20.387,57		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41110 Häusliche Pflege § 64b SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	0	-	-		4827
24300	Unterh. anspr. geg. Unterh. verpf.	0	-	-		4827
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4827
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	-		4824
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.722	665,41		4823
Einnahmen UA 41110		1.000	1.722	665,41		
A u s g a b e n						
73210	Pflegegeld § 64 Abs. 1 erheb. Pflegebedürftigkeit	10.500	6.000	3.436,98	GD=4110	4827
73212	Pflegegeld a. E. Pflegegrade 2	0	-	-		4800
73213	Pflegegeld a. E. Pflegegrad 3	0	-	-		4800
73214	Pflegegeld a. E. Pflegegrad 4	0	-	-		4800
73215	Pflegegeld a. E. Pflegegrad 5	0	-	-		4800
Ausgaben UA 41110		10.500	6.000	3.436,98		
Abgleich Unterabschnitt 41110						
Einnahmen		1.000	1.722	665,41		
Ausgaben		10.500	6.000	3.436,98		
Abgleich		9.500-	4.278-	2.771,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	38.600	38.600	19.207,29	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41112	38.600	38.600	19.207,29		
	Abgleich Unterabschnitt 41112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.600	38.600	19.207,29		
	Abgleich	38.600-	38.600-	19.207,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	90.000	90.000	84.552,68	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41113	90.000	90.000	84.552,68		
	Abgleich Unterabschnitt 41113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	84.552,68		
	Abgleich	90.000-	90.000-	84.552,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	95.000	95.000	85.080,52	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41114	95.000	95.000	85.080,52		
	Abgleich Unterabschnitt 41114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	95.000	85.080,52		
	Abgleich	95.000-	95.000-	85.080,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	50.000	50.000	46.453,96	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41115	50.000	50.000	46.453,96		
	Abgleich Unterabschnitt 41115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	46.453,96		
	Abgleich	50.000-	50.000-	46.453,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41120 Verhinderungspflege § 64c SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Pflegegeld § 64 Abs. 2 erhebliche Pflegebedürftigkeit	0	-	-	GD=4110	4827
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
73222	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 2	0	-	-		4800
73223	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 3	0	-	-		4800
73224	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 4	0	-	-		4800
73225	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 5	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 41120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Pflegegeld § 64 Abs. 3 erhebl. Pflegebedürftigkeit	300	200	223,68	GD=4110	4827
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	800	319,00	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41130	1.300	1.000	542,68		
	Abgleich Unterabschnitt 41130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	1.000	542,68		
	Abgleich	1.300-	1.000-	542,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Pflege VG Artikel 51	0	-	-	GD=4110	4827
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	1.000	812,36	GD=4110	4827
73222	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 2	0	-	-		4800
73223	Häusliche Pflegehilfe	0	-	-		4800
73224	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 4	0	-	-		4800
73225	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 5	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 41140	1.000	1.000	812,36		
	Abgleich Unterabschnitt 41140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	812,36		
	Abgleich	1.000-	1.000-	812,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41151 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson... § 64f (1) SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41152 Beratungskosten für die Pflegeperson § 64f (2) SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4828
	Ausgaben UA 41152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41152					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41153 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell § 64f (3) SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41153	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41153					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 41160	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 41160					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	14.000	600	584,88	GD=4110	4827
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41161	14.000	600	584,88		
	Abgleich Unterabschnitt 41161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	600	584,88		
	Abgleich	14.000-	600-	584,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	368,12	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41162	0	-	368,12		
	Abgleich Unterabschnitt 41162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	368,12		
	Abgleich	0	-	368,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41163	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41164	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41165	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41168 Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74210	Pflegegrad 2	0	-	225,50		4800
74211	Pflegegrad 3	0	-	586,45		4800
74212	sonstige Hilfe zur Pflege i. E. Pflegegrad 2	0	-	-		4800
74213	Stationäre Pflege	0	-	-		4800
74214	Stationäre Pflege	0	-	-		4800
74215	sonstige Hilfe zur Pflege i. E. Pflegegrad 5	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 41168	0	-	811,95		
	Abgleich Unterabschnitt 41168					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	811,95		
	Abgleich	0	-	811,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41172 Teilstationäre Pflege (Tages und/oder Nachtpflege) Pflegegrad 2 § 64g SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	800	800	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41172	800	800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	-		
	Abgleich	800-	800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41173 Teilstationäre Pflege (Tages und/oder Nachtpflege) Pflegegrad 3 § 64g SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	500	500	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41173	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41173					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41174 Teilstationäre Pflege (Tages und/oder Nachtpflege) Pflegegrad 4 § 64g SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41174	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41175 Teilstationäre Pflege (Tages und/oder Nachtpflege) Pflegegrad 5 § 64g SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41175	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41175					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41178 Hilfe zur Pflege nach § 64h SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74210	Kurzzeitpflege	0	-	57,80		4800
74211	Hilfe zur Pflege i. E.	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 41178	0	-	57,80		
	Abgleich Unterabschnitt 41178					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	57,80		
	Abgleich	0	-	57,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41180 Kurzzeitpflege § 64h SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25540	Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	0	-	-		4827
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	-	-		4827
Einnahmen UA 41180		0	-	-		
A u s g a b e n						
73222	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 2	0	-	-	GD=4110	4827
73223	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 3	0	-	-	GD=4110	4827
73224	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 4	0	-	-	GD=4110	4827
73225	sonstige Hilfe zur Pflege a. E. Pflegegrad 5	0	-	-	GD=4110	4827
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	3.500	3.500	-	GD=4110	4827
Ausgaben UA 41180		3.500	3.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 41180						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.500	3.500	-		
Abgleich		3.500-	3.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41188 Hilfe zur Pflege nach § 66 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73221	Entlastungsbetrag PG 1	0	-	-	GD=4110	4827
74221	sonstige Hilfe zur Pflege i. E. Pflegegrad 1	0	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41188	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41188					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege § 65 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	27.000	27.000	9.835,35		4827
25300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	0	-	-		4827
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100.000	19.000	22.677,50		4827
25541	Sozialleistungsträger - Landesrechenzentrum	0	-	-		4827
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	-	-		4827
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	50.000	35.000	64.334,93		4827
Einnahmen UA 41190		177.000	81.000	96.847,78		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41190						
Einnahmen		177.000	81.000	96.847,78		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		177.000	81.000	96.847,78		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	435.000	485.000	375.766,79	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41192	435.000	485.000	375.766,79		
	Abgleich Unterabschnitt 41192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	435.000	485.000	375.766,79		
	Abgleich	435.000-	485.000-	375.766,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	930.000	1.030.000	916.570,69	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41193	930.000	1.030.000	916.570,69		
	Abgleich Unterabschnitt 41193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	930.000	1.030.000	916.570,69		
	Abgleich	930.000-	1.030.000-	916.570,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	1.000.000	1.150.000	969.563,49	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41194	1.000.000	1.150.000	969.563,49		
	Abgleich Unterabschnitt 41194					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.150.000	969.563,49		
	Abgleich	1.000.000-	1.150.000-	969.563,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	375.000	575.000	484.528,07	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41195	375.000	575.000	484.528,07		
	Abgleich Unterabschnitt 41195					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	375.000	575.000	484.528,07		
	Abgleich	375.000-	575.000-	484.528,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41200 Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB XII neu bei Gliederung 488*						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeitrag Eingliederungshilfe a. E.	0	-	6,50-		4800
25100	übergeleitete wfb-Einkommen	0	-	259,61		4800
	Einnahmen UA 41200	0	-	253,11		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41200						
	Einnahmen	0	-	253,11		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	253,11		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41208 Eingliederungshilfe für Behinderte i.E. neu bei Gliederung 488*						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	326,91-		4800
25110	Kostenbeitrag Eingliederungshilfe i. E.	0	-	-		4800
25300	Unterhalt Eingliederungshilfe i. E.	0	-	-		4800
25540	Erstattg. Sozialleistungstr. Eingliederungshilfe i. E.	0	-	209,47-		4800
25700	sonstige Ersatzleistungen	0	-	986,72-		4800
	Einnahmen UA 41208	0	-	1.523,10-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 41208						
	Einnahmen	0	-	1.523,10-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	1.523,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41300 Hilfe zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24700	Erstattung d.Vorauszahlung zur Zuzahlungsbefreiung f.Betreute	0	-	-		4828
	Einnahmen UA 41300	0	-	-		
A u s g a b e n						
73140	Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	0	-	-		4828
73141	Krankenhilfe nach § 48 SGB XII Kostenersatz nach § 264 SGB V	363.791	363.791	377.469,73		4828
73260	Unterstützung der Familien- planung	5.000	5.000	-		4828
	Ausgaben UA 41300	368.791	368.791	377.469,73		
Abgleich Unterabschnitt 41300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	368.791	368.791	377.469,73		
	Abgleich	368.791-	368.791-	377.469,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 41410	0	-	-		
A u s g a b e n						
73241	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Kap. 8 SGB XII a.E.	75.000	60.000	63.321,75	GD=4140	4828
74241	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Kap. 8 SGB XII i.E.	0	-	-	GD=4140	4824
	Ausgaben UA 41410	75.000	60.000	63.321,75		
Abgleich Unterabschnitt 41410						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	75.000	60.000	63.321,75		
	Abgleich	75.000-	60.000-	63.321,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41440 Blindenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73190	Blindenhilfe § 72 SGB XII	120.000	110.000	115.003,95	GD=4140	4828
73241	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Kap. 8 SGB XII a.E.	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 41440	120.000	110.000	115.003,95		
	Abgleich Unterabschnitt 41440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	110.000	115.003,95		
	Abgleich	120.000-	110.000-	115.003,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten nach SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73270	Bestattungskosten § 74 SGB XII	20.000	20.000	7.456,03	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41480	20.000	20.000	7.456,03		
	Abgleich Unterabschnitt 41480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	7.456,03		
	Abgleich	20.000-	20.000-	7.456,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41490 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73290	Hilfen nach § 73 SGB XII	18.000	18.000	11.121,54	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41490	18.000	18.000	11.121,54		
	Abgleich Unterabschnitt 41490					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	11.121,54		
	Abgleich	18.000-	18.000-	11.121,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter SGB XII 4. Kapitel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattungen Land Grusi	0	-	-		4800
17100	Zuschuss Land Grusi	1.450.000	1.000.000	864.197,00		4824
24100	Kostenbeiträge a.E.	10.000	7.800	15.978,81		4824
24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	-	-		4824
24540	Leistung von Sozialleistungs trägern a.E.	20.000	35.800	18.371,30		4824
24700	sonstige Erstattungen Grundsicherungen a. E.	5.000	2.600	6.337,68		4824
24900	Rückz. gewährter Hilfen a.E.	5.000	3.950	7.549,30		4824
25100	Kostenbeiträge i.E.	0	-	-		4824
25300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	-	-		4824
25540	Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	10.000	8.300	7.615,50		4824
25700	sonst. Ersatzleistungen i.E.	0	-	-		4824
25900	Rückz. gewährter Hilfen i.E. Tilgung und Zinsen von Darlehe	1.000	1.000	2.488,60		4824
	Einnahmen UA 41510	1.501.000	1.059.450	922.538,19		
A u s g a b e n						
71100	Rückzahlung ans Land	0	-	-		4824
73510	Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen	87.811	70.000	41.348,45	GD=4150	4824
73511	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	129.920	10.000	5.999,15	GD=4150	4824
73520	Zusätzliche Bedarfe außerhalb von Einrichtungen	7.673	7.673	-	GD=4150	4824
73540	Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	1.097.642	810.732	781.093,11	GD=4150	4851
73550	Ergänzende Darlehen außerhalb von Einrichtungen	7.881	8.000	6.232,50	GD=4150	4824
73560	Sonstiger laufender Bedarf außerhalb von Einrichtungen	73.176	53.000	51.958,08	GD=4150	4824
74510	Regelbedarf in Einrichtungen	8.814	8.814	-	GD=4150	4824
74520	Zusätzliche Bedarfe in Einrichtungen	1.441	1.441	-	GD=4150	4824
74540	Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	115.562	76.454	78.169,95	GD=4150	4824
74560	Sonstig. laufender Bedarf i.E.	10.132	4.589	5.537,92	GD=4150	4824
	Ausgaben UA 41510	1.540.052	1.050.703	970.339,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter SGB XII 4. Kapitel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 41510					
	Einnahmen	1.501.000	1.059.450	922.538,19		
	Ausgaben	1.540.052	1.050.703	970.339,16		
	Abgleich	39.052-	8.747	47.800,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41520 Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII 4. Kapitel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattungen Land Grusi	0	-	-		4800
17100	Zuschuss Land Grusi	5.200.000	4.240.488	4.252.163,22		4824
24100	Kostenbeiträge a.E.	7.500	14.200	6.408,62		4824
24300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	-	-		4824
24540	Leistungen v. Sozialleistungs trägern a.E.	40.000	57.120	64.601,16		4824
24700	sonstige Erstattungen Grundsicherungen a. E.	5.000	20.000	2.026,67		4824
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen Tilgung und Zinsen a.E.	5.400	5.400	3.392,49		4824
25100	Kostenbeiträge i.E.	1.500	1.500	0,09-		4824
25300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	-	-		4824
25540	Leistungen v. Sozialleistungs trägern i.E.	8.000	8.000	6.498,09		4824
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	5.000	5.000	5.960,18		4824
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen Tilgung und Zinsen v. Darlehen	1.500	1.414	3.995,11		4824
	Einnahmen UA 41520	5.273.900	4.353.122	4.345.045,45		
A u s g a b e n						
71100	Rückzahlung ans Land	0	-	-		4824
73510	Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen	2.421.008	2.100.000	2.090.291,21	GD=4150	4824
73511	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	143.133	22.000	26.598,84	GD=4150	4824
73520	Zusätzliche Bedarfe außerhalb von Einrichtungen	307.644	282.114	286.867,52	GD=4150	4824
73530	Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	450	150	147,69	GD=4150	4824
73540	Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	1.952.719	1.796.001	1.732.337,61	GD=4150	4824
73550	Ergänzende Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4.497	7.000	7.815,63	GD=4150	4824
73560	Sonstiger laufender Bedarf außerhalb von Einrichtungen	252.183	171.153	200.181,59	GD=4150	4824
74510	Regelbedarf in Einrichtungen	103.276	218.000	83.263,65	GD=4150	4824
74520	Zusätzliche Bedarfe in Einrichtungen	20.762	21.131	17.124,98	GD=4150	4824
74530	Bildung und Teilhabe in Einrichtungen	0	-	-	GD=4150	4824
74540	Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	101.756	90.000	97.516,82	GD=4150	4824

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41520 Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII 4. Kapitel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
74560	sonstiger lfd. Bedarf i.E.	21.020	14.000	15.924,70	GD=4150	4824
	Ausgaben UA 41520	5.328.448	4.721.549	4.558.070,24		
	Abgleich Unterabschnitt 41520					
	Einnahmen	5.273.900	4.353.122	4.345.045,45		
	Ausgaben	5.328.448	4.721.549	4.558.070,24		
	Abgleich	54.548-	368.427-	213.024,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Leistungen Asyl - IOM - Reiskostenzuschüsse	0	-	-		4800
16100	Pauschale Leistungen Asyl neu Aufteilung auf UA	0	-	-		4800
16110	Erst. vom Land Krankenbehandl. neu bei UA 42200	0	-	1.062,00-		4800
16111	Leistungen Asyl Fahrtkosten	0	-	-		4800
16810	Leistungen Asyl - IOM - Reiskostenzuschüsse *neu bei Gr. 16000 lt. Statistik	0	-	-		4800
24540	Leist. v. Sozialleistungstr. neu Aufteilung auf folgende UA	0	-	384,00-		4800
24700	sonstige Ersatzleist. a.E neu Aufteilung auf folgende UA	0	-	-		4800
24910	Rückz. gewährter Leistung a.E. neu Aufteilung auf folg. UA	0	-	2.681,23-		4800
25910	Rückz. gewährter Leistung i.E. neu Aufteilung auf folg. UA	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 42000	0	-	4.127,23-		
A u s g a b e n						
67900	Leistungen Gesundheitsamt	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 42000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 42000						
	Einnahmen	0	-	4.127,23-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	4.127,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42010 Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Leistungen Asyl - IOM - Reiskostenzuschüsse	0	-	-		4800
16100	Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land	572.500	542.500	806.278,98		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E	5.000	5.000	8.661,95		4831
24540	Leist. Sozialleiststr. a.v.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	25.000	25.000	27.475,67		4831
24910	Rückzahlung gewährter Leistung a.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	328,00		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E	0	-	8.212,17		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	3.447,10		4831
25910	Rückzahlung gewährter Leistung i.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	578,00		4831
Einnahmen UA 42010		602.500	572.500	854.981,87		
A u s g a b e n						
67100	Rückerstattung an das Land Arzneimittelrabatte	2.000	-	-		4831
79100	Leistungen § 2 AsylbLG a. E.	480.000	450.000	501.192,12	GD=4200	4831
79101	Bildung und Teilhabe Asyl a. E.	15.000	15.000	16.423,02	GD=4200	4831
79200	Leistungen § 2 AsylbLG i. E.	105.000	105.000	106.271,96	GD=4200	4831
79201	Bildung und Teilhabe Asyl i. E.	2.500	2.500	2.674,17	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42010		604.500	572.500	626.561,27		
Abgleich Unterabschnitt 42010						
Einnahmen		602.500	572.500	854.981,87		
Ausgaben		604.500	572.500	626.561,27		
Abgleich		2.000-	0	228.420,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42111 Grundleistg. in Form von Sachleistg. § 3 Abs. 1 S. 1 AsylbL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
79100	Individuelle Leistungen § 3 AsylbLG a. E. *neu bei UA 42130	0	-	-		4831
79200	Individuelle Leistungen § 3 AsylbLG i. E. *neu bei UA 42130	0	-	-		4831
	Ausgaben UA 42111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 42111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen für persönl. Bed. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattung vom Land	858.500	3.596.300	120.000,00		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E	5.000	5.000	2.307,49		4831
24540	Leist. Sozialleisttr. a.v.E z.B. Jobcenter, Bundesagentur	20.000	20.000	4.477,94		4831
24910	Rückz. gewährter Leistungen a.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E	0	-	3.210,02		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	1.337,00		4831
25910	Rückzahlung gewährter Leistung i.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
	Einnahmen UA 42130	883.500	3.621.300	131.332,45		
A u s g a b e n						
79100	Geldleistungen AsylbLG a. E.	608.500	2.621.300	72.519,38	GD=4200	4831
79200	Geldleistungen AsylbLG i. E.	275.000	1.000.000	350.575,01	GD=4200	4831
	Ausgaben UA 42130	883.500	3.621.300	423.094,39		
Abgleich Unterabschnitt 42130						
	Einnahmen	883.500	3.621.300	131.332,45		
	Ausgaben	883.500	3.621.300	423.094,39		
	Abgleich	0	0	291.761,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42140 Grundleistg. i.F.v. Geldleistg für den Lebensunterh. § 3 Abs. 2 S. 1 letzt. HS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erst. vom Land Asyl	20.000	393.500	-		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E	0	-	-		4831
24540	Leist. Sozialleisttr. a.v.E z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E	0	-	-		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42140		20.000	393.500	-		
A u s g a b e n						
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	1.500	1.734,28	GD=4200	4831
79101	Leist. nach dem AsylbLG a.E. Bildung und Teilhabe	5.000	193.000	1.191,18	GD=4200	4831
79200	Leistungen n. AsylbewerberG an Personen in Einrichtungen	5.000	5.000	237,80	GD=4200	4831
79201	Leist. nach dem AsylbLG i.E. Bildung und Teilhabe	5.000	194.000	2.211,32	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42140		20.000	393.500	5.374,58		
Abgleich Unterabschnitt 42140						
Einnahmen		20.000	393.500	-		
Ausgaben		20.000	393.500	5.374,58		
Abgleich		0	0	5.374,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattung vom Land	15.500	54.928	-		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E	0	-	-		4831
24540	Leist. Sozialleisttr. a.v.E z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
24910	Rückzahlung gewährter Leistung a.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E	0	-	-		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
25910	Rückzahlung gewährter Leistung i.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42200		15.500	54.928	-		
A u s g a b e n						
79100	Krankenhilfe § 4 AsylbLG a. E.	10.000	28.000	4.099,11	GD=4200	4831
79101	Betreuungsfälle a.E. § 2 AsylbLG	3.000	3.000	-	GD=4200	4831
79200	Krankenhilfe § 4 AsylbLG i. E.	2.000	21.000	1.009,84	GD=4200	4831
79201	Betreuungsfälle i.E. § 2 AsylbLG	500	-	-	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42200		15.500	52.000	5.108,95		
Abgleich Unterabschnitt 42200						
Einnahmen		15.500	54.928	-		
Ausgaben		15.500	52.000	5.108,95		
Abgleich		0	2.928	5.108,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erst. vom Land	15.000	37.200	1.085,00		4831
24540	Leist. Sozialleisttr. a.v.E z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42300		15.000	37.200	1.085,00		
A u s g a b e n						
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	15.000	74,40	GD=4200	4831
79200	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG i. E.	10.000	20.000	1.539,40	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42300		15.000	35.000	1.613,80		
Abgleich Unterabschnitt 42300						
Einnahmen		15.000	37.200	1.085,00		
Ausgaben		15.000	35.000	1.613,80		
Abgleich		0	2.200	528,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42410 sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstattung vom Land *neu bei UA 42420	0	-	-		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E *neu bei UA 42420	0	-	-		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E *neu bei UA 42420	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42410		0	-	-		
A u s g a b e n						
79100	sonstige Leistungen § 6 AsylbLG a. E. *neu bei UA 42420	0	-	-		4831
79200	sonstige Leistungen § 6 AsylbLG i. E. *neu bei UA 42420	0	-	-		4831
Ausgaben UA 42410		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 42410						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42420 sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Erst. vom Bund IOM Reisekosten	0	-	5.786,15		4831
16100	Pauschale Leistungen Asyl	20.000	178.000	-		4831
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen a.v.E	0	-	-		4831
24540	Leist Sozialleistungstr. a.v.E z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
24910	Rückzahlung gewährter Leistung a.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
25123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. von Privatpersonen i.v.E	0	-	-		4831
25540	Leist Sozialleistungstr. i.E. z.B. Jobcenter, Bundesagentur	0	-	-		4831
25910	Rückzahlung gewährter Leistung i.v.E (Darlehen und Zinsen)	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42420		20.000	178.000	5.786,15		
A u s g a b e n						
79100	Leistungen nach AsylbLG § 6 a.v.E.	10.000	79.000	111,52	GD=4200	4831
79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 i.v.E.	10.000	79.000	4.981,69	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42420		20.000	158.000	5.093,21		
Abgleich Unterabschnitt 42420						
Einnahmen		20.000	178.000	5.786,15		
Ausgaben		20.000	158.000	5.093,21		
Abgleich		0	20.000	692,94		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43500 Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Gebühren Obdachlosenheim Dauer-und Tagesbewohner	130.000	130.000	81.892,08		4832
11002	Gebühren beschlagnahmte Wohnungen	0	-	-		4800
11003	Gebühren beschlagnahmte Wohnungen	125.000	125.000	64.943,75		4832
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften, Strom, Gas, etc.	0	650	1.892,92		4832
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		4832
15100	Erstattung von Kosten für be- schlagnahmte Wohnungen	0	-	5.609,78-		4800
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	326,31-		4800
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	4.928,22		4832
Einnahmen UA 43500		255.000	255.650	147.720,88		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	98.849	93.517	101.530,09	SNgeg=4000	
50100	Unterhaltungsmaßnahmen	7.000	7.000	5.282,31		4832
52100	Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	544,69		4832
52101	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	-	-		4800
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	0	-	-		4800
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	52.145	52.145	52.142,40		4832
53101	Betriebskostenvorauszahlung	22.800	22.800	24.730,22		4832
53102	Mieten beschlagn. Wohnungen	125.000	125.000	76.954,51		4832
54100	Strom Obdachlosenheim	31.840	20.000	10.909,20		4832
54200	waerme Obdachlosenheim	41.585	20.000	14.577,10		4832
54300	Reinigung Obdachlosenheim	4.500	4.500	1.916,15		4832
54600	Müll/Container usw.	0	-	-		4832
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	76,04		4832
57101	Spez. Verbrauchsmaterial	0	-	-		4800
62900	Bewachungskosten	0	-	-		4800
62910	Beschlagnahme Wohnungen	0	-	-		4800
62920	wäscherei	1.000	1.000	245,11		4832
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	500	500	119,00		4832

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43500 Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67500	Pauschale Obdachlosenheim	0	-	-		4800
68010	kalkulatorische Abschreibungen	409	409	409,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	38	50	57,00	ZuD-Me=2045	2000
71800	Sozialbetreuung	124.000	117.000	112.793,00		4832
	Ausgaben UA 43500	513.666	467.921	402.285,82		
	Abgleich Unterabschnitt 43500					
	Einnahmen	255.000	255.650	147.720,88		
	Ausgaben	513.666	467.921	402.285,82		
	Abgleich	258.666-	212.271-	254.564,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43600 Übergangswohnungen Aussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Pauschale Unterbringung Spätaussiedler *neu in UA 43610	0	-	6.135,50		4800
	Einnahmen UA 43600	0	-	6.135,50		
A u s g a b e n						
52100	Ausstattung/Unterhaltung Einzelunterkünfte Spätaussiedl *neu bei UA 43610	0	-	-		4800
53100	Miete Einzelunterkünfte Spätaussiedl *neu bei UA 43610	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 43600	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 43600						
	Einnahmen	0	-	6.135,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	6.135,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Gebühren Unterkünfte	850.000	800.000	730.509,41		4834
13000	Verkauf von Inventar	2.000	4.000	920,66		4834
15000	Rückz. überz. Betr. aus VJ Gutschriften Strom, Gas etc.	0	70.000	41.390,59		4834
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		4834
15020	Mieterbelastung, Schadenersatz	2.000	2.000	3.019,46		4834
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	218,66-		4800
16100	Pauschale Unterbringung Asylsuchende	3.342.700	3.342.700	1.005.900,00		4834
16101	Erstattung Bewachungskosten	400.000	400.000	350.525,30	ZuD-MeMi=4360	4834
16102	Pauschale Betreuung/Beratung	400.000	400.000	285.510,00	ZuD-MeMi=4361	4834
16103	Erstattung des Landes soz. Betreuung anerk. Flücht	300.000	300.000	527.454,45		4834
16104	Pauschale Unterbringung Spätaussiedler *vorher in UA 43600	6.000	6.000	-		4834
16105	Objekt Nordstr. 11a, Erstattg. vom Land	650.000	-	-	ZuD-MeMi=4362	4831
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17700	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
24540	Erstattungen Jobcenter f. Unterkunftskosten	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 43610	5.952.700	5.324.700	2.945.011,21		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	5.000	5.000	-		4834
4	Personalausgaben	385.990	286.245	263.726,62	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	180.000	100.000	19.846,11		8800
50201	Unterhaltung Einzelunterkünfte	5.500	5.500	4.408,70	GD=4360	4834
50202	Unterhaltung Einzelunterkünfte Ukraine	20.000	150.000	-	GD=4360	4834
50205	GU Nordstr. 11a Herrichtung zur Nutzung	650.000	-	-	ZuD-MeMi=4362	8800
50210	Unterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	6.600	3.800	3.684,08	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Dachsanierung Nordstr. 9	300.000	190.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	4.380	-	GD=5188	6070

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	4.559,54		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.500	1.700	-	GD=5189	6070
52100	Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	10.000	10.000	12.709,72	GD=4360	4834
52101	Geräte Ausstattung GU Ukraine	150.000	150.000	-	GD=4360	4834
52150	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Hausmeister	500	500	-	GD=4360	4834
52200	Raumausstattungen Gemeinschaftsunterkünfte	500	500	-	GD=4360	4834
52201	Geräte und Ausstattung Einzelunterkünfte	10.000	10.000	11.241,32	GD=4360	4834
52210	Geräte u. Ausstattungen Einzelunterkünfte Ukraine	300.000	300.000	-	GD=4360	4834
53100	Mieten und Pachten Gemeinschaftsunterkünfte *JH Ettersberg, Helmholtzstr.	300.000	300.000	-	GD=4360	4834
53101	Mieten Einzelunterkünfte	2.350.000	2.350.000	1.230.422,44	GD=4360	4834
53102	Mieten und Pachten	0	-	-		4834
53200	Fahrzeugleasing	13.200	13.200	9.537,00		4834
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei Gr. 64100	42.550	39.000	-	GD=6403	0230
54100	Strom Gemeinschaftsunterkünfte	90.000	60.000	37.819,49	GD=4360	4834
54101	Strom Einzelunterkünfte	180.000	200.000	100.568,72	GD=4360	4834
54102	Strom	0	-	-		4834
54200	wärme Gemeinschaftsunterkünfte	277.157	200.000	101.982,83	GD=4360	4834
54201	wärme Einzelunterkünfte	0	-	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	150.000	84.777,66	GD=4360	4834
54400	wasser/Abwasser Gemeinschaftsunterkünfte	62.300	62.300	26.595,85	GD=4360	4834
54600	Müll/Container Gemeinschaftsunterkünfte	20.500	20.500	21.038,53	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	400.000	400.000	348.120,97	ZuD-MeMi=4360	4834
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	3.100	3.100	3.377,72		4834
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	2.500	2.500	-		4834

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	450	450	296,00		4834
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	2.115	1.903	1.822,89	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	-		4834
56201	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	0	-	-	GD=5620	0220
57100	Hygiene-, Reinigungsartikel, Medikamente	500	500	-		4834
57150	Verbrauchsmaterial Hausmeister	1.000	1.000	-		4834
62900	Personalgestellung, Container, Nutzung Speed Capture	0	-	-		4834
62901	Verpflegung, Wasserspender	100	100	-	GD=4360	4834
62902	Beförderung	0	-	-	GD=4360	4834
62903	eigene Sozialbetreuung	1.000	1.000	-	GD=4360	4834
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	37.263,84		0230
65010	Bürobedarf	200	121	251,87	GD=6501	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.850	2.000	2.001,70	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	52,47	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen Mitarbeiter	0	-	12,40	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
65500	externe Gutachten	1.000	1.000	742,40	GD=4360	4834
65800	Umzüge	1.000	1.000	220,00	GD=4360	4834
67800	Betreiberkosten	0	-	-		4834
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	-	-		2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-		2000
71800	Sozialbetreuung	400.000	400.000	249.819,17	ZuD-MeMi=4361	4834
	Ausgaben UA 43610	6.330.187	5.428.369	2.576.900,04		
	Abgleich Unterabschnitt 43610					
	Einnahmen	5.952.700	5.324.700	2.945.011,21		
	Ausgaben	6.330.187	5.428.369	2.576.900,04		
	Abgleich	377.487-	103.669-	368.111,17		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43611 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Pauschale Unterbringung	0	-	-		4834
16101	Erstattung Bewachungskosten	0	-	-		4834
16102	Pauschale Betreuung/Beratung	0	-	-		4834
	Einnahmen UA 43611	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4834
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände	0	-	-		4834
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		0610
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-		0610
54100	Strom	0	-	-		4834
54200	wärme	0	-	-		4834
54300	Reinigung	0	-	-		4834
54400	wasser / Abwasser	0	-	-		4834
54600	Müll/Container usw.	0	-	-		4834
54800	Bewachungskosten	0	-	-		4834
55000	Fahrzeugkosten	0	-	-		0610
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-		0610
59100	verbrauchsmaterialien	0	-	-		0610
61000	öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0610
62900	Nutzung Speed Capture	0	-	-		4834
65010	Bürobedarf	0	-	-		0610
65200	Postgebühren	0	-	-		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	140	-	-	GD=6522	8810
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		4834
71800	Sozialbetreuung	0	-	-		4834
	Ausgaben UA 43611	140	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43611 Soziale Einrichtungen für Ukraine-Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 43611					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	140	-	-		
	Abgleich	140-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43900 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus/ -beratungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	11.000	12.095,28-		4853
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4853
	Einnahmen UA 43900	0	11.000	12.095,28-		
A u s g a b e n						
71800	Hilfe nach § 67 - 69 Frauenhaus	104.400	104.400	104.398,00		4853
	Ausgaben UA 43900	104.400	104.400	104.398,00		
Abgleich Unterabschnitt 43900						
	Einnahmen	0	11.000	12.095,28-		
	Ausgaben	104.400	104.400	104.398,00		
	Abgleich	104.400-	93.400-	116.493,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45110 Außerschulische Jugendbildung nach dem SGB VIII § 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	3.000	1.250	-		4842
	Einnahmen UA 45110	3.000	1.250	-		
A u s g a b e n						
71800	Außerschulische Jugendbildung, kleine Förderrichtlinie	10.000	10.000	2.257,50	GD=7001	4842
71801	Sachkostenförderung	700	700	-	GD=7001	4842
71802	zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	3.100,00		4842
	Ausgaben UA 45110	10.700	10.700	5.357,50		
Abgleich Unterabschnitt 45110						
	Einnahmen	3.000	1.250	-		
	Ausgaben	10.700	10.700	5.357,50		
	Abgleich	7.700-	9.450-	5.357,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe nach dem SGB VIII § 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 45120	0	-	-		
A u s g a b e n						
71800	Kinder- und Jugendberufshilfe, kleine Förderrichtlinie	5.200	5.200	114,71	GD=7001	4842
71801	Sachkostenförderung	100	100	-	GD=7001	4842
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	4.270,00		4842
	Ausgaben UA 45120	5.300	5.300	4.384,71		
Abgleich Unterabschnitt 45120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.300	5.300	4.384,71		
	Abgleich	5.300-	5.300-	4.384,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45150 Sonstige Jugendarbeit nach dem SGB VIII § 11 (Jugendförderplan)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	89.687	89.687	100.000,00		4842
17500	satzungsgemäße Zuwendung HTG *Reduzierung der Zuwendung aufgrund Kostenerhöhung bei der Gebäudeinstandhaltung	180.000	230.000	230.000,00		2000
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	500	11.978	12.226,49		4842
Einnahmen UA 45150		270.187	331.665	342.226,49		
A u s g a b e n						
71810	Zuschuss Drogenprävention	47.887	41.884	40.605,00	GD=7001	4842
71811	Zuschuss Sexualpädagogik	40.022	33.062	33.035,72	GD=7001	4842
71841	Zuschuss Tasifan	75.604	71.503	67.653,70	GD=7001	4842
71843	Zuschuss Streetwork	65.814	52.507	50.410,00	GD=7001	4842
71844	Zuschuss We Dance	57.487	48.260	46.331,63	GD=7001	4842
71845	Zuschuss Sportprojekt Stadion	76.095	71.783	67.774,00	GD=7001	4842
71846	Zuschuss Löwenstarke Stöberk.	12.657	12.050	12.050,00	GD=7001	4842
71851	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Fitte Kinder	80.951	69.266	67.373,87	GD=7001	4842
71852	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sportmobil	5.243	5.000	5.000,00	GD=7001	4842
71853	Zuschuss Koordinierung TJW	39.005	33.805	32.440,00	GD=7001	4842
71854	Zuschuss Boxverein e.V.	7.565	7.380	7.380,00		4842
71855	Zuschuss Selbstbehauptungskurs Kinder, Jugendliche Schöndorf *einmalig in 2023	3.000	-	-		4842
Ausgaben UA 45150		511.330	446.500	430.053,92		
Abgleich Unterabschnitt 45150						
Einnahmen		270.187	331.665	342.226,49		
Ausgaben		511.330	446.500	430.053,92		
Abgleich		241.143-	114.835-	87.827,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45151 Sonstige Jugendarbeit nach dem SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17001	Zuweisung vom Bund LAP "Vielfalt tut gut" *bisher im UA 47000	160.000	150.000	165.784,88	ZuD-MeMi=4701	4843
17100	Zuweisung vom Land LAP "Vielfalt tut gut"	50.000	50.000	68.105,89	ZuD-MeMi=4701	4843
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	7.000	15.000	-	ZuD-MeMi=4701	4843
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	91,49		4843
Einnahmen UA 45151		217.000	215.000	233.982,26		
A u s g a b e n						
41600	Honorare eig. Projekte LAP	9.000	9.000	-	ZuD-MeMi=4701	4843
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	21,00	ZuD-MeMi=4701	4843
4	Personalausgaben	29.951	26.760	-	SNgeg=4000	
58501	Sachausgaben eig. Projekte	900	900	-	ZuD-MeMi=4701	4843
71000	Rückzahlung Fördermittel an das Bund aus VJ LAP	4.666	10.000	19.077,48	ZuD-MeMi=4701	4843
71100	Rückzahlung Fördermittel an das Land aus VJ LAP	2.334	5.000	5.444,81	ZuD-MeMi=4701	4843
71827	Zuschüsse für laufende Zwecke Lokale Aktionspläne Bundes- programm "Vielfalt tut gut" *2023 zusätzlich 2.000 Euro für weitere Skatenacht in Kooperation mit Brettern e.V.	202.000	190.000	209.459,97	ZuD-MeMi=4701	4843
84800	Zinsen f. zurückzuz. Zuweisun	0	-	-	ZuD-MeMi=4701	4843
Ausgaben UA 45151		248.951	241.760	234.003,26		
Abgleich Unterabschnitt 45151						
Einnahmen		217.000	215.000	233.982,26		
Ausgaben		248.951	241.760	234.003,26		
Abgleich		31.951-	26.760-	21,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15050	Erstattung Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	250	-	-		0220
	Einnahmen UA 45200	250	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
4	Personalausgaben	317.396	343.938	308.642,68	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58500	Jugendarbeit in OT	6.711	3.511	6.062,59		4844
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	145,60	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
	Ausgaben UA 45200	324.107	347.449	314.850,87		
Abgleich Unterabschnitt 45200						
	Einnahmen	250	-	-		
	Ausgaben	324.107	347.449	314.850,87		
	Abgleich	323.857-	347.449-	314.850,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII § 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung v. Land schulbez. Jugendsozialarbeit	862.469	848.613	860.757,23	ZuD-MeMi=4523	4844
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	500	500	10.532,68	ZuD-MeMi=4523	4844
Einnahmen UA 45210		862.969	849.113	871.289,91		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4844
4	Personalausgaben	64.265	63.727	66.063,68	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	2.000	5.200	1.901,78		4844
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4844
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	500	500	5.269,18	ZuD-MeMi=4523	4844
71855	Zuschuss schulbez. Jugendsozialarbeit	863.841	822.613	797.112,14	ZuD-MeMi=4523	4844
76900	Sachausgaben Bereich Jugendförderung	0	-	-		4800
Ausgaben UA 45210		930.606	892.040	870.346,78		
Abgleich Unterabschnitt 45210						
Einnahmen		862.969	849.113	871.289,91		
Ausgaben		930.606	892.040	870.346,78		
Abgleich		67.637-	42.927-	943,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45211 Schuljugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	20.000	20.000	20.000,00		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 45211		20.000	20.000	20.000,00		
A u s g a b e n						
71854	Zuschuss schulbez. Jugendarbeit	25.375	49.500	31.322,70	GD=7001	4842
Ausgaben UA 45211		25.375	49.500	31.322,70		
Abgleich Unterabschnitt 45211						
Einnahmen		20.000	20.000	20.000,00		
Ausgaben		25.375	49.500	31.322,70		
Abgleich		5.375-	29.500-	11.322,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45222 Jugendsozialarbeit SGBVIII§ 13 "Jugend stärken im Quartier" ab 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17001	Zuweisungen vom Bund	0	229.883	181.266,36	ZuD-MeMi=4524	4845
17801	Eigenmittel Stadt Weimar	0	-	-		4800
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	21.650	-	-	ZuD-MeMi=4524	4845
Einnahmen UA 45222		21.650	229.883	181.266,36		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-	ZuD-MeMi=4524	4845
4	Personalausgaben	11.562	28.062	28.524,71	SNgeg=4000	
58500	Sach- und Restkosten Koordinierungsstelle Stadt WE	0	5.295	-	ZuD-MeMi=4524	4845
71000	Rückzahlung Fördermittel Bund	21.650	-	-	ZuD-MeMi=4524	4845
71802	Zuschuss inkl. Restkosten Kindervereinigung e.V.	0	53.769	47.369,99	ZuD-MeMi=4524	4845
71803	Zuschuss inkl. Restkosten Förderkreis JUL gGmbH	0	43.448	34.427,91	ZuD-MeMi=4524	4845
71804	Zuschuss inkl. Restkosten Handwerksbildungszentrum	0	55.769	44.216,08	ZuD-MeMi=4524	4845
71809	Zuschuss inkl. Restkosten Kinderzirkus Tasifan	0	15.833	12.701,52	ZuD-MeMi=4524	4845
71810	Zuschuss inkl. Restkosten Jenaplan	0	55.769	42.550,86	ZuD-MeMi=4524	4845
Ausgaben UA 45222		33.212	257.945	209.791,07		
Abgleich Unterabschnitt 45222						
Einnahmen		21.650	229.883	181.266,36		
Ausgaben		33.212	257.945	209.791,07		
Abgleich		11.562-	28.062-	28.524,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45261 Netzwerk frühe Hilfen §§ 1, 3 KKG, §§ 14, 20 ThürKJHAG (bisher in UA 45320)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	48.143	79.036	62.193,00		4846
17400	Zuweisungen von sonst.öff.Ber.	7.630	-	-		4846
Einnahmen UA 45261		55.773	79.036	62.193,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	26.891	33.996	5.148,25	GD=4526	4846
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	200	200	192,19	GD=4526	4846
4	Personalausgaben	21.096	17.712	13.986,36	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	0	-	-		4846
53000	Mieten und Pachten	100	500	118,14	GD=4526	4846
57300	sonstige Sachausgaben	400	400	434,45	GD=4526	4846
65100	Fachliteratur	100	100	146,34	GD=4526	4846
65300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.978,81	GD=4526	4846
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4846
71100	Rückzahlungen an das Land	0	-	-	GD=4526	4846
71713	Zuschüsse Familienhebammen *neu bei Gr. 71800	0	-	35.130,01		4800
71800	Zuschüsse Familienpaten Träger *vorher bei 71713	24.000	24.000	-	GD=4526	4846
71801	Kooperationsvereinbarung zur Projektförderung "Baumhaus"	7.630	-	-		4846
Ausgaben UA 45261		81.917	78.408	58.134,55		
Abgleich Unterabschnitt 45261						
Einnahmen		55.773	79.036	62.193,00		
Ausgaben		81.917	78.408	58.134,55		
Abgleich		26.144	628	4.058,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45262 Kinderschutz §§8a, b SGB VIII, § 4 KKG (bisher in UA 45200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0	-	-		4800
17100	Zuweisung vom Land LP Kinderschutz	44.506	42.029	42.029,00		4847
Einnahmen UA 45262		44.506	42.029	42.029,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	17.874	16.900	12.646,98	GD=4527	4847
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	21,77	GD=4527	4847
4	Personalausgaben	32.447	27.244	34.011,09	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	0	-	-		4847
53000	Mieten und Pachten	700	700	815,00	GD=4527	4847
57300	sonstige Sachausgaben	0	-	656,67	GD=4527	4847
58500	Spezifische Sachausgaben	0	-	-	GD=4527	4847
58501	Sachkosten eigene Veranstaltungen	0	-	-	GD=4527	4847
65100	Fachliteratur	150	150	131,35	GD=4527	4847
65300	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	-	GD=4527	4847
71100	Rückzahlungen an das Land	0	-	-	GD=4527	4847
Ausgaben UA 45262		51.521	45.344	48.282,86		
Abgleich Unterabschnitt 45262						
Einnahmen		44.506	42.029	42.029,00		
Ausgaben		51.521	45.344	48.282,86		
Abgleich		7.015-	3.315-	6.253,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45264 Kinderschutzdienst § 20 Abs. 4 ThürKJHAG, § 14 SGB VIII (bisher UA 45250)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		4800
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	78.476	78.476	90.000,00		4852
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4852
	Einnahmen UA 45264	78.476	78.476	90.000,00		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Pro Familie e.v.	146.569	142.000	139.827,00		4852
	Ausgaben UA 45264	146.569	142.000	139.827,00		
Abgleich Unterabschnitt 45264						
	Einnahmen	78.476	78.476	90.000,00		
	Ausgaben	146.569	142.000	139.827,00		
	Abgleich	68.093-	63.524-	49.827,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach dem SGB VIII § 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71713	Zuschuss Kindererholungsmaßn.	2.900	2.900	-		4842
	Ausgaben UA 45310	2.900	2.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 45310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.900	2.900	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	7.000	6.000	5.804,44		4804
25116	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	-		4800
Einnahmen UA 45340		7.000	6.000	5.804,44		
A u s g a b e n						
77130	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, Tagessätze *Aufteilung auf Sozialräume	0	110.000	99.198,32		4804
77131	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 1	2.550	-	-	GD=7601	4804
77132	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
77133	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
77138	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, FIST *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
77139	Gem.Wohnform f.Mütter/Väter und Kind § 19, Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	5.000	2.021,99		4804
Ausgaben UA 45340		2.550	115.000	101.220,31		
Abgleich Unterabschnitt 45340						
Einnahmen		7.000	6.000	5.804,44		
Ausgaben		2.550	115.000	101.220,31		
Abgleich		4.450	109.000-	95.415,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach dem SGB VIII § 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20	2.550	4.300	3.974,35		4804
	Einnahmen UA 45350	2.550	4.300	3.974,35		
A u s g a b e n						
77290	Betreuung und Versorgung in Notsituationen §20 *Aufteilung auf Sozialräume	0	5.000	3.450,93		4804
77291	Betreuung und Versorgung in Notsit. §20, Sozialraum 1	1.667	-	-	GD=7601	4804
77292	Betreuung und Versorgung in Notsit. §20, Sozialraum 2	1.667	-	-	GD=7602	4804
77293	Betreuung und Versorgung in Notsit. §20, Sozialraum 3	1.667	-	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45350	5.001	5.000	3.450,93		
Abgleich Unterabschnitt 45350						
	Einnahmen	2.550	4.300	3.974,35		
	Ausgaben	5.001	5.000	3.450,93		
	Abgleich	2.451-	700-	523,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land *neu bei UA 46400	0	-	74.268,96		4800
17101	Zuweisungen vom Land *neu bei UA 46400	0	-	104.760,00		4800
	Einnahmen UA 45400	0	-	179.028,96		
A u s g a b e n						
41400	Entgelt Beschäftigte	0	249.038	217.320,27		0220
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-		4800
43400	Beitr.Versorg.kasse Beschäftigte	0	8.618	7.287,22		0220
44400	Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte	0	50.402	44.037,51		0220
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		0220
58501	Fachberatung Sachausgaben *neu bei 45420.58501	0	-	-		4800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	43,00		0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4800
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		4800
71800	Fachberatung Zuschüsse *neu bei UA 46400	0	-	82.472,00		4800
	Ausgaben UA 45400	0	308.058	351.160,00		
Abgleich Unterabschnitt 45400						
	Einnahmen	0	-	179.028,96		
	Ausgaben	0	308.058	351.160,00		
	Abgleich	0	308.058-	172.131,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15030	Einnahmen aus Verträgen Tagungspauschale Workshops	0	-	-		4848
17100	Tagespflege §23	267.120	288.870	299.820,00		4848
24100	Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz a.v.E.	159.732	156.600	60.727,40		4848
	Einnahmen UA 45420	426.852	445.470	360.547,40		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Fachberatung *vorher in 45400.58501	0	-	-	GD=4542	4852
4	Personalausgaben	281.838	-	-	SNgeg=4000	
58501	Sachausgaben Fachberatung *vorher in 45400.58501	3.000	3.000	-	GD=4542	4848
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
76290	Tagespflege § 23 SGB VIII	579.497	568.529	488.840,58	GD=4542	4848
76291	Tagespflege § 23 SGB VIII Unfallversicherung (BGW)	2.650	2.760	2.955,83	GD=4542	4848
76292	Tagespflege § 23 SGB VIII Altersvorsorge	40.320	44.160	30.454,45	GD=4542	4848
76293	Tagespflege § 23 SGB VIII Kranken- u. Pflegeversicherung	35.280	38.640	35.406,98	GD=4542	4848
76294	Tagespflege § 23 SGB VIII Leistungen Sachkosten	187.920	177.480	169.082,39	GD=4542	4848
76295	Tagespflege § 23 SGB VIII weitere Sachleistungen *Ausstattungs- und Fortbildungspauschale	9.820	9.275	11.130,00	GD=4542	4848
	Ausgaben UA 45420	1.140.325	843.844	737.870,23		
Abgleich Unterabschnitt 45420						
	Einnahmen	426.852	445.470	360.547,40		
	Ausgaben	1.140.325	843.844	737.870,23		
	Abgleich	713.473-	398.374-	377.322,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45500 Andere Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII § 27						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land	0	-	-		0220
24121	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Träger a.v.E.	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45500		0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten *Aufteilung auf Sozialräume	0	5.000	131,60		4804
41601	Dolmetscherkosten Sozialraum 1	2.000	-	-	GD=7601	4804
41602	Dolmetscherkosten Sozialraum 2	2.000	-	-	GD=7602	4804
41603	Dolmetscherkosten Sozialraum 3	2.000	-	-	GD=7601	4804
4	Personalausgaben	1.199.301	1.101.663	1.111.446,33	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	549,10	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4804
65511	externe Gutachten Sozialraum 1	0	-	-	GD=7601	4804
65512	externe Gutachten Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
65513	externe Gutachten Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
76290	Hilfen zur Erziehung §27 *Aufteilung auf Sozialräume	0	150.000	141.860,78		4804
76291	Hilfen zur Erziehung §27 Sozialraum 1	31.500	-	-	GD=7601	4804
76292	Hilfen zur Erziehung §27 Sozialraum 2	28.500	-	-	GD=7601	4804
76293	Hilfen zur Erziehung §27 Sozialraum 3	90.000	-	-	GD=7603	4804
Ausgaben UA 45500		1.355.301	1.256.663	1.253.987,81		
Abgleich Unterabschnitt 45500						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.355.301	1.256.663	1.253.987,81		
Abgleich		1.355.301-	1.256.663-	1.253.987,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit nach SGB VIII § 29						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Miete Diakoniestiftung Lobenst Privatrecht USt.befreit	0	9.820	9.819,12		8810
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN-Prüfung	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45520		0	9.820	9.819,12		
A u s g a b e n						
71814	Zuschuss Delinquenzprävention SOS Beratungs- und Familienz.	60.000	60.000	56.100,00		4804
71815	Zuschuss soz. Gruppenarb. §29 Diakoniestiftung	0	-	-		4800
76290	Soziale Gruppenarb. §29 *Aufteilung auf Sozialräume	0	102.991	103.785,28		4804
76291	Soziale Gruppenarb. §29 Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7601	4804
76292	Soziale Gruppenarb. §29 Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7602	4804
76293	Soziale Gruppenarb. §29 Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7603	4804
Ausgaben UA 45520		60.000	162.991	159.885,28		
Abgleich Unterabschnitt 45520						
Einnahmen		0	9.820	9.819,12		
Ausgaben		60.000	162.991	159.885,28		
Abgleich		60.000-	153.171-	150.066,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach SGB VIII § 30						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24121	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Träger a.v.E.	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45530	0	-	-		
A u s g a b e n						
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer §30 *Aufteilung auf Sozialräume	0	50.000	43.303,09		4804
76181	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer §30, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	-	-	GD=7601	4804
76182	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer §30, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	-	-	GD=7602	4804
76183	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer §30, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	-	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45530	50.001	50.000	43.303,09		
Abgleich Unterabschnitt 45530						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.001	50.000	43.303,09		
	Abgleich	50.001-	50.000-	43.303,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe SGB VIII § 31						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24121	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Träger a.v.E.	0	-	641,33		4804
	Einnahmen UA 45540	0	-	641,33		
A u s g a b e n						
76020	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 *Aufteilung auf Sozialräume	0	1.350.000	1.334.042,48		4804
76021	Sozialpädagogische Familienh. §31, Sozialraum 1	780.544	-	-	GD=7601	4804
76022	Sozialpädagogische Familienh. §31, Sozialraum 2	820.811	-	-	GD=7602	4804
76023	Sozialpädagogische Familienh. §31, Sozialraum 3	740.277	-	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45540	2.341.632	1.350.000	1.334.042,48		
Abgleich Unterabschnitt 45540						
	Einnahmen	0	-	641,33		
	Ausgaben	2.341.632	1.350.000	1.334.042,48		
	Abgleich	2.341.632-	1.350.000-	1.333.401,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe nach SGB VIII § 32						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	-	-		4804
25121	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Träger i.v.E.	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45550	0	-	-		
A u s g a b e n						
77100	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	0	350.000	336.706,64		4804
77108	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 FIST	0	13.000	12.527,67		4804
	Ausgaben UA 45550	0	363.000	349.234,31		
Abgleich Unterabschnitt 45550						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	363.000	349.234,31		
	Abgleich	0	363.000-	349.234,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege nach SGB VIII § 33						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	2000
24100	vollzeitpflege	120.000	111.000	33.191,29		4804
24110	vollzeitpflege	35.000	21.300	62.974,07		4804
24300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	0	-	-		4804
24500	vollzeitpflege	0	-	-		4804
25116	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45560		155.000	132.300	96.165,36		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	-	-	-		4804
58500	Kampagne Pflegefamilien	1.800	1.800	62,43		4804
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse	1.000	1.000	630,50		4804
76120	vollzeitpflege/Pflegefamilien §33	964.600	885.000	881.512,99		4804
Ausgaben UA 45560		967.400	887.800	882.205,92		
Abgleich Unterabschnitt 45560						
Einnahmen		155.000	132.300	96.165,36		
Ausgaben		967.400	887.800	882.205,92		
Abgleich		812.400-	755.500-	786.040,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform nach SGB VIII § 34						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Billigkeitsleistungen	0	-	194.368,19		4804
25000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	-	6.193,89-		4804
25100	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz i.E.	400.000	350.000	303.523,89		4804
25110	Kostenersatz i.E.	500.000	200.000	209.513,99		4804
25300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	0	-	-		4804
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	1.591,66		4804
Einnahmen UA 45570		900.000	550.000	702.803,84		
A u s g a b e n						
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse *Aufteilung auf Sozialräume	0	500	422,50		4804
67401	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	203	-	-	GD=7601	4804
67402	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	163	-	-	GD=7602	4804
67403	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	134	-	-	GD=7603	4804
71100	Rückzahlung Fömi	0	-	-		4804
77130	Hilfe in Heimen §34 *Aufteilung auf Sozialräume	0	6.305.000	6.063.854,66		4804
77131	Hilfen in Heimen § 34 Sozialraum 1	3.072.544	10.000	10.029,84	GD=7601	4804
77132	Hilfen in Heimen § 34 Sozialraum 2	2.469.401	-	194.368,19	GD=7602	4804
77133	Hilfen in Heimen § 34 Sozialraum 3	2.035.229	-	-	GD=7603	4804
77138	Hilfe in Heimen § 34 *Aufteilung auf Sozialräume	0	33.000	32.263,46		4804
77139	Hilfe in Heimen § 34 *Aufteilung auf Sozialräume	0	150.000	136.819,47		4804
Ausgaben UA 45570		7.577.674	6.498.500	6.437.758,12		
Abgleich Unterabschnitt 45570						
Einnahmen		900.000	550.000	702.803,84		
Ausgaben		7.577.674	6.498.500	6.437.758,12		
Abgleich		6.677.674-	5.948.500-	5.734.954,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45571 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16110	Erstattung Land UMA	820.163	275.384	-	ZuD-MeMi=4557	4804
16120	Pauschale Verwaltungskosten	26.666	26.666	-	ZuD-MeMi=4557	4804
16900	Innere Verrechnungen UMA	0	-	-		4800
24110	Aufwendungsersatz UMA	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
25110	Kostensersatz i.E.	0	17.086	296,00-	ZuD-MeMi=4557	4804
	Einnahmen UA 45571	846.829	319.136	296,00-		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
65500	Hilfe außerhalb von Heimen § 42 UMA	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
67900	Innere Verrechnungen UMA	0	-	-		4800
76010	Hilfe außerhalb von Heimen § 42 UMA	5.456	5.456	-	ZuD-MeMi=4557	4804
76290	Sonst.Leistungen d.Jugendhilfe außerhalb v.Einrichtungen UMA	1.993	1.993	-	ZuD-MeMi=4557	4804
76291	Hilfe außerhalb von Heimen	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
77130	Hilfe in Heimen § 42 UMA	821.250	254.883	13.308,16	ZuD-MeMi=4557	4804
77131	Hilfe in Heimen	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
77290	Sonst.Leistungen d.Jugendhilfe innerhalb v.Einr. UMA	18.130	30.138	225,57	ZuD-MeMi=4557	4804
	Ausgaben UA 45571	846.829	292.470	13.533,73		
Abgleich Unterabschnitt 45571						
	Einnahmen	846.829	319.136	296,00-		
	Ausgaben	846.829	292.470	13.533,73		
	Abgleich	0	26.666	13.829,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach SGB VIII§ 35						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24120	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen a.v.E.	0	-	-		4804
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0	-	-		4804
25500	Renten ISPE	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45580		0	-	-		
A u s g a b e n						
77130	ISPE §35 Tagessätze *Aufteilung auf Sozialräume	0	10.000	3.975,09		4804
77131	ISPE §35 Tagessätze, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	1.000	-	-	GD=7601	4804
77132	ISPE §35 Tagessätze, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7602	4804
77133	ISPE §35 Tagessätze, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7603	4804
77138	ISPE §35 FIST *Aufteilung auf Sozialräume	0	11.000	11.208,53		4804
77139	ISPE §35 Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	1.000	251,45		4804
Ausgaben UA 45580		1.000	22.000	15.435,07		
Abgleich Unterabschnitt 45580						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	22.000	15.435,07		
Abgleich		1.000-	22.000-	15.435,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45600 Eingliederungshilfe für seelisch behind. Kinder und Jugendl. SGB VIII § 35a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Zuweisung vom Bund § 35a	0	-	-		4804
16200	Erstattung von Gemeinden § 35a	0	-	-		4804
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	80.000	80.000	69.414,25		4804
25110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz anderer Jugendämter	250.000	70.000	83.954,79		4804
25300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	0	-	710,08-		4804
	Einnahmen UA 45600	330.000	150.000	152.658,96		
A u s g a b e n						
76290	§ 35a EGH, amb. z.B. Autism., Dyskalkulie *Aufteilung auf Sozialräume	0	130.000	636.021,60		4804
76291	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus Dyskalkulie, Sozialraum 1	11.200	600.000	-	GD=7601	4804
76292	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus, Dyskalkulie, Sozialraum 2	28.800	-	-	GD=7602	4804
76293	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus, Dyskalkulie, Sozialraum 3	120.000	-	-	GD=7603	4804
76294	§ 35a EGH ambulant Schulbegleitung in Weimar	843.093	-	-		4804
76295	§ 35a EGH ambulant Schulbegleitung außerh. WE	150.000	-	-		4804
77130	§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Ki.u.Ju. *Aufteilung auf Sozialräume	0	1.221.000	1.183.915,66		4804
77131	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	33.625	-	-	GD=7601	4804
77132	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	32.977	-	-	GD=7602	4804
77133	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	21.398	-	-	GD=7603	4804
77138	§ 35a Eingliederungshilfe stationär FIST *Aufteilung auf Sozialräume	0	30.000	29.305,92		4804
77139	§ 35a Eingliederungshilfe stationär Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	250.000	281.936,67		4804
	Ausgaben UA 45600	1.241.093	2.231.000	2.131.179,85		
	Abgleich Unterabschnitt 45600					
	Einnahmen	330.000	150.000	152.658,96		
	Ausgaben	1.241.093	2.231.000	2.131.179,85		
	Abgleich	911.093-	2.081.000-	1.978.520,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45610 Hilfen für junge volljährige nach dem SGB VIII § 41						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24121	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Träger a.v.E.	0	-	-		4804
24122	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Behörde a.v.E.	0	-	-		4804
24123	Rückz. zu Unrecht erbr. Leist. Privatperson a.v.E.	0	-	-		4804
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	28.000	23.000	21.390,91		4804
25110	Kostenersatz	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45610	28.000	23.000	21.390,91		
A u s g a b e n						
76290	Hilfe für jg. volljährige- (§41), ambul. Leistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	15.000	11.497,36		4804
76291	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7601	4804
76292	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7602	4804
76293	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7603	4804
77130	Hilfe für jg. volljährige- (§41) Tagessätze *Aufteilung auf Sozialräume	0	250.000	237.467,11		4804
77131	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	3.244	-	-	GD=7601	4804
77132	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	96.025	-	-	GD=7602	4804
77133	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	79.142	-	-	GD=7603	4804
77138	Hilfe für jg. volljährige- (§41) FIST *Aufteilung auf Sozialräume	0	10.000	5.008,09		4804
77139	Hilfe für jg. volljährige- (§41) Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	11.646	9.497,56		4804
	Ausgaben UA 45610	178.411	286.646	263.470,12		
Abgleich Unterabschnitt 45610						
	Einnahmen	28.000	23.000	21.390,91		
	Ausgaben	178.411	286.646	263.470,12		
	Abgleich	150.411-	263.646-	242.079,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24120	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen a.v.E.	0	-	-		4804
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	40.000	40.000	37.941,11		4804
	Einnahmen UA 45650	40.000	40.000	37.941,11		
A u s g a b e n						
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse *Aufteilung auf Sozialräume	0	1.000	839,25		4804
67401	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	203	-	-	GD=7601	4804
67402	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	163	-	-	GD=7602	4804
67403	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	134	-	-	GD=7603	4804
77290	vorl.Maßn.zum Schutz v.Kindern u.Jugendl. §42, Tagessätze *Aufteilung auf Sozialräume	0	200.000	202.286,89		4804
77291	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	129.760	-	-	GD=7601	4804
77292	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	104.288	-	-	GD=7602	4804
77293	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	85.952	-	-	GD=7603	4804
77298	vorl.Maßn.zum Schutz v.Kindern u.Jugendl. §42, FIST *Aufteilung auf Sozialräume	0	50.000	-		4804
77299	vorl.Maßn.zum Schutz v.Kindern u.Jugendl.§42, Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	2.000	1.521,49		4804
	Ausgaben UA 45650	320.500	253.000	204.647,63		
	Abgleich Unterabschnitt 45650					
	Einnahmen	40.000	40.000	37.941,11		
	Ausgaben	320.500	253.000	204.647,63		
	Abgleich	280.500-	213.000-	166.706,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45700 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Dolmetscherkosten	5.000	1.500	331,80		4804
4	Personalausgaben	644.504	579.657	606.655,93	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	1.388,36	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4804
65800	z. B. Schließfachgebühren	100	100	49,27		4804
76291	sonstige Leistungen der Jugend hilfe außerhalb von Einr. *vorher bei UA 45800	600	600	-		4804
	Ausgaben UA 45700	650.204	581.857	608.425,36		
	Abgleich Unterabschnitt 45700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.204	581.857	608.425,36		
	Abgleich	650.204-	581.857-	608.425,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45730 Jugendgerichtshilfe nach SGB VIII § 52						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr., Steinbr Privatrecht USt.befreit	4.270	4.270	4.270,32		8810
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		8810
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	40.000	40.000	40.000,00		4852
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4852
Einnahmen UA 45730		44.270	44.270	44.270,32		
A u s g a b e n						
71800	Zuschuss Jugendgerichtshilfe Jugendförderverein e.V.	124.285	116.359	113.711,00		4852
Ausgaben UA 45730		124.285	116.359	113.711,00		
Abgleich Unterabschnitt 45730						
Einnahmen		44.270	44.270	44.270,32		
Ausgaben		124.285	116.359	113.711,00		
Abgleich		80.015-	72.089-	69.440,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45800 Sonstige Ausgaben nach dem SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
76291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einr. *neu bei UA 45700	0	-	320,76		4800
	Ausgaben UA 45800	0	-	320,76		
	Abgleich Unterabschnitt 45800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	320,76		
	Abgleich	0	-	320,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46000 Jugendclubs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	14.619,82		4800
	Einnahmen UA 46000	0	-	14.619,82		
A u s g a b e n						
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001, Aufteilung auf JC	0	-	582,45		0230
	Ausgaben UA 46000	0	-	582,45		
Abgleich Unterabschnitt 46000						
	Einnahmen	0	-	14.619,82		
	Ausgaben	0	-	582,45		
	Abgleich	0	-	14.037,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46001 Kinder- und Jugendzentrum Papiergraben 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	100	100	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	500	500	4.090,07		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46001		600	600	4.090,07		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.792	3.090	552,45	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	800	800	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	40	40	-	GD=6403	0230
54100	Strom	6.870	5.060	4.939,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	61,60	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	2.200	3.000	2.495,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.000	2.000	549,85	GD=5488	8810
71851	Jugendförderplan	15.000	15.000	15.000,00	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46001		30.802	29.090	23.597,90		
Abgleich Unterabschnitt 46001						
Einnahmen		600	600	4.090,07		
Ausgaben		30.802	29.090	23.597,90		
Abgleich		30.202-	28.490-	19.507,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendklubs Ortsteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		4800
15000	Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	örtl. Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	1.885,55		4842
	Einnahmen UA 46010	0	-	1.885,55		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	71	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
58500	Jugendförderplan *neu bei Gr. 71851, da Zuschuss	0	-	19.368,99		4800
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	69,13		0230
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		4800
71851	Zuschüsse Jugendförderplan JuZi OT *Zuschuss Ortsteile	21.000	21.000	-	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46010	21.000	21.071	19.438,12		
Abgleich Unterabschnitt 46010						
	Einnahmen	0	-	1.885,55		
	Ausgaben	21.000	21.071	19.438,12		
	Abgleich	21.000-	21.071-	17.552,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46011 Jugendzimmer Gelmeroda Schustergasse 2 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	-	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 46011	0	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	579	530	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	100	85	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	35	60	-	GD=6403	0230
54100	Strom	90	99	132,00	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	500	400	294,57	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46011	1.304	1.174	426,57		
	Abgleich Unterabschnitt 46011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.304	1.174	426,57		
	Abgleich	1.304-	1.174-	426,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46012 Jugendzimmer Legefeseld, Legefeselder Hauptstraße 20 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54600	Müll/Container usw.	220	220	217,75	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	850	850	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46012	1.070	1.070	217,75		
	Abgleich Unterabschnitt 46012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.070	1.070	217,75		
	Abgleich	1.070-	1.070-	217,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46013 Jugendzimmer Niedergrunstedt, Am Bäckerplatz 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	564,51		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 46013	0	-	564,51		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.756	1.430	3.091,62	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	250	250	329,61	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	30	30	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.470	1.300	737,00	GD=5488	8810
54200	wärme	2.262	1.683	1.276,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	350	540	300,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46013	6.468	5.483	5.879,39		
Abgleich Unterabschnitt 46013						
	Einnahmen	0	-	564,51		
	Ausgaben	6.468	5.483	5.879,39		
	Abgleich	6.468-	5.483-	5.314,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46014 Jugendzimmer Possendorf, am Kirchenland 3 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	30,65		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 46014		0	-	30,65		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	320	260	165,01	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	7	7	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.530	1.232	902,00	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	250	220	215,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
Ausgaben UA 46014		2.357	1.969	1.427,17		
Abgleich Unterabschnitt 46014						
Einnahmen		0	-	30,65		
Ausgaben		2.357	1.969	1.427,17		
Abgleich		2.357-	1.969-	1.396,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46015 Jugendclub Vortrefflich, Steinbrückenweg 5 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	1.300	1.100	1.288,74		8810
14050	Mieten langfr. Vertr., Steinbr Privatrecht USt.befreit	0	-	40,00		8810
14051	Mieten kurzfristige Verträge	120	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	432,08		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
17100	örtl. Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46015		1.420	1.100	1.760,82		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.885	2.350	3.109,37	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	200	200	222,53	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung Sanitäranlage	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	2.500	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	750	250	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	50	50	-	GD=6403	0230
54100	Strom	2.620	1.986	1.243,00	GD=5488	8810
54200	wärme	2.449	642	253,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	140	140	93,74	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	70	70	69,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	470	470	420,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
71847	Jugendförderplan	25.153	20.917	20.310,00	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46015		35.937	29.725	25.865,80		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46015 Jugendclub Vortrefflich, Steinbrückenweg 5 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46015					
	Einnahmen	1.420	1.100	1.760,82		
	Ausgaben	35.937	29.725	25.865,80		
	Abgleich	34.517-	28.625-	24.104,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46016 Jugendzimmer Süßenborn, Bornstraße 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	313	270	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.007,08	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46016	1.513	1.470	1.007,08		
	Abgleich Unterabschnitt 46016					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.513	1.470	1.007,08		
	Abgleich	1.513-	1.470-	1.007,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46017 Jugendzimmer Taubach Ilmtalstraße 43 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	313	270	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	250	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	125	-	-	GD=6403	0230
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.500	1.000	998,04	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46017	3.188	1.270	998,04		
	Abgleich Unterabschnitt 46017					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.188	1.270	998,04		
	Abgleich	3.188-	1.270-	998,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46018 Jugendzimmer Tröbsdorf, Am Teichdamme 11 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	313	270	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	20	20	-	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	700	700	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46018	1.183	1.140	145,16		
	Abgleich Unterabschnitt 46018					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.183	1.140	145,16		
	Abgleich	1.183-	1.140-	145,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46019 JC Kinderhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	70	65	64,45		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	11.342	11.342	11.342,04		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	90.000,00		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46019		91.412	91.407	101.406,49		
A u s g a b e n						
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	5.000	499,80	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	500	350	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	70	70	-	GD=6403	0230
71833	Zuschuss Kinderhaus Jugendförderplan	160.847	146.125	140.949,70	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46019		162.417	151.545	141.449,50		
Abgleich Unterabschnitt 46019						
Einnahmen		91.412	91.407	101.406,49		
Ausgaben		162.417	151.545	141.449,50		
Abgleich		71.005-	60.138-	40.043,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46020 JC Cafe Conti						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	140	115	115,41		8810
14050	Miete JC Cafe Conti Privatrecht USt.befreit	16.893	16.893	16.893,36		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-		6070
17100	Zuweisung v. Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	80.000,00		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46020		97.033	97.008	97.008,77		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.631	2.510	1.989,01	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	350	50	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	2.500	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	750	250	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	125	125	-	GD=6403	0230
71853	Zuschuss JC Cafe Conti Jugendförderplan	179.145	163.420	149.323,79	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46020		185.001	168.855	151.312,80		
Abgleich Unterabschnitt 46020						
Einnahmen		97.033	97.008	97.008,77		
Ausgaben		185.001	168.855	151.312,80		
Abgleich		87.968-	71.847-	54.304,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46021 JC Kramixo/Waggon						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	120	100	99,70		8810
14050	Miete JC Kramixxo Privatrecht USt.befreit	20.036	20.036	20.036,04		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	91.519	91.519	115.514,22		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46021		111.675	111.655	135.649,96		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	4.910	3.350	4.149,22	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	300	50	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	100.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	5.000	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	500	175	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	115	115	-	GD=6403	0230
71837	Jugendförderplan	225.322	216.331	192.576,43	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46021		332.147	225.021	196.725,65		
Abgleich Unterabschnitt 46021						
Einnahmen		111.675	111.655	135.649,96		
Ausgaben		332.147	225.021	196.725,65		
Abgleich		220.472-	113.366-	61.075,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46022 JC Nordlicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	70	53	51,79		8810
14050	Miete JC Nordlicht Privatrecht USt.befreit	13.455	13.455	13.455,60		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisung vom Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	80.000,00		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46022		93.525	93.508	93.507,39		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.881	2.650	4.665,31	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	300	50	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Elektroanlage und Brandschutz	105.000	125.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	5.000	-	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung Hof und Zuwegung (2023 Planung, 2024 Bau)	8.400	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegetechnische Maßnahmen/ Verkehrssicherung	1.000	250	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	60	60	-	GD=6403	0230
71838	Jugendförderplan	179.722	168.563	154.249,00	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46022		298.363	301.573	158.914,31		
Abgleich Unterabschnitt 46022						
Einnahmen		93.525	93.508	93.507,39		
Ausgaben		298.363	301.573	158.914,31		
Abgleich		204.838-	208.065-	65.406,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46023 Gerberstraße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	örtl. Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 46023	0	-	-		
A u s g a b e n						
71842	Zuschuss Gerberstr. 1 Jugendförderplan	43.617	38.600	36.179,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46023	43.617	38.600	36.179,00		
Abgleich Unterabschnitt 46023						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	43.617	38.600	36.179,00		
	Abgleich	43.617-	38.600-	36.179,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46024 Ecki-Klub						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	örtl. Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 46024	0	-	-		
A u s g a b e n						
71849	Zuschuss Ecki-Klub Jugendförderplan	32.921	32.559	31.339,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46024	32.921	32.559	31.339,00		
Abgleich Unterabschnitt 46024						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	32.921	32.559	31.339,00		
	Abgleich	32.921-	32.559-	31.339,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46025 PaulA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 46025	0	-	-		
A u s g a b e n						
71848	Zuschuss PaulA Jugendförderplan	6.518	6.450	6.450,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46025	6.518	6.450	6.450,00		
Abgleich Unterabschnitt 46025						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.518	6.450	6.450,00		
	Abgleich	6.518-	6.450-	6.450,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46026 Queer e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	örtl. Jugendpauschale	0	-	-		4842
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 46026	0	-	-		
A u s g a b e n						
71850	Zuschuss Queer e.V. Jugendförderplan	42.318	38.344	35.412,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46026	42.318	38.344	35.412,00		
Abgleich Unterabschnitt 46026						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	42.318	38.344	35.412,00		
	Abgleich	42.318-	38.344-	35.412,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46027 Haus für Soziokultur Gerberstr. 3 e.V. (bisher in UA 88000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	115	-	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 46027	115	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46027					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115	-	-		
	Abgleich	115-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46059 Öffentliche Spielplätze (bisher in UA 59200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 46059	0	-	-		
A u s g a b e n						
51400	Unterhaltung/Reparatur Spielgeräte, Fallschutz etc. *5.000 Euro für Einrichtung eines Online-Meldeformulars und Beschilderung auf den Spielplatz sowie Fonds für schnelle Beseitigung kleinerer Schäden	105.000	105.000	86.939,26	GD=5188	6070
51401	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	1.092,42		6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	12.000	7.000	-	GD=5189	6070
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	210	210	210,00		6070
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=5488	8810
61500	Konzept Spielraumleitplanung	0	-	-		6070
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6070
	Ausgaben UA 46059	117.210	112.210	88.241,68		
Abgleich Unterabschnitt 46059						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	117.210	112.210	88.241,68		
	Abgleich	117.210-	112.210-	88.241,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46060 Skater-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 46060	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 46060					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder nach § 22 und § 25 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11100	Erziehungsbeiträge	0	-	515,16-		4800
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	61,41-		4800
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		4800
16200	Erstattungen von Gemeinden	1.060.150	768.040	560.078,06		4849
17100	Zuw. v. Land, Fachber. Kiga Förderbed. § 26 ThürKigaG G+H *vorher im UA 45400	174.585	175.327	-		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4800
17102	Zuweisung Land für zusätzliche Leitungsanteile neues KitaG	0	-	-		4800
17103	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	315.504,75		4849
17111	Infrastrukturpauschale Kita Unterhaltung Kitas	522.000	565.000	572.000,00		4849
17800	Rückforderungen aus VN-Prüfung	0	-	-		4800
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung *neu bei einzelnen Kitas geplant, orientiert an Vorjahresergebnissen	0	-	-		4800
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 46400	1.756.735	1.508.367	1.447.006,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *aufgeteilt	0	-	-		6070
58500	Beratungskosten Kita-Software	0	-	-		4800
58501	Spezifische Sachausgaben	0	-	-		4800
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001, und Aufteilung auf Kitas	0	-	3.337,23		0230
67200	Erstattungen an Gemeinden	897.000	620.340	507.473,47		4849
71100	Zuweisungen für laufende Zweck an das Land	0	-	-		4800
71800	Zuschüsse für Fachberatung Kindertagesstätten *vorher bei UA 45400	91.800	90.792	-		4849
71803	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	315.504,75		
71820	Zuschüsse lfd. Zwecke übern. Elternbeitr. Kitas außerh. WE	5.000	5.000	-		4849
	Ausgaben UA 46400	993.800	716.132	826.315,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder nach § 22 und § 25 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46400					
	Einnahmen	1.756.735	1.508.367	1.447.006,24		
	Ausgaben	993.800	716.132	826.315,45		
	Abgleich	762.935	792.235	620.690,79		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder Naturkindergarten 86/92 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	150	140	136,86		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	26.616	26.615	26.615,52		8810
17100	Landespauschale + zus. Plätze	230.585	239.819	244.405,32		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	67.487	56.904	57.224,08		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	6.000	30.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46451	330.838	353.478	328.381,78		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.588	8.830	5.649,69	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.600	1.380	1.776,83	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2024 Erneuerung Küchenlüftung und Fußboden	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	150	150	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	782.674	713.685	728.661,76	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.261	16.180	6.586,34	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	67.487	56.904	42.633,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46451	867.760	797.629	785.307,62		
Abgleich Unterabschnitt 46451						
	Einnahmen	330.838	353.478	328.381,78		
	Ausgaben	867.760	797.629	785.307,62		
	Abgleich	536.922-	444.151-	456.925,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtungen für Kinder Anne Frank 105/109 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Landespauschale + zus. Plätze	281.528	296.248	294.613,60		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	2.820	2.820	1.410,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	82.397	58.481	44.772,59		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	50.000	-	8.816,72		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	1.028,97		4849
Einnahmen UA 46452		416.745	357.549	350.641,88		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	927.119	815.227	811.847,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.981	17.164	7.374,01	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	82.397	58.481	61.552,71	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46452		1.013.497	890.872	880.773,72		
Abgleich Unterabschnitt 46452						
Einnahmen		416.745	357.549	350.641,88		
Ausgaben		1.013.497	890.872	880.773,72		
Abgleich		596.752-	533.323-	530.131,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder Benjamin Blümchen 99/101 Kind. -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	100	85	83,83		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	35.310	35.310	35.310,12		8810
17100	Zuweisungen vom Land	265.441	279.319	282.846,10		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	77.689	62.823	71.675,44		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	4.000	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46453		382.540	377.537	389.915,49		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.318	9.510	31.497,07	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.600	1.720	100,65	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Fassade, Vordach, Sonnenschutz	42.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	90	100	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	866.375	742.401	731.549,06	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.753	1.068	2.450,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	77.689	62.823	69.570,18	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46453		1.004.325	822.622	835.166,96		
Abgleich Unterabschnitt 46453						
Einnahmen		382.540	377.537	389.915,49		
Ausgaben		1.004.325	822.622	835.166,96		
Abgleich		621.785-	445.085-	445.251,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46454 Tageseinrichtungen für Kinder Clara Zetkin 92/95 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	130	113	112,01		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	30.565	30.565	30.565,80		8810
17100	Zuweisungen vom Land	246.673	256.748	255.388,80		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	72.196	54.821	60.898,50		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	40.000	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46454	389.564	342.247	346.965,11		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.484	8.740	1.126,25	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.600	1.200	771,12	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	120	120	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	832.868	721.435	781.660,90	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.488	1.128	994,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	72.196	54.821	59.743,90	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46454	922.756	792.444	844.296,17		
Abgleich Unterabschnitt 46454						
	Einnahmen	389.564	342.247	346.965,11		
	Ausgaben	922.756	792.444	844.296,17		
	Abgleich	533.192-	450.197-	497.331,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46455 Tageseinrichtungen für Kinder Friedrich Fröbel 97/100 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	150	130	128,73		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	31.370	31.370	31.370,40		8810
17100	Zuweisungen vom Land	260.079	279.319	283.105,39		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	76.120	79.075	94.532,36		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	35.000	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46455	402.719	389.894	409.136,88		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.422	9.120	5.307,73	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.300	2.500	771,12	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	140	140	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	856.517	736.378	751.559,20	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.678	1.872	1.664,34	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	76.120	93.914	97.121,30	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46455	954.177	844.424	856.423,69		
Abgleich Unterabschnitt 46455						
	Einnahmen	402.719	389.894	409.136,88		
	Ausgaben	954.177	844.424	856.423,69		
	Abgleich	551.458-	454.530-	447.286,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46456 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderland 130/170 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	310	287	553,19		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	62.643	62.643	62.643,24		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisungen vom Land	348.559	375.247	395.740,69		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	16.920	23.124	25.662,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	102.016	108.713	108.625,79		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	135.000,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46456		530.448	570.014	728.224,91		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.239	16.810	15.933,88	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.300	2.260	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	1.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	310	300	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.138.867	1.266.578	1.069.437,62	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	4.929	49.411	19.444,29	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	102.016	108.713	83.350,54	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46456		1.269.161	1.445.072	1.188.166,33		
Abgleich Unterabschnitt 46456						
Einnahmen		530.448	570.014	728.224,91		
Ausgaben		1.269.161	1.445.072	1.188.166,33		
Abgleich		738.713-	875.058-	459.941,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46457 Tageseinrichtungen für Kinder waldstadt 107/122 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	286.891	324.462	305.072,36		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	3.948	4.512	7.050,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	83.967	91.275	96.670,27		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46457		374.806	420.249	408.792,63		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	860.055	911.462	893.268,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	4.057	34.060	14.747,84	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	83.967	91.275	58.678,63	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	179.762,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46457		948.079	1.036.797	1.146.456,47		
Abgleich Unterabschnitt 46457						
Einnahmen		374.806	420.249	408.792,63		
Ausgaben		948.079	1.036.797	1.146.456,47		
Abgleich		573.273-	616.548-	737.663,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46458 Tageseinrichtungen für Kinder Theodor Billroth 58/60 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	155.511	163.641	157.468,98		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	45.515	39.754	47.411,60		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46458		201.026	203.395	204.880,58		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	459.134	438.736	430.982,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.199	1.476	1.228,67	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	45.515	39.754	57.332,63	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	14.124,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46458		506.848	479.966	503.667,30		
Abgleich Unterabschnitt 46458						
Einnahmen		201.026	203.395	204.880,58		
Ausgaben		506.848	479.966	503.667,30		
Abgleich		305.822-	276.571-	298.786,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46459 Tageseinrichtungen für Kinder Gelmeroda 32/37 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	85.799	95.927	98.104,57		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	25.112	19.016	18.620,97		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46459		110.911	114.943	116.725,54		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	279.482	293.482	286.975,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.213	887	696,00	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	25.112	19.016	21.762,09	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	10.842,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46459		305.807	313.385	320.275,09		
Abgleich Unterabschnitt 46459						
Einnahmen		110.911	114.943	116.725,54		
Ausgaben		305.807	313.385	320.275,09		
Abgleich		194.896-	198.442-	203.549,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46460 Tageseinrichtungen für Kinder An der windmühle 98/104 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	262.760	265.212	277.840,97		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	76.904	74.125	63.085,39		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	259,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	74,42		4849
Einnahmen UA 46460		339.664	339.337	341.259,78		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	799.128	772.179	756.454,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.715	1.856	1.794,34	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	76.904	74.125	98.966,83	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	7.346,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46460		879.747	848.160	864.561,17		
Abgleich Unterabschnitt 46460						
Einnahmen		339.664	339.337	341.259,78		
Ausgaben		879.747	848.160	864.561,17		
Abgleich		540.083-	508.823-	523.301,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46461 Tageseinrichtungen für Kinder Gaberndorf 50/55 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	134.061	152.356	151.042,72		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	39.237	36.165	33.936,07		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46461		173.298	188.521	184.978,79		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	432.659	413.992	404.916,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.896	580	893,67	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	39.237	36.165	45.762,10	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	15.545,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46461		473.792	450.737	467.116,77		
Abgleich Unterabschnitt 46461						
Einnahmen		173.298	188.521	184.978,79		
Ausgaben		473.792	450.737	467.116,77		
Abgleich		300.494-	262.216-	282.137,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46462 Tageseinrichtungen für Kinder Legefeld 47/50 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	126.017	132.606	133.335,82		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	36.883	28.379	35.479,37		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46462		162.900	160.985	168.815,19		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	413.205	373.757	367.547,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.782	1.946	2.589,00	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	36.883	28.379	40.392,95	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	49.945,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46462		451.870	404.082	460.473,95		
Abgleich Unterabschnitt 46462						
Einnahmen		162.900	160.985	168.815,19		
Ausgaben		451.870	404.082	460.473,95		
Abgleich		288.970-	243.097-	291.658,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46463 Tageseinrichtungen für Kinder Taubach 56/60 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	150.148	157.998	145.849,50		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	43.945	36.310	39.633,13		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46463		194.093	194.308	185.482,63		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	434.652	434.217	427.016,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.123	1.500	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	43.945	36.310	50.135,72	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	4.831,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46463		480.720	472.027	481.982,72		
Abgleich Unterabschnitt 46463						
Einnahmen		194.093	194.308	185.482,63		
Ausgaben		480.720	472.027	481.982,72		
Abgleich		286.627-	277.719-	296.500,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46464 Tageseinrichtungen für Kinder Tiefurt 39/40 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	104.568	110.035	112.675,38		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	30.605	25.976	24.555,47		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46464		135.173	136.011	137.230,85		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	355.173	298.899	288.244,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.479	1.500	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	30.605	25.976	34.540,47	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	46.890,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46464		387.257	326.375	369.674,47		
Abgleich Unterabschnitt 46464						
Einnahmen		135.173	136.011	137.230,85		
Ausgaben		387.257	326.375	369.674,47		
Abgleich		252.084-	190.364-	232.443,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46465 Tageseinrichtungen für Kinder Sackpfeife 113/129 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	302.978	341.390	329.880,46		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	7.332	10.716	12.126,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	88.675	82.736	82.177,35		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46465		398.985	434.842	424.183,81		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	950.924	952.663	932.814,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	4.284	3.484	2.700,00	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	88.675	82.736	110.016,19	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	107.752,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46465		1.043.883	1.038.883	1.153.282,19		
Abgleich Unterabschnitt 46465						
Einnahmen		398.985	434.842	424.183,81		
Ausgaben		1.043.883	1.038.883	1.153.282,19		
Abgleich		644.898-	604.041-	729.098,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46466 Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenhügel 160/180 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	330	311	307,66		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	72.462	72.462	72.462,36		8810
17100	Zuweisungen vom Land	428.996	459.889	443.078,89		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	28.200	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	125.558	108.930	104.554,22		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	180.000	13.509,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	1.000	-		4849
Einnahmen UA 46466		655.546	850.792	662.112,13		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.760	17.290	2.194,86	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.550	2.380	153,70	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Klemmschutz Türen, Erneuerung Außentreppe, Tischlerarbeiten	105.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	2.500	2.150,00	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	335	330	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.130.219	1.265.803	1.150.886,18	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	6.066	36.053	10.939,06	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	125.558	108.930	81.813,43	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46466		1.391.488	1.433.286	1.248.137,23		
Abgleich Unterabschnitt 46466						
Einnahmen		655.546	850.792	662.112,13		
Ausgaben		1.391.488	1.433.286	1.248.137,23		
Abgleich		735.942-	582.494-	586.025,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46467 Tageseinrichtungen für Kinder Sophiengarten 60/60 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
17100	Zuweisungen vom Land	160.873	166.463	171.962,45		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	47.084	35.268	42.917,25		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	69.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46467		207.957	270.731	214.879,70		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	465.501	397.810	386.311,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.275	5.336	1.291,41	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	47.084	35.268	35.528,50	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46467		514.860	438.414	423.130,91		
Abgleich Unterabschnitt 46467						
Einnahmen		207.957	270.731	214.879,70		
Ausgaben		514.860	438.414	423.130,91		
Abgleich		306.903-	167.683-	208.251,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46468 Tageseinrichtungen für Kinder Tröbs. Arche Noah 35/35 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	75	64	63,07		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	8.550	8.550	8.550,00		8810
17100	Zuweisungen vom Land	93.843	90.285	84.767,91		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	27.466	22.316	19.094,29		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	31.700	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46468	129.934	152.915	112.475,27		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.648	3.360	269,13	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	750	1.650	217,29	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	75	80	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	195.229	223.291	222.037,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.327	1.404	839,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	27.466	22.316	19.379,15	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46468	230.495	252.601	242.741,57		
Abgleich Unterabschnitt 46468						
	Einnahmen	129.934	152.915	112.475,27		
	Ausgaben	230.495	252.601	242.741,57		
	Abgleich	100.561-	99.686-	130.266,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46469 Tageseinrichtungen für Kinder Am Goethepark 79/70 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	260	237	237,01		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	19.311	19.311	19.311,96		8810
17100	Zuweisungen vom Land	211.817	189.034	182.908,09		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	61.994	53.026	63.814,01		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	30.000	22.000	72.507,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	1.281,41		4849
Einnahmen UA 46469		323.382	283.608	340.059,48		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	7.295	6.720	710,70	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.550	1.950	278,46	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	3.500	1.434,07	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung denkmalgeschützte Mauer und Zaun - Verkehrssicherheit	75.600	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	250	250	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	520.838	469.439	432.371,31	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.995	5.196	3.091,17	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	61.994	53.026	56.997,04	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46469		673.022	540.081	494.882,75		
Abgleich Unterabschnitt 46469						
Einnahmen		323.382	283.608	340.059,48		
Ausgaben		673.022	540.081	494.882,75		
Abgleich		349.640-	256.473-	154.823,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46471 Tageseinrichtungen für Kinder Kirschbachtal 104/104 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	210	189	186,43		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	32.446	32.446	32.446,44		8810
17100	Zuweisungen vom Land	278.847	279.319	266.482,45		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	2.256	-	564,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	81.613	70.537	66.125,36		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	30.000	18.800	41.226,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	65,11-		4849
Einnahmen UA 46471		425.372	401.291	406.965,57		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.839	9.990	25.036,64	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	950	1.610	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	2.500	3.744,36	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	205	200	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	791.267	693.368	602.699,09	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.943	1.524	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	81.613	70.537	86.203,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46471		891.317	779.729	717.683,09		
Abgleich Unterabschnitt 46471						
Einnahmen		425.372	401.291	406.965,57		
Ausgaben		891.317	779.729	717.683,09		
Abgleich		465.945-	378.438-	310.717,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46472 Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenschein 190/210 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	275	256	253,59		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	72.462	72.462	72.462,36		8810
17100	Zuweisungen vom Land	509.432	493.746	467.479,70		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	28.200	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	149.100	126.544	143.796,97		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	75.000	30.000	144.320,00-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	695,75-		4849
Einnahmen UA 46472		834.469	751.208	567.176,87		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	20.010	18.440	14.010,89	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.600	1.410	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	2.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	280	280	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.409.056	1.250.606	1.245.009,71	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	7.204	44.740	16.647,25	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	149.100	126.544	79.732,72	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46472		1.590.750	1.444.020	1.355.400,57		
Abgleich Unterabschnitt 46472						
Einnahmen		834.469	751.208	567.176,87		
Ausgaben		1.590.750	1.444.020	1.355.400,57		
Abgleich		756.281-	692.812-	788.223,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46473 Tageseinrichtungen für Kinder Nordknirpse 150/165 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	450	414	409,25		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	64.064	64.064	64.064,16		8810
17100	Zuweisungen vom Land	402.183	394.997	419.285,74		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	28.200	23.688	23.970,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	117.711	111.260	95.810,46		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	40.000	71.767,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	1.370,80		4849
Einnahmen UA 46473		612.608	634.423	676.677,41		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	16.154	14.880	3.421,22	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.800	2.190	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung TW Installation, Hygienemaßnahmen	21.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	500	679,59	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	440	440	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.152.785	1.070.492	857.052,76	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	5.687	26.676	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	117.711	111.260	81.420,10	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46473		1.317.577	1.226.438	942.573,67		
Abgleich Unterabschnitt 46473						
Einnahmen		612.608	634.423	676.677,41		
Ausgaben		1.317.577	1.226.438	942.573,67		
Abgleich		704.969-	592.015-	265.896,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46474 Tageseinrichtungen für Kinder Villa Lustig 100/100 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	320	262	-		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	60.996	60.996	60.996,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisungen vom Land	268.122	245.462	277.204,97		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	78.474	55.213	72.269,26		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	45.000	19.000	2.750,00-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	79,69-		4849
	Einnahmen UA 46474	452.912	380.933	407.640,54		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.906	8.070	2.007,25	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.800	4.000	3.279,87	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	500	690,20	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	320	350	-	GD=6403	0230
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		4849
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	815.829	649.323	710.707,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.791	2.687	8.088,79	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	78.474	55.213	64.743,25	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46474	914.120	720.143	789.516,36		
Abgleich Unterabschnitt 46474						
	Einnahmen	452.912	380.933	407.640,54		
	Ausgaben	914.120	720.143	789.516,36		
	Abgleich	461.208-	339.210-	381.875,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46475 Tageseinrichtungen für Kinder Bummi 105/105 Kinder -Bummi e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	580	553	548,61		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	70.151	70.151	70.151,40		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		8800
17100	Zuweisungen vom Land	281.528	287.783	291.700,10		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	2.820	1.692	1.692,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	82.397	79.508	66.410,22		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	15.000	10.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46475		452.476	449.687	430.502,33		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.422	9.600	11.329,52	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.600	2.500	2.793,79	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2024 Instandsetzung Fassade Südseite	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	1.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	440	430	-	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	876.468	754.052	765.572,15	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.981	9.688	2.293,60	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	82.397	79.508	94.221,60	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46475		980.458	856.928	876.355,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46475 Tageseinrichtungen für Kinder Bummi 105/105 Kinder -Bummi e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46475					
	Einnahmen	452.476	449.687	430.502,33		
	Ausgaben	980.458	856.928	876.355,82		
	Abgleich	527.982-	407.241-	445.853,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46476 Tageseinrichtungen für Kinder Villa Henneberg 100/125 Kinder -Erziehungskunst-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	268.122	287.783	278.363,46		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	1.974,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	78.474	62.174	95.611,40		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46476		346.596	349.957	375.948,86		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	751.679	746.340	722.476,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.791	9.554	3.027,10	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	78.474	62.174	64.896,98	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46476		833.944	818.068	790.400,08		
Abgleich Unterabschnitt 46476						
Einnahmen		346.596	349.957	375.948,86		
Ausgaben		833.944	818.068	790.400,08		
Abgleich		487.348-	468.111-	414.451,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46477 Tageseinrichtungen für Kinder J. Falk 57/57 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	75	57	56,71		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	11.073	11.073	11.073,60		8810
17100	Zuweisungen vom Land	152.830	160.820	161.353,45		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	44.730	41.404	35.042,36		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	52.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46477	208.708	265.354	207.526,12		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.941	5.470	9.426,20	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.250	2.050	1.054,45	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	1.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	70	70	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	400.819	344.082	339.651,80	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.161	636	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	44.730	41.404	48.591,15	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46477	457.971	394.712	398.723,60		
Abgleich Unterabschnitt 46477						
	Einnahmen	208.708	265.354	207.526,12		
	Ausgaben	457.971	394.712	398.723,60		
	Abgleich	249.263-	129.358-	191.197,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46478 Tageseinrichtungen für Kinder Hufeland 168/168 Kinder -LHW-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	490.663	459.889	466.096,41		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	28.200	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	131.836	100.999	106.041,81		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	49.746,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	1.861,34		4849
Einnahmen UA 46478		650.699	589.088	651.945,56		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.572.075	1.164.541	924.380,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	6.938	10.736	6.448,21	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	131.836	100.999	103.699,05	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46478		1.710.849	1.276.276	1.034.527,26		
Abgleich Unterabschnitt 46478						
Einnahmen		650.699	589.088	651.945,56		
Ausgaben		1.710.849	1.276.276	1.034.527,26		
Abgleich		1.060.150-	687.188-	382.581,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46479 Tageseinrichtungen für Kinder St. Elisabeth 75/75 Kinder -kathol.Kita im Bistum Erfurt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	201.092	200.320	179.735,30		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	58.855	56.151	51.038,62		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	50.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46479	259.947	306.471	230.773,92		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	610.356	573.120	510.349,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.843	8.547	6.338,07	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	58.855	56.151	54.669,20	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46479	672.054	637.818	571.356,27		
Abgleich Unterabschnitt 46479						
	Einnahmen	259.947	306.471	230.773,92		
	Ausgaben	672.054	637.818	571.356,27		
	Abgleich	412.107-	331.347-	340.582,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46481 Tageseinrichtungen für Kinder Am Dichterweg 200/215 Kinder -JUH-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	330	304	300,96		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	72.600	72.600	72.542,36		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8800
17100	Zuweisungen vom Land	536.245	558.639	544.397,98		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	28.200	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	156.947	134.938	148.683,22		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	150.000	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46481		944.322	794.681	794.124,52		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	22.407	20.650	35.629,58	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.950	1.340	1.697,17	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	1.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	330	320	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.466.486	1.477.207	1.380.741,18	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	7.583	12.964	5.271,50	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	156.947	134.938	150.275,88	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	1.509,58	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46481		1.659.203	1.648.419	1.575.124,89		
Abgleich Unterabschnitt 46481						
Einnahmen		944.322	794.681	794.124,52		
Ausgaben		1.659.203	1.648.419	1.575.124,89		
Abgleich		714.881-	853.738-	781.000,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46482 Tageseinrichtungen für Kinder Campuskinder 90/90 Kinder -Studierendenwerk TH/weimar-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	241.310	228.534	256.321,92		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	70.626	52.129	60.921,02		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	3.627,00-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	1.885,27-		4849
	Einnahmen UA 46482	311.936	280.663	311.730,67		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	774.859	702.936	704.208,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.412	3.324	2.028,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	70.626	52.129	72.064,67	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	29.400	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46482	848.897	787.789	778.300,67		
Abgleich Unterabschnitt 46482						
	Einnahmen	311.936	280.663	311.730,67		
	Ausgaben	848.897	787.789	778.300,67		
	Abgleich	536.961-	507.126-	466.570,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46483 Tageseinrichtungen für Kinder Zwergenschloß 46/50 Kinder - ab 01.09.06 - HTG -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	123.336	129.784	131.057,22		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	36.098	30.927	38.632,32		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46483		159.434	160.711	169.689,54		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	320.632	351.567	384.652,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.744	3.316	2.228,01	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	36.098	30.927	40.230,16	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	53.118,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46483		358.474	385.810	480.228,17		
Abgleich Unterabschnitt 46483						
Einnahmen		159.434	160.711	169.689,54		
Ausgaben		358.474	385.810	480.228,17		
Abgleich		199.040-	225.099-	310.538,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46484 Tageseinrichtungen für Kinder Musikkindergarten 42/42 Kinder Musik-KiGa Niedergr.stedt e.V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	112.611	112.856	120.856,64		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	32.959	33.690	24.361,84		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	140.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	1.000	-		4849
	Einnahmen UA 46484	145.570	287.546	145.218,48		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	396.727	337.889	504.809,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.592	2.000	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	32.959	33.690	48.231,59	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	44.014,00	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46484	431.278	373.579	597.054,59		
Abgleich Unterabschnitt 46484						
	Einnahmen	145.570	287.546	145.218,48		
	Ausgaben	431.278	373.579	597.054,59		
	Abgleich	285.708-	86.033-	451.836,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46486 Tageseinrichtungen für Kinder This 40/40 Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	107.249	81.820	89.700,72		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	31.389	22.316	39.819,26		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	48.960,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	735,02		4849
Einnahmen UA 46486		138.638	104.136	179.215,00		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	271.199	170.037	168.039,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.517	-	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	31.389	22.316	38.661,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	10.000	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46486		304.105	202.353	206.700,00		
Abgleich Unterabschnitt 46486						
Einnahmen		138.638	104.136	179.215,00		
Ausgaben		304.105	202.353	206.700,00		
Abgleich		165.467-	98.217-	27.485,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46487 Tageseinrichtungen für Kinder villa winzig 15/15 Kinder -LHW-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	150	133	131,74		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	13.210	13.210	13.210,32		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuweisungen vom Land	0	84.642	80.883,45		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	0	-	-		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	8.240,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46487		13.360	97.985	102.465,51		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.127	2.880	1.846,81	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	600	1.740	127,77	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	460	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 46400.64100	150	140	-	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	0	387.977	322.596,16	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	0	3.000	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	0	-	-	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46487		4.377	396.197	324.570,74		
Abgleich Unterabschnitt 46487						
Einnahmen		13.360	97.985	102.465,51		
Ausgaben		4.377	396.197	324.570,74		
Abgleich		8.983	298.212-	222.105,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46488 Tageseinrichtungen für Kinder waldkindergarten 60/60 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	160.873	163.641	161.731,26		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	47.084	41.404	50.842,68		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	40.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46488		207.957	245.045	212.573,94		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	467.214	440.115	382.922,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.275	3.084	1.458,75	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	47.084	50.196	33.369,70	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46488		516.573	493.395	417.750,45		
Abgleich Unterabschnitt 46488						
Einnahmen		207.957	245.045	212.573,94		
Ausgaben		516.573	493.395	417.750,45		
Abgleich		308.616-	248.350-	205.176,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46489 Tageseinrichtungen für Kinder Ehringsdorf 14/14 Kinder -Spielen und Arbeiten e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	37.537	36.678	41.318,66		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	10.986	10.260	15.996,28		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	10.208,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46489		48.523	46.938	67.522,94		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	93.807	79.977	129.731,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	531	424	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	10.986	10.260	6.681,65	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46489		105.324	90.661	136.412,65		
Abgleich Unterabschnitt 46489						
Einnahmen		48.523	46.938	67.522,94		
Ausgaben		105.324	90.661	136.412,65		
Abgleich		56.801-	43.723-	68.889,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46490 Tageseinrichtungen für Kinder Holzwürmchen 100/100 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	268.122	256.748	262.934,08		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	78.474	72.795	79.609,95		4849
17599	Rückforderung VN	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46490		346.596	329.543	342.544,03		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	776.844	688.573	675.767,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.791	6.956	3.620,68	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	78.474	72.795	81.528,55	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46490		859.109	768.324	760.916,23		
Abgleich Unterabschnitt 46490						
Einnahmen		346.596	329.543	342.544,03		
Ausgaben		859.109	768.324	760.916,23		
Abgleich		512.513-	438.781-	418.372,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder Gipfelstürmer 68/72 Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Landespauschale	182.323	191.855	184.891,78		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	53.362	31.679	48.581,06		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	5.000	20.746,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46491	235.685	228.534	254.218,84		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	654.414	609.623	579.167,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.578	6.496	3.722,33	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	53.362	31.679	30.764,40	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46491	710.354	647.798	613.653,73		
Abgleich Unterabschnitt 46491						
	Einnahmen	235.685	228.534	254.218,84		
	Ausgaben	710.354	647.798	613.653,73		
	Abgleich	474.669-	419.264-	359.434,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46492 Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenhof 18/20 Kinder Naturkinder e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	48.262	50.785	48.153,36		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	14.125	13.849	9.908,86		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	60.000	-	75.000,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46492		122.387	64.634	133.062,22		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	113.973	125.278	73.290,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	682	3.240	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	14.125	13.849	14.897,95	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46492		128.780	142.367	88.187,95		
Abgleich Unterabschnitt 46492						
Einnahmen		122.387	64.634	133.062,22		
Ausgaben		128.780	142.367	88.187,95		
Abgleich		6.393-	77.733-	44.874,27		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Bärli no 12/12 Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	32.175	28.214	30.297,35		4849
17101	Zuweisung vom Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuweisung vom Land beitragsfr. Kitajahr	9.417	1.722	7.415,73		4849
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46493	41.592	29.936	37.713,08		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	75.427	97.761	95.301,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	445	3.304	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	9.417	1.722	1.788,67	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46493	85.289	102.787	97.089,67		
Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	41.592	29.936	37.713,08		
	Ausgaben	85.289	102.787	97.089,67		
	Abgleich	43.697-	72.851-	59.376,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung Privatrecht USt.befreit	200	179	176,82		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Mieten SOS Familienzentrum Privatrecht USt.befreit	15.336	15.386	15.336,00		8810
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		8810
17100	Familienzentren	0	-	-		4852
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	479,71		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	10,68		4852
	Einnahmen UA 46500	15.536	15.565	16.003,21		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	6.700	2.180,50	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	250	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch Heizkörperventile und Anschlussleitung	15.120	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	195	190	-	GD=6403	0230
71800	Zuschuss Beratungsstelle Caritas	1.000	1.000	-		4852
	Ausgaben UA 46500	16.315	8.140	2.180,50		
Abgleich Unterabschnitt 46500						
	Einnahmen	15.536	15.565	16.003,21		
	Ausgaben	16.315	8.140	2.180,50		
	Abgleich	779-	7.425	13.822,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege (Freie Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	-	-	0,98-		
17000	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		4800
17001	Lokale Aktionspläne "Vielfalt tut gut" *neu in HHSt. 45151.17001	0	-	-		4800
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		4800
17102	Zuweisungen vom Land	0	-	-		4800
17500	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		4800
17600	Ehrenamtsstiftung	26.500	26.500	25.580,00		4854
17800	Thüringer Ehrenamtstiftung	0	-	-		4800
17801	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	-	-		4800
17802	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		4800
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	529,52		4800
	Einnahmen UA 47000	26.500	26.500	26.108,54		
A u s g a b e n						
41400	Entgelt Beschäftigte	0	-	23.169,86		0220
43400	Beitr.Versorg.kasse Beschäftigte	0	-	764,59		0220
44400	Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte	0	-	4.720,18		0220
62900	Sozialplaner Sachkosten	0	-	-		4800
71100	Rückzahlung Fördermittel an das Land aus Vorjahren	0	900	-		4854
71800	Förderung Ehrenamt *davon 5.000 Euro Zuschusserhöhung Bürgerstiftung, Auszahlung vorbehaltlich einer vom Stadtrat beschlossenen Finanzierungsvereinbarung	55.000	55.000	48.995,69		4854
71821	Zuschuss Weimarer Tafel *Auszahlung vorbehaltlich einer vom Stadtrat zu beschließenden Finanzierungsvereinbarung	70.000	70.000	-		4854
71822	Zuschuss Schwerhörigenverbund	6.438	6.438	6.438,00		4854
71824	Zuschuss Betreuungsverein	66.000	25.000	21.500,00		4854
71827	Zuschüsse für laufende Zwecke Lokale Aktionspläne Bundesprogramm "Vielfalt tut gut" *neu in HHSt. 45151.71827	0	-	-		4800
71828	Zuschuss PK Arbeitslosenverb.	7.000	7.000	6.476,00		4854

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 47000 Förderung der wohlfahrtspflege (Freie Träger)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
71829	Zusch. familienentl. Dienst	5.000	5.000	5.000,00		4854
71836	Projekt Caritas: Hilfe für Flüchtlingskinder	0	-	-		4854
71837	Mitleistungsanteil Mehrgenerationenhaus WE-West	10.000	10.000	10.000,00		4854
71838	Mitleistungsanteil Mehrgenerationenhaus Schöndorf	10.000	10.000	10.000,00		4854
Ausgaben UA 47000		229.438	189.338	137.064,32		
Abgleich Unterabschnitt 47000						
Einnahmen		26.500	26.500	26.108,54		
Ausgaben		229.438	189.338	137.064,32		
Abgleich		202.938-	162.838-	110.955,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Gebühren und Auslagen	0	-	-		0230
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	174,50-		1100
16100	Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land	2.243.500	2.167.170	1.838.929,19		4822
24300	Unterh.anspr.geg.Unterh.verpf.	540.000	540.000	761.661,08		4822
24310	Unterh.anspr. geg. Unter- haltsverpflichtete	50.000	50.000	42.053,02		4822
26000	verwargelder	0	-	-		1100
26010	Bußgelder	0	-	572,00-		1100
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	2.400	2.400	1.274,65		7777
Einnahmen UA 48100		2.835.900	2.759.570	2.643.171,44		
A u s g a b e n						
41600	Dolmetscherkosten	50	50	-		4822
4	Personalausgaben	526.655	322.953	472.321,81	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	55,12	GD=6540	0220
65500	externe Gutachten	50	50	-		4822
67100	Erstattungen an das Land	216.960	216.960	196.307,31		4822
67101	Zinsen UVG	0	-	-		4822
78700	Sonst.soziale Angelegenheiten	0	-	-		4822
78800	Sonst.soziale Angelegenheiten	3.255.000	3.146.000	2.935.358,90		4822
Ausgaben UA 48100		3.998.715	3.686.013	3.604.043,14		
Abgleich Unterabschnitt 48100						
Einnahmen		2.835.900	2.759.570	2.643.171,44		
Ausgaben		3.998.715	3.686.013	3.604.043,14		
Abgleich		1.162.815-	926.443-	960.871,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		4851
19100	gesetzliche Leistungsbeteiligu Kdu	9.575.083	8.100.000	7.172.003,10		4851
19110	gesetzl. Leistungsbet. SGB II Beteiligung des Landes für BuT	741.377	920.000	903.145,43		4851
Einnahmen UA 48200		10.316.460	9.020.000	8.075.148,53		
A u s g a b e n						
69100	Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	14.822.500	12.500.000	11.572.693,04		4851
69200	Leistungsbeteiligungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden § 16 SGB II	0	-	-		4851
69300	Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 22 SGB II	80.000	80.000	35.747,98		4851
69301	Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 SGB II	250.000	250.000	208.129,25		4851
69600	Leistungen BuT § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	0	-	-	GD=788	4851
69601	BUT SGB II Schul- und Kitaausflüge	5.000	5.000	683,10	GD=788	4851
69602	BUT SGB II Klassenfahrten	50.000	50.000	6.122,53	GD=788	4851
69603	BUT SGB II persönlicher Schulbedarf	140.000	140.000	120.890,67	GD=788	4851
69604	BUT SGB II Schülerbeförderung	2.275	2.200	1.491,62	GD=788	4851
69605	BUT SGB II Lernförderung	63.000	40.000	25.709,35	GD=788	4851
69606	BUT SGB II Mittagsverpflegung	400.000	370.000	350.586,24	GD=788	4851
69607	BUT SGB II soziale/kulturelle Teilhabe	30.000	25.000	20.226,44	GD=788	4851
71800	Zuschuss Schuldnerberatung	68.000	83.000	76.562,14		4827
78200	Bildung und Teilhabe	0	-	-		4851
Ausgaben UA 48200		15.910.775	13.545.200	12.418.842,36		
Abgleich Unterabschnitt 48200						
Einnahmen		10.316.460	9.020.000	8.075.148,53		
Ausgaben		15.910.775	13.545.200	12.418.842,36		
Abgleich		5.594.315-	4.525.200-	4.343.693,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48300 Thür. Erziehungsgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	75,00		4800
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 48300	0	-	75,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 48300						
	Einnahmen	0	-	75,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	75,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4804
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	5.400	5.400	5.388,87		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.200	3.200	3.292,26		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48801		8.600	8.600	8.681,13		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	73.258	15.000	17.694,27	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48801		73.258	15.000	17.694,27		
Abgleich Unterabschnitt 48801						
Einnahmen		8.600	8.600	8.681,13		
Ausgaben		73.258	15.000	17.694,27		
Abgleich		64.658-	6.400-	9.013,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488010 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	515	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488010		0	515	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.890.000	1.700.000	1.972.396,74	GD=7300	4805
78910	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	10.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488010		1.891.000	1.710.000	1.972.396,74		
Abgleich Unterabschnitt 488010						
Einnahmen		0	515	-		
Ausgaben		1.891.000	1.710.000	1.972.396,74		
Abgleich		1.891.000-	1.709.485-	1.972.396,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488011 Leistungen zur Förderung der Verständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
	Einnahmen UA 488011	0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.000	10.000	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488011	10.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 488011						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488012 Leistungen für ein Kfz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488012		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.000	10.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488012		10.000	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 488012						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		10.000	10.000	-		
Abgleich		10.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488013 Leistungen zur Beförderung insbesond. durch Beförderungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488013		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	399,80	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488013		1.000	1.000	399,80		
Abgleich Unterabschnitt 488013						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.000	1.000	399,80		
Abgleich		1.000-	1.000-	399,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488014 Hilfen im Rahmen der sozialen Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	1.000	100.000	99.625,03		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	7.500	10.000	14.186,84		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488014		8.500	110.000	113.811,87		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	5.000	4.080,26	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488014		5.000	5.000	4.080,26		
Abgleich Unterabschnitt 488014						
Einnahmen		8.500	110.000	113.811,87		
Ausgaben		5.000	5.000	4.080,26		
Abgleich		3.500	105.000	109.731,61		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488015 Besuchsbeihilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488015		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	14.000	10.000	9.184,74	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488015		14.000	10.000	9.184,74		
Abgleich Unterabschnitt 488015						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		14.000	10.000	9.184,74		
Abgleich		14.000-	10.000-	9.184,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488016 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisung vom Land Billigkeitsleistg. EGH, Corona	75.500	75.500	-	ZuD-Me=4880	4805
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	2.000	2.000	2.757,08		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	25.000	25.000	22.331,28		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488016		102.500	102.500	25.088,36		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungsh. nach dem SGB IX, Minderjährige	1.543.500	1.470.000	1.474.962,63	GD=7300	4805
78910	Leistungen der Eingliederungsh nach SGB IX, Volljährige	294.000	280.000	284.041,06	GD=7300	4805
78911	Weiterleitung Billigkeitsleist Corona	75.500	75.500	-	ZuD-Me=4880	4805
Ausgaben UA 488016		1.913.000	1.825.500	1.759.003,69		
Abgleich Unterabschnitt 488016						
Einnahmen		102.500	102.500	25.088,36		
Ausgaben		1.913.000	1.825.500	1.759.003,69		
Abgleich		1.810.500-	1.723.000-	1.733.915,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000	-	-		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	51,13		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48802		2.000	-	51,13		
A u s g a b e n						
78900	Eingliederungshilfe SGB IX Leistungen in Werkstätten	2.671.260	2.750.000	2.834.408,54	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Arbeitsgeldförderung	136.500	130.000	128.609,62	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48802		2.807.760	2.880.000	2.963.018,16		
Abgleich Unterabschnitt 48802						
Einnahmen		2.000	-	51,13		
Ausgaben		2.807.760	2.880.000	2.963.018,16		
Abgleich		2.805.760-	2.880.000-	2.962.967,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48803 Leistungen z.Beschäftigung bei anderen Leistungsanbieter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48803		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	-		4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Unterstützte Beschäftigung	1.000	1.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48803		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 48803						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48804 Leistungen z.Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48804		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000	400.000	378.760,66	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Betreuungskosten	5.000	5.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48804		20.000	405.000	378.760,66		
Abgleich Unterabschnitt 48804						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.000	405.000	378.760,66		
Abgleich		20.000-	405.000-	378.760,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	160.000	88.529	83.947,64		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48805		160.000	88.529	83.947,64		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	100.000	100.000	90.718,28	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Integrationshelfer/Schulbegl.	1.686.186	1.267.997	-		4804
78920	Eingliederungshilfe SGB IX Schulbegl. auswärtige K	266.667	-	1.429.921,29	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48805		2.052.853	1.367.997	1.520.639,57		
Abgleich Unterabschnitt 48805						
Einnahmen		160.000	88.529	83.947,64		
Ausgaben		2.052.853	1.367.997	1.520.639,57		
Abgleich		1.892.853-	1.279.468-	1.436.691,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488061 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in eigener Wohnung	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern in eigener Wohnung	0	-	-		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen in eigener Wohnung	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488061		0	-	-		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in eigener Wohnung	1.000	1.000	-	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederungsh.in eig. Wohnung oberh. Angemessenh.gr.	1.000	1.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488061		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 488061						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488062 Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in besond. Wohnform	10.000	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	10.000	20.000	-		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besond. Wohnform	35.000	20.000	22.521,22		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E. in besonderer Wohnform	0	-	30.407,47		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen in besonderer Wohnform	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488062		55.000	40.000	52.928,69		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in besonderer Wohnform	1.000	1.000	654,01	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederg.h. in bes. Wohnf., oberh. Angemessenh.gr	1.000	1.000	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488062		2.000	2.000	654,01		
Abgleich Unterabschnitt 488062						
Einnahmen		55.000	40.000	52.928,69		
Ausgaben		2.000	2.000	654,01		
Abgleich		53.000	38.000	52.274,68		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488063 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i. e. Wohngemeinschaft	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.000	500	900,21		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen in einer Wohngemeinschaft	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488063		1.000	500	900,21		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in einer Wohngemeinschaft	1.000	1.000	543,41	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederungshilfe in WG, oberh. Angemessenh.gr.	5.000	5.000	3.765,80	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488063		6.000	6.000	4.309,21		
Abgleich Unterabschnitt 488063						
Einnahmen		1.000	500	900,21		
Ausgaben		6.000	6.000	4.309,21		
Abgleich		5.000-	5.500-	3.409,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48807 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	10.000	9.532,41		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48807		0	10.000	9.532,41		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.500	1.500	965,65	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48807		1.500	1.500	965,65		
Abgleich Unterabschnitt 48807						
Einnahmen		0	10.000	9.532,41		
Ausgaben		1.500	1.500	965,65		
Abgleich		1.500-	8.500	8.566,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48808 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	1.000	1.000	1.800,07		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	10.000	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	360.000	337.280	330.736,24		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	-	10.356,00		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48808		361.000	348.280	342.892,31		
A u s g a b e n						
78900	Leist. Eingliederungsh. Fachleistungsstunden	1.837.500	1.570.000	1.800.763,43	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Tages- und Monatssatz	4.000.000	4.200.000	4.428.563,37	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48808		5.837.500	5.770.000	6.229.326,80		
Abgleich Unterabschnitt 48808						
Einnahmen		361.000	348.280	342.892,31		
Ausgaben		5.837.500	5.770.000	6.229.326,80		
Abgleich		5.476.500-	5.421.720-	5.886.434,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48809 Heilpädagogische Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenersatz a.v.E.	5.000	-	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbr. Leistungen von Trägern a.v.E.	0	-	-		4805
24540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	70.000	70.000	71.912,43		4805
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48809		75.000	70.000	71.912,43		
A u s g a b e n						
78900	Eingliederungshilfe SGB IX Frühförderung	5.000	5.000	2.162,48	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX integr. Einrichtung für Kinder	3.150.000	2.250.000	2.898.694,44	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48809		3.155.000	2.255.000	2.900.856,92		
Abgleich Unterabschnitt 48809						
Einnahmen		75.000	70.000	71.912,43		
Ausgaben		3.155.000	2.255.000	2.900.856,92		
Abgleich		3.080.000-	2.185.000-	2.828.944,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 49500 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	4.936,32		4840
	Einnahmen UA 49500	0	-	4.936,32		
A u s g a b e n						
67200	Erstattung an Gemeinden Sinnesbehindertengeld	24.000	41.500	24.000,00		4840
	Ausgaben UA 49500	24.000	41.500	24.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 49500						
	Einnahmen	0	-	4.936,32		
	Ausgaben	24.000	41.500	24.000,00		
	Abgleich	24.000-	41.500-	19.063,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 49501 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16101	Berufliche Reha	45.000	45.000	35.274,08	ZuD-MeMi=4951	4821
	Einnahmen UA 49501	45.000	45.000	35.274,08		
A u s g a b e n						
78800	Berufliche Reha	45.000	45.000	35.454,08	ZuD-MeMi=4951	4821
	Ausgaben UA 49501	45.000	45.000	35.454,08		
Abgleich Unterabschnitt 49501						
	Einnahmen	45.000	45.000	35.274,08		
	Ausgaben	45.000	45.000	35.454,08		
	Abgleich	0	0	180,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten - Örtlicher Träger -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24100	Kostenbeiträge, Kostenersatz	0	-	5,14		4851
24101	BuT Schul- u. Kitaausflüge	50	50	-		4851
24102	BuT mehrtägige Klassenfahrten	1.000	2.200	1.501,10		4851
24103	BuT Ausstattung persönlicher Schulbedarf	1.400	1.400	669,50		4851
24104	BuT Schülerbeförderung	50	50	-		4824
24105	BuT Lernförderung	50	900	139,00		4851
24106	BuT Mittagsverpflegung	1.500	4.500	819,67		4851
24107	BuT Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	500	500	780,00		4851
	Einnahmen UA 49800	4.550	9.600	3.914,41		
A u s g a b e n						
78100	Bildung und Teilhabe	0	-	-	GD=788	4851
78101	Bildung und Teilhabe Schul- und Kitaausflüge	1.000	1.000	387,40	GD=788	4851
78102	Bildung und Teilhabe Klassenfahrten	25.000	20.000	9.797,65	GD=788	4851
78103	Bildung und Teilhabe persönl. Schulbedarf	65.300	65.300	52.963,50	GD=788	4851
78104	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	4.000	4.000	1.112,03	GD=788	4851
78105	Bildung und Teilhabe Lernförderung	9.000	14.000	4.139,00	GD=788	4851
78106	Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung	245.000	125.000	146.294,15	GD=788	4851
78107	Bildung und Teilhabe am sozialen/kulturellen Leben	40.000	50.000	34.975,00	GD=788	4851
	Ausgaben UA 49800	389.300	279.300	249.668,73		
Abgleich Unterabschnitt 49800						
	Einnahmen	4.550	9.600	3.914,41		
	Ausgaben	389.300	279.300	249.668,73		
	Abgleich	384.750-	269.700-	245.754,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 49900 sonst. soz. Angelegenheiten freiwillig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse Sozialticket	190.000	220.242	204.384,72		4850
13001	Verkaufserlöse Sozialticket Provision	0	-	-		4850
16500	Erstattung nicht verkaufter Sozialtickets	0	-	-		4850
Einnahmen UA 49900		190.000	220.242	204.384,72		
A u s g a b e n						
62900	Verkauf Sozialticket *Reduziert in 2023 aufgrund Einführung 49-Euro-Ticket	440.000	511.200	300.852,64		4850
Ausgaben UA 49900		440.000	511.200	300.852,64		
Abgleich Unterabschnitt 49900						
Einnahmen		190.000	220.242	204.384,72		
Ausgaben		440.000	511.200	300.852,64		
Abgleich		250.000-	290.958-	96.467,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	2.056.893	1.860.247	1.553.533,95
	Ausgaben	7.087.242	6.986.904	6.404.415,64
	Abgleich	5.030.349-	5.126.657-	4.850.881,69-
41	Einnahmen	7.171.650	5.809.050	5.578.440,07
	Ausgaben	12.204.982	11.555.534	10.264.024,39
	Abgleich	5.033.332-	5.746.484-	4.685.584,32-
42	Einnahmen	1.556.500	4.857.428	989.058,24
	Ausgaben	1.558.500	4.832.300	1.066.846,20
	Abgleich	2.000-	25.128	77.787,96-
43	Einnahmen	6.207.700	5.591.350	3.086.772,31
	Ausgaben	6.948.393	6.000.690	3.083.583,86
	Abgleich	740.693-	409.340-	3.188,45
45	Einnahmen	4.354.312	3.570.748	3.457.737,12
	Ausgaben	19.234.694	18.144.034	17.351.197,22
	Abgleich	14.880.382-	14.573.286-	13.893.460,10-
46	Einnahmen	14.988.252	14.859.330	14.673.911,86
	Ausgaben	32.035.911	29.714.359	28.873.148,86
	Abgleich	17.047.659-	14.855.029-	14.199.237,00-
47	Einnahmen	26.500	26.500	26.108,54
	Ausgaben	229.438	189.338	137.064,32
	Abgleich	202.938-	162.838-	110.955,78-
48	Einnahmen	13.925.960	12.558.494	11.428.141,15
	Ausgaben	37.713.361	33.509.210	33.784.175,98
	Abgleich	23.787.401-	20.950.716-	22.356.034,83-
49	Einnahmen	239.550	274.842	248.509,53
	Ausgaben	898.300	877.000	609.975,45
	Abgleich	658.750-	602.158-	361.465,92-
4	Einnahmen	50.527.317	49.407.989	41.042.212,77
	Ausgaben	117.910.821	111.809.369	101.574.431,92
	Abgleich	67.383.504-	62.401.380-	60.532.219,15-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		5010
10005	Verwaltungsgebühren amtsärztliche Gutachten	7.500	7.500	4.316,23		5010
10006	Verwaltungsgebühren Drogengutachten	5.000	5.000	3.275,87		5010
10007	Verwaltungsgebühren Infektionsschutzgesetz	30.000	30.000	13.350,00		5010
10008	Verwaltungsgebühren Gutachten SpDi	2.000	2.000	-		5010
10009	Verwaltungsgebühren Trinkwasserverordnung	5.000	5.000	125,20-		5010
10070	Schutzimpfungen	300	300	-		5010
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	60.000	60.000	43.325,90		7500
11600	Untersuchungen § 2,4 AsylbLG	0	-	-		5010
15030	Verw.kost.psch. f. Tel./Post Privatrecht USt.pflichtig	103	103	86,56		5010
15050	Ersätze	0	-	-		5010
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	7.997,92	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16100	Erstattung Land Toraxuntersuchungen Asyl	0	-	-		5010
16101	Erstattung Land Postexpositionsprophylaxe	200	-	-		5010
16700	Erstattung v. priv. Untern. ant. Pk	0	-	-		0220
16900	Innere Verrechnungen	350	350	75,00	ZuD-Me=6790	5010
16901	Gutachten SGB VIII und XII	0	-	-		5010
16902	Gesundheitspässe, Praktika Untersuchung nach IfSG	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6790	5010
16903	Innere Verrechnung, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	0	-	941,20	ZuD-Me=6790	7500
17100	Zuweisung Land ÖGD Pakt	330.850	231.780	155.296,43		0220
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 50100		453.703	354.433	228.539,91		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Tuberkulose und Arztbefunde	4.000	3.000	1.238,73		5010
41602	Mediation SpDi	1.300	1.300	1.499,40		0220
4	Personalausgaben	1.570.618	1.759.458	1.362.159,48	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	2.000	2.000	1.447,34	GD=5010	5010
52200	Raumausstattungen	1.000	1.000	-	GD=5010	5010

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 50100		Gesundheit, Sport, Erholung Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	2.500	2.000	1.747,11	GD=5010	5010
52950	Wartung/Pflege Software *Digitalisierung ÖGD-Pakt	7.250	4.200	4.104,17	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
56000	Schutzkleidung Personal, Ärzte	2.500	2.500	240,00	GD=5010	5010
56001	Reinigung Wäsche	2.500	2.500	-	GD=5010	5010
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.452,82	GD=5620	0220
58500	Laborkosten Drogen	5.000	5.000	2.748,82	GD=5010	5010
58501	Laborkosten Trinkwasserunter- suchungen u. a.	5.000	5.000	66,40	GD=5010	5010
58502	Impfstoff, Medikamente	1.000	1.000	262,08	GD=5010	5010
59100	Desinfektionsmittel u. a.	6.000	6.000	386,28	GD=5010	5010
62900	Sektionen	12.000	12.000	3.093,96	GD=5010	5010
62901	Leichentransport	2.000	2.000	-	GD=5010	5010
62902	Türöffnung SpDi	250	250	-	GD=5010	5010
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64101	Körperschafts-/Kapitalertrags- Gewerbesteuer	9.000	9.000	3.343,29	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	500	500	438,52	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	10.900	10.900	8.160,50	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	700	613	1.527,13	GD=6501	0610
65020	Vordrucke/Formulare	500	500	484,57	GD=610	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	150	260	120,63	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.100	1.060	1.248,73	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.350	1.000	916,16	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.750	1.500	270,49	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	1.900	1.803	1.821,60	GD=6541	0610
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	500	500	-	GD=5010	5010
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.318,84	GD=2065	2000
66100	Mitgliedsbeitrag Gesundes Städtenetzwerk	200	200	-	GD=6610	0610
67900	Innere Verr. Amtsartzgeb. 2. Leischenschau	5.500	5.500	4.076,00	ZuD-Me=6790	7500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
67906	Innere Verr. Best.institut Arztrechtnng., Fahrtkosten	2.000	2.000	160,00	ZuD-Me=6790	7500
	Ausgaben UA 50100	1.668.968	1.852.544	1.408.333,05		
	Abgleich Unterabschnitt 50100					
	Einnahmen	453.703	354.433	228.539,91		
	Ausgaben	1.668.968	1.852.544	1.408.333,05		
	Abgleich	1.215.265-	1.498.111-	1.179.793,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50200 Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren ohne Tierschutz	10.000	5.000	7.092,14		5020
10010	Verw.geb. aus Fests. Bußgelder ohne Tierschutz	2.000	500	692,00		5020
10011	Verw.geb. mit bes. Auslageners ohne Tierschutz	10.000	7.000	-		5020
10020	Verw.geb. aus Fests. Zwangsg. ohne Tierschutz	50	50	-		5020
15000	Ersatzvornahmen	0	-	4.647,82		5020
15002	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	5,00		5020
17400	Eingliederungszuschuss BA für Arbeit	0	-	-		0220
17800	Spenden für Katzenkastration	0	-	-	übtr.	2000
17801	Spenden für Taubenhäuser *Taubenhäuser in UA 11901	0	-	-	übtr.	2000
17802	Unterstützung Katzenkastration	0	-	1.931,95	übtr.	5020
26000	verwargelder ohne Tierschutz/Tierseuchen	1.000	1.000	60,00		5020
26010	Bußgelder ohne Tierschutz	10.000	3.000	6.960,00		5020
26020	Zwangsgelder ohne Tierschutz	2.000	2.000	-		5020
Einnahmen UA 50200		35.050	18.550	21.388,91		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-	GD=5020	5020
4	Personalausgaben	534.971	532.767	380.537,75	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	300	700	1.115,90	GD=5020	5020
52900	Eichkosten, Unterh., Rep. Geräte, Ausstattungen	300	300	-	GD=5020	5020
52950	wartung/Pflege Software	4.800	4.900	4.648,48	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
56000	Dienst- und Schutzkleidung	700	1.000	1.935,13	GD=5020	5020
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	765,70	GD=5620	0220
57100	Maßnahmen zur Kontrolle von Katzenpopulation *neu bei UA 50201	0	10.000	5.928,52		5020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 50200		Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
57101	spez. Verbrauchsmittel Taubenhilfe *neu UA 11901	0	-	-		5020
57200	Ersatzvornahmen	0	-	1.036,60		5020
58500	Kosten i.Z. Trichinellen untersuchungen	3.000	-	-	GD=5020	5020
59100	fachspez. Verbrauchsmittel und Auslagen	4.000	8.000	644,64	GD=5020	5020
59101	Medikamente *neu UA 50201	0	500	-		5020
61000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	11.046,06		5020
61500	Gutachten	0	-	-		5020
62904	Sonstige spezif. Zweckausgaben	0	1.000	-		5020
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
63000	Futtermittel / Tierarztkosten *neu UA 50201	0	-	-		5020
63001	wildtiere *neu UA 50201	0	200	-		5020
63050	Tierkörperbeseitigung *neu UA 50201	0	-	570,74		5020
65010	Bürobedarf	1.300	1.098	370,93	GD=6501	0610
65020	Vordrucke/Formulare	500	100	334,52	GD=5020	5020
65100	Bücher und Zeitschriften	5.300	5.400	5.552,99	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	400	349	430,66	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.700	1.300	1.848,97	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	800	750	40,42	GD=6540	0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	1.500	1.960,04	GD=5020	5020
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		5020
67905	innere Verrechnung mit Tierheim *neu UA 50201	0	-	10.754,20		5020
Ausgaben UA 50200		562.271	572.864	429.522,25		
Abgleich Unterabschnitt 50200						
Einnahmen		35.050	18.550	21.388,91		
Ausgaben		562.271	572.864	429.522,25		
Abgleich		527.221-	554.314-	408.133,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50201 Veterinäramt Tierseuchen/Tierschutz (bis 2021 in UA 50200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	-		5020
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	500	-		1100
10011	Verwaltungsgebühren mit bes. Auslagenersatz	15.000	7.000	-		5020
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	50	-		5020
15000	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
15002	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
16200	Zweckvereinbarung zur Tierseuchenbekämpfung	5.000	5.000	-		5020
17100	Zuweisung Regulierung Katzenpopulation	-	-	-		5020
17101	Beihilfe Land für Untersuchung von Tieren (Tierseuchenbekä.)	-	-	-		5020
26000	Verwargelder	0	1.000	-		1100
26010	Bußgelder	0	3.000	-		1100
26020	Zwangsgelder	2.000	2.000	-		5020
	Einnahmen UA 50201	27.000	23.550	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	400	700	-	GD=5021	5020
56000	Ausst. Schutzkleidung im TS Fall	500	1.000	-	GD=5021	5020
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57100	Maßnahmen zur Kontrolle von Katzenpopulation	10.000	-	-	GD=5021	5020
57200	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
58500	Spezifische Sachausgaben	0	-	-		5020
59100	fachspez. Verbrauchsmittel und Auslagen	4.000	8.000	-	GD=5021	5020
59101	Medikamente	500	-	-	GD=5021	5020
61000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-	GD=5021	5020
63000	Futtermittel / Tierarztkosten	6.000	-	-	GD=5021	5020
63001	Ausg. u.a. Notdienstkosten Beh. Wild- u. Fundtiere	1.500	-	-	GD=5021	5020
63050	Tierkörperbeseitigung *bisher in HHSt.11900.63050 und 50200.63050, erhöhte Kosten aufgrund Entsorgungspflicht Schwarzwildnebenprodukte	2.000	2.000	-	GD=5021	5020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50201 Veterinäramt Tierseuchen/Tierschutz (bis 2021 in UA 50200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65020	Vordrucke/Formulare	200	-	-	GD=5021	5020
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	-	GD=5021	5020
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	-	-	GD=5021	5020
67200	Zweckvereinbarung zur Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	-		5020
67905	Innere Verrechnung mit Tierheim (UA11900)	9.500	9.500	-	ZuD-Me=6790	5020
	Ausgaben UA 50201	39.850	25.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 50201					
	Einnahmen	27.000	23.550	-		
	Ausgaben	39.850	25.200	-		
	Abgleich	12.850-	1.650-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50900 sonstige Gesundheitsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erst. vom Land Mehrbel.ausgl. ThürProstSchG	6.264	-	-		5010
	Einnahmen UA 50900	6.264	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 50900						
	Einnahmen	6.264	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.264	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 51000 Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
21300	Hufeland-Trägersgesellschaft Weimar mbH *neu in UA 45150	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 51000	0	-	-		
A u s g a b e n						
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land *10,23 Euro x 65.138 Einwohner	666.362	665.953	667.282,44		2000
	Ausgaben UA 51000	666.362	665.953	667.282,44		
Abgleich Unterabschnitt 51000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	666.362	665.953	667.282,44		
	Abgleich	666.362-	665.953-	667.282,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund - heitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		5010
16100	Erstattung Schöffentätigkeit	500	-	-		0220
16400	Erstattung sonst. öff. Bereich	0	-	-		5010
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		5010
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		5010
26000	Verwargelder	0	-	-		5010
26010	Bußgelder	0	-	-		5010
	Einnahmen UA 54000	500	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	329.060	280.948	273.653,27	SNgeg=4000	
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	0	-	-		5010
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	-	-		5010
	Ausgaben UA 54000	329.060	280.948	273.653,27		
Abgleich Unterabschnitt 54000						
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	329.060	280.948	273.653,27		
	Abgleich	328.560-	280.948-	273.653,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54200 Förderung Träger der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen vom Land	0	-	-		5010
17400	Zuweisungen von sonst. öff. Ber. neu UA 54201	0	-	-		5010
17401	Jobc. Soz. Teilhabe am Arbeitsm. neu UA 54201	0	-	-		5010
17440	Zuw. f. lfd. Zwecke neu UA 54203	0	-	-		5010
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		5010
	Einnahmen UA 54200	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare neu UA 54203	0	-	-		5010
52103	Geräte, Ausstattung neu UA 54201	0	-	-		5010
52200	Raumausstattungen neu UA 54201	0	-	-		5010
53103	Mieten und Pachten neu UA 54201	0	-	-		5010
56202	Fortbildungen, Schulungen neu UA 54201	0	-	-		5010
58301	Sachausg. f. eigene Veranstaltg. neu UA 54201	0	-	-		5010
65101	Bücher und Zeitschriften neu UA 54201	0	-	-		5010
65301	Oeffentliche Bekanntmachungen neu UA 54201	0	-	-		5010
71400	Zuweisungen für lfd. Zwecke neu UA 54201 und 54203	0	-	-		5010
71722	SiT Thüringen gGmbH	210.000	201.228	133.500,00		5010
71800	Aids Hilfe Weimar e. V.	20.000	20.000	11.716,00		5010
	Ausgaben UA 54200	230.000	221.228	145.216,00		
Abgleich Unterabschnitt 54200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	230.000	221.228	145.216,00		
	Abgleich	230.000-	221.228-	145.216,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54201 Projekt Selbsthilfekontaktstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Selbsthilfekontaktstelle Zuweisung vom Land	1.124	1.124	1.124,00	ZuD-Me=5421	5010
17400	Zuschuss von Krankenkassen	4.400	6.350	7.299,60	ZuD-Me=5422	5010
17402	Zuweisung von Krankenkassen für Personalkosten	8.500	8.100	8.255,26		5010
Einnahmen UA 54201		14.024	15.574	16.678,86		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekt	2.200	2.600	2.260,00	ZuD-Me=5422	5010
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	50	-	-	ZuD-Me=5422	5010
4	Personalausgaben	6.150	5.298	8.256,88	SNgeg=4000	
52103	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	400	-	ZuD-Me=5422	5010
52200	Raumausstattungen	0	200	-	ZuD-Me=5422	5010
53103	Raummieten	300	200	226,00	ZuD-Me=5422	5010
56202	Netzwerkarbeit inkl. Fahrt- kosten	1.200	1.200	308,90	ZuD-Me=5422	5010
58301	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	-	-	ZuD-Me=5422	5010
65101	Fachliteratur, Methodenmat.	100	200	-	ZuD-Me=5422	5010
65301	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	4.504,70	ZuD-Me=5422	5010
71100	Rückzahlung FM aus Vorjahren an Land	0	-	-	ZuD-Me=5421	5010
71400	Rückzahlung FM aus Vorjahren an Krankenkassen	0	-	-	ZuD-Me=5422	5010
71800	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	1.124	1.062	1.124,00	ZuD-Me=5421	5010
Ausgaben UA 54201		11.724	11.460	16.680,48		
Abgleich Unterabschnitt 54201						
Einnahmen		14.024	15.574	16.678,86		
Ausgaben		11.724	11.460	16.680,48		
Abgleich		2.300	4.114	1,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54203 Projekt Stark für Familien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17400	Zuweisungen von sonst. öff. Ber.	-	-	-		5010
17440	Zuwendung Krankenkasse	8.940	8.940	8.277,21	ZuD-Me=5423	5010
17800	Spenden willkommensbesuche	0	-	300,00	übtr.	2000
Einnahmen UA 54203		8.940	8.940	8.577,21		
A u s g a b e n						
40100	Aufwend. ehrenamt. Tätigkeit willkommensbesuche	800	800	755,00		5010
41600	Honorare Projekt	8.900	8.940	8.277,21	ZuD-Me=5423	5010
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	40	-	-	ZuD-Me=5423	5010
71400	Rückzahlung FM aus Vorjahren an Krankenkassen	0	-	-	ZuD-Me=5423	5010
Ausgaben UA 54203		9.740	9.740	9.032,21		
Abgleich Unterabschnitt 54203						
Einnahmen		8.940	8.940	8.577,21		
Ausgaben		9.740	9.740	9.032,21		
Abgleich		800-	800-	455,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54204 Projekt Stark mit Baby						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17400	Projekt Stark mit Baby	12.480	-	-	ZuD-Me=5424	5010
	Einnahmen UA 54204	12.480	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekt	12.480	-	-	ZuD-Me=5424	5010
	Ausgaben UA 54204	12.480	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 54204						
	Einnahmen	12.480	-	-		
	Ausgaben	12.480	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 54205 Projekt Präventionstheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17400	Projekt Präventionstheater	3.200	-	-	ZuD-Me=5425	5010
	Einnahmen UA 54205	3.200	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekt	3.040	-	-	ZuD-Me=5425	5010
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	160	-	-	ZuD-Me=5425	5010
	Ausgaben UA 54205	3.200	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 54205						
	Einnahmen	3.200	-	-		
	Ausgaben	3.200	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 55100 Sportverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse hoheitl. Hilfsgeschäft	-	-	-		5510
16400	Erstattung sonst. öff. Bereich	0	-	-		3020
17401	Zuweisungen Jobcenter Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt *neu DI 02202.1740*	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 55100	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		5510
41721	Soz. Teilh. am Arbeitsmarkt *s. neue GL 02202.41401	0	-	-		0220
44721	Soz. Teilh. am Arbeitsmarkt *s. neue GL 02202.44401	0	-	-		0220
4	Personalausgaben	490.751	414.627	134.848,10	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc	45	41	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	2.500	5.425	419,12	GD=5489	8810
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	350,00	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	400	289	156,62	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	70	55	61,75	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	500	470	198,57	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.000	500	490,65	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	52,47	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	600	600	158,00	GD=6540	0220
66100	Mitgliedsbeiträge	100	55	55,00	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 55100	496.041	422.932	136.790,28		
Abgleich Unterabschnitt 55100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	496.041	422.932	136.790,28		
	Abgleich	496.041-	422.932-	136.790,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 55200 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
14000	Mieten und Pachten	0	-	630,50		5510
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		5510
15700	verm. Einn. /Startgebühr u.ä. Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
17100	Sportfördergesetz neu ab 2020 *Berechnung nach Einwohnerzahl	153.516	153.000	153.515,86		5510
17101	Zuweisung vom Land Deutschlandtour	0	40.170	-		5510
17300	zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl.	1.330	-	-		5510
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17519	Sponsoring	0	25.210	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	4.201,68	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	25.210	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring	0	29.410	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	500	1.200	1.486,44		5510
Einnahmen UA 55200		155.346	274.200	159.834,48		
A u s g a b e n						
41600	Honorare ÜL Sport im Park	1.330	1.000	-		5510
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	10.000	13.000	42.369,20		5510
58301	Lotto Thüringen Ladies Tour *erneut 2025	0	-	21.358,43		5510
58302	Ladies Tour Sachkosten (vorsteuerabzugsberechtigt) *erneut 2025	0	-	4.201,68		5510
58303	Sachausgaben Deutschlandtour Lizenzgeb., Straßensperrg. etc	0	150.000	-	GD=5833	5510
58304	Sachausg. Deutschlandtour (vorsteuerabzugsberechtigt)	0	-	-	GD=5833	5510
67500	Erst. an Stadtwirtschaft Nutzung Schwimmhalle Vereine	100.000	20.000	8.098,00		5510
71814	Zuschüsse wettkampf-Pauschale	15.000	10.000	9.600,00	GD=5520	5510
71815	Zuschüsse für Nutzung Sport- anlagen Dritter *100% Kostenfreiheit lt. Sportfördergesetz	20.000	20.000	7.298,34	GD=5520	5510
71816	Zuschüsse Übungsleiterpauschale	50.000	50.000	49.218,55	GD=5520	5510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 55200 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
71817	Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendpauschale	65.000	65.000	64.670,65	GD=5520	5510
71819	fun & move Schülertriathlon Ausrichter HSV Weimar e.V.	3.000	2.000	-	GD=5520	5510
71820	Zuschüsse Unterhaltung Sportplätze *vorher in 56100.71815	160.000	130.000	-	GD=5520	5510
71821	Kindergartenlauf	500	-	-	GD=5520	5510
71822	Integratives Sportfest	2.000	-	-	GD=5520	5510
71823	Regenbogentour	3.000	-	-	GD=5520	5510
71824	Zuschuss "Host Town"	20.000	-	-	GD=5520	5510
71825	Zuschuss Triathlon Bundesliga	0	-	-	GD=5520	5510
71834	Weimarer Stadtlauf Ausrichtung HSV Weimar e.V.	6.000	6.000	6.000,00	GD=5520	5510
71835	Zielvereinbarung Stadtsportbund	114.500	114.500	114.500,00	GD=5520	5510
71836	Zuschüsse für LSB Förderung *neu in VMH Gl. 55200, da Investitionszuschüsse	0	-	3.000,00		5510
Ausgaben UA 55200		570.330	581.500	330.314,85		
Abgleich Unterabschnitt 55200						
Einnahmen		155.346	274.200	159.834,48		
Ausgaben		570.330	581.500	330.314,85		
Abgleich		414.984-	307.300-	170.480,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56100 Sportplätze (neue Aufteilung auf Sportplätze)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sportpl. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	0	-	-		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	0	-	-		5510
13000	Verkaufserlöse Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14001	Mieten und Pachten	0	-	-		5510
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	217,77		5510
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
16701	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-		5510
17400	Eingliederungszuschuss	0	-	-		0220
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		8800
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	0	-	-		5510
	Einnahmen UA 56100	0	-	217,77		
A u s g a b e n						
41400	Entgelt Beschäftigte	0	-	228.134,00		0220
43400	Beitr.Versorg.kasse Beschäftigte	0	-	7.491,06		0220
44400	Beitr.gesetzl.SV Beschäftigte	0	-	46.236,39		0220
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	2.022,84		8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *neue Aufteilung auf Sportplätze	0	-	6.449,78		5510
51401	Standssicherheitsprüfung Flutlichtmasten *neue Aufteilung auf Sportplätze	0	-	10.860,63		5510
51402	Kunstrasenplatz Schöndorf *neu im UA 56107	0	-	6.000,00		5510
51403	Baumpflegemaßnahmen *neue Aufteilung auf Sportplätze	0	-	18.867,10		6070
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto *neue Aufteilung auf Sportplätze	0	-	374,85		5510
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen *neue Aufteilung auf Sportplätze	0	-	429,44		5510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56100 Sportplätze (neue Aufteilung auf Sportplätze)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
53101	Pachtzahlung Sportplatz Niedergrunstedt *neu im UA 56105	0	-	-		5510
53102	Nutzung Sportanlagen Dritter während Bau Kunstrasenpl.	0	-	-		5510
53200	Fahrzeugleasing *neu bei UA 56109	0	-	13.674,85		5510
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe *neu bei UA 56109	0	-	6.289,52		5510
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen *neu im UA 56109	0	-	1.684,77		5510
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer *neu bei UA 56109	0	-	866,65		5510
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	0	-	1.499,63		0230
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial *neue Aufteilung UA 56104 und 56109	0	-	2.954,46		5510
59400	Chemikalien u. sonst. Betriebsmittel *neue Aufteilung UA 56104 und 56109	0	-	-		5510
64100	Versicherungen *neu bei UA 56109	0	-	688,83		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-		0800
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	-	-		8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
71815	Zuschüsse für laufende Zwecke *neu bei 55200.71820	0	-	123.702,24		5510
	Ausgaben UA 56100	0	-	478.227,04		
	Abgleich Unterabschnitt 56100					
	Einnahmen	0	-	217,77		
	Ausgaben	0	-	478.227,04		
	Abgleich	0	-	478.009,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56101 Sportplatz Gaberndorf, Zum Sportplatz 6 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11013	Ben.entg. Sportplätze Entg.0 Privatrecht umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	400	502	476,61		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14350	Pacht Sportplatz Gaberndorf Privatrecht USt.befreit	366	366	366,44		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	4,52		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 56101	766	868	847,57		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	164,66	GD=5089	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	0	-	-	GD=5651	5510
51401	Unterhaltung Flutlichtanlagen *vorher in UA 56100	0	1.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	1.500	1.000	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	9	8	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	450	650	409,41	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56101	2.109	2.828	574,07		
Abgleich Unterabschnitt 56101						
	Einnahmen	766	868	847,57		
	Ausgaben	2.109	2.828	574,07		
	Abgleich	1.343-	1.960-	273,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56102 Hundesportplatz, Karolinenpromenade (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 56102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 56102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56103 Sportplatz Legefild, Zur Waldbühne 11 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	70	60	126,86		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14350	Pacht Sportplatz Legefild Privatrecht USt.befreit	1.251	1.251	1.251,80		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
Einnahmen UA 56103		1.321	1.311	1.378,66		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	0	-	-	GD=5651	5510
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	2.000	1.500	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	70	65	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	67,69	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56103		2.220	1.735	67,69		
Abgleich Unterabschnitt 56103						
Einnahmen		1.321	1.311	1.378,66		
Ausgaben		2.220	1.735	67,69		
Abgleich		899-	424-	1.310,97		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56104 Sportplatz Lindenberg, Lindenberg 24 b (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	1.000	-	483,50		5510
11013	Ben.entg. Sportplätze Entg.0 Privatrecht umsatzsteuerfrei	0	-	441,40		5510
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Miete Funktürme, SC 03 Privatrecht USt.befreit	1.400	80	80,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.781,24		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
	Einnahmen UA 56104	2.400	80	4.786,14		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	13.433	12.380	1.362,01	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	500	532,41	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch defekte Duscharmaturen	21.000	-	-	GD=5090	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	8.500	8.000	-	GD=5651	5510
51401	Unterhaltung Flutlichtanlagen	0	2.000	3.374,95	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	5.000	2.500	-	GD=5189	6070
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto *vorher im UA 56100	800	650	-	GD=5230	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	275	270	-	GD=6403	0230
54100	Strom	10.490	6.976	5.654,71	GD=5488	8810
54200	wärme	15.939	11.858	6.358,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	21.835	13.000	9.114,07	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	11.000	11.000	9.219,60	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	900	1.300	871,00	GD=5488	8810
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial *vorher in UA 56100	2.000	2.000	-	GD=5659	5510
59400	Chemikalien u. sonst. Betriebsmittel *vorher in UA 56100	0	2.000	-	GD=5659	5510

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56104 Sportplatz Lindenberg, Lindenberg 24 b (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56104	111.247	74.504	36.558,16		
	Abgleich Unterabschnitt 56104					
	Einnahmen	2.400	80	4.786,14		
	Ausgaben	111.247	74.504	36.558,16		
	Abgleich	108.847-	74.424-	31.772,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56105 Sportplatz Niedergrunstedt Obergrunstedter Straße 23 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz/Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	70	115	38,75		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14350	Pacht Sportplatz Niedergrunst. Privatrecht USt.befreit	92	92	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 56105	162	207	38,75		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch Heizkessel	10.080	-	-	GD=5090	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	500	1.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegetmaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	5.000	2.000	-	GD=5189	6070
53101	Pachtzahlung	500	-	911,26		5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	45	45	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	310	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56105	16.275	3.525	911,26		
Abgleich Unterabschnitt 56105						
	Einnahmen	162	207	38,75		
	Ausgaben	16.275	3.525	911,26		
	Abgleich	16.113-	3.318-	872,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56106 Sportplätze Possendorf, Taubach, Süßenborn (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500	1.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	5.000	1.050	-	GD=5189	6070
54600	Müll/Container usw.	500	500	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 56106	6.000	2.550	-		
	Abgleich Unterabschnitt 56106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.550	-		
	Abgleich	6.000-	2.550-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56107 Sportplatz Schöndorf, E.-Stein-Straße 5 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	3.500	4.400	2.961,45		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14050	Miete langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	3.996,00		5510
14350	Pacht Sportplatz Schöndorf Privatrecht USt.befreit	12.240	12.240	12.240,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	390,36		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
Einnahmen UA 56107		15.740	16.640	19.587,81		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	0	-	-	GD=5651	5510
51402	Unterhaltung Kunstrasenplatz Pflege-Vertrag	6.000	6.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	2.000	2.000	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	145	140	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	175	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	400	380	377,20	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.000	3.300	2.695,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	150	150	149,47	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56107		12.695	12.215	3.221,67		
Abgleich Unterabschnitt 56107						
Einnahmen		15.740	16.640	19.587,81		
Ausgaben		12.695	12.215	3.221,67		
Abgleich		3.045	4.425	16.366,14		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56108 Sportplatz Tröbsdorf, In der Nonnenwiese 2 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11013	Ben.entg. Sportplätze Entg.0 Privatrecht umsatzsteuerfrei	0	-	-		5510
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	1.000	2.000	3.479,49		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8810
14350	Pacht Sportplatz Tröbsdorf Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		8810
Einnahmen UA 56108		1.000	2.000	3.479,49		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	340,05	GD=5089	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	1.000	1.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	5.000	1.500	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	60	55	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	57,36	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	2.000	2.800	3.370,66	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	150	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56108		8.160	5.675	3.768,07		
Abgleich Unterabschnitt 56108						
Einnahmen		1.000	2.000	3.479,49		
Ausgaben		8.160	5.675	3.768,07		
Abgleich		7.160-	3.675-	288,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56109 Wimaria-Stadion Fl.-Geyer-Straße 81 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sph/plätze Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	1.000	-	247,95		5510
11013	Ben.entg. Sportplätze Entg.0 Privatrecht umsatzsteuerfrei	60	-	9,00		5510
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
11350	BK Vorausz/Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	800	11.200	5.220,00		8810
14050	Miete langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	3.500,00		8810
14052	Mieten langfr. Vertr. DFB etc. Privatrecht USt.pflichtig	1.200	500	3.057,31		5510
14350	Pacht langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	11.350	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	296,30		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 56109		14.410	11.700	12.330,56		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	28.774	26.970	72.990,79	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.200	1.200	-	GD=5089	8800
51400	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen *vorher im UA 56100	9.500	9.000	-	GD=5651	5510
51401	Unterhaltung Flutlichtanlagen *vorher in UA 56100	0	2.000	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *neu Aufteilung auf Sportplätze	10.000	6.000	-	GD=5189	6070
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto *vorher im UA 56100	650	650	-	GD=5230	5510
53200	Fahrzeugleasing Fahrz., Rasentraktor, Mäher *vorher im UA 56100	15.000	15.000	-	GD=5655	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	350	350	-	GD=6403	0230
54100	Strom	20.520	15.112	1.682,77	GD=5488	8810
54200	wärme	72.272	50.000	34.356,17	GD=5488	8810
54300	Reinigung	19.550	13.000	9.777,06	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	900	900	900,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.000	4.600	8.967,17	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.500	1.500	816,74	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56109 Wimaria-Stadion Fl.-Geyer-Straße 81 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe *vorher im UA 56100	15.000	8.000	-	GD=5655	5510
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen *vorher im UA 56100	8.000	8.000	-	GD=5655	5510
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer *vorher in UA 56100	1.000	1.000	-	GD=5655	5510
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung *vorher in UA 56100	1.700	1.700	-	GD=5502	0230
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial *vorher in UA 56100	4.000	4.000	-	GD=5659	5510
59400	Chemikalien u. sonst. Betriebsmittel *vorher in UA 56100	6.000	4.000	-	GD=5659	5510
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	71,41	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56109	219.991	173.052	129.562,11		
	Abgleich Unterabschnitt 56109					
	Einnahmen	14.410	11.700	12.330,56		
	Ausgaben	219.991	173.052	129.562,11		
	Abgleich	205.581-	161.352-	117.231,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56110 Sportplatz Falkenburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	1.200	1.200	1.200,00	GD=5388	8810
54100	Strom	0	1.690	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	7.055	2.100	3.166,94	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	0	250	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	120	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.500	250	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 56110	10.755	5.610	4.366,94		
	Abgleich Unterabschnitt 56110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.755	5.610	4.366,94		
	Abgleich	10.755-	5.610-	4.366,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56200 Asbachsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatr. umsatzsteuerpflichtig	1.000	1.000	319,30		5510
11013	Ben.entg. Sporth. Entg.0 Privatrecht umsatzsteuerfrei	500	-	553,88		5510
14000	Mieten und Pachten	0	-	1.769,67		5510
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	22.984	3.985,52		5510
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 56200		1.500	23.984	6.628,37		
A u s g a b e n						
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-		5510
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	3.960	3.300	-	GD=6403	0230
54100	Strom	34.950	16.000	19.030,00	GD=5488	8810
54200	wärme	33.460	24.111	13.950,99	GD=5488	8810
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	-		0230
67500	Betreiberkosten	224.689	224.689	200.165,08		5510
Ausgaben UA 56200		297.059	268.100	233.146,07		
Abgleich Unterabschnitt 56200						
Einnahmen		1.500	23.984	6.628,37		
Ausgaben		297.059	268.100	233.146,07		
Abgleich		295.559-	244.116-	226.517,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56300 Sonstige Sporteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 56300	0	-	-		
A u s g a b e n						
64100	Versicherungen *neu Aufteilung auf einzelne Sportstätten	0	-	3.562,37		0230
	Ausgaben UA 56300	0	-	3.562,37		
Abgleich Unterabschnitt 56300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.562,37		
	Abgleich	0	-	3.562,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56301 Kanusportgelände, An der Walkmühle (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56301	0	70	-		
	Abgleich Unterabschnitt 56301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	70	-		
	Abgleich	0	70-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56302 Kegelsportanlage Gelmeroda, Hinter der Kegelbahn 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	350	340	433,33		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	12,66		8810
Einnahmen UA 56302		350	340	445,99		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	37	35	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-		8810
54200	wärme	0	-	-		8810
54300	Reinigung	150	100	96,39	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	250	240	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56302		437	445	96,39		
Abgleich Unterabschnitt 56302						
Einnahmen		350	340	445,99		
Ausgaben		437	445	96,39		
Abgleich		87-	105-	349,60		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56303 Judohalle, Müllerhartungstraße 23 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz/Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	3.500	3.500	1.545,08		8810
15000	Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.454,16		8810
	Einnahmen UA 56303	3.500	3.500	3.999,24		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	450	450	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	270	270	265,50	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.000	6.600	3.536,35	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	280	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	0	70	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56303	5.100	7.490	3.801,85		
Abgleich Unterabschnitt 56303						
	Einnahmen	3.500	3.500	3.999,24		
	Ausgaben	5.100	7.490	3.801,85		
	Abgleich	1.600-	3.990-	197,39		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56304 Tennisanlage, Fuldaer Straße 113 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	1.200	900	1.231,82		8810
14350	Pacht Tennisanlage Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 56304		1.200	900	1.231,82		
A u s g a b e n						
54300	Reinigung	150	100	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	135	135	130,50	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	4.000	2.500	1.335,43	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	300	-	-	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	75	70	18,94	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56304		4.660	2.805	1.484,87		
Abgleich Unterabschnitt 56304						
Einnahmen		1.200	900	1.231,82		
Ausgaben		4.660	2.805	1.484,87		
Abgleich		3.460-	1.905-	253,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 57300 Kombibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Gebäudevers.über Mietvertr. Privatrecht USt.pflichtig	10.000	10.000	8.305,62		0230
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8800
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.pflichtig	50.000	50.000	50.000,00		8810
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		0230
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		0230
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	11.078,07	ZuD-MeMi=1590	8800
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	1.800	-	5.588,37	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erstattung v.öff.wirt.Untern.	0	-	-		8800
20100	Zinsen vom Land Finanzamt	0	-	-		2000
26101	Verzugszinsen, Prozesszinsen	0	-	-		8800
Einnahmen UA 57300		73.200	71.400	74.972,06		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	25.000	25.000	18.418,84		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	25.000	25.000	12.540,02		6070
54001	Gebäudeversicherung Erst. als Betriebskosten	10.000	10.000	-	GD=6403	0230
64100	Gebäudeversicherung Erst. als Betriebskosten *neu bei Gr. 54001	0	-	8.517,50		0230
64119	Umsatzsteuer	13.200	11.400	8.444,18	ZuD-MeMi=1590	2000
64200	Kapitalertragssteuer	0	-	-	GD=6401	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	12.409,21	ZuD-MeMi=1590	2000
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	23.969,66		0230
65501	Steuerberatungskosten	9.000	9.000	11.781,60	GD=2065	2000
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	217.589	216.622	60.350,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	64.023	84.665	56.927,00	ZuD-Me=2045	2000
Ausgaben UA 57300		363.812	381.687	213.358,01		
Abgleich Unterabschnitt 57300						
Einnahmen		73.200	71.400	74.972,06		
Ausgaben		363.812	381.687	213.358,01		
Abgleich		290.612-	310.287-	138.385,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.167,50		6070
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		6070
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6070
11500	Sondernutzungsgebühren Grünflächen	27.000	25.000	5.742,01		6070
11503	Sondernutzungsgebühren Weimarhallenpark	3.500	3.500	-		6070
14050	Mieten langfr. Vertr. Postk etc Privatrecht USt.befreit	1.500	1.200	1.320,00		6070
14052	Mieten langfr. Vertr. Stellpl. Privatrecht USt.pflichtig	3.500	3.000	2.970,00		6070
14350	Pachten langfr. Vertr., Radweg Privatrecht USt.befreit	0	-	100,00		6070
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren *neu bei Gr. 15020	0	-	8,12		6070
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		6070
15020	Schadenersatz besch. Bäume	5.500	5.500	1.827,23		6070
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	1.147,50-		6070
16600	ant. Erst. KSW Bewiko St.-Hessel-Pl.	12.500	12.500	-		6070
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		6070
17100	Zuweisung jüdische Gräber	738	738	737,66	ZuD-MeMi=5802	6070
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17700	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Zweckgeb. Einnahme aus Nachlass *Ausgabe zweckgebunden in Grupp. 51411 von 50.000 Euro und Grupp. 51420 von 40.000 Euro	90.000	-	-	übtr.	2000
17801	Spenden - Mein.Stadtbaum.de	0	-	-	übtr.	2000
26000	Verwargelder	750	275	295,00		6070
26010	Bußgelder	75	75	-		6070
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6070
26810	Ausgleichszahlungen Bäume Baumschutzsatzung § 9	2.000	2.000	-	ZuD-MeMi=5800	6070
Einnahmen UA 58000		159.063	65.788	24.020,02		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		6070

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		6070
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *Instandsetzung Brunnen	10.000	10.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Mauer jüdischer Friedhof	75.600	25.000	-	GD=5190	6070
51000	Unterhaltung jüdische Gräber zweckgebunden mit Gr. 17100 *neu bei Gr. 51411	738	738	-	ZuD-MeMi=5802	6070
51001	Unterhaltung und Pflege touristisches Leitsystem *neue Aufgabe gem. Entscheidung Dez. III	5.000	10.000	-		6070
51100	Baumpflege Ausgleichsmaßnahmen Einn. HH-Stelle 58000.26810	2.000	2.000	1.647,88	ZuD-MeMi=5800	6070
51140	Unterh. Trinkwassernotbrunnen *vorher bei 12000.51140, Aufgabenübertragung	6.000	6.000	-	GD=5188	6070
51400	Unterhaltung Graffiti-entferng., Vandalismus	15.000	17.000	13.191,21	GD=5188	6070
51401	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neu bei Gr. 51411	0	-	174.730,27		6070
51402	Bauwerksprüfung nach DIN 1076 Snozzimauer	0	-	-	GD=5188	6070
51403	Bauwerksprüfung DIN 1076 nicht erfasste Ingenieurbauwerke	2.500	5.000	-	GD=5188	6070
51404	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neu bei Gr. 51414	0	-	7.830,20		6070
51405	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neu bei Gr. 51415	0	-	928,20		6070
51406	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neu bei Bewirtschaftungskosten Gr. 54	0	-	4.747,27		6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *davon 50.000 Euro zweckgebunden aus Nachlass (Siehe Grupp. 17800)	200.000	150.000	-	GD=5189	6070
51414	Baumpflegemaßnahmen Weimar- hallenpark	15.000	8.000	-	GD=5189	6070
51415	Unterh. Grünanlage Weimar- hallenpark	10.000	10.000	-	GD=5188	6070
51416	Pflege Stephan-Hessel-Platz	58.900	3.600	-		6070

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
51420	Baumersatzpflanzungen *davon 40.000 Euro zweckgebunden aus Nachlass (siehe Grupp. 17800)	190.000	150.000	-		6070
51421	Baumersatzpflanzungen "Mehr Grün für Weimar" *aus VMH	20.000	20.000	-		6070
51422	Unterhaltung und Anlage bienenfreundliche Wiesen *aus VMH	10.500	10.000	-		6070
51423	Ersatzpflanzungen an Feldrainen *Umsetzung SR-DS 2020/269/A Grünzüge an Weg- und Feldrändern	25.000	-	-		6070
51900	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen *neu bei UA 36500	0	-	-		6100
52000	Parkbänke, Papierkörbe etc. *aus VMH 58000.93577	10.000	8.000	-		6070
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc	0	50	-	GD=6403	0230
54100	Strom Stephan-Hessel-Pl.	1.260	1.400	-	GD=5188	6070
54200	Wärme	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54310	Straßenreinigung Park- u. Gartenanlagen	16.650	16.650	14.734,04	GD=5188	6070
54311	Straßenreinigung Stephan-Hessel-Pl.	17.100	17.100	-	GD=5188	6070
54400	Wasser/Abwasser Stephan-Hessel-Pl.	300	300	-	GD=5188	6070
54410	Entwässerung Stephan-Hessel-Pl	2.600	2.600	-	GD=5188	6070
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
58400	Sonstige Projekte	250	250	-		6070
59500	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.500	2.300	-	GD=5189	6070
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	-		0230
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.050	949,66	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	179,99		6070

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Gutachten Brunnen etc. *teilweise aus VMH Dokumentation Brunnen	5.000	10.000	2.689,40		6070
65501	Steuerberatungskosten	0	-	4.524,38		6070
65502	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten *u.a. im laufenden Jahr eingehende Untersuchungen	3.500	3.500	583,10		6070
65503	Grundwassermonitoring NBHM *vorher bei Gr. 65501	7.000	7.500	-		6070
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	400,95		6070
66200	Vermischte Ausgaben	0	-	-		6070
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6070
	Ausgaben UA 58000	713.698	498.238	227.136,55		
	Abgleich Unterabschnitt 58000					
	Einnahmen	159.063	65.788	24.020,02		
	Ausgaben	713.698	498.238	227.136,55		
	Abgleich	554.635-	432.450-	203.116,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 59000 Caravanstellplatz Herrmann-Brill-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb. Caravanstellpl. ÖR USt.pflichtig über 17.500	67.000	67.000	52.424,73		1100
11030	Entg. Strom, Wasser Carav.st.	5.000	5.000	3.499,19		1100
15000	Rückz. überz. Betr. VJ Strom, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	3.219,55		1100
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Abwasser	0	-	-		1100
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		1100
Einnahmen UA 59000		72.000	72.000	59.143,47		
A u s g a b e n						
51000	wartung/Instandsetzung vorsteuerabzugsberechtigt	1.300	1.300	101,77	GD=6800	1100
54100	Strom vorsteuerabzugsberechtigt	10.800	6.500	1.802,57	GD=6800	1100
54300	Reinigung	0	-	-	GD=6819	1100
54310	Straßenreinigung Caravanstellplatz	0	-	-	GD=6800	1100
54400	wasser/Abwasser vorsteuerabzugsberechtigt	4.600	4.600	2.036,46	GD=6800	1100
67900	wasserproben Caravanplatz	100	100	-	ZuD-Me=6790	1100
Ausgaben UA 59000		16.800	12.500	3.940,80		
Abgleich Unterabschnitt 59000						
Einnahmen		72.000	72.000	59.143,47		
Ausgaben		16.800	12.500	3.940,80		
Abgleich		55.200	59.500	55.202,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 59100 Sonstige Erholungseinrichtungen Radwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
51400	Unterhaltung und Reparaturen Vandalism., Bänke, Schranken	10.000	15.000	10.389,77	GD=5188	6070
51401	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *neu bei Gr. 51411	0	-	-		6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	10.000	7.500	-	GD=5189	6070
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	500	500	426,20		6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	85	85	-	GD=6403	0230
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	-		0230
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6070
	Ausgaben UA 59100	20.585	23.085	10.815,97		
	Abgleich Unterabschnitt 59100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.585	23.085	10.815,97		
	Abgleich	20.585-	23.085-	10.815,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	522.017	396.533	249.928,82
	Ausgaben	2.271.089	2.450.608	1.837.855,30
	Abgleich	1.749.072-	2.054.075-	1.587.926,48-
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	666.362	665.953	667.282,44
	Abgleich	666.362-	665.953-	667.282,44-
54	Einnahmen	39.144	24.514	25.256,07
	Ausgaben	596.204	523.376	444.581,96
	Abgleich	557.060-	498.862-	419.325,89-
55	Einnahmen	155.346	274.200	159.834,48
	Ausgaben	1.066.371	1.004.432	467.105,13
	Abgleich	911.025-	730.232-	307.270,65-
56	Einnahmen	42.349	61.530	54.972,17
	Ausgaben	696.708	560.604	899.348,56
	Abgleich	654.359-	499.074-	844.376,39-
57	Einnahmen	73.200	71.400	74.972,06
	Ausgaben	363.812	381.687	213.358,01
	Abgleich	290.612-	310.287-	138.385,95-
58	Einnahmen	159.063	65.788	24.020,02
	Ausgaben	713.698	498.238	227.136,55
	Abgleich	554.635-	432.450-	203.116,53-
59	Einnahmen	72.000	72.000	59.143,47
	Ausgaben	37.385	35.585	14.756,77
	Abgleich	34.615	36.415	44.386,70
5	Einnahmen	1.063.119	965.965	648.127,09
	Ausgaben	6.411.629	6.120.483	4.771.424,72
	Abgleich	5.348.510-	5.154.518-	4.123.297,63-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	2.000	13,00		6000
15000	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		6000
15001	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		6000
16100	Erstatt.v.Ausg.d.vvHH vom Land	0	-	-		6000
Einnahmen UA 60000		0	2.000	13,00		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		6600
4	Personalausgaben	463.542	441.397	383.143,03	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	4.500	4.500	3.867,88	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	300,00	GD=5620	0220
59100	Grundbuchauszüge	0	-	-		6000
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.300	1.156	190,83	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	800	825	725,70	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.500	2.494	315,06	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65300	Öff.Ausschreibungen durch Online-Plattformen	400	400	-		6000
65400	Dienstreisen u.a.	500	500	-	GD=6540	0220
Ausgaben UA 60000		473.542	452.272	388.542,50		
Abgleich Unterabschnitt 60000						
Einnahmen		0	2.000	13,00		
Ausgaben		473.542	452.272	388.542,50		
Abgleich		473.542-	450.272-	388.529,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60100 Verwaltung technische Gebäudewirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16500	Erst. Dienstl. f. HTG Ausschr. etc, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	35.000,00		8800
	Einnahmen UA 60100	0	-	35.000,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.023.678	1.104.954	1.142.818,66	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	6.500	5.050	2.225,59	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software *CAFM neu	20.000	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	297,50	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.300	1.156	161,40	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	2.300	2.290	974,53	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	850	700	717,32	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.000	1.000	157,70	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	3.400	3.305	3.036,00	GD=6541	0610
	Ausgaben UA 60100	1.063.028	1.121.455	1.150.388,70		
Abgleich Unterabschnitt 60100						
	Einnahmen	0	-	35.000,00		
	Ausgaben	1.063.028	1.121.455	1.150.388,70		
	Abgleich	1.063.028-	1.121.455-	1.115.388,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	0	-	-		6600
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	-		6600
15050	Erstattungen Verdienstauffälle	0	-	-		0220
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 60200	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.325.142	1.101.836	942.566,75	SNgeg=4000	
51000	Unterh.sonst.unbewegl.Vermög.	0	-	-		6600
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung *Verkehrszählmessgeräte	500	500	-		6600
52950	Wartung/Pflege Software *neues Model, Anbindung ThAVEL	6.500	5.100	3.828,03	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	1.652,76	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	1.200	1.040	700,22	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	46,08	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	500	473	735,88	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.060,91	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.200	1.000	19,60	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	700	601	607,20	GD=6541	0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		6600
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6600
	Ausgaben UA 60200	1.340.842	1.114.950	951.217,43		
	Abgleich Unterabschnitt 60200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.340.842	1.114.950	951.217,43		
	Abgleich	1.340.842-	1.114.950-	951.217,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 60700 Grünflächenverwaltung (bisher in 58000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16100	Erst. Schöffentätigkeit durch Amtsgericht	500	400	-		0220
16600	Erst. Schöffentätigkeit	0	-	239,40		0220
	Einnahmen UA 60700	500	400	239,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	772.318	659.979	708.924,05	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	600	600	875,82	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	953,50	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64501	Unfallversicherungen Bed. Grünflächen	7.000	6.500	-	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	2.500	2.200	231,68	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	600	510	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.000	1.000	19,80	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	2.500	2.404	2.428,80	GD=6541	0610
	Ausgaben UA 60700	790.018	676.193	713.433,65		
Abgleich Unterabschnitt 60700						
	Einnahmen	500	400	239,40		
	Ausgaben	790.018	676.193	713.433,65		
	Abgleich	789.518-	675.793-	713.194,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61000 Stadtentwicklungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	6.040,00		6100
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	0	-	1.428,00		6100
15050	Aufwandsersätze AG Denkmalpflege *50 Teilnehmer x 70 Euro	3.500	-	-		6100
15900	Umsatzsteuervergütung	800	800	823,85	ZuD-MeMi=1590	6100
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
17000	Zuweisung vom Bund Modellprojekt Smart Cities	0	-	-		6100
17100	Geodateninfrastruktur Mehrbelastungsausgleich	0	-	6.499,70		6100
17101	Förderung vom Land: GEK "Dorffregion westliches Weimar"	30.000	-	-	ZuD-MeMi=6100	6100
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	6100
Einnahmen UA 61000		42.300	8.800	14.791,55		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	20.000	20.000	371,20		6100
41601	Honorare Treffen AG Denkmalpflege	3.600	-	-	GD=6100	6100
4	Personalausgaben	1.592.484	1.509.045	1.383.444,38	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53210	Miete Software Gaja Matrix	0	-	-	GD=5323	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	2.000	185,00	GD=5620	0220
58300	Projektkosten Treffen AG Denkmalpflege	7.900	-	-	GD=6100	6100
58500	Spezifische Sachausgaben	1.600	1.600	22,45		6100
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.789,55		6100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	53.000	53.000	44.059,62		6100
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	800	800	740,26	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	1.100	924	354,29	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.030	1.118,98	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	800	707	286,93	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	1.000	1.000	261,50	GD=6540	0220

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61000 Stadtentwicklungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65401	Dienstreisen Bustickets	0	-	-	GD=6541	0610
65500	Umweltgutachten, Umweltverträglichkeitsprüfung *vor weiterer Betrachtung bzw. Umsetzung "wohnbaugebiet Merketal II"	50.000	-	-		6100
65502	Planungsleistungen, Vermessungskosten *u.a. Bahnstadt	230.738	220.000	42.438,67		6100
65503	GEK:Gemeindliches Entw.Konzept "Dorfregion westliches Weimar"	59.262	-	-	ZuD-MeMi=6100	6100
65600	Planungsleistungen und Vermessungsleistungen	0	-	-		6100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	43,80		6100
71300	Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen *Beschluss Planungsversammlung	21.000	6.000	6.000,00		6100
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Zuwendung DIFU	6.000	5.800	5.753,11		6100
Ausgaben UA 61000		2.057.084	1.824.006	1.486.869,74		
Abgleich Unterabschnitt 61000						
Einnahmen		42.300	8.800	14.791,55		
Ausgaben		2.057.084	1.824.006	1.486.869,74		
Abgleich		2.014.784-	1.815.206-	1.472.078,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61200 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
63600	Flächenkataster erneuerbare Energien, Ein- u. Fortführung *Photovoltaik, Geothermie, Windkraft	15.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 61200	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61300 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	285.000	285.000	328.282,91		6130
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6130
16700	Erstattg.v.übrigen Bereichen	0	-	-		6130
16800	Erstattungen übriger Bereiche	30.000	30.000	-	ZuD-MeMi=6300	6130
16810	Kostenerstattung für beauftragte Prüffingenieure	0	-	-		6130
17400	Eingliederungszuschuss	0	-	-		0220
26000	Verwargelder	0	-	-		6130
26010	Bußgelder	0	-	-		6130
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6130
Einnahmen UA 61300		315.000	315.000	328.282,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	718.243	624.969	631.586,11	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software *Umstellung auf GEKOS-bau+, Modul digitale Bauakte,Schnittstellen XBau, ThAVEL, DMS	16.500	6.500	5.016,02	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-	GD=5620	0220
57201	erforderliche Maßnahmen Bauaufsicht	30.000	30.000	-	ZuD-MeMi=6300	6130
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	25.000	-	-	GD=6294	0600
65010	Bürobedarf	800	694	472,10	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	850	1.000	792,09	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	2.100	2.018	2.913,58	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	750	750	-	GD=6540	0220
65401	Dienstreisen Bustickets	100	100	-	GD=6541	0610
65500	Beauftragung Prüffingenieure	0	-	-		6130
Ausgaben UA 61300		796.343	667.031	640.779,90		
Abgleich Unterabschnitt 61300						
Einnahmen		315.000	315.000	328.282,91		
Ausgaben		796.343	667.031	640.779,90		
Abgleich		481.343-	352.031-	312.496,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	511,00		6000
	Einnahmen UA 61500	2.000	2.000	511,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 61500					
	Einnahmen	2.000	2.000	511,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.000	2.000	511,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	574,46	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 61510	0	-	574,46		
A u s g a b e n						
64119	Umsatzsteuer	0	-	639,25	ZuD-MeMi=1590	6070
	Ausgaben UA 61510	0	-	639,25		
Abgleich Unterabschnitt 61510						
	Einnahmen	0	-	574,46		
	Ausgaben	0	-	639,25		
	Abgleich	0	-	64,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15010	Rückzahlg. Körperschaftssteuer WWS	749.333	716.470	626.910,51		2000
16800	Beteiligung Mietspiegel	0	-	-		4800
21200	Verzinsung Eigenkapital WWS *Ausschüttung aus Ergebnis	2.716.470	2.716.470	2.716.468,59		2000
21201	Verzinsung Eigenkapital WWS *Ausschüttung aus Grundstückserlösen Kromsdorfer Str.	203.128	-	-		2000
Einnahmen UA 62000		3.668.931	3.432.940	3.343.379,10		
A u s g a b e n						
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/Gewerbsteuer *WWS	770.045	716.470	716.468,59	GD=6401	2000
64200	Körperschaftssteuer/Soli	0	-	-		2000
71800	Förderung private Photovoltaik "Balkonkraftwerke" *Förderrichtlinie, Erarbeitung Antragsverfahren	200.000	-	-		6000
Ausgaben UA 62000		970.045	716.470	716.468,59		
Abgleich Unterabschnitt 62000						
Einnahmen		3.668.931	3.432.940	3.343.379,10		
Ausgaben		970.045	716.470	716.468,59		
Abgleich		2.698.886	2.716.470	2.626.910,51		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 62100 Familien- und Wohnungsamt - Wohnungswesen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Wohnberechtigungen	3.000	3.000	1.090,00		6000
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0	-	-		4826
26800	Ausgleichszahlungen Wohnraumaufsicht *Abwicklung Verwahrkto.	0	-	-		6000
Einnahmen UA 62100		3.000	3.000	1.090,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	32.361	31.819	30.586,63	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land *Abwicklung Verwahrkto.	0	-	5.109,68		6000
Ausgaben UA 62100		32.361	31.819	35.696,31		
Abgleich Unterabschnitt 62100						
Einnahmen		3.000	3.000	1.090,00		
Ausgaben		32.361	31.819	35.696,31		
Abgleich		29.361-	28.819-	34.606,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	47.000	47.000	45.586,48		6600
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		6600
11002	vertragliche Nutzungsentgelte Mitbenutz. städt. Anl. ENWG	8.150	8.150	7.164,90		6600
11003	Gestattg. § 23 (1) ThürStG Privatrecht USt.pflichtig	2.500	2.500	-		6600
11500	Sondernutzungsgeb. öff.Flächen Straßen, Wege etc.	160.000	160.000	111.135,91		6600
11501	Sondernutzungsgebühr öff. Verkehrsflächen	0	-	-		6600
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		6600
14050	Mieten langfristige Verträge	0	-	-		6600
14350	Pachten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	196,93		6600
15030	Koop.Vertrag DB AG Rastenberger Tunnel	0	-	-		6600
16100	Erstatt.v.Ausg.d.vvHH vom Land	0	-	-		6600
26000	verwargelder	0	-	-		6600
26010	Bußgelder	0	-	-		6600
	Einnahmen UA 63000	217.650	217.650	164.084,22		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		6600
51000	Schneeberäumung	0	-	78.973,32		0010
51140	Unterhaltung Brunnenstuben/ Brunnenleitungen	10.000	10.000	-	GD=5100	6600
51200	Brückenprüfungen	30.000	30.000	18.516,79	GD=5100	6600
51210	Unterhaltung von Brücken	50.000	50.000	14.878,20	GD=5100	6600
51220	Einzelmaßnahmen nicht investiv *davon 10.000 Euro für Fußweg nach Holzdorf Straßenmarkierung setzen	110.000	100.000	57.521,73	GD=5100	6600
51600	Unterhaltung Verkehrsanlagen	87.000	87.000	97.470,34	GD=5100	6600
51910	Löschwasserversorgung	10.000	10.000	9.088,73	GD=5100	6600
53100	Miete Parkplatz Brennerstr.	235	235	-		6600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	17	-	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung *Reinigung von Straßen und Plätzen, die keinem anderen privaten Eigentümer zugeordnet werden können	10.000	10.000	9.688,61	GD=5100	6600
54400	wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54800	Bewachungskosten Rastenberger Tunnel *ausschließlich Lohnkosten, welche durch Tarifverträge jährliche Steigerung verursachen	10.000	10.000	8.931,39	GD=5100	6600
57070	Straßenentwässerung Grundstück	1.000.000	1.000.000	923.614,24	GD=5707	2000
62900	Nutzung Datenverbindung ENWG *Erhöhung aufgrund des Anschlusses der LSA Sophienstiftsplatz	9.000	8.150	8.088,30	GD=5100	6600
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6600
71500	Zuweisung f. Straßenbau i.v.m. Versorgungsleistungen	0	-	-		6600
Ausgaben UA 63000		1.326.252	1.315.385	1.226.771,65		
Abgleich Unterabschnitt 63000						
Einnahmen		217.650	217.650	164.084,22		
Ausgaben		1.326.252	1.315.385	1.226.771,65		
Abgleich		1.108.602-	1.097.735-	1.062.687,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63001 Verkehrsplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	WeNaMo	0	-	-		6600
17101	Verkehrsentwicklungsplan	50.000	80.000	-		6600
17102	Modal Split	0	7.200	-		6600
	Einnahmen UA 63001	50.000	87.200	-		
A u s g a b e n						
51000	Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept	75.000	50.000	-		6600
51001	Dauerzählstelle Ilmradweg *Die Dauerzählstelle wird der Stadt Weimar durch AGFK kostenfrei überlassen, es fällt eine jährliche Grundgebühr für die Datenübertragung an.	357	-	-		6600
65500	verkehrsplanerische Konzepte *davon 30.000 Euro für umfassendes Verkehrsgutachten Verkehrsströme (vor weiterer Betrachtung bzw. Umsetzung "Wohnbaugebiet Merketal II")	105.000	120.000	-		6600
65502	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	0	1.785	12.646,96		6600
65503	verkehrsplanerische Konzepte, Verkehrssicherheit *Kreuzung Gewerbegebiet Legefild/Possendorf/Bundesstr. ,Prüfung der der Möglichkeiten (Einbindung OTR und Gewerbetreibende)	10.000	-	-		6600
65504	verkehrsplanerische Konzepte Schulkinderradnetzplan	50.000	-	-		6600
65505	Modal Split	0	12.000	-		6600
66100	Mitgliedsbeiträge AG Fahrrad- freundliche Kommunen	1.500	1.500	1.500,00	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 63001	241.857	185.285	14.146,96		
Abgleich Unterabschnitt 63001						
	Einnahmen	50.000	87.200	-		
	Ausgaben	241.857	185.285	14.146,96		
	Abgleich	191.857-	98.085-	14.146,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63002 Mobilitätsentwicklung (bisher in UA 60200 und 63001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17000	FöMi weNaMo nachhaltiges Mobilitätskonzept	0	-	16.561,88		6600
17100	FöMi weNaMo nachhaltiges Mobilitätskonzept	0	-	-		6600
Einnahmen UA 63002		0	-	16.561,88		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	14.236,69	SNgeg=4000	
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	-	-		6600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		6600
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	9.114,91		6600
Ausgaben UA 63002		0	-	23.351,60		
Abgleich Unterabschnitt 63002						
Einnahmen		0	-	16.561,88		
Ausgaben		0	-	23.351,60		
Abgleich		0	-	6.789,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Auskünfte Widmungs-, Leitungsauskünfte	2.000	2.000	2.802,00		6600
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0	-	31,06		6600
11030	Strombezugskosten vertragl. Vereinbarungen	30.000	30.000	24.383,15		6600
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	30.000	30.000	100.583,86		6600
15020	Ersatz Schadensfälle Straßenbeleuchtung *Aufgabenübertragung an EKSW seit 2022	0	-	1.520,24		6600
17800	Spenden Beleuchtung	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 67000		62.000	62.000	129.320,31		
A u s g a b e n						
51000	Unterhaltung Beleuchtung Weihnachtsmarkt	0	-	-		6600
51700	Unterh.des Leitungsnetzes usw. *Aufgabenübertrag an EKSW seit 2022	0	17.400	133.014,71		6600
57020	Strombezugskosten *Derzeit noch keiner neuer Stromliefervertrag für 2023 mit Stadtwerken abgeschlossen. Auf Grund Marktlage derzeit keine seriöse Schätzung. Bei der Anmeldung wird daher mit einem Strompreis von 40ct/kwh (2023) und 50ct/kwh (2024) bei gleichzeitiger Abnahme des Verbrauches durch LED-Maßnahmen gerechnet.	716.400	610.000	470.877,01		6600
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten *Überprüfung FGÜ und Prüfung Hängeleuchten und Masten	19.000	19.000	1.153,11		6600
Ausgaben UA 67000		735.400	646.400	605.044,83		
Abgleich Unterabschnitt 67000						
Einnahmen		62.000	62.000	129.320,31		
Ausgaben		735.400	646.400	605.044,83		
Abgleich		673.400-	584.400-	475.724,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		1100
11000	Geb. Parplätze ÖR USt.befreit	750.000	950.000	678.885,25		1100
11004	Geb. Parkplätze ÖR USt.pflichtig über 17.500	205.000	205.000	201.158,03		1100
11030	Entgelte f.Strom, Wasser usw.	0	-	-		1100
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc. *neu in 73100, bewirtschaftete Parkplätze Zwiebelmarkt	0	-	-		1100
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		1100
Einnahmen UA 68000		955.000	1.155.000	880.043,28		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		0220
54300	Reinigung	2.500	2.500	-		1100
54301	Reinigung Parkpl. Vorsteuer vorsteuerabzugsberechtigt	2.500	2.500	-	GD=6819	1100
54310	Straßenreinigung	1.750	1.750	1.576,30		1100
54410	Niederschlagswasser *Planung 66.00	0	-	-		2000
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-		1100
57070	Straßenentwässerung Parkplätze *Planung 66.00	0	-	-	GD=5707	2000
62900	Wartung und Instandsetzung Parkautomaten	18.000	16.000	9.865,10		1100
62901	Wartg./Instands. Parkautomaten vorsteuerabzugsberechtigt	3.000	5.000	-		1100
65500	Standortanalyse/-planung Tiefgarage/Parkhaus Innenstadt *Voraussetzung für verkehrsberuhigte Innenstadt, Schaffung Innenstadtring	25.000	-	-		6600
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		1100
Ausgaben UA 68000		52.750	27.750	11.441,40		
Abgleich Unterabschnitt 68000						
Einnahmen		955.000	1.155.000	880.043,28		
Ausgaben		52.750	27.750	11.441,40		
Abgleich		902.250	1.127.250	868.601,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	500	2.400	35.252,40
	Ausgaben	3.667.430	3.364.870	3.203.582,28
	Abgleich	3.666.930-	3.362.470-	3.168.329,88-
61	Einnahmen	359.300	325.800	344.159,92
	Ausgaben	2.868.427	2.491.037	2.128.288,89
	Abgleich	2.509.127-	2.165.237-	1.784.128,97-
62	Einnahmen	3.671.931	3.435.940	3.344.469,10
	Ausgaben	1.002.406	748.289	752.164,90
	Abgleich	2.669.525	2.687.651	2.592.304,20
63	Einnahmen	267.650	304.850	180.646,10
	Ausgaben	1.568.109	1.500.670	1.264.270,21
	Abgleich	1.300.459-	1.195.820-	1.083.624,11-
67	Einnahmen	62.000	62.000	129.320,31
	Ausgaben	735.400	646.400	605.044,83
	Abgleich	673.400-	584.400-	475.724,52-
68	Einnahmen	955.000	1.155.000	880.043,28
	Ausgaben	52.750	27.750	11.441,40
	Abgleich	902.250	1.127.250	868.601,88
6	Einnahmen	5.316.381	5.285.990	4.913.891,11
	Ausgaben	9.894.522	8.779.016	7.964.792,51
	Abgleich	4.578.141-	3.493.026-	3.050.901,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73000 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11010	Standgebühren	75.000	75.000	67.867,00		7300
11030	Entgelte f.Strom, Wasser usw.	8.500	7.500	7.627,48		7300
14053	Mieten Geräte und Ausrüstung	-	-	-		7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.346,65		7300
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	1.200	400	938,19	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	500	1.100	998,70	ZuD-MeMi=1590	2000
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		6070
	Einnahmen UA 73000	85.200	84.000	80.778,02		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	-	-		6070
4	Personalausgaben	189.072	153.311	142.789,19	SNgeg=4000	
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	9.000	7.500	218,89	GD=7352	7300
52950	wartung/Pflege Software	0	-	-	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	510	70	-	GD=6403	0230
54100	Strom	18.000	17.000	7.857,19	GD=7354	7300
54300	Reinigung	8.000	4.500	2.899,20	GD=7354	7300
54400	wasser / Abwasser	2.200	2.000	695,90	GD=7354	7300
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	-		7300
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58300	Sachkosten Ostermarkt	1.000	500	-		7300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW Ostermarkt	3.500	3.000	690,50	GD=7304	7300
58500	Spezifische Sachausgaben	0	-	-		6070
58501	Spezifische Sachausgaben	0	-	-		6070
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	2.000	4.000	550,18	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	99,36		0230
64119	Umsatzsteuer	1.700	1.500	1.767,34	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	1.534,09	ZuD-MeMi=1590	2000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73000 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	0	500	-	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	500	370	147,22	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.500	1.462	476,67	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	300	300	181,91	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	1.500	1.500	1.011,50	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	250	250	-	ZuD-Me=6790	7300
68010	kalkulatorische Abschreibungen	2.384	2.205	2.301,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	304	400	458,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 73000	242.720	201.368	163.678,14		
	Abgleich Unterabschnitt 73000					
	Einnahmen	85.200	84.000	80.778,02		
	Ausgaben	242.720	201.368	163.678,14		
	Abgleich	157.520-	117.368-	82.900,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73100 Zwiebelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Entgelte Parkplätze	16.000	25.000	8.427,73		7300
11010	Entgelte Standentgelte, Kulturpauschale	200.000	231.000	61.160,69		7300
11012	Entgelte tauschähnll. Umsätze Standentgelte	50.000	70.000	23.000,00	ZuD-MeMi=731	7300
11030	Entgelte f. Strom, Wasser usw, Energieanschlusskosten	35.000	39.900	8.198,08		7300
12000	Zweckgebundene Abgaben *neu bei Gr. 11030	0	-	-		7300
12100	Kulturpauschale *neu bei Gr. 11010	0	-	-		7300
13000	verkaufserlöse	0	-	-		7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	500	250	2.832,57		7300
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		7300
15020	Schadenersatz lt. Vertrag	500	250	241,90		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	57.000	67.000	18.016,79	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	5.685,42	ZuD-MeMi=1590	2000
17700	Spenden Ratsherrenfrühstück	0	2.000	420,17	ZuD-MeMi=7311, übtr.	2000
17719	Sponsoring Ratsherrenfrühstück	2.000	-	-	ZuD-MeMi=7311, übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 73100		361.000	435.400	127.983,35		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	12.000	20.000	4.507,27	GD=730	7300
41604	PK Parkplätze ZM	4.000	4.000	-		0220
41644	PK Parkplätze ZM	250	250	-		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	1.500	1.100	102,22	GD=730	7300
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	11.000	10.100	8.892,17	GD=7352	7300
52901	Bühnenpodeste	700	700	-	GD=7352	7300
52950	wartung/Pflege Software	2.000	1.800	847,98	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	2.500	2.000	2.000,00		7300
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	3.000	2.550	1.332,54		7300
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73100 Zwiebelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	200	-	GD=6403	0230
54100	Strom	7.650	7.100	1.159,24	GD=7354	7300
54300	Reinigung	23.500	23.500	13.750,00	GD=7354	7300
54400	Wasser / Abwasser	2.500	2.300	949,64	GD=7354	7300
54800	Bewachungskosten	33.000	30.000	-	GD=7354	7300
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=7354	7300
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	20.000	24.000	4.884,65	GD=730	7300
58400	Sonstige Projekte	23.500	23.500	10.630,03	GD=730	7300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW	50.000	45.000	20.988,16	GD=7304	7300
58500	Spezifische Sachausgaben	16.000	20.200	5.784,44	GD=730	7300
58501	Spezifische Sachausgaben	50.000	70.000	23.000,00	ZuD-MeMi=731	7300
58502	Ratsherrenfrühstück	2.000	2.000	1.375,50	ZuD-MeMi=7311	0240
61501	Sicherheitskonzept	0	-	-		7300
61900	Klebekosten Freiplakatierung	0	-	-		7300
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	20.000	18.500	12.666,47	GD=730	7300
62901	Sonstige spezif. Zweckausgaben *neu bei Gr. 54800 Bewachung	0	-	21.078,26		7300
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	-		0230
64119	Umsatzsteuer	28.000	28.500	13.874,48	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	29.000	38.500	9.917,37	ZuD-MeMi=1590	2000
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Bestandsaufnahme Marktnetz/ Strom	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	1.500	1.500	858,08	GD=2065	2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.250	1.000	729,21	GD=730	7300
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.009,32	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	2.673	2.672	3.234,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	320	452	517,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 73100	348.843	382.424	164.088,03		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73100 Zwiebelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 73100					
	Einnahmen	361.000	435.400	127.983,35		
	Ausgaben	348.843	382.424	164.088,03		
	Abgleich	12.157	52.976	36.104,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11010	Entgelte, Standentg., Kulturpauschale, Werbekostenpauschale	120.000	120.000	5.494,44		7300
11030	Entgelte f. Strom, Wasser usw. Energieanschlusskosten	45.000	40.000	-		7300
11040	sonstige Entgelte *neu bei 11010	0	-	-		7300
12000	Zweckgebundene Abgaben *neu bei Gr. 11030	0	-	-		7300
12100	Kulturpauschale *neu bei Gr. 11010	0	-	-		7300
13000	verkaufserlöse	0	-	240,00	übtr.	7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	500	500	8.773,70		7300
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		7300
15020	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	-		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	29.000	29.000	2.263,84	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	5.683,90	ZuD-MeMi=1590	2000
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17502	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17519	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17801	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 73200		195.000	190.000	22.455,88		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	17.500	17.500	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	490	490	-	GD=5830	3300
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	150	100	-	GD=7352	7300
52101	Beleuchtungselemente	-	-	-		7300
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	9.000	8.100	944,68	GD=7352	7300
52950	Wartung/Pflege Software	2.000	1.800	847,98	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl. Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc	0	2.000	-	GD=6403	0230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54100	Strom	20.700	20.000	1.446,39	GD=7354,übtr.	7300
54300	Reinigung	20.000	12.000	3.268,20	GD=7354,übtr.	7300
54400	Wasser / Abwasser	2.800	2.500	191,77	GD=7354,übtr.	7300
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	-	GD=7354	7300
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=730	7300
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	4.000	4.000	382,17	GD=5830	3300
58301	Programm Wintermarkt	0	-	-	GD=5830	3300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW	14.000	12.000	-	GD=7304	7300
58500	Spezifische Sachausgaben	80.000	85.900	45.570,20	GD=730	7300
58501	Beleuchtungskonzept	0	-	-	GD=730	7300
61900	Klebekosten Freiplakatierung	0	-	-		7300
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	0	-	-	GD=730	7300
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	271,53		0230
64119	Umsatzsteuer	25.000	27.000	9.280,66	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	4.000	2.000	1.563,10	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	285	-	-	GD=6403	0230
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	1.500	1.500	858,08	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	500	500	914,91	ZuD-Me=6790	2000
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	17.499	19.912	19.764,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.737	11.774	13.408,00	ZuD-Me=2045	2000
Ausgaben UA 73200		229.661	230.576	98.711,67		
Abgleich Unterabschnitt 73200						
Einnahmen		195.000	190.000	22.455,88		
Ausgaben		229.661	230.576	98.711,67		
Abgleich		34.661-	40.576-	76.255,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75000 Krematorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		7500
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte *Mehrkosten durch Gas pro Jahr von 30.000 werden auf Gebühr umgelegt	285.000	255.000	243.601,39		7500
13000	verkaufserlöse *Kremametal aus Einäscherungen	7.000	550	7.424,64		7500
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6,15		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15010	Rückzahlg. Körperschaftssteuer	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	56.000	48.000	45.187,56	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	4.000	28.000	871,13	ZuD-MeMi=1590	2000
16900	Innere Verrechnungen	5.500	5.500	3.916,00	ZuD-Me=6790	7500
16903	Innere Verrechnung, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	9.000	9.000	4.520,08	ZuD-Me=6790	7500
	Einnahmen UA 75000	366.500	346.050	305.526,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	69.038	65.603	67.765,93	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	28.950	16.740	8.277,87	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	36.000	36.000	25.080,00	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	300	300	2.232,04	GD=7500	7500
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	200	200	-	GD=7500	7500
52950	wartung/Pflege Software	600	700	576,00	GD=5295	0600
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	290	270	-	GD=6403	0230
54100	Strom	42.910	17.047	11.398,38	GD=5488	8810
54200	wärme	59.044	29.856	28.813,39	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	1.100	1.100	870,39	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
54601	Stäube aus Kremierungen	1.200	1.200	784,98	GD=7500	7500
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	726,14	GD=7500	7500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75000 Krematorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	6.242,70	GD=7500	7500
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
63400	Fremdeinäscherungen	6.000	6.000	2.735,25	GD=7500	7500
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	260,01		0230
64101	Körperschafts-/Kapitalertrags-/Gewerbsteuer	9.000	9.000	3.343,29	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	60.000	76.000	18.771,51	ZuD-MeMi=1590	7500
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	29.204,69	ZuD-MeMi=1590	2000
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=7500	7500
65200	Urnenversand	2.500	1.900	1.754,80	GD=7500	7500
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.318,84	GD=2065	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	5.362	5.578	5.754,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.614	4.793	4.137,00	ZuD-Me=2045	2000
Ausgaben UA 75000		334.408	280.587	221.047,21		
Abgleich Unterabschnitt 75000						
Einnahmen		366.500	346.050	305.526,95		
Ausgaben		334.408	280.587	221.047,21		
Abgleich		32.092	65.463	84.479,74		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	520.000	520.000	522.042,45		7500
13001	Verkaufserlöse steuerfrei durchlaufende Posten	10.000	10.000	16.091,80		7500
15010	Rückzahlg. Körperschaftssteuer	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	100.000	62.000	99.986,53	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16800	Erstattungen übriger Bereiche	0	-	21.770,85		7500
16903	Innere Verrechnung, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	19.000	19.000	8.542,00	ZuD-Me=6790	7500
16906	Innere Verr. OA/Ges. steuerfr durchl. Posten (Arztr, Fahrtk)	2.000	2.000	652,65	ZuD-Me=6790	7500
16910	Nutzung Kranzwagen	400	400	295,43	ZuD-Me=6790	2000
	Einnahmen UA 75100	651.400	613.400	669.381,71		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialkasse	100	100	18,27	GD=7510	7500
4	Personalausgaben	274.717	253.678	283.844,94	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	300	300	-	GD=7510	7500
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	500	500	-	GD=7510	7500
52950	Wartung/Pflege Software *Kombibass durch LOGA abgelöst	0	-	-	GD=5295	0600
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften *Mietnebenkosten intern	9.438	9.438	5.040,00	GD=7510	7500
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	5.000	5.000	3.096,74	GD=7510	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	4.000	4.000	2.426,94	GD=7510	7500
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	500	500	417,00	GD=7510	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	1.590	1.800	1.434,94	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.181,97	GD=7510	7500
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	150.000	150.000	153.736,22	GD=7510	7500
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/Gewerbsteuer	9.000	9.000	3.343,29	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	44.000	37.000	30.465,71	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	56.000	25.000	84.162,56	ZuD-MeMi=1590	2000
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65210	Fernmeldegebühren	200	200	182,85	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	70	70	119,43	GD=6522	8810
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	17.588,56	GD=7510	7500
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.318,85	GD=2065	2000
65510	Gutachten, Leichenschau, Toten scheine von Ärzten ohne USt.	20.000	20.000	29.820,13	GD=7510	7500
66100	Mitgliedsbeiträge	0	-	635,00	GD=6610	0610
67200	durchlaufende Posten Urkunden, Totenscheine	13.000	13.000	3.513,16	GD=7510	7500
67900	innere Verrechnungen Dienststellen/UA, Standesamt	6.000	6.000	7.375,00	ZuD-Me=6790	7500
67901	innere Verrechnungen BK Bestattungsinstitut	5.040	5.040	-	ZuD-Me=6790	7500
67902	innere Verrechnungen BK Bestattungsinstitut	0	-	-	ZuD-Me=6790	7500
68010	kalkulatorische Abschreibungen	6.749	6.749	6.801,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	628	833	968,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75100	627.332	568.708	639.490,56		
	Abgleich Unterabschnitt 75100					
	Einnahmen	651.400	613.400	669.381,71		
	Ausgaben	627.332	568.708	639.490,56		
	Abgleich	24.068	44.692	29.891,15		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75200 Kundengrabpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11020	Entgelte für Grabpflege	60.000	60.000	59.698,97		7500
11021	Gebühr Namenssteine und Steinmetzleistungen	46.600	46.600	37.518,00		7500
13000	Holzverkauf/Pflanzenverkauf ohne Grabpflegeleistung	20	-	700,57		7500
15010	Rückzahlg. Körperschaftssteuer	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	20.250	20.250	18.941,04	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	2.571,86	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 75200	126.870	126.850	119.430,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	56.445	49.532	53.334,41	SNgeg=4000	
52100	Geräte/Ausstattung/Ausrüstung	300	300	1.867,50	GD=7520	7500
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	300	300	-	GD=7520	7500
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	0	-	-	GD=7520	7500
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	5.196	-	5.196,00	GD=7520	7500
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe	600	390	302,66	GD=7520	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen	1.000	1.800	-	GD=7520	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	1.000	1.000	-	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	-	GD=7520	7500
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	8.200	8.000	6.497,80	GD=7520	7500
59300	Herstellg. Urnengemeinschaftsgräber: Baumgrab, UGG mit Name	36.000	36.000	38.214,86	GD=7520	7500
64101	Körperschafts-/Kapitalertrags-/Gewerbsteuer	9.000	9.000	3.343,29	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	9.000	9.000	8.543,77	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	11.250	11.250	13.138,79	ZuD-MeMi=1590	2000
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		2000
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.318,85	GD=2065	2000
67900	innere Verrechnung Miete BK Friedhof	5.196	5.196	-	ZuD-Me=6790	8810
68010	kalkulatorische Abschreibungen	59	59	59,00	ZuD-MeMi=2040	2000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75200 Kundengrabpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
68500	Verzinsung Anlagekapital	5	7	8,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75200	146.701	134.984	132.824,93		
	Abgleich Unterabschnitt 75200					
	Einnahmen	126.870	126.850	119.430,44		
	Ausgaben	146.701	134.984	132.824,93		
	Abgleich	19.831-	8.134-	13.394,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	31.361,71		7500
11000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	860.000	857.000	705.228,60		7500
11004	Ben.gebühren UGA, Kühlzelle ÖR USt.pflichtig über 17.500	93.000	93.000	84.036,19		7500
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung langfristige Verträge (Mieten)	5.040	-	-		8810
13000	Verkaufserlöse	0	-	-		7500
14000	Mieten und Pachten	0	-	3.036,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	2.000	7.200	7.456,36		8810
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Wasser	0	-	1.237,53		7500
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		7500
16100	Erst. Land Pausch. Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt *Ust.pflichtig	35.000	35.210	35.215,97		7500
16900	innere Verrechnung Miete,BK Kundengrabpflege	5.196	5.196	-	ZuD-Me=6790	8810
16901	innere Verrechnung BK Bestattungsinstitut	5.040	5.040	-	ZuD-Me=6790	8810
16903	Innere Verrechnung, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	5.000	5.000	6.899,97	ZuD-Me=6790	7500
16904	Innere Verrechnung, Allg. Ordn./Aufsicht, UGA,Kühlzelle	0	-	6.144,74	ZuD-Me=6790	7500
17100	neu bei Gr. 16100	0	-	-		7500
17400	Zuschuss begleitende Hilfe im Arbeitsleben	1.000	1.000	-		0220
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
Einnahmen UA 75500		1.051.276	1.048.646	880.617,07		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	12.400	10.500	10.557,50		0220
41602	Honorar i.Z. Fördermittel- abwicklung	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialkasse	80	80	89,98	GD=7550	0220
4	Personalausgaben	985.975	940.037	954.613,75	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	28.772	23.440	8.241,34	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.000	2.400	2.356,06	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
51401	Unterhaltung Friedhofsbrunnen	3.000	3.000	4.970,63	GD=7550	7500
51410	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	60.000	60.000	40.928,50	GD=7550	7500
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	150.000	50.000	38.153,89	GD=5189	6070
51412	Historische Mauern - Pflege und Wartung	7.500	5.000	4.999,67	GD=7550	7500
52300	Erwerb fachspez. Geräte bis 800 netto	660	660	429,37	GD=7550	7500
52900	Unterh./Reparatur Geräte, Ausstattungen	4.140	4.140	9.659,25	GD=7550	7500
52950	wartung/Pflege Software	1.800	2.000	1.713,60	GD=5295	0600
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	2.070	2.070	2.855,04	GD=7550	7500
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	535	590	-	GD=6403	0230
54100	Strom	42.910	17.100	11.511,54	GD=5488	8810
54101	Strom Kühlzelle vorsteuerabzugsberechtigt	2.160	2.000	-	GD=5488	8810
54200	wärme	14.759	7.467	8.552,50	GD=5488	8810
54300	Reinigung	16.920	17.050	13.469,57	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	660	660	616,40	GD=5188	6070
54400	wasser / Abwasser	6.500	4.000	10.945,95	GD=5488	8810
54401	Gießwasser Brunnen WZV	16.500	16.500	6.028,61	GD=7550	7500
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54601	Garten- und Gewerbeabfälle, Container *wirtschaftlichster Anbieter	40.000	20.680	22.470,66	GD=7550	7500
54800	Bewachungskosten	8.350	6.550	5.724,05	GD=5490	8810
54801	Bewachung und Schließdienst	3.000	3.000	2.543,40	GD=7550	7500
55100	Unterhaltung Fahrzeuge Treib- und Schmierstoffe *steigende Energie- und Rohstoffpreise	18.800	10.750	15.844,78	GD=7550	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge Reparaturen *erhöhte Material- und Unterhaltungskosten	33.000	20.680	36.652,86	GD=7550	7500
55300	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Steuer	1.100	1.080	1.288,74	GD=7550	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge Kfz Versicherung	5.070	6.200	6.228,04	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.218,77	GD=7550	7500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=5620	0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	1.500	1.650	1.580,07	GD=7550	7500
59600	Pflege von Ehrengräbern *Ust.pflichtig	29.400	29.120	4.792,05	GD=7550	7500
61100	Gestaltungsfibel - Druck der Broschüren *Grabstätten histor. Friedhof UNESCO-Welterbestätten	0	-	-		7500
61503	Grabsteinüberprüfung Friedhöfe	0	-	-		7500
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	399,62		0230
64501	Unfallversicherungen Bedienstete Friedhof	13.000	12.500	-	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	1.600	1.444	1.752,70	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	1.900	1.810	2.098,35	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	2.000	1.600	1.361,94	GD=6521	0600
65220	Rundfunkbeiträge	0	351	262,53	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-	GD=6540	0220
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten *Sachverständigenkosten i.Z.mit Verkehrssicherheit auf dem Friedhof	1.200	1.240	-	GD=7550	7500
65502	Digitaler Friedhofsplan/ Gräberkataster *Gräberanzahl wesentlicher Faktor für Gebührenermittlung	8.000	-	-	GD=7550	7500
65503	neue Gebührenkalkulation *Nachbearbeitung	4.000	8.000	1.428,00	GD=7550	7500
65504	Friedhofsbrunnen Begutachtung i.V. Instandsetzung/Sanierung	1.200	1.240	-	GD=7550	7500
65505	Grabsteinüberprüfung Friedhöfe	5.200	5.380	4.350,62	GD=7550	7500
66100	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	GD=6610	0610
67910	Nutzung Kranzwagen	400	400	295,43	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	94.947	87.942	91.473,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	74.419	96.760	111.399,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75500	1.714.877	1.491.521	1.447.293,26		
	Abgleich Unterabschnitt 75500					
	Einnahmen	1.051.276	1.048.646	880.617,07		
	Ausgaben	1.714.877	1.491.521	1.447.293,26		
	Abgleich	663.601-	442.875-	566.676,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75501 Historischer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17805	Grabpatenschaften "Gebeinhäuser"	0	-	500,00		6070
Einnahmen UA 75501		0	-	500,00		
A u s g a b e n						
50100	Gebäudeunterhaltung "Gebeinhäuser"	0	-	-		6070
Ausgaben UA 75501		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 75501						
Einnahmen		0	-	500,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76001 Vereinsgebäude Ehringsdorf, Weimarischesstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	400	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	400	530,78		8810
17000	Zuweisungen vom Bund	-	-	-		8800
	Einnahmen UA 76001	400	400	530,78		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.775	11.770	410,55	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	800	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	275	280	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	350	150	316,37	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 76001	13.700	13.000	726,92		
Abgleich Unterabschnitt 76001						
	Einnahmen	400	400	530,78		
	Ausgaben	13.700	13.000	726,92		
	Abgleich	13.300-	12.600-	196,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76002 ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Gaberndorf (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	600	600	600,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 76002	600	600	600,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	602	550	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	1.100	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	10	-	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 76002	912	1.650	-		
Abgleich Unterabschnitt 76002						
	Einnahmen	600	600	600,00		
	Ausgaben	912	1.650	-		
	Abgleich	312-	1.050-	600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76003 Vereinsgebäude Gaberndorf, Daasdorfer Str. (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	1.100	600	1.434,33		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	1.350	1.374	1.374,48		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	256,83		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 76003		2.450	1.974	3.065,64		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.468	2.010	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	210	199,28	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *2024 Sanierung Sanitäranlage	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 06500.64100	55	50	-	GD=6403	0230
54100	Strom	660	611	297,00	GD=5488	8810
54200	waerme	4.785	3.877	1.738,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	350	320	316,69	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	90	90	88,32	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	110	110	108,87	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	350	250	622,38	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76003		9.268	7.628	3.370,54		
Abgleich Unterabschnitt 76003						
Einnahmen		2.450	1.974	3.065,64		
Ausgaben		9.268	7.628	3.370,54		
Abgleich		6.818-	5.654-	304,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76004 Vereinsgebäude Gelmeroda, Schustergasse (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	3.500	4.500	4.394,89		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	0	100	120,00		8810
14051	Mieten kurzfristige Verträge Vermietung Räume etc.	200	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	472,80		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 76004		3.700	4.600	4.987,69		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.062	1.680	3.376,01	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	500	167,14	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	35	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.060	788	539,00	GD=5488	8810
54200	waerme	3.464	3.865	1.815,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	1.350	1.350	1.360,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	350	300	276,87	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76004		9.171	9.033	7.969,52		
Abgleich Unterabschnitt 76004						
Einnahmen		3.700	4.600	4.987,69		
Ausgaben		9.171	9.033	7.969,52		
Abgleich		5.471-	4.433-	2.981,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76005 Vereinsgebäude Legeföld, Legef.Hauptstr. (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	3.500	3.700	3.756,66		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	5.800	4.800	4.693,76		8810
14051	Mieten kurzfristige Verträge Vermietung Räume etc.	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	73,79		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 76005		9.300	8.500	8.524,21		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.081	2.510	1.278,66	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	180	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	90	95	-	GD=6403	0230
54100	Strom	530	1.093	762,46	GD=5488	8810
54200	waerme	9.130	6.994	3.660,30	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	68,98	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	600	470	525,99	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	500	1.000	453,63	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76005		14.781	12.892	7.185,52		
Abgleich Unterabschnitt 76005						
Einnahmen		9.300	8.500	8.524,21		
Ausgaben		14.781	12.892	7.185,52		
Abgleich		5.481-	4.392-	1.338,69		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76006 Hofatelier Niedergrunstedt, Schulweg (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	75	75	73,97		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	1.100	1.100	1.104,36		8810
14051	Mieten kurzfristige Verträge Vermietung Räume etc.	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 76006		1.175	1.175	1.178,33		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.081	2.510	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	500	279,11	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	80	85	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	100	100	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	800	900	745,06	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76006		4.461	4.195	1.024,17		
Abgleich Unterabschnitt 76006						
Einnahmen		1.175	1.175	1.178,33		
Ausgaben		4.461	4.195	1.024,17		
Abgleich		3.286-	3.020-	154,16		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76007 Kontaktbereichsbeamter Schöndorf (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	875	550	548,40		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 76007		875	550	548,40		
A u s g a b e n						
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	985	985	981,48	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	855	530	529,68	GD=5388	8810
Ausgaben UA 76007		1.840	1.515	1.511,16		
Abgleich Unterabschnitt 76007						
Einnahmen		875	550	548,40		
Ausgaben		1.840	1.515	1.511,16		
Abgleich		965-	965-	962,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76008 Vereinsgebäude Siedlersfreud, M.-A.-Nexö-Str. (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	17	17	16,73		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 76008		17	17	16,73		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.436	1.170	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	200	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Heizungserneuerung	8.400	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	20	20	-	GD=6403	0230
Ausgaben UA 76008		10.156	1.390	-		
Abgleich Unterabschnitt 76008						
Einnahmen		17	17	16,73		
Ausgaben		10.156	1.390	-		
Abgleich		10.139-	1.373-	16,73		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76010 Vereinsgebäude Süßenborn, Bornstraße (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	2.000	2.700	2.625,68		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	262,87		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-		8800
Einnahmen UA 76010		2.000	2.700	2.888,55		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.081	2.510	7.184,35	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	500	458,57	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	110	115	-	GD=6403	0230
54100	Strom	1.950	1.951	649,00	GD=5488	8810
54200	waerme	1.008	759	671,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	150	85,61	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	650	580	720,94	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	110	110	108,87	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	250	230	250,22	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76010		7.659	6.905	10.128,56		
Abgleich Unterabschnitt 76010						
Einnahmen		2.000	2.700	2.888,55		
Ausgaben		7.659	6.905	10.128,56		
Abgleich		5.659-	4.205-	7.240,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76011 Wohn-u.Vereinsgebäude Taubach, Kirchplatz (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	1.500	1.400	1.616,56		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	4.002	4.002	4.002,12		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	679,58		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 76011		5.502	5.402	6.298,26		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.498	2.850	424,72	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	625	794,14	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	455	180	-	GD=6403	0230
54100	Strom	820	765	651,57	GD=5488	8810
54200	waerme	1.299	1.304	286,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	105,60	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	1.200	800	1.103,96	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	25	25	21,55	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	550	500	544,40	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76011		8.747	7.599	4.367,44		
Abgleich Unterabschnitt 76011						
Einnahmen		5.502	5.402	6.298,26		
Ausgaben		8.747	7.599	4.367,44		
Abgleich		3.245-	2.197-	1.930,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76012 Gemeindeverwaltung Taubach, Ilmtalstr. 43 (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	2.000	2.500	2.876,18		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 76012		2.000	2.500	2.876,18		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.132	2.620	605,65	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	230	205,66	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	125	110	-	GD=6403	0230
54100	Strom	140	213	200,57	GD=5488	8810
54200	waerme	4.300	4.419	605,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	60	60,81	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	400	300	312,91	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	303,51	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	220	220	108,14	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76012		9.167	8.622	2.402,25		
Abgleich Unterabschnitt 76012						
Einnahmen		2.000	2.500	2.876,18		
Ausgaben		9.167	8.622	2.402,25		
Abgleich		7.167-	6.122-	473,93		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76013 Vereinssaal Tiefurt, Hauptstr. 14 (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	8.100	7.128	7.128,00	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	3.528	3.528	3.528,00	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 76013	11.628	10.656	10.656,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.628	10.656	10.656,00		
	Abgleich	11.628-	10.656-	10.656,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76014 Vereinsgebäude Tröbsdorf, Am Teichdamme (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.790	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten	300	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Dachsanierung	79.800	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	190	45	-	GD=6403	0230
54500	Grundsteuer	505	505	502,61	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76014	86.585	550	502,61		
	Abgleich Unterabschnitt 76014					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.585	550	502,61		
	Abgleich	86.585-	550-	502,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76015 Kontaktbereichsbeamter Weimar-West (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	750	750	744,00	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 76015	750	750	744,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750	750	744,00		
	Abgleich	750-	750-	744,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76016 Kontaktbereichsbeamter Weimar-Nord (neu ab 2023)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 76016	0	-	-		
A u s g a b e n						
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	0	-	-	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	0	-	-	GD=5388	8810
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 76016	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 76016						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76300 Anschlagtafeln, Plakattafeln u. sonst. werbeeinr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.u.ä hn l.Entgelte	-	-	17.723,71		
14400	Einn. werbeflächen Privatrecht USt.plflichtig	50.000	50.000	49.000,00		7910
	Einnahmen UA 76300	50.000	50.000	66.723,71		
A u s g a b e n						
53100	Mietzins Budapester Str.	53	53	50,00		7910
	Ausgaben UA 76300	53	53	50,00		
Abgleich Unterabschnitt 76300						
	Einnahmen	50.000	50.000	66.723,71		
	Ausgaben	53	53	50,00		
	Abgleich	49.947	49.947	66.673,71		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		7910
11010	Standgebühr Gewerbegebietsfest	0	-	-		7910
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	307,84		7910
15030	Einnahmen aus Verträgen	0	-	-		7910
17001	Breitbandausbau	0	-	-		7910
17100	Zuweisung vom Land Genius Loci	100.000	-	198.000,00	ZuD-MeMi=7911	7910
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17502	Spenden Lange Nacht der Wissenschaften Weimar	0	1.500	-	übtr.	2000
17519	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	-		2000
17700	Spenden Gewerbegebietsfest	3.000	-	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring Gewerbegebietsfest	1.500	1.500	-	übtr.	2000
17800	Spenden Weimarer Wirtschaftspreises *Weimarer Wirtschaftspreis	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 79100	104.500	3.000	198.307,84		
A u s g a b e n						
41600	Projektmanagement "Förderung ehem. Zollamt"	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	-	GD=7910	7910
4	Personalausgaben	208.441	215.800	207.796,53	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	0	2.100	1.998,14	GD=5295	0600
53200	Mieten/Pachten bewegl.Sachen	0	-	-		7910
53230	Mieten/Pachten bewegl.Sachen Hard- und Software	0	-	-	GD=5323	0600
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	6.500	5.000	1.888,31	GD=7910	7910
58400	Sonstige Projekte	0	-	-		7910
58401	Umsetzung Maßnahmen ISEK	14.000	12.000	1.666,00		7910
61000	wirtschaftsinformationen webseite wirtschaft	6.000	5.000	-	GD=7910	7910
61500	Gutachten Breitbandausbau	0	-	-		7910
61700	wirtschaftsinformationen Print	2.000	3.000	261,80	GD=7910	7910

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
62901	Existenzgründungsberatung	500	500	-	GD=7910	7910
62902	Lange Nacht der Wissenschaften Weimar	0	4.000	-		7910
62903	Internetseite we+	1.000	1.000	-		7910
62904	Weimarer Wirtschaftsabend	8.000	5.000	-		7910
62905	Weimarer Wirtschaftspreis	0	12.000	-		7910
62906	Tag der offenen Tür Gewerbegebiete Weimar	10.000	4.000	-		7910
62907	Willkommensservice Fachkräfte	700	500	-		7910
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	-	GD=6294	0600
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	200	174	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	500	409	134,40	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	700	600	513,12	GD=6521	0600
65400	Dienstreisen u.a.	500	750	-	GD=6540	0220
65500	Fortschreibung Wirtschaftsentwicklungskonzept	10.000	2.500	-		7910
65501	Steuerberatungskosten	0	-	-		7910
65502	Maßnahmepaket Einzelhandelskonzept	0	7.000	-		7910
65800	Rep. und Ehrungen für Firmenanlässe	600	600	-	GD=7910	7910
66100	Umlage Impulsregion *vorher bei 00100.62900	29.000	-	-		7910
71500	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen	0	-	-		6600
71800	Innenstadtverein *Förderung City-Manager*in	25.000	10.000	50.020,00		7910
71850	Zuschuss Genius Loci Weiterl. Landesfömi Genius Loci	100.000	-	198.000,00	ZuD-MeMi=7911	7910
71851	Kreativwirtschaft	30.000	20.000	620,00		7910
71852	Fassadenfestival "Genius Loci"	20.000	-	20.000,00	ZuD-MeMi=7911	7910
71853	Projektförderung	400	200	-		7910
71856	Branchenverbände Weimar/ Weimarer Land - Zuschüsse	2.000	2.000	-		7910
	Ausgaben UA 79100	478.641	316.733	482.898,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 79100					
	Einnahmen	104.500	3.000	198.307,84		
	Ausgaben	478.641	316.733	482.898,30		
	Abgleich	374.141-	313.733-	284.590,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15030	Einnahmen aus Verträgen USt.Pflicht	75.000	-	-		6600
17100	Zuweisung vom Land ÖPNV	728.000	712.403	1.075.878,74	ZuD-MeMi=8200	2000
	Einnahmen UA 79200	803.000	712.403	1.075.878,74		
A u s g a b e n						
61500	Gutachten Weiterentwicklung	0	-	-		6600
65500	Fortschreibung Nahverkehrsplan (ÖDA)	0	-	-		6600
71500	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen	0	-	-		6600
71501	Zuschuss Stadtwirtschaft ÖPNV	728.000	712.403	1.075.878,74	ZuD-MeMi=8200	2000
71502	Zuschuss Stadtwirtschaft Tarifwechsel ÖPNV	62.000	62.000	-		2000
71503	Förderung ÖPNV Jahresticket	0	-	-		2000
71600	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen	174.000	174.000	55.995,88		6600
	Ausgaben UA 79200	964.000	948.403	1.131.874,62		
Abgleich Unterabschnitt 79200						
	Einnahmen	803.000	712.403	1.075.878,74		
	Ausgaben	964.000	948.403	1.131.874,62		
	Abgleich	161.000-	236.000-	55.995,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
73	Einnahmen	641.200	709.400	231.217,25
	Ausgaben	821.224	814.368	426.477,84
	Abgleich	180.024-	104.968-	195.260,59-
75	Einnahmen	2.196.046	2.134.946	1.975.456,17
	Ausgaben	2.823.318	2.475.800	2.440.655,96
	Abgleich	627.272-	340.854-	465.199,79-
76	Einnahmen	78.019	78.418	98.238,48
	Ausgaben	188.878	86.438	50.638,69
	Abgleich	110.859-	8.020-	47.599,79
79	Einnahmen	907.500	715.403	1.274.186,58
	Ausgaben	1.442.641	1.265.136	1.614.772,92
	Abgleich	535.141-	549.733-	340.586,34-
7	Einnahmen	3.822.765	3.638.167	3.579.098,48
	Ausgaben	5.276.061	4.641.742	4.532.545,41
	Abgleich	1.453.296-	1.003.575-	953.446,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen, allg.
Grund- u. Sondervermög.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 81000 Kommunaler Energiezweckverband						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
21000	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	15.559	15.559	15.559,05		2000
22600	Konzessionsabgabe priv.Untern.	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 81000	15.559	15.559	15.559,05		
A u s g a b e n						
64101	Körperschafts-/Kapitalertrags-/Gewerbesteuer	2.465	2.465	2.464,80	GD=6401	2000
	Ausgaben UA 81000	2.465	2.465	2.464,80		
Abgleich Unterabschnitt 81000						
	Einnahmen	15.559	15.559	15.559,05		
	Ausgaben	2.465	2.465	2.464,80		
	Abgleich	13.094	13.094	13.094,25		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 81001 Energienetze Weimar GmbH (ENWG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
22000	Konzessionsabgaben Privatrecht USt.pflichtig *bisher in UA 81700	1.790.000	-	-		2000
	<hr/> Einnahmen UA 81001	1.790.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 81001					
	Einnahmen	1.790.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	<hr/> Abgleich	1.790.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermö.						
Unterabschnitt: 81002 Stadtwerke Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71500	Zuschuss Zukunft Energieversorgung, Strategie Geoennergie *Umsetzung SR-DS 2022/200/A "Geothermie in Weimar" Entwicklung, Umsetzungsstrategie, erste Projekte (incl. Projektkosten für 2 VbE)	500.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 81002	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	500.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög. Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	PV-Anlage Gutenbergstr. 32 GS Pestalozzi *Vergütung Stromeinspeisung	3.800	4.400	4.835,13		8810
13001	Photovoltaikanlage Sporthalle Meyerstr. 51 *Vergütung Stromeinspeisung	600	-	-		8810
13002	Photovoltaikanlage Sporthalle Nordstr.11b *Vergütung Stromeinspeisung	150	-	-		8810
13003	Photovoltaikanlage Moskauer Str. 63 *Vergütung Stromeinspeisung	50	-	-		8810
13004	PV-Anlage Dreifelderhalle Warschauer Str. 30 *Vergütung Stromeinspeisung	200	-	-		8810
13005	PV-Anlage Zweifelderhalle Ernst-Busse-Str. 2 *Vergütung Stromeinspeisung	120	-	-		8810
15000	PV-Anlage Gutenbergstr. 32 GS Pestalozzi *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15001	PV-Anlage Sporth.Meyerstr.51 Rückzahlg. aus Vorjahren *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15003	PV-Anlage Moskauer Str. 63 *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15005	PV-Anlage Zweifelderhalle Ernst-Busse-Str. 2 *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15012	PV-Anlage Sporth.Nordstr.11b Rückzahlg. aus Vorjahren *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15014	PV-Anlage Dreifelderhalle Warschauer Str. 30 *Rückz.überz.Beträge aus VJ Gutschriften Gas	0	-	-		8810
15900	bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	900	900	915,09	ZuD-MeMi=1590	8810
15901	bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	0	-	40,40	ZuD-MeMi=1590	2000
Einnahmen UA 81010		5.820	5.300	5.790,62		
A u s g a b e n						
54100	PV-Anlage Gutenbergstr.32 GS Pestalozzi	20	-	-	GD=5488	8810
54101	PV-Anlage Sporth. Meyerstr.51	20	-	-	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54102	PV-Anlage Sporth. Nordstr.11b	20	-	-	GD=5488	8810
54103	PV-Anlage Moskauer Str. 63	20	-	-	GD=5488	8810
54104	PV-Anlage Dreifelderhalle Warschauer Str. 30	20	-	-	GD=5488	8810
54105	PV-Anlage Zweifelderhalle Ernst-Busse-Str. 2	20	-	-	GD=5488	8810
64119	bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	50	160	161,51	ZuD-MeMi=1590	8810
64219	bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	850	740	872,35	ZuD-MeMi=1590	2000
65501	Steuerberatungskosten	0	1.500	849,99	GD=2065	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	2.804	2.804,00	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	513	587,00	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 81010	1.020	5.717	5.274,85		
	Abgleich Unterabschnitt 81010					
	Einnahmen	5.820	5.300	5.790,62		
	Ausgaben	1.020	5.717	5.274,85		
	Abgleich	4.800	417-	515,77		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermö.						
Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgungszweckverband						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
21200	Verzinsung Eigenkapital	451.000	451.000	449.452,79		2000
	Einnahmen UA 81500	451.000	451.000	449.452,79		
A u s g a b e n						
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/Gewerbsteuer	71.366	71.366	71.125,91	GD=6401	2000
	Ausgaben UA 81500	71.366	71.366	71.125,91		
Abgleich Unterabschnitt 81500						
	Einnahmen	451.000	451.000	449.452,79		
	Ausgaben	71.366	71.366	71.125,91		
	Abgleich	379.634	379.634	378.326,88		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 81700 Stadtwirtschaft Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
21000	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	0	-	-		2000
22000	Konzessionsabgaben Privatrecht USt.pflichtig *neu in UA 81001 ENWG (entsprechend HSystematik)	0	1.790.000	1.790.901,49		2000
22001	Konzessionsabgaben	0	-	1.037,99-		6666
	Einnahmen UA 81700	0	1.790.000	1.789.863,50		
A u s g a b e n						
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	695.700	-	-		2000
	Ausgaben UA 81700	695.700	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 81700						
	Einnahmen	0	1.790.000	1.789.863,50		
	Ausgaben	695.700	-	-		
	Abgleich	695.700-	1.790.000	1.789.863,50		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög. Unterabschnitt: 81710 Kommunalservice Weimar Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erst. Gebäudeversicherung Elektronikversicherung *vorher bei 02300.16700	3.095	3.000	-		0230
Einnahmen UA 81710		3.095	3.000	-		
A u s g a b e n						
51177	Unterhaltungsmaßnahmen (bisher durch Betriebshof)	0	-	-		2000
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher bei 02300.64100	1.115	900	-	GD=6403	0230
64119	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64505	Elektronikversicherungen *vorher bei 02300.64100	1.980	2.100	-	GD=6403	0230
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *davon 270.000 Euro Unterhaltung Straßenbeleuchtung (incl.10.000 Euro Wiederherstellung Tiefurter Allee - Jenaer Str.)	4.823.000	4.170.000	3.495.827,00		2000
71501	Zuschuss "Saubere Stadt" *10.000 Euro zusätzlich zur Reinigung von Stolpersteinen und Beseitigung von Vandalismus-Spuren	85.000	75.000	-		2000
Ausgaben UA 81710		4.911.095	4.248.000	3.495.827,00		
Abgleich Unterabschnitt 81710						
Einnahmen		3.095	3.000	-		
Ausgaben		4.911.095	4.248.000	3.495.827,00		
Abgleich		4.908.000-	4.245.000-	3.495.827,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermö.						
Unterabschnitt: 82000 Stadtwirtschaft Weimar GmbH - Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.552	1.340	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
	Ausgaben UA 82000	1.552	1.340	-		
	Abgleich Unterabschnitt 82000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.552	1.340	-		
	Abgleich	1.552-	1.340-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermö.						
Unterabschnitt: 84100 Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	480	480	480,00		8810
11053	BK Vorausz./Abrechnung/Pausch. Gebäudeversicherung Weimarhall	25.000	25.000	-		0230
14001	Mieteinnahmen Technikraum	0	-	-		8810
14050	Mieten Technikraum Privatrecht USt.befreit	3.360	3.360	3.360,00		8810
14051	Mieten kurzfr. Vertr., Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15001	Betriebskosten Vorauszahlung Technikraum	0	-	-		8810
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Grundsteuererstattung	32.550	32.550	32.524,03		0350
Einnahmen UA 84100		61.390	61.390	36.364,03		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	200.000	-	-		8800
53411	Mietnebenkosten Mietvertrag Technikraum	3.360	3.360	-	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	25.000	25.000	-	GD=6403	0230
54500	Grundsteuer	32.550	32.550	32.524,03		0350
54901	Erstattung Betriebskosten Mietvertrag Technikraum	650	650	601,82	GD=5488	8810
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
65500	Machbarkeitsstudie Ausstellungshalle	50.000	-	-		8800
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.995.000	1.830.000	1.757.300,00		2000
Ausgaben UA 84100		2.306.560	1.891.560	1.790.425,85		
Abgleich Unterabschnitt 84100						
Einnahmen		61.390	61.390	36.364,03		
Ausgaben		2.306.560	1.891.560	1.790.425,85		
Abgleich		2.245.170-	1.830.170-	1.754.061,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 8550 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	10.000	10.000	15.337,61		6070
17100	Zuwendung vom Land Bewältigung Extremwetterereign	0	-	2.356,20		6070
Einnahmen UA 85500		10.000	10.000	17.693,81		
A u s g a b e n						
51900	Unterh. Stadtwald, Verkehrs- sicherung, Wege, Holzernte	25.000	20.600	20.689,58	GD=8550	6070
51901	Behebung klimabed. waldschäden *Finanzierung/Zweckbindung durch Bedarfszuweisung UA 90000	0	-	2.067,98	ZuD-MeMi=8550	6070
67800	Erstattung an Forstamt Beförsterungsvertrag	6.000	5.000	4.931,39	GD=8550	6070
Ausgaben UA 85500		31.000	25.600	27.688,95		
Abgleich Unterabschnitt 85500						
Einnahmen		10.000	10.000	17.693,81		
Ausgaben		31.000	25.600	27.688,95		
Abgleich		21.000-	15.600-	9.995,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.				
Unterabschnitt: 88000		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14100	Mieteinnahmen	0	-	3.686,36-		8810
14300	Pachteinnahmen	0	-	-		0350
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2,82		8810
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-		2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-		2000
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		8800
26800	weitere Finanzeinnahmen	0	-	-		0350
	Einnahmen UA 88000	0	-	3.683,54-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm *Graffiti-Fonds SR-DS 2020/131/A, neu in Zuschuss EKSW	0	-	-		8800
50201	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	15.000	25.000	7.448,47	GD=5188	6070
50301	Natursteinmauer Atelierhaus Niedergrunstedt *Verkehrssicherungspflicht	32.000	-	67.030,26		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Treppenanlage Weimar-West	50.400	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung *Erhebliche Zusatzaufkommen durch Gewässerunterhaltung	53.000	53.000	-	GD=5189	6070
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc	210	421	-	GD=6403	0230
54400	Wasser / Abwasser	0	-	-		8810
54900	Erstatt. Bewirtschaftungskosten	0	-	-		8810
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	3.843,58		0230
64119	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-		2000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-	-		0350
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	-	-		0350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
65501	Steuerberatungskosten	0	-	-		2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		8810
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		0350
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	-	60.290,00		2000
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	-	3.115,00		2000
	Ausgaben UA 88000	150.610	78.421	141.727,31		
	Abgleich Unterabschnitt 88000					
	Einnahmen	0	-	3.683,54-		
	Ausgaben	150.610	78.421	141.727,31		
	Abgleich	150.610-	78.421-	145.410,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88001 Alte Feuerwehr (Leerstand), Erfurter Straße 37/39 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54500	Grundsteuer	0	-	-		8810
	Ausgaben UA 88001	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88002 Hetzerhalle neuer UA ab 2018						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	31.188,57		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	270	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-		8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	165	163,30	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	850	875,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	645	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-		8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-		8810
	Ausgaben UA 88002	0	1.930	32.226,87		
	Abgleich Unterabschnitt 88002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.930	32.226,87		
	Abgleich	0	1.930-	32.226,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88007 Bungalow Herrenhof, am Hirzberg 37 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	0	4	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 88007	0	4	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4	-		
	Abgleich	0	4-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88008 Kiosk, H.-v.-Fallersleben-Straße 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	750	750	744,44		8810
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	2.847	2.847	2.847,60		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
Einnahmen UA 88008		3.597	3.597	3.592,04		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	723	300	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	300	150	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	10	-	-	GD=6403	0230
54200	wärme	1.008	1.121	570,43	GD=5488	8810
54300	Reinigung	120	100	116,67	GD=5489	8810
54600	Kiosk,H.-v.- Fallersleben-Str.	-	-	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	300	250	273,92	GD=5488	8810
Ausgaben UA 88008		2.461	1.921	961,02		
Abgleich Unterabschnitt 88008						
Einnahmen		3.597	3.597	3.592,04		
Ausgaben		2.461	1.921	961,02		
Abgleich		1.136	1.676	2.631,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88009 Gründer- u. Innovationszentrum Legefild, In der Buttergrube 1 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	1.143,91		8810
14350	Pacht GIZ Privatrecht USt.befreit *keine Pachteinnahmen aufgrund Verkauf	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 88009	0	-	1.143,91		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	1.240	1.250	-	GD=6403	0230
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/Gewerbesteuer *Verkauf GIZ, Aufgabe BgA	0	-	110.166,31	GD=6401	2000
65501	Steuerberatungskosten *Verkauf GIZ, Aufgabe BgA, Wertgutachten EGL	0	-	3.378,41		2000
	Ausgaben UA 88009	1.240	1.250	113.544,72		
Abgleich Unterabschnitt 88009						
	Einnahmen	0	-	1.143,91		
	Ausgaben	1.240	1.250	113.544,72		
	Abgleich	1.240-	1.250-	112.400,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88010 Gebäude Bienenmuseum (neu in 32160)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	-	-	11.061,59-		
	Einnahmen UA 88010	-	-	11.061,59-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88010					
	Einnahmen	-	-	11.061,59-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	11.061,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88014 Lagerplatz, Schwanseestraße 119 a (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	0	14.700	14.700,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2,32		8810
	Einnahmen UA 88014	0	14.700	14.702,32		
A u s g a b e n						
54310	Straßenreinigung	0	150	144,90	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	560	575,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88014	0	710	719,90		
Abgleich Unterabschnitt 88014						
	Einnahmen	0	14.700	14.702,32		
	Ausgaben	0	710	719,90		
	Abgleich	0	13.990	13.982,42		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermö.						
Unterabschnitt: 88016 ehem. JC Süßenborn (leerstand) Bergschlagsweg 8 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	5,17		8810
	Einnahmen UA 88016	0	-	5,17		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	33.600	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	25	25	-	GD=6403	0230
54100	Strom	0	5	57,57	GD=5488	8810
54200	wärme	0	-	33,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	110	265	260,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88016	33.735	295	350,57		
Abgleich Unterabschnitt 88016						
	Einnahmen	0	-	5,17		
	Ausgaben	33.735	295	350,57		
	Abgleich	33.735-	295-	345,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88018 Freifläche Süßenborn, Am Dorfplatz (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	67	65	64,94		8810
	Einnahmen UA 88018	67	65	64,94		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88018					
	Einnahmen	67	65	64,94		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	67	65	64,94		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.				
Unterabschnitt: 88020		EOW - Gelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorausz/Abr. langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	300	850	1.460,26		8810
14050	Miete EGL Gmb langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	570	2.700	2.700,00		8810
14052	Mieten langfr., EOW Privatrecht USt.pflichtig	2.000	2.900	2.466,72		8810
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		8810
14500	Mieteinnahmen	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		8810
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	0350
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
Einnahmen UA 88020		2.870	6.450	6.626,98		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	21.682	20.090	1.984,26	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc	1.270	1.200	-	GD=6403	0230
54100	Strom	2.880	495	16,56	GD=5488	8810
54200	wärme	336	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	7.500	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	200	200	177,10	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	500	-	-	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	550	550	549,70	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	350	500	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	-	-	GD=5490	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
64100	Versicherungen *neu bei Gr. 54001	0	-	1.144,64		0230
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
Ausgaben UA 88020		35.268	23.035	3.872,26		
Abgleich Unterabschnitt 88020						
Einnahmen		2.870	6.450	6.626,98		
Ausgaben		35.268	23.035	3.872,26		
Abgleich		32.398-	16.585-	2.754,72		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermö.						
Unterabschnitt: 88023 Torhaus, An der Kegelbrücke (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	579	640	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54310	Straßenreinigung	20	20	16,10	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88023	599	660	16,10		
	Abgleich Unterabschnitt 88023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	599	660	16,10		
	Abgleich	599-	660-	16,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88026 Photovoltaikanlage, Kromsdorfer Straße 13 (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	136	136	136,40		8810
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 88026	136	136	136,40		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 88026						
	Einnahmen	136	136	136,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	136	136	136,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermö.						
Unterabschnitt: 88028 Funkantenne, WC Frauenplan (neu ab 2019)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten Funkantenne,WC Frauenpl Privatrecht USt.befreit	2.117	2.017	2.017,92		8810
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 88028	2.117	2.017	2.017,92		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 88028						
	Einnahmen	2.117	2.017	2.017,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.117	2.017	2.017,92		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88029 öffentl. WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	55	55	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	550	550	270,50	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88029	605	605	270,50		
	Abgleich Unterabschnitt 88029					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	605	605	270,50		
	Abgleich	605-	605-	270,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88030 Funkantenne Edith-Stein-Str. (neu ab 2023)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten Funkantenne,WC Frauenpl Privatrecht USt.befreit	4.400	-	-		8810
	Einnahmen UA 88030	4.400	-	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	8.380	3.697,41		8800
	Ausgaben UA 88030	0	8.380	3.697,41		
Abgleich Unterabschnitt 88030						
	Einnahmen	4.400	-	-		
	Ausgaben	0	8.380	3.697,41		
	Abgleich	4.400	8.380-	3.697,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88090 Allgemeines Grundvermögen (Abt. Liegenschaften, bisher in UA 88000 enthalten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11040	Dienstbarkeiten	0	-	-		0350
11050	BK Vorausz./Abr. langfr. Vertr Privatrecht USt.befreit	18.500	18.500	16.659,74		0350
11052	BK Vorausz./Abr./Psch Garagen Privatrecht USt.pflichtig	1.500	1.500	1.117,50		0350
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	10.000	10.000	9.122,74		0350
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	98.000	97.500	97.029,63		0350
14051	Mieten kurzfristige Verträge Vermietung Räume etc.	0	-	-		0350
14052	Mieten langfr. v. Garagen Privatrecht USt.pflichtig	40.500	40.000	39.475,71		0350
14100	Mieteinnahmen	0	-	23,12		0350
14103	Auflösung Hauskonten	0	-	-		0350
14104	Erbbauzinsen	0	-	-		0350
14150	Erbbauzinsen Privatrecht USt.befreit	260.000	259.000	259.538,42		0350
14300	Pachteinnahmen	0	-	-		0350
14350	Pachten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	123.000	129.000	123.451,55		0350
14800	Mieten und Pachten - Mietminderungen	0	-	-		0350
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	2.000	2.000	765,95		0350
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	-	-	-		0350
15101	GVO-Genehmigungen	0	-	-		0350
26800	weitere Finanzeinnahmen	0	-	-		0350
Einnahmen UA 88090		553.500	557.500	547.184,36		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	40.530	28.460	25.187,06	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	600	600	-	GD=5089	8800
50300	Herrichten zu verkaufender Flurstücke	10.000	10.000	-	GD=350	0350
53100	Mieten/Pachten Liegenschaften	150	150	136,80	GD=350	0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	360	80	-	GD=6403	0230
54100	Strom	5.670	6.000	4.353,63	GD=350	0350
54300	Reinigung	200	200	695,29	GD=350	0350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88090 Allgemeines Grundvermögen (Abt. Liegenschaften, bisher in UA 88000 enthalten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
54301	Reinigung Stellpl. Vorsteuer vorsteuerabzugsberechtigt	2.600	2.500	1.545,26	GD=350	0350
54310	Straßenreinigung	6.500	6.500	6.562,80	GD=350	0350
54400	Wasser / Abwasser	6.300	6.000	5.713,36	GD=350	0350
54500	Grundsteuer	30.000	29.000	26.631,82	GD=350	0350
54600	Müll/Container usw.	2.000	2.000	2.540,40	GD=350	0350
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	973,74	GD=350	0350
62900	GVO-Genehmigungen	0	-	-		0350
62910	Kosten Grundstücksverkäufe	7.750	7.500	4.907,50	GD=350	0350
65500	Sachverständ.-,Gerichtskosten; Gutachten	4.500	4.000	4.968,25	GD=350	0350
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	50,00	GD=350	0350
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	-		0350
	Ausgaben UA 88090	118.510	104.340	84.265,91		
	Abgleich Unterabschnitt 88090					
	Einnahmen	553.500	557.500	547.184,36		
	Ausgaben	118.510	104.340	84.265,91		
	Abgleich	434.990	453.160	462.918,45		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88091 JH Humboldtstraße 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	37.548	37.548	37.548,00		0350
	Einnahmen UA 88091	37.548	37.548	37.548,00		
A u s g a b e n						
50100	Instandhaltung Gebäude Verrechnung mit Miete	16.092	16.092	16.092,00		0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	420	380	-	GD=6403	0230
71800	Zuschuss für Instandhaltung Verrechnung mit Miete	0	-	-		0350
	Ausgaben UA 88091	16.512	16.472	16.092,00		
Abgleich Unterabschnitt 88091						
	Einnahmen	37.548	37.548	37.548,00		
	Ausgaben	16.512	16.472	16.092,00		
	Abgleich	21.036	21.076	21.456,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88092 JH Carl-August-Allee 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	46.620	46.620	-		0350
14051	Mieten kurzfristige Verträge	0	-	-		0350
	Einnahmen UA 88092	46.620	46.620	-		
A u s g a b e n						
50100	Instandhaltung Gebäude Verrechnung mit Miete	19.980	19.980	-		0350
50101	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-		0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-,Elementarschäden etc *vorher in 88000.64100	440	400	-	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 88092	20.420	20.380	-		
Abgleich Unterabschnitt 88092						
	Einnahmen	46.620	46.620	-		
	Ausgaben	20.420	20.380	-		
	Abgleich	26.200	26.240	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88100 Objektverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		8810
16500	Erstattung v. öff. wirt. Untern.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 88100	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	385.312	365.460	284.241,11	SNgeg=4000	
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	238,85	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	300	232	373,44	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.700	2.660	2.649,56	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	294	139,31	GD=6520	0610
65400	Dienstreisen u.a.	350	400	7,00	GD=6540	0220
	Ausgaben UA 88100	388.962	369.546	287.649,27		
Abgleich Unterabschnitt 88100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	388.962	369.546	287.649,27		
	Abgleich	388.962-	369.546-	287.649,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermög.				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	2.265.474	2.264.859	2.260.665,96
	Ausgaben	6.181.646	4.327.548	3.574.692,56
	Abgleich	3.916.172-	2.062.689-	1.314.026,60-
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.552	1.340	-
	Abgleich	1.552-	1.340-	-
84	Einnahmen	61.390	61.390	36.364,03
	Ausgaben	2.306.560	1.891.560	1.790.425,85
	Abgleich	2.245.170-	1.830.170-	1.754.061,82-
85	Einnahmen	10.000	10.000	17.693,81
	Ausgaben	31.000	25.600	27.688,95
	Abgleich	21.000-	15.600-	9.995,14-
88	Einnahmen	650.855	668.633	598.276,91
	Ausgaben	768.922	627.949	685.393,84
	Abgleich	118.067-	40.684	87.116,93-
8	Einnahmen	2.987.719	3.004.882	2.913.000,71
	Ausgaben	9.289.680	6.873.997	6.078.201,20
	Abgleich	6.301.961-	3.869.115-	3.165.200,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
00000	Grundsteuer A	64.000	64.000	62.103,69		2020
00100	Grundsteuer B	7.800.000	7.800.000	7.582.283,60		2020
00300	Gewerbesteuer	22.000.000	21.000.000	23.071.574,67		2020
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.500.000	21.850.000	20.900.003,06		2000
01200	Beteiligung Umsatzsteuer	4.600.000	4.800.000	5.191.856,86		2000
02100	Vergnügungssteuer	300.000	400.000	197.778,05		2020
02200	Hundesteuer	200.000	200.000	177.562,37		2020
02700	Zweitwohnungssteuer	150.000	150.000	143.618,64		2020
02712	Kulturförderabgabe *nur bis 2017 bebucht	0	-	645,50-		2020
02713	Kulturförderabgabe für Veranstaltungen	40.000	80.000	16.196,10		2020
02714	Kulturförderabgabe für Eintrittsentgelte	280.000	280.000	188.524,55		2020
02715	Kulturförderabgabe für Übernachtungen	1.050.000	1.015.200	501.616,81		2020
03200	Reinerlös Jagdgenossenschaft nicht verteilte Jagdpachten	500	500	558,00		1100
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land *Modellrechnung vom 05.08.2022	68.785.130	61.333.543	57.834.443,28		2000
04101	Zuw. Landesausgleichsstock *neu in Grupp. 06101 Anforderung Statistik	0	1.421.232	-		2000
05101	Bedarfszuweisungen vom Land *für klimabedingte waldschäden	0	-	2.067,98	ZuD-MeMi=8550	6070
06100	Mehrbelastungsausgleich *Bescheid vom 10.01.2023	11.789.978	11.196.850	9.262.376,00		2000
06101	Stabilisierungszuweisungen, Landesausgleichsstock	0	-	2.668.189,73		2000
06103	Kulturlastenausgleich	1.054.500	1.054.500	2.109.000,00		2000
06104	Theaterpauschale *(neu ab 2023, 20% der institutionellen Förderung von Theatern und Orchestern)	1.266.680	-	-		2000
06105	Energiepauschale *Thür. Gesetz über Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise für Kommunen	1.459.000	-	-		2000
26500	Verzinsg.v.Steuernachforderg. *Nachzahlungen infolge von Betriebsprüfungen der Finanzämter	100.000	200.000	205.912,59		2020
	Einnahmen UA 90000	145.439.788	132.845.825	130.115.020,48		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
81000	Gewerbesteuerumlage	1.750.000	1.527.272	1.779.045,69		2000
84500	Steuererstattung, Prozesszinsen	180.000	210.000	137.751,59		2020
	Ausgaben UA 90000	1.930.000	1.737.272	1.916.797,28		
	Abgleich Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen	145.439.788	132.845.825	130.115.020,48		
	Ausgaben	1.930.000	1.737.272	1.916.797,28		
	Abgleich	143.509.788	131.108.553	128.198.223,20		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
20700	Zinseinn.v.übrigen Bereichen	6.000	-	16.658,93		2000
27010	Kalkulatorische Abschreibungen	427.840	428.646	363.476,00	ZuD-MeMi=2040	2000
27500	Verzinsung Anlagekapital	258.023	330.103	310.444,00	ZuD-Me=2045	2000
	Einnahmen UA 91000	691.863	758.749	690.578,93		
A u s g a b e n						
47000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben	0	-	-		0220
80500	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnung	0	-	-		2000
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen	810.000	930.000	1.055.732,22		2000
80710	Kassenkreditzinsen	0	-	-		2000
80804	Zinsausgaben übrige Bereiche	0	-	-		2000
80808	sonst. Zinsausgaben übrige Bereiche	0	-	-		2000
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Stundungsz.,	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 91000	810.000	930.000	1.055.732,22		
Abgleich Unterabschnitt 91000						
	Einnahmen	691.863	758.749	690.578,93		
	Ausgaben	810.000	930.000	1.055.732,22		
	Abgleich	118.137-	171.251-	365.153,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91200 Zuführung an Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		2000
	Ausgaben UA 91200	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		
	Abgleich Unterabschnitt 91200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		
	Abgleich	6.889.623-	9.134.157-	12.252.310,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
29500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 92000	0	-	-		
A u s g a b e n						
89500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 92000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 92000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	145.439.788	132.845.825	130.115.020,48
	Ausgaben	1.930.000	1.737.272	1.916.797,28
	Abgleich	143.509.788	131.108.553	128.198.223,20
91	Einnahmen	691.863	758.749	690.578,93
	Ausgaben	7.699.623	10.064.157	13.308.042,99
	Abgleich	7.007.760-	9.305.408-	12.617.464,06-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	146.131.651	133.604.574	130.805.599,41
	Ausgaben	9.629.623	11.801.429	15.224.840,27
	Abgleich	136.502.028	121.803.145	115.580.759,14

Vermögenshaushalt

Stadt Weimar

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueDMeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZueD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00000 Stadtrat/Ausschüsse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93501	Ausstattungen zur Digitalisierung SR-Sitzungen	75.000	-	-	Maßn.=2303	0610
	Gesamtbedarf	75.000				
	bish. Mittel	75.000				
94100	Baumaßnahmen Ortsteile investiv - neu in UA 02001	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 00000	75.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 00000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	-	-		
	Abgleich	75.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02001 Ortsteilverwaltung (UA neu ab 2020, bisher in UA 00000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Schaukästen Ortsteile Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000 *1000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	1.000	1.000	-	Maßn.=2304,GD=11	0010
93501	Beschaffungen über 800 EUR (Netto) Ortsteilbudget Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	20.000	20.000	20.000,00	Maßn.=2304,GD=11	0010
94100	Baumaßnahmen Ortsteile investiv Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	20.000	20.000	20.000,00	Maßn.=2304,GD=11	0010
	Ausgaben UA 02001	41.000	41.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	41.000	40.000,00		
	Abgleich	41.000-	41.000-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02102 Org. Digitale Verwaltung (neu ab 2020, bisher in UA 06000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Fördermittel vom Land *Neuveranschlagung des Betrages da in 2022 nicht kassenwirksam	152.000	304.000	222.555,64	Maßn.=9002	0600
	Einnahmen UA 02102	152.000	304.000	222.555,64		
A u s g a b e n						
93400	Beschaffung Lizenzen DMS, Schnittstellen, immat. Vermög. Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 200.000 2025 200.000 Gesamtbedarf 1.993.410 bish. Mittel 1.593.410 *gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	429.680	450.000	442.165,92	Maßn.=9002,GD=9002	0600
93501	Beschaffung Geräte und Ausst. über 800 EUR o. Erstausst. DMS Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2024 150.000 2025 150.000 Gesamtbedarf 730.233 bish. Mittel 430.233 *gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	44.500	180.000	179.787,40	Maßn.=9002,GD=9002	0600
98100	Rückzahlung Fömi an das Land Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 0 *Beschaffungen für Lizenzen und Schnittstellen zusammengefasst bei Gr. 93400	0	-	-	Maßn.=9002,GD=9002	0600
	Ausgaben UA 02102 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2024 350.000 2025 350.000	474.180	630.000	621.953,32		
Abgleich Unterabschnitt 02102						
	Einnahmen	152.000	304.000	222.555,64		
	Ausgaben	474.180	630.000	621.953,32		
	Abgleich	322.180-	326.000-	399.397,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03000 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93400	Schnittstellen Umstellung Finanzverfahren	25.000	-	-	Maßn.=2305	0600
	Gesamtbedarf	25.000				
	bish. Mittel	25.000				
	Ausgaben UA 03000	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 03000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03300 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93400	Software, Lizenzen Kassenautomaten	0	-	3.451,00		2000
	Ausgaben UA 03300	0	-	3.451,00		
	Abgleich Unterabschnitt 03300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.451,00		
	Abgleich	0	-	3.451,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06000 Datenverarbeitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *Fördermittel Software, gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	35.000	35.000	-	Maßn.=8012	0600
	Einnahmen UA 06000	35.000	35.000	-		
A u s g a b e n						
93435	IT Sicherheitsmanagement immateriell. Vermögen Software Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 50.000 2025 50.000 Gesamtbedarf 212.790 bish. Mittel 112.790 *davon 40.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	50.000	50.000	12.789,53	Maßn.=8012	0600
93470	Lizenzierung von Fachverfahren Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 40.000 2025 40.000 Gesamtbedarf 207.689 bish. Mittel 127.689 *davon 7.600 Euro Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	47.600	20.000	60.088,77	Maßn.=8012	0600
93500	IT Netzwerkinfrastruktur Gesamtbedarf 90.000 bish. Mittel 90.000	90.000	-	-	Maßn.=2306	0600
93536	Beschaffung Hardware Tablets, Notebooks etc. Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2024 50.000 2025 50.000 Gesamtbedarf 257.769 bish. Mittel 157.769 *davon 29.500 Euro Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	25.000	40.000	29.610,00	Maßn.=8012	0600
93551	Hard- und Software	-	-	0,28-		
93555	Hard- und Software	-	-	2.312,69-		
	Ausgaben UA 06000 Verpfl.ermächt. 280.000 davon 2024 140.000 2025 140.000	212.600	110.000	100.175,33		
Abgleich Unterabschnitt 06000						
	Einnahmen	35.000	35.000	-		
	Ausgaben	212.600	110.000	100.175,33		
	Abgleich	177.600-	75.000-	100.175,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0610 Zentr. Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Büromöbel versch. Verwaltungs- gebäude	60.500	50.000	40.000,00	Maßn.=2205	0610
	Gesamtbedarf 150.500					
	bish. Mittel 150.500					
	*Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam					
93501	Ersatz Büromöbel, -geräte	100.000	100.000	-	Maßn.=2205	0610
	i.V. EU-DSGVO					
	Gesamtbedarf 200.000					
	bish. Mittel 200.000					
	Ausgaben UA 06100	160.500	150.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 06100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.500	150.000	40.000,00		
	Abgleich	160.500-	150.000-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand Elektrofahrräder *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	3.000	3.000	-	Maßn.=2206	0610
	Einnahmen UA 06300	3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
93520	Kauf Elektrofahrräder Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	7.500	7.500	-	Maßn.=2206	0610
	Ausgaben UA 06300	7.500	7.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 06300						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	7.500	7.500	-		
	Abgleich	4.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06400 Digitalisierung Verwaltung intern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land Software *gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	25.000	25.000	-	Maßn.=9002	0600
	Einnahmen UA 06400	25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
93413	Software, immaterielles Verm. E-Government Gesamtbedarf 483.511 bish. Mittel 483.511 *virtuelle Poststelle, Digitalisierung Verwaltung intern, gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	80.000	200.000	203.511,49	Maßn.=9002,GD=9340	0600
93500	TK-Anlage Stadtverwaltung Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 Gesamtbedarf 230.000 bish. Mittel 30.000 *2023 Planung, 2024 Anschaffung	30.000	-	-	Maßn.=9002	0600
93513	Hardware E-Government Gesamtbedarf 590.340 bish. Mittel 590.340 *gesamter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	75.000	250.000	250.000,00	Maßn.=9002,GD=9340	0600
93514	Anschlußumstellung ALL-IP Stadtverwaltung	0	-	10.000,00-		0600
93536	Hard- und Software	-	-	4.875,87-		
	Ausgaben UA 06400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	185.000	450.000	438.635,62		
Abgleich Unterabschnitt 06400						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	185.000	450.000	438.635,62		
	Abgleich	160.000-	425.000-	438.635,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06500 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93513	TK-Anlagen Umstellung Stadtverwaltung	0	-	10.000,00-		0600
	Ausgaben UA 06500	0	-	10.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 06500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.000,00-		
	Abgleich	0	-	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 06501 Verwaltungsgebäude Rathaus, Markt 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz	0	30.000	-		8800	
	Einnahmen UA 06501	0	30.000	-			
A u s g a b e n							
93500	IT-Netzwerkinfrastruktur	0	100.000	-		0600	
96800	Ladesäule Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	0	30.000	-	Maßn.=2207	8800	
	Ausgaben UA 06501	0	130.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 06501							
	Einnahmen	0	30.000	-			
	Ausgaben	0	130.000	-			
	Abgleich	0	100.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06504 Verwaltungsgebäude Schwanseestr. 17 Haus 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	53.000	-		6070
Einnahmen UA 06504		0	53.000	-		
A u s g a b e n						
94100	IT-Verkabelung Gesamtbedarf 170.000 bish. Mittel 170.000	0	-	170.000,00	Maßn.=2103	8800
94300	Intracting LED-Beleuchtung Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	-	50.000,00	Maßn.=2110	8800
96100	Radabstellanlage Campus Schwanseestr. Gesamtbedarf 113.000 bish. Mittel 113.000 *Förderung Sonderprogramm Klimaschutz 53.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	60.000	53.000	-	Maßn.=2307	6070
96101	Schnellladesäule Schwanseestr. 17 Gesamtbedarf 46.481 bish. Mittel 46.481 *100% Förderung Sonderprogramm Klimaschutz	30.000	-	-	Maßn.=2307	0610
Ausgaben UA 06504		90.000	53.000	220.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 06504						
Einnahmen		0	53.000	-		
Ausgaben		90.000	53.000	220.000,00		
Abgleich		90.000-	0	220.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 06506 Verwaltungsgebäude Schwanseestr. 17 Haus 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94100	IT-Verkabelung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 80.000 80.000	-	80.000,00	Maßn.=2103	8800	
	Ausgaben UA 06506	0	-	80.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 06506						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	80.000,00			
	Abgleich	0	-	80.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06507 Verwaltungsgebäude Schwanseestr. 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	-	-		8800
	Einnahmen UA 06507	0	-	-		
A u s g a b e n						
94100	Thermostate (Intracatingmaßnahme) Gesamtbedarf 7.500 bish. Mittel 7.500 *100 % Förderung Klimaschutz	7.500	-	-	Maßn.=2307	8800
	Ausgaben UA 06507	7.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 06507						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06515 Verwaltungsgebäude Goetheplatz 9b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Städtebaufördermittel *50% Förderung der Ausgaben	543.000	550.000	-	Maßn.=2104	8800
	Einnahmen UA 06515	543.000	550.000	-		
A u s g a b e n						
94100	Sanierungsmaßnahme Verpfl.ermächt. 3.661.000 davon 2024 2.586.000 2025 1.075.000 Gesamtbedarf 5.847.000 bish. Mittel 2.186.000	1.086.000	800.000	300.000,00	Maßn.=2104	8800
	Ausgaben UA 06515 Verpfl.ermächt. 3.661.000 davon 2024 2.586.000 2025 1.075.000	1.086.000	800.000	300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 06515						
	Einnahmen	543.000	550.000	-		
	Ausgaben	1.086.000	800.000	300.000,00		
	Abgleich	543.000-	250.000-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 08010 Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige: BEM-Beauftragte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Zuweisung vom Land behindertenger. Arbeitsplätze *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	500	500	1.069,96	Maßn.=2208	0220
	Einnahmen UA 08010	500	500	1.069,96		
A u s g a b e n						
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000 *gesetzliche Pflicht aus SGB IX § 84 Abs. 2, davon 1.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	2.500	2.500	-	Maßn.=2208	0610
	Ausgaben UA 08010	2.500	2.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 08010						
	Einnahmen	500	500	1.069,96		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.069,96		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	75.000	-	-
	Abgleich	75.000-	-	-
02	Einnahmen	152.000	304.000	222.555,64
	Ausgaben	515.180	671.000	661.953,32
	Abgleich	363.180-	367.000-	439.397,68-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	3.451,00
	Abgleich	25.000-	-	3.451,00-
06	Einnahmen	606.000	696.000	-
	Ausgaben	1.749.100	1.700.500	1.168.810,95
	Abgleich	1.143.100-	1.004.500-	1.168.810,95-
08	Einnahmen	500	500	1.069,96
	Ausgaben	2.500	2.500	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.069,96
0	Einnahmen	758.500	1.000.500	223.625,60
	Ausgaben	2.366.780	2.374.000	1.834.215,27
	Abgleich	1.608.280-	1.373.500-	1.610.589,67-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11002 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen Corona-Testzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	14.518,00		
	Ausgaben UA 11002	-	-	14.518,00		
	Abgleich Unterabschnitt 11002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	14.518,00		
	Abgleich	-	-	14.518,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11500 Städt. OD/GÜ/BGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93411	WiNOWiG Zusatzmodul Software	0	9.226	-	Maßn.=2111	0600
	Gesamtbedarf 9.226					
	bish. Mittel 9.226					
	*Zusatzmodul Abschleppen, Auftrags-,Meldungsmanagement (Onlinelösung für die Kommunikation zw.Innen- und Außendienst)					
	Ausgaben UA 11500	0	9.226	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	9.226	-		
	Abgleich	0	9.226-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	Außengehege Katzenstation FöMi Land	0	-	50.000,00	Maßn.=2121	5020
36800	Spenden Tierheim	0	-	-		2000
36802	Auswilderungsanlage für Vögel	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 11900	0	-	50.000,00		
A u s g a b e n						
93500	Rasentraktor Hochentleerung Gesamtbedarf 17.000 bish. Mittel 17.000	0	-	17.000,00	Maßn.=2106	5020
96077	Netz Auswilderungsanlage (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 14.565 bish. Mittel 14.565	0	11.500	3.065,06	Maßn.=2121	5020
96100	Herstellung Zufahrt, Barrierefreiheit Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	200.000	-	-		6070
96177	Katzenstation Außengehege (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 144.596 bish. Mittel 144.596	0	-	144.475,08	Maßn.=2121	8800
96700	Erweiterung Katzenstation bis 2020	0	-	-		8800
	Ausgaben UA 11900 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000	200.000	11.500	164.540,14		
Abgleich Unterabschnitt 11900						
	Einnahmen	0	-	50.000,00		
	Ausgaben	200.000	11.500	164.540,14		
	Abgleich	200.000-	11.500-	114.540,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11901 Taubenhäuser (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96700	Neubau eines Taubenhauses	0	-	800,00		8800
	Ausgaben UA 11901	0	-	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 11901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	800,00		
	Abgleich	0	-	800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Sanierung Brauereiteiche Ehringsdorf FöMi Land	0	-	164.858,80	Maßn.=8108	1200
36101	FöMiLand Pflege Naturschutzflächen	1.800	-	-	ZuD-Me=2312	1200
Einnahmen UA 12000		1.800	-	164.858,80		
A u s g a b e n						
93277	Flächensicherung Lottebach (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000 *Neuveranschlagung aus 2022, da nicht kassenwirksam	15.000	15.000	-	Maßn.=2121	0350
93500	Messgeräte Wasserbehörde Gesamtbedarf 2.500 bish. Mittel 2.500	2.500	-	-	Maßn.=2308	1200
93501	Arbeitsgeräte wie Motorsäge, Freischneider	1.800	-	-	ZuD-Me=2312	1200
96803	Sanierung Brauereiteiche Ehringsdorf Gesamtbedarf 497.227 bish. Mittel 497.227 *Entschlammungsmaßnahmen, 100% Förderung	0	-	164.858,80	Maßn.=8108	1200
Ausgaben UA 12000		19.300	15.000	164.858,80		
Abgleich Unterabschnitt 12000						
Einnahmen		1.800	-	164.858,80		
Ausgaben		19.300	15.000	164.858,80		
Abgleich		17.500-	15.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisung vom Land "Cargobike Invest" *Neuveranschlagung aus HH 2022, 40% Förderung, Fördermittelantrag gestellt	3.600	7.200	-	Maßn.=2112	1201
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz	305.830	-	-	Maßn.=2307	1201
Einnahmen UA 12001		309.430	7.200	-		
A u s g a b e n						
93500	Anschaffung Lastenfahräder (Flotte Kommunal) Gesamtbedarf 27.000 bish. Mittel 27.000 *Neuveranschlagung aus 2022, 40% Förderung vom Land	9.000	18.000	-	Maßn.=2112	1201
Ausgaben UA 12001		9.000	18.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 12001						
Einnahmen		309.430	7.200	-		
Ausgaben		9.000	18.000	-		
Abgleich		300.430	10.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34500	Veräußerung beweglicher Sachen	0	-	53.967,54		1300
36100	FöMiLand Brandschutzerziehung *Bescheid vom 22.09.2020	0	-	17.391,00	Maßn.=2114	1300
36101	FöMiLand Ausstattung Atemschutzwerkstatt *FöMiBescheid vom 27.10.2022	9.500	28.000	-	Maßn.=2210	1300
36124	FöMiLand HLF 20	0	138.000	-	Maßn.=2211	1300
36125	FöMiLand ELW 1	53.500	-	-	Maßn.=2301	1300
36126	FöMiLand Drehleiter	0	-	-	Maßn.=2501	1300
36127	FöMiLand MTW	0	-	-	Maßn.=2402	1300
36180	Digitalfunk Fahrzeuge FöMiLand	0	-	8.281,77	Maßn.=8111	1300
	Einnahmen UA 13000	63.000	166.000	79.640,31		
A u s g a b e n						
93400	immaterielle Vermögensgegenst. Dienstplanungssoftware Gesamtbedarf 800 bish. Mittel 800	0	800	-	Maßn.=2113	0600
93500	Geräte und Ausstattung zur Brandschutzerz. über 800 Gesamtbedarf 17.378 bish. Mittel 17.378 *100% Förderung	0	-	17.378,32	Maßn.=2114	1300
93501	Kauf TK-Anlage Gesamtbedarf 245.028 bish. Mittel 245.028	0	27.650	42.378,38	Maßn.=9105	0600
93510	fachspez. Geräte abwehrender Brandschutz ab 800 netto Gesamtbedarf 159.152 bish. Mittel 159.152	50.000	50.000	59.152,39	Maßn.=2115	1300
93511	Digitalfunk Fahrzeuge Gesamtbedarf 206.168 bish. Mittel 206.168	0	-	113,29-	Maßn.=8111	1300
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesamtbedarf 38.000 bish. Mittel 38.000 *Neuveranschlagung aus 2022, Anbindung Antenne Feuerwehreinsatzzentrale i.V. Digitalfunk	19.000	19.000	-	Maßn.=2116	1300
93515	Prüfgerät Atemschutzwerkstatt (Quaestor) Gesamtbedarf 56.000 bish. Mittel 56.000 *50% Förderung vom Land	0	56.000	-	Maßn.=2210	1300
93524	Beschaffung HLF 20 Gesamtbedarf 1.210.000 bish. Mittel 550.000	0	550.000	-	Maßn.=2211	1300
93525	Beschaffung ELW 1 Gesamtbedarf 160.000 bish. Mittel 160.000	160.000	-	-	Maßn.=2301	1300

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 13000		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
93526	Beschaffung Drehleiter Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2024 0 2025 850.000 Gesamtbedarf 850.000 bish. Mittel -	0	-	-	Maßn.=2501	1300	
93527	Beschaffung MTW Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000 Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2402	1300	
93599	Erstausst./Ersatzbeschaffungen größere Anzahl, Sachgesamtheit Gesamtbedarf 97.953 bish. Mittel 97.953	41.000	41.000	43.380,41	Maßn.=2209	1300	
Ausgaben UA 13000 Verpfl.ermächt. 930.000 davon 2024 80.000 2025 850.000		270.000	744.450	162.176,21			
Abgleich Unterabschnitt 13000							
Einnahmen		63.000	166.000	79.640,31			
Ausgaben		270.000	744.450	162.176,21			
Abgleich		207.000-	578.450-	82.535,90-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36001	FöMi vom Bund Sirenen	0	-	-	Maßn.=2212	1300
36100	Inv.zusch. Land Ausst. Hochwasser/Starkregen	0	-	50.000,00		1300
36101	FöMiLand Sirenen *Laut Bescheid Fördermittel teilweise in 2023 kassenwirksam	64.450	88.950	-	Maßn.=2212	1300
36102	FöMiLand Fahrzeughalle	80.000	-	-	Maßn.=2213	1300
Einnahmen UA 14000		144.450	88.950	50.000,00		
A u s g a b e n						
93500	Erwerb bewegl. Vermögen Hochwassersch./Starkregen	0	-	49.849,18		1300
93501	Sirenenneubau Gesamtbedarf 159.300 bish. Mittel 159.300	0	159.300	24.070,61	Maßn.=2212	1300
93599	Erstausst./Ersatzbeschaffungen größere Anzahl, Sachgesamtheit Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Funkmeldeempfänger	0	-	7.917,92	Maßn.=2209	1300
94300	Fahrzeughalle Standort Legefeld Gesamtbedarf 434.300 bish. Mittel 434.300 *Neuveranschlagung aus 2022 in Höhe von 94.300 Euro wegen Kassenwirksamkeit	298.300	136.000	-	Maßn.=2213	8800
Ausgaben UA 14000		298.300	295.300	81.837,71		
Abgleich Unterabschnitt 14000						
Einnahmen		144.450	88.950	50.000,00		
Ausgaben		298.300	295.300	81.837,71		
Abgleich		153.850-	206.350-	31.837,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Erwerb bewegl. Vermögen	0	-	16.083,15		1300
93520	Fahrzeuge: Rettungswagen	0	-	-	Maßn.=2401	1300
	Verpfl.ermächt. 280.000					
	davon 2024 280.000					
	Gesamtbedarf 280.000					
	bish. Mittel -					
	Ausgaben UA 16000	0	-	16.083,15		
	Verpfl.ermächt. 280.000					
	davon 2024 280.000					
	Abgleich Unterabschnitt 16000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.083,15		
	Abgleich	0	-	16.083,15-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93550	Tablets zur elektronischen Datenerfassung Einsätze	3.000	-	-	Maßn.=2309	1300
	Gesamtbedarf 3.000					
	bish. Mittel 3.000					
93551	Hard- und Software	-	-	33.397,50-		
	Ausgaben UA 16010	3.000	-	33.397,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 16010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	33.397,50-		
	Abgleich	3.000-	-	33.397,50		

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
11	Einnahmen	0	-	50.000,00	
	Ausgaben	200.000	20.726	179.858,14	
	Abgleich	200.000-	20.726-	129.858,14-	
12	Einnahmen	311.230	7.200	164.858,80	
	Ausgaben	28.300	33.000	164.858,80	
	Abgleich	282.930	25.800-	0,00	
13	Einnahmen	63.000	166.000	79.640,31	
	Ausgaben	270.000	744.450	162.176,21	
	Abgleich	207.000-	578.450-	82.535,90-	
14	Einnahmen	144.450	88.950	50.000,00	
	Ausgaben	298.300	295.300	81.837,71	
	Abgleich	153.850-	206.350-	31.837,71-	
16	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	-	17.314,35-	
	Abgleich	3.000-	-	17.314,35	
1	Einnahmen	518.680	262.150	344.499,11	
	Ausgaben	799.600	1.093.476	571.416,51	
	Abgleich	280.920-	831.326-	226.917,40-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21100 Grundschulen/Schulhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Investive Beschaffungen für alle Horte	10.000	10.000	-	Maßn.=2310	2900
	Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 10.000					
	Ausgaben UA 21100	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 21100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	107.954	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte	1.075	31.354	27.806,57	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	62.447	446.050	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21120		63.522	585.358	27.806,57		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 2.150 bish. Mittel 2.150 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.075	1.075	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 13.000 bish. Mittel 13.000	13.000	6.500	17.173,95	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung	0	-	1.236,69		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 758.285 bish. Mittel 508.497	62.447	446.050	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 58.086 bish. Mittel 58.086 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	30.279	27.806,57	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	4.754,16		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 107.954 bish. Mittel 107.954	0	107.954	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21120		76.522	591.858	50.971,37		
Abgleich Unterabschnitt 21120						
Einnahmen		63.522	585.358	27.806,57		
Ausgaben		76.522	591.858	50.971,37		
Abgleich		13.000-	6.500-	23.164,80-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	550	22.951	32.073,77	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	12.509	101.925	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21130		13.059	124.876	32.073,77		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.100 bish. Mittel 1.100 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	550	550	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 164.471 bish. Mittel 114.434	12.509	101.925	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 54.475 bish. Mittel 54.475 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	22.401	32.073,77	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	5.084,49		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21130		13.059	124.876	37.158,26		
Abgleich Unterabschnitt 21130						
Einnahmen		13.059	124.876	32.073,77		
Ausgaben		13.059	124.876	37.158,26		
Abgleich		0	0	5.084,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	26.312	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	375	11.971	11.965,69	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	5.222	42.300	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21140		5.597	80.583	11.965,69		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 750 bish. Mittel 750 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	375	375	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 3.500 bish. Mittel 3.500	3.500	2.400	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 72.652 bish. Mittel 51.766	5.222	42.300	4.244,46	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 23.462 bish. Mittel 23.462 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	11.596	11.865,69	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	3.114,87		2900
93577	Beschaffung 28 I-Pads/Zubehör (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 14.025 bish. Mittel 14.025	0	-	-	Maßn.=2121	2900
98500	Investzuschuss Erweiterung räumliche Kapazitäten Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000 *Gesamt 100.000 Euro Schulcampus Schöndorf, siehe auch UA 22537, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	50.000	50.000	-	Maßn.=2311	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 26.312 bish. Mittel 26.312	0	26.312	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21140		59.097	132.983	19.225,02		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 21140					
	Einnahmen	5.597	80.583	11.965,69		
	Ausgaben	59.097	132.983	19.225,02		
	Abgleich	53.500-	52.400-	7.259,33-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21150 GS "Park", Weimarer Str. 19, 191 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	183.195	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	275	8.953	12.401,86	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	47.779	319.850	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21150		48.054	511.998	12.401,86		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 550 bish. Mittel 550 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	275	275	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 12.000	12.000	4.000	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 543.745 bish. Mittel 367.629	47.779	319.850	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 21.080 bish. Mittel 21.080 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	8.678	12.401,86	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	4.256,09		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 200.729 bish. Mittel 200.729	0	183.195	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21150		60.054	515.998	16.657,95		
Abgleich Unterabschnitt 21150						
Einnahmen		48.054	511.998	12.401,86		
Ausgaben		60.054	515.998	16.657,95		
Abgleich		12.000-	4.000-	4.256,09-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	68.549	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.925	50.609	14.968,11	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	11.929	99.680	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21160		13.854	218.838	14.968,11		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.850 bish. Mittel 3.850 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.925	1.925	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 3.000 bish. Mittel 3.000	3.000	-	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 159.326 bish. Mittel 111.609	11.929	99.680	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 63.652 bish. Mittel 63.652 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	48.684	14.968,11	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	5.872,97		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 68.549 bish. Mittel 68.549	0	68.549	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21160		16.854	218.838	20.841,08		
Abgleich Unterabschnitt 21160						
Einnahmen		13.854	218.838	14.968,11		
Ausgaben		16.854	218.838	20.841,08		
Abgleich		3.000-	0	5.872,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	StbauFöMi Campus 2.BA ab 2020	0	557.970	-	Maßn.=8216	6000
36101	Abriss Sporthalle Rathenauplatz 3 Fördermittel	0	-	2.302,25		8800
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	1.616,74	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.175	35.676	22.237,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	13.172	144.372	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21170	14.347	738.018	26.156,81		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 2.350 bish. Mittel 2.350 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.175	1.175	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 3.000 bish. Mittel 3.000	3.000	1.800	1.549,83	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung *TV und Tablet	0	-	2.649,39		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 210.232 bish. Mittel 157.544	13.172	144.372	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 56.739 bish. Mittel 56.739 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	34.501	22.237,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	5.061,07		2900
93577	Beschaffung.25 Tische/Stühle (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 4.713 bish. Mittel 4.713	0	-	4.712,61	Maßn.=2121	2900
94200	Abriss Sporthalle Rathenauplatz 3	0	-	1.546,63-		8800
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest-Richtlinie Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	1.832,60	Maßn.=2214	2900

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96200	Hort Bockstr. einschl. Schulgarten Verpfl.ermächt. 589.500 davon 2024 572.000 2025 17.500 *Hort Bockstraße einschl.Schulgartenbereich, Entwurfsplanung liegt vor, Bildung Bauabschnitte nicht möglich, keine Förderung über Stbau, Übergabe Schule an WWS für 2023 geplant	0	-	4.159,84-		6070
96201	Campus 2.BA Gesamtbedarf 927.828 bish. Mittel 927.828 *separate HH-Stelle ab 2019, StbauFöMi 66,6 % förderfähige Kosten	0	840.000	79.274,91	Maßn.=8216	6070
	Ausgaben UA 21170 Verpfl.ermächt. 589.500 davon 2024 572.000 2025 17.500	17.347	1.021.848	111.611,76		
	Abgleich Unterabschnitt 21170					
	Einnahmen Ausgaben	14.347 17.347	738.018 1.021.848	26.156,81 111.611,76		
	Abgleich	3.000-	283.830-	85.454,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	450	23.556	38.916,96	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	7.833	55.950	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21180		8.283	79.506	38.916,96		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 900 bish. Mittel 900 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	450	450	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 5.200 bish. Mittel 5.200	5.200	3.200	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung *PC für Unterrichtsräume	0	-	2.154,97		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 95.115 bish. Mittel 63.783	7.833	55.950	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 62.023 bish. Mittel 62.023 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	23.106	38.916,96	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	5.082,92		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21180		13.483	82.706	46.154,85		
Abgleich Unterabschnitt 21180						
Einnahmen		8.283	79.506	38.916,96		
Ausgaben		13.483	82.706	46.154,85		
Abgleich		5.200-	3.200-	7.237,89-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21190 GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Grundstücksverkäufe	87.000	-	-	Maßn.=2313	0350
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	22.361,22	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	125	6.382	12.401,97	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	37.720	269.430	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 21190		124.845	275.812	34.763,19		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 250 bish. Mittel 250 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	125	125	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 6.800 bish. Mittel 6.800	6.800	4.300	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung	0	-	686,75		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 458.031 bish. Mittel 307.150	37.720	269.430	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 18.659 bish. Mittel 18.659 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	6.257	12.401,97	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	3.280,04		2900
93577	versch. Ausstattungsgegenstände (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 11.449 bish. Mittel 11.449	0	-	11.330,30	Maßn.=2121	2900
96077	Sanierung Feuerwehruzufahrt (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 9.950 bish. Mittel 9.950 *keine Umsetzung vor Sanierung Schulgebäude	0	-	9.950,49	Maßn.=2121	6070
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest-Richtlinie Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	24.737,13	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 21190		44.645	280.112	62.386,68		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21190 GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 21190					
	Einnahmen	124.845	275.812	34.763,19		
	Ausgaben	44.645	280.112	62.386,68		
	Abgleich	80.200	4.300-	27.623,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.775	47.743	21.382,52	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	36.850	269.430	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 22532		38.625	317.173	21.382,52		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.550 bish. Mittel 3.550 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.775	1.775	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 2.800 bish. Mittel 2.800	2.800	2.700	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung	0	-	1.184,05		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 531.787 bish. Mittel 384.386	36.850	269.430	78.106,25	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 67.351 bish. Mittel 67.351 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	45.968	21.382,52	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	4.601,43		2900
Ausgaben UA 22532		41.425	319.873	105.274,25		
Abgleich Unterabschnitt 22532						
Einnahmen		38.625	317.173	21.382,52		
Ausgaben		41.425	319.873	105.274,25		
Abgleich		2.800-	2.700-	83.891,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.750	47.273	22.237,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	11.906	90.075	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 22537		13.656	137.348	22.237,82		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.500 bish. Mittel 3.500 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.750	1.750	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung	0	-	1.231,41		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 149.606 bish. Mittel 101.981	11.906	90.075	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 67.761 bish. Mittel 67.761 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	45.523	22.237,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	3.775,56		2900
93577	versch. Ausstattungsgegenstände (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 14.684 bish. Mittel 14.684 *28 I-Pads mit Hülle, digit. Klassenbuch, 28 Schülertische	0	-	2.658,94	Maßn.=2121	2900
98500	Investzuschuss Erweiterung räumliche Kapazitäten Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000 *Gesamt 100.000 Euro Schulcampus Schöndorf, siehe auch UA 21140, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	50.000	50.000	-	Maßn.=2311	2900
Ausgaben UA 22537		64.656	187.348	29.903,73		
Abgleich Unterabschnitt 22537						
Einnahmen		13.656	137.348	22.237,82		
Ausgaben		64.656	187.348	29.903,73		
Abgleich		51.000-	50.000-	7.665,91-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	650	19.017	23.093,12	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	22.204	158.600	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 22538		22.854	177.617	23.093,12		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.300 bish. Mittel 1.300 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	650	650	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000	2.000	152.400	617.821,09	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93531	Planung Ausstattung Fachunterrichtsräume Gesamtbedarf 15.860 bish. Mittel 15.860	15.860	15.860	15.855,02-	Maßn.=2314	2900
93540	IT Ausstattung *i.V. Umzug neues Schulgebäude	0	-	18.782,56		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 359.756 bish. Mittel 270.940	22.204	158.600	90.136,39	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 41.460 bish. Mittel 41.460 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	18.367	23.093,12	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	4.741,68		2900
Ausgaben UA 22538		40.714	345.877	738.719,82		
Abgleich Unterabschnitt 22538						
Einnahmen		22.854	177.617	23.093,12		
Ausgaben		40.714	345.877	738.719,82		
Abgleich		17.860-	168.260-	715.626,70-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22539 Sporthalle Meyerstraße - neuer UA ab 2018 für Ausstattung, Bau weiterhin in UA 24030!						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattung nach Sanierung	0	-	55.464,03-	Maßn.=8228	2900
	Gesamtbedarf bish. Mittel					
		7.858				
		7.858				
	Ausgaben UA 22539	0	-	55.464,03-		
	Abgleich Unterabschnitt 22539					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	55.464,03-		
	Abgleich	0	-	55.464,03		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.500	74.436	26.514,29	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	22.015	162.850	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 23180		23.515	237.286	26.514,29		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.000 bish. Mittel 3.000 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.500	1.500	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 178.066 bish. Mittel 178.066	178.066	151.866	720,05-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 336.731 bish. Mittel 248.669	22.015	162.850	63.804,07	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 99.450 bish. Mittel 99.450 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	72.936	26.514,29	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	8.172,94		2900
Ausgaben UA 23180		201.581	389.152	97.771,25		
Abgleich Unterabschnitt 23180						
Einnahmen		23.515	237.286	26.514,29		
Ausgaben		201.581	389.152	97.771,25		
Abgleich		178.066-	151.866-	71.256,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23200 Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Refinanzierung Medienzentrum	1.000	1.000	6.963,62	ZuD-MeMi=2320	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.750	54.300	24.803,72	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	17.906	167.290	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 23200		20.656	222.590	31.767,34		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.500 bish. Mittel 3.500 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.750	1.750	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Verpfl.ermächt. 129.800 davon 2024 129.800 Gesamtbedarf 797.269 bish. Mittel 797.269 *Ausstattung nach Sanierung bzw. Gebäudeerweiterung	220.000	363.770	196.080,78	Maßn.=2123,GD=2320	2900
93531	Planung Ausstattung Fachunterrichtsräume Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 Gesamtbedarf 82.917 bish. Mittel 82.917	6.100	83.540	6.723,40-	Maßn.=2123,GD=2320	2900
93540	IT Ausstattung Gesamtbedarf 23.679 bish. Mittel 23.679 *IT-Ausstattung nach Umbau	0	-	23.679,06	Maßn.=2123	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 256.822 bish. Mittel 185.196	17.906	167.290	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93542	Ausstattung Medienzentrum	1.000	1.000	6.976,57	ZuD-MeMi=2320	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 77.354 bish. Mittel 77.354 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	52.550	24.803,72	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	8.020,23		2900
93577	6 Regale (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 4.495 bish. Mittel 4.495	0	-	2.250,00	Maßn.=2121	2900
Ausgaben UA 23200 Verpfl.ermächt. 129.800 davon 2024 129.800		246.756	669.900	255.086,96		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23200 Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 23200					
	Einnahmen	20.656	222.590	31.767,34		
	Ausgaben	246.756	669.900	255.086,96		
	Abgleich	226.100-	447.310-	223.319,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.775	72.482	23.949,70	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	43.910	352.226	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 23210		45.685	424.708	23.949,70		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.550 bish. Mittel 3.550 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.775	1.775	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 40.500 bish. Mittel 40.500	40.500	31.400	26,06-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 595.459 bish. Mittel 419.818	43.910	352.226	23.681,77	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 94.657 bish. Mittel 94.657 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	70.707	23.949,70	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	9.863,56		2900
Ausgaben UA 23210		86.185	456.108	57.468,97		
Abgleich Unterabschnitt 23210						
Einnahmen		45.685	424.708	23.949,70		
Ausgaben		86.185	456.108	57.468,97		
Abgleich		40.500-	31.400-	33.519,27-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Inv.zuweisung vom Land Ausst. Pflegeberufe investiv	25.000	29.100	24.841,99	Maßn.=2216, ZuD-Me=2493	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	2.625	72.895	25.232,43	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	34.372	275.200	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	50.000	-		8800
Einnahmen UA 24000		61.997	427.195	50.074,42		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 5.250 bish. Mittel 5.250 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	2.625	2.625	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93500	Ausstattung über 800 netto Pflegeberufe Gesamtbedarf 54.100 bish. Mittel 54.100	25.000	29.100	24.841,99	Maßn.=2216, ZuD-Me=2493	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 28.000 bish. Mittel 28.000	28.000	7.400	263,05	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung	0	-	-		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 552.378 bish. Mittel 414.890	34.372	275.200	105.318,48	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 95.502 bish. Mittel 95.502 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	70.270	25.232,43	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	15.139,57		2900
93577	versch. Ausstattungsgegenstände (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 10.800 bish. Mittel 10.800 *digit. Klassenbuch, Regale, höhenverstellbare Tische	0	-	6.049,99	Maßn.=2121	2900
94101	Thermostate (Intracingsmaßnahme) Gesamtbedarf 111.500 bish. Mittel 111.500 *100% Förderung Sonderprogramm Klimaschutz, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	61.500	50.000	-	Maßn.=2307	8800

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
94200	Brandschutzmaßnahmen	350.000	500.000	72.559,72	Maßn.=2124	8800
	Gesamtbedarf 922.560					
	bish. Mittel 922.560					
	*350.000 Euro					
	Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam					
	Ausgaben UA 24000	501.497	934.595	249.405,23		
	Abgleich Unterabschnitt 24000					
	Einnahmen	61.997	427.195	50.074,42		
	Ausgaben	501.497	934.595	249.405,23		
	Abgleich	439.500-	507.400-	199.330,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24001 2-Feldersporthalle Nordstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Geräte und Ausstattungen	0	-	470,58-		2900
	Ausgaben UA 24001	0	-	470,58-		
	Abgleich Unterabschnitt 24001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	470,58-		
	Abgleich	0	-	470,58		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93530	Schulausstattungen	4.500	-	-	Maßn.=2312,GD=9352 2900	
	Gesamtbedarf	4.500				
	bish. Mittel	4.500				
	Ausgaben UA 24010	4.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 24010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	-	-		
	Abgleich	4.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	StbauFöMi Außenanlagen Schulcampus Rathenauplatz 4	0	-	33.333,00	Maßn.=8245	6000
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.250	32.050	38.489,58	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	11.641	156.128	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 24030		12.891	188.178	71.822,58		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 2.500 bish. Mittel 2.500 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.250	1.250	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 11.000 bish. Mittel 11.000	11.000	11.000	2.152,00	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 230.238 bish. Mittel 183.676	11.641	156.128	15.907,45	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 69.290 bish. Mittel 69.290 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	30.800	38.489,58	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	9.712,51		2900
94211	Gebäude Rathenauplatz 4 Gesamtbedarf 9.264.177 bish. Mittel 9.264.177 *Fertigstellung 2021, 2022 Restleistungen	0	408.051	546.725,48	Maßn.=8243	8800
94212	Meyerstr. FalkGS + ParkRS 2-Feldersporthalle Gesamtbedarf 5.157.312 bish. Mittel 5.157.312	0	-	207.169,22-	Maßn.=8244	8800
96200	Freiflächen Rathenauplatz 4 Schulcampus Gesamtbedarf 675.486 bish. Mittel 675.486 *Förderquote 66,6 % StbauFöMi	0	-	59.209,57	Maßn.=8245	6000
Ausgaben UA 24030		23.891	607.229	465.027,37		
Abgleich Unterabschnitt 24030						
Einnahmen		12.891	188.178	71.822,58		
Ausgaben		23.891	607.229	465.027,37		
Abgleich		11.000-	419.051-	393.204,79-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24031 BSZ Wirtschaft, Ernährung, Verwaltung, Schulteil Röhrstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	625	24.000	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	57.270	409.070	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 24031		57.895	433.070	-		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.250 bish. Mittel 1.250 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	625	625	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 695.419 bish. Mittel 466.340	57.270	409.070	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 23.375 bish. Mittel 23.375 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	23.375	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	2.301,46		2900
Ausgaben UA 24031		57.895	433.070	2.301,46		
Abgleich Unterabschnitt 24031						
Einnahmen		57.895	433.070	-		
Ausgaben		57.895	433.070	2.301,46		
Abgleich		0	0	2.301,46-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr.1, 840 Schüler gesamt TGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	3.233,48	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	800	17.490	35.922,63	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	24.802	189.050	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 26110		25.602	206.540	39.156,11		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.600 bish. Mittel 1.600 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	800	800	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 33.750 bish. Mittel 33.750 *Ausstattung Mensa	33.750	37.500	7.477,54-	Maßn.=2312,GD=9352	2900
93535	Anschaffung Rasentraktor Gesamtbedarf 4.500 bish. Mittel 4.500	4.500	-	-	Maßn.=2315	8810
93540	IT Ausstattung	0	-	4.460,32		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 313.061 bish. Mittel 213.852	24.802	189.050	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 52.613 bish. Mittel 52.613 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	16.690	35.922,63	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	0	-	14.212,57		2900
93577	Beamer, Abspielgeräte (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 6.708 bish. Mittel 6.708	0	-	1.856,40	Maßn.=2121	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest-Richtlinie Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	3.665,20	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 26110		63.852	244.040	52.639,58		
Abgleich Unterabschnitt 26110						
Einnahmen		25.602	206.540	39.156,11		
Ausgaben		63.852	244.040	52.639,58		
Abgleich		38.250-	37.500-	13.483,47-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 Windmühlenstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Gebäudesanierung am Hartwege FöMiLand *Schulbauförderung und IBA-Mittel von 11 MioEuro, Bescheid vom 07.12.2020	5.480.700	8.140.700	277.536,12	Maßn.=9201	8800
36101	Freiflächengestaltung Hartwege StädtebauföMi	816.950	381.650	-	Maßn.=9201	6070
36102	Sporthalle am Hartwege Sportfördermittel	1.800.000	302.400	-	Maßn.=9201	8800
36103	Fördermittel Schulausstattung	156.600	-	-	Maßn.=9201	2900
36104	Fördermittel Ausstattung Sporthalle	49.200	1.200	-	Maßn.=9201	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	925	28.000	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
Einnahmen UA 26111		8.304.375	8.853.950	277.536,12		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.850 bish. Mittel 1.850 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	925	925	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93500	Ausstattung Schule nach Bau - 2021 Planung Verpfl.ermächt. 156.600 davon 2024 156.600 Gesamtbedarf 432.182 bish. Mittel 275.582	266.000	5.000	14.305,80-	Maßn.=9201	2900
93502	Ausstattung Sporthalle am Hartwege Gesamtbedarf 86.000 bish. Mittel 86.000	83.000	3.000	-	Maßn.=9201	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 27.075 bish. Mittel 27.075 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	27.075	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
94100	Gebäudesanierung am Hartwege Verpfl.ermächt. 6.476.000 davon 2024 6.476.000 Gesamtbedarf 30.305.997 bish. Mittel 23.829.997 *davon 8 Mill.Euro aus 2022 neu veranschlagt und vorauss. Kostenerhöhung von 3 Mill.Euro. Gesamtkosten Gebäude: 20,7 MioEuro	10.984.100	11.784.100	670.638,53	Maßn.=9201	8800
94101	Interimslösung windmühlenstr. Gesamtbedarf 367.350 bish. Mittel 367.350	-	-	5.754,73-	Maßn.=9201	8800

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 Windmühlenstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
94200	Sporthalle am Hartwege Verpfl.ermächt. 1.330.000 davon 2024 1.330.000 Gesamtbedarf 4.816.287 bish. Mittel 3.486.287	3.000.000	282.500	125.426,54	Maßn.=9201	8800
96100	Freiflächengestaltung am Hartwege Verpfl.ermächt. 1.666.100 davon 2024 1.622.900 2025 43.200 Gesamtbedarf 3.238.833 bish. Mittel 1.615.933	1.119.100	496.000	833,00	Maßn.=9201	6070
	Ausgaben UA 26111 Verpfl.ermächt. 9.628.700 davon 2024 9.585.500 2025 43.200	15.453.125	12.598.600	776.837,54		
	Abgleich Unterabschnitt 26111					
	Einnahmen 8.304.375 Ausgaben 15.453.125	8.304.375 15.453.125	8.853.950 12.598.600	277.536,12 776.837,54		
	Abgleich	7.148.750-	3.744.650-	499.301,42-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 26112 TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	-	Maßn.=2214	2900	
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.800	28.000	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900	
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900	
Einnahmen UA 26112		1.800	28.000	-			
A u s g a b e n							
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.600 bish. Mittel 3.600 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.800	1.800	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900	
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900	
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 26.200 bish. Mittel 26.200 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	26.200	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900	
Ausgaben UA 26112		1.800	28.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 26112							
Einnahmen		1.800	28.000	-			
Ausgaben		1.800	28.000	-			
Abgleich		0	0	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	750	33.718	62.009,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	14.249	113.825	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 26534		14.999	147.543	62.009,82		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.500 bish. Mittel 1.500 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	750	750	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 4.000 bish. Mittel 4.000	4.000	5.500	935,99	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung *2 digitale Tafeln mit Flügeln	-	-	-		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 185.069 bish. Mittel 128.074	14.249	113.825	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 94.978 bish. Mittel 94.978 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	-	32.968	62.009,82	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	-	-	6.132,68		2900
Ausgaben UA 26534		18.999	153.043	69.078,49		
Abgleich Unterabschnitt 26534						
Einnahmen		14.999	147.543	62.009,82		
Ausgaben		18.999	153.043	69.078,49		
Abgleich		4.000-	5.500-	7.068,67-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	1.550	62.085	14.540,11	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	18.221	130.150	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
Einnahmen UA 27010		19.771	192.235	14.540,11		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 3.100 bish. Mittel 3.100 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	1.550	1.550	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Tageslichtbeamer Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000	5.000	11.300	-	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung *4 Notebook	-	-	-		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 221.255 bish. Mittel 148.371	18.221	130.150	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 75.075 bish. Mittel 75.075 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	-	60.535	14.540,11	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	-	-	4.093,45		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 27010		24.771	203.535	18.633,56		
Abgleich Unterabschnitt 27010						
Einnahmen		19.771	192.235	14.540,11		
Ausgaben		24.771	203.535	18.633,56		
Abgleich		5.000-	11.300-	4.093,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27200 Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Investitionszuweisung vom Land GanztagsInvest-Richtlinie	0	-	-	Maßn.=2214	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	675	24.906	8.553,01	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	7.399	52.850	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
36180	Investitionszuweisungen vom Land *Refinanzierung der Ausstattung durch Land	-	1.600	-		2900
Einnahmen UA 27200		8.074	79.356	8.553,01		
A u s g a b e n						
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 1.350 bish. Mittel 1.350 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	675	675	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 38.000 bish. Mittel 38.000	38.000	1.600	4.711,40	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	IT Ausstattung *digit. whiteboard, iPads, Lizenz, Braillezeile, Laptop	-	-	-		2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 117.414 bish. Mittel 87.818	7.399	52.850	27.569,24	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 32.784 bish. Mittel 32.784 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	-	24.231	8.553,01	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93563	Erwerb Ausstattung Lüfter, pandemiebedingte Ausst	-	-	5.072,05		2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2214	2900
Ausgaben UA 27200		46.074	79.356	45.905,70		
Abgleich Unterabschnitt 27200						
Einnahmen		8.074	79.356	8.553,01		
Ausgaben		46.074	79.356	45.905,70		
Abgleich		38.000-	0	37.352,69-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 27410 Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Grundstücksverkäufe *Neuveranschlagung aus 2022 wegen Kassenwirksamkeit	2.500.000	2.500.000	3.125,00	Maßn.=2125	0350
	Einnahmen UA 27410	2.500.000	2.500.000	3.125,00		
A u s g a b e n						
93500	Geräte und Ausstattungen	-	-	-		2900
	Ausgaben UA 27410	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 27410						
	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	3.125,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.500.000	2.500.000	3.125,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Inv.zuw. vom Land Aufteilung Förderung PK/SK	49.345	49.345	86.679,00	Maßn.=2316	2900
36160	Investitionszuweisung v. Land Sonderförderprogramme *Lehrergeräte mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	-	-	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
36163	Investitionszuweisung vom Land pandemiebedingte Ausstattung	-	-	132.346,30		2900
36190	Investpauschale Schulen	882.253	875.000	875.094,81		2000
Einnahmen UA 29500		931.598	924.345	1.094.120,11		
A u s g a b e n						
93440	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software, Lizenzen zentral Gesamtbedarf 61.345 bish. Mittel 61.345 *teilw. Refinanzierung über Gr. 36100	61.345	20.000	-	Maßn.=2316, GD=9354	2900
93460	Besch. Software Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Sonderförderprogramm Sondervermögen Corona	0	-	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93530	Lehrmittelausleihe für alle Schulen Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000	5.000	5.000	11.960,80	Maßn.=2312, GD=9352	2900
93540	Beschaffung Hardware zentral Server etc. Gesamtbedarf 39.345 bish. Mittel 39.345 *teilw. Refinanzierung über Gr. 36100	39.345	39.345	138.465,06	Maßn.=2316, GD=9354	2900
93541	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2122, ZuD-MeMi=2112	2900
93560	Beschaffung Hardware Sonderförderprogramme Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Lehrergeräte, mobile Endgeräte Sondervermögen Corona	0	-	-	Maßn.=2120, ZuD-MeMi=2113	2900
93596	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	44.492,06-		
93597	Umstellung Telekom auf AII-IP verschiedene Schulen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 29500		105.690	64.345	105.933,80		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 29500					
	Einnahmen	931.598	924.345	1.094.120,11		
	Ausgaben	105.690	64.345	105.933,80		
	Abgleich	825.908	860.000	988.186,31		

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 2 Schulen			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
21	Einnahmen	291.561	2.614.989	199.052,96	
	Ausgaben	311.061	2.979.219	365.006,97	
	Abgleich	19.500-	364.230-	165.954,01-	
22	Einnahmen	75.135	632.138	66.713,46	
	Ausgaben	146.795	853.098	818.433,77	
	Abgleich	71.660-	220.960-	751.720,31-	
23	Einnahmen	89.856	884.584	82.231,33	
	Ausgaben	534.522	1.515.160	410.327,18	
	Abgleich	444.666-	630.576-	328.095,85-	
24	Einnahmen	132.783	1.048.443	121.897,00	
	Ausgaben	587.783	1.974.894	716.263,48	
	Abgleich	455.000-	926.451-	594.366,48-	
26	Einnahmen	8.346.776	9.236.033	378.702,05	
	Ausgaben	15.537.776	13.023.683	898.555,61	
	Abgleich	7.191.000-	3.787.650-	519.853,56-	
27	Einnahmen	2.527.845	2.771.591	26.218,12	
	Ausgaben	70.845	282.891	64.539,26	
	Abgleich	2.457.000	2.488.700	38.321,14-	
29	Einnahmen	931.598	924.345	1.094.120,11	
	Ausgaben	105.690	64.345	105.933,80	
	Abgleich	825.908	860.000	988.186,31	
2	Einnahmen	12.395.554	18.112.123	1.968.935,03	
	Ausgaben	17.294.472	20.693.290	3.379.060,07	
	Abgleich	4.898.918-	2.581.167-	1.410.125,04-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	FöMi Land Intracting	-	-	2.546,77	Maßn.=9303	8800
	Einnahmen UA 32140	0	-	2.546,77		
A u s g a b e n						
93500	Umgestaltung/Erneuerung	-	-	-		3300
93510	Fachspezif.Geräte, Maschinen, Ausstattg. *LED-Umstellung und Verdunklung Sonderausstellungsräume Ausstellung "Ernst Hardt" 100% Förderung TSK	-	-	-		3300
93511	Sammelankäufe	-	-	-		3300
93512	Ankäufe Ausstellung Nationalversammlung	-	-	-		3300
94300	Intracting LED Beleuchtung Gesamtbedarf 16.460 bish. Mittel 16.460	-	-	-	Maßn.=9303	8800
94301	Wärmeversorgungsanlage *Nettobetrag	-	-	-		8800
	Ausgaben UA 32140	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 32140						
	Einnahmen	0	-	2.546,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	2.546,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33100 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH - Staatstheater Thüringen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36104	Anbau Probensaal/Redoute FöMi vom Land *über 8,0 Mill.Euro Gesamtkosten ab 2020 79% Förderung vom Land	-	-	29.511,44-	Maßn.=8303	8800
36105	Anbau Probensaal/Redoute *100 % Förderung Thür. Staatskanzlei (aus DNT II)	-	-	660.000,00	Maßn.=8303	8800
Einnahmen UA 33100		0	-	630.488,56		
A u s g a b e n						
94304	Redoute Interimsspielstätte *Mängelbeseitigungen, Neuveranschlagung aus 2021 wegen Kassenwirksamkeit	0	26.950	26.945,24-		8800
94305	Anbau Probensaal Gesamtbedarf 8.730.680 bish. Mittel 8.730.680 *Restleistungen, Nachträge aus 2021	-	77.000	731.319,04	Maßn.=8303	8800
98110	Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren, Probensaal Gesamtbedarf 209.546 bish. Mittel 209.546	160.000	-	-	Maßn.=8303	8800
Ausgaben UA 33100		160.000	103.950	704.373,80		
Abgleich Unterabschnitt 33100						
Einnahmen		0	-	630.488,56		
Ausgaben		160.000	103.950	704.373,80		
Abgleich		160.000-	103.950-	73.885,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33102 Generalsanierung Deutsches Nationaltheater Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand Thür. Staatskanzlei	8.000.000	3.500.000	397.002,31	Maßn.=2127	0320
	Einnahmen UA 33102	8.000.000	3.500.000	397.002,31		
A u s g a b e n						
93200	Grundstücksankäufe	1.622.000	-	-	Maßn.=2127,GD=3310	0350
	Gesamtbedarf 1.622.000					
	bish. Mittel 1.622.000					
94300	Gebäudesanierung Theaterplatz	6.378.000	3.500.000	392.357,50	Maßn.=2127,GD=3310	0320
	Gesamtbedarf 25.270.358					
	bish. Mittel 10.270.358					
98110	Gebäudesanierung Theaterplatz	0	-	-	Maßn.=2127,GD=3310	0320
	Gesamtbedarf 0					
	bish. Mittel 0					
	Ausgaben UA 33102	8.000.000	3.500.000	392.357,50		
	Abgleich Unterabschnitt 33102					
	Einnahmen	8.000.000	3.500.000	397.002,31		
	Ausgaben	8.000.000	3.500.000	392.357,50		
	Abgleich	0	0	4.644,81		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33300 ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Städtebau Gesamtanierung *50% StädtebauFöMi, Neuveranschlagung aus 2022	428.680	628.000	-	Maßn.=2002	6000
36101	FöMi Thür. Staatskanzlei Dachsanierung *100 % Förderung	-	-	-	Maßn.=2002	8800
Einnahmen UA 33300		428.680	628.000	-		
A u s g a b e n						
94300	Elektroinstallation und Brandmeldeanlage	-	-	-		8800
94301	Planung Heizzentrale	-	-	-		8800
94302	Gesamtanierung Gesamtbedarf 1.656.463 bish. Mittel 1.656.463 *Neuveranschlagung aus 2022	635.320	1.004.100	17.043,05	Maßn.=2002	8800
96200	Sanierung Zaun und Außenterrasse Verpfl.ermächt. 85.000 davon 2024 85.000 Gesamtbedarf 85.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2403	6070
Ausgaben UA 33300 Verpfl.ermächt. 85.000 davon 2024 85.000		635.320	1.004.100	17.043,05		
Abgleich Unterabschnitt 33300						
Einnahmen		428.680	628.000	-		
Ausgaben		635.320	1.004.100	17.043,05		
Abgleich		206.640-	376.100-	17.043,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34400 Haus der Weimarer Republik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36000	Zuweisungen vom Bund *FöMi aus Endabrechnung im Jahr 2023	340.000	2.411.030	964.895,92	Maßn.=8307	8800
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	Maßn.=8307	6000
Einnahmen UA 34400		340.000	2.411.030	964.895,92		
A u s g a b e n						
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude Gesamtbedarf 7.757.902 bish. Mittel 7.757.902 *925.600 Euro Neuveranschlagung aus 2022, 130.000 Euro Kostenerhöhung	1.055.600	2.737.600	1.966.141,15	Maßn.=8307	8800
Ausgaben UA 34400		1.055.600	2.737.600	1.966.141,15		
Abgleich Unterabschnitt 34400						
Einnahmen		340.000	2.411.030	964.895,92		
Ausgaben		1.055.600	2.737.600	1.966.141,15		
Abgleich		715.600-	326.570-	1.001.245,23-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 34402 Haus der "Frau von Stein" (neuer UA ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Grundstücksverkäufe *Neuveranschlagung aus 2022	1.700.000	1.700.000	-	Maßn.=2125	0350
	Einnahmen UA 34402	1.700.000	1.700.000	-		
A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken Gesamtbedarf 3.400.000 bish. Mittel 3.400.000 *Neuveranschlagung, da 2022 nicht kassenwirksam	1.700.000	1.700.000	-	Maßn.=2125	0350
	Ausgaben UA 34402	1.700.000	1.700.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 34402						
	Einnahmen	1.700.000	1.700.000	-		
	Ausgaben	1.700.000	1.700.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 35010 Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98500	Investzuschüsse	33.000	25.000	50.000,00	Maßn.=2126	2000	
	Gesamtbedarf 108.000 bish. Mittel 108.000						
	Ausgaben UA 35010	33.000	25.000	50.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 35010						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	33.000	25.000	50.000,00			
	Abgleich	33.000-	25.000-	50.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Land für Intracting bis 70%	-	-	3.598,26-	Maßn.=9305	8800
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	-	-	1.169,45		
Einnahmen UA 35200		0	-	2.428,81-		
A u s g a b e n						
93500	Luftbefeuchtungssysteme	-	-	1.221,21		0610
94300	Intracting LED Beleuchtung Gesamtbedarf 7.390 bish. Mittel 7.390	-	-	6.000,00-	Maßn.=9305	8800
Ausgaben UA 35200		0	-	4.778,79-		
Abgleich Unterabschnitt 35200						
Einnahmen		0	-	2.428,81-		
Ausgaben		0	-	4.778,79-		
Abgleich		0	-	2.349,98		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 36501 Mahnmale, Gedenkort und Gedenkstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand *vorauss. 80% Förderung	76.800	-	-	Maßn.=2317	6070
	Einnahmen UA 36501	76.800	-	-		
A u s g a b e n						
96100	Gedenkort Deportation Thür. Juden Gesamtbedarf 96.000 bish. Mittel 96.000 *Errichtung am Standort der ehemaligen Viehauktionshalle	96.000	-	-	Maßn.=2317	6070
	Ausgaben UA 36501	96.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 36501						
	Einnahmen	76.800	-	-		
	Ausgaben	96.000	-	-		
	Abgleich	19.200-	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
32	Einnahmen	0	-	2.546,77	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	2.546,77	
33	Einnahmen	8.428.680	4.128.000	1.027.490,87	
	Ausgaben	8.795.320	4.608.050	1.113.774,35	
	Abgleich	366.640-	480.050-	86.283,48-	
34	Einnahmen	2.040.000	4.111.030	964.895,92	
	Ausgaben	2.755.600	4.437.600	1.966.141,15	
	Abgleich	715.600-	326.570-	1.001.245,23-	
35	Einnahmen	0	-	2.428,81-	
	Ausgaben	33.000	25.000	45.221,21	
	Abgleich	33.000-	25.000-	47.650,02-	
36	Einnahmen	76.800	-	-	
	Ausgaben	96.000	-	-	
	Abgleich	19.200-	-	-	
3	Einnahmen	10.545.480	8.239.030	1.992.504,75	
	Ausgaben	11.679.920	9.070.650	3.125.136,71	
	Abgleich	1.134.440-	831.620-	1.132.631,96-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattung Einzelunterkünfte Gesamtbedarf 91.363 bish. Mittel 91.363 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	16.873	16.873	16.873,02-	Maßn.=8403	4834
94400	GU 1 - Nordstraße 9	-	-	12.390,24-		8800
	Ausgaben UA 43610	16.873	16.873	29.263,26-		
	Abgleich Unterabschnitt 43610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.873	16.873	29.263,26-		
	Abgleich	16.873-	16.873-	29.263,26		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46000 Jugendclubs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94302	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude	-	-	6.138,25-		
	Ausgaben UA 46000	-	-	6.138,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 46000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	6.138,25-		
	Abgleich	-	-	6.138,25		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46025 Jugendhaus "Paula" der evangelischen Jugend						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Städtebaufördermittel *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	20.000	20.000	-	Maßn.=2217	6000
36800	Eigenmittel und Anteil Kirche *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	62.050	62.050	-	Maßn.=2217	6000
Einnahmen UA 46025		82.050	82.050	-		
A u s g a b e n						
98800	Investzuschuss Dachsanierung u. OG Am Jakobskirchhof 9 Gesamtbedarf 174.100 bish. Mittel 174.100 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	87.050	87.050	-	Maßn.=2217	6000
Ausgaben UA 46025		87.050	87.050	-		
Abgleich Unterabschnitt 46025						
Einnahmen		82.050	82.050	-		
Ausgaben		87.050	87.050	-		
Abgleich		5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46059 Öffentliche Spielplätze (bisher in UA 59200)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36800	Spenden Tischtennisplatten	-	-	1.210,00	ZuD-MeMi=4659	2000
	Einnahmen UA 46059	0	-	1.210,00		
A u s g a b e n						
96077	Spielplatz Budapester Str. (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 317.756 bish. Mittel 317.756 *Neuveranschlagung aus 2022	67.755	67.755	182.245,59	Maßn.=2121	6070
96100	Investitionsmaßnahmen *Tischtennisplatten teilweise spendenfinanziert	-	-	1.795,95	ZuD-MeMi=4659	6070
	Ausgaben UA 46059	67.755	67.755	184.041,54		
Abgleich Unterabschnitt 46059						
	Einnahmen	0	-	1.210,00		
	Ausgaben	67.755	67.755	184.041,54		
	Abgleich	67.755-	67.755-	182.831,54-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder Naturkindergarten 85/92 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	642,12		8800
36144	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	263.240,08		2000
	Einnahmen UA 46451	0	-	263.882,20		
A u s g a b e n						
96100	Sanierung Außenanlagen Gesamtbedarf 210.000 bish. Mittel 210.000	210.000	-	-	Maßn.=2318	6070
	Ausgaben UA 46451	210.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 46451						
	Einnahmen	0	-	263.882,20		
	Ausgaben	210.000	-	-		
	Abgleich	210.000-	-	263.882,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder Benj. Blümchen 99/101 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021 *Neuveranschlagung aus 2022	135.000	135.000	-	Maßn.=2129	8800
	Einnahmen UA 46453	135.000	135.000	-		
A u s g a b e n						
94301	Blitzschutzanlage Gesamtbedarf 289.941 bish. Mittel 289.941 *Neuveranschlagung aus 2022	140.000	147.000	2.941,45	Maßn.=2129	8800
	Ausgaben UA 46453	140.000	147.000	2.941,45		
Abgleich Unterabschnitt 46453						
	Einnahmen	135.000	135.000	-		
	Ausgaben	140.000	147.000	2.941,45		
	Abgleich	5.000-	12.000-	2.941,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46455 Tageseinrichtungen für Kinder Friedrich Fröbel 99/100 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021	0	53.750	-	Maßn.=2129	8800
36142	Investitionszuweisungen vom Land	0	171.292	-	Maßn.=2129	8800
	Einnahmen UA 46455	0	225.042	-		
A u s g a b e n						
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude	0	50.000	-		8800
96200	Grün- und Außenanlagen Gesamtbedarf 655.172 bish. Mittel 655.172	0	280.000	140.907,75	Maßn.=2129	6070
	Ausgaben UA 46455	0	330.000	140.907,75		
Abgleich Unterabschnitt 46455						
	Einnahmen	0	225.042	-		
	Ausgaben	0	330.000	140.907,75		
	Abgleich	0	104.958-	140.907,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46456 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderland 133/175 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land *FöMi für barrierefreien Zugang beantragt	90.000	-	-	Maßn.=2319	8800
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021 *Neuveranschlagung 100.000 Euro 2022 da nicht kassenwirksam	100.000	135.900	-	Maßn.=2129	8800
36143	Investitionszuweisungen vom Land	0	27.900	-		8800
Einnahmen UA 46456		190.000	163.800	-		
A u s g a b e n						
94100	Treppengeländer	0	47.500	-		8800
94101	Errichtung barrierefreier Zugang Gesamtbedarf 135.000 bish. Mittel 135.000	135.000	-	-	Maßn.=2319	8800
94300	Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf 391.000 bish. Mittel 391.000 *zusätzliche Mittel aufgrund Kostenerhöhung, 100.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	240.000	151.000	-	Maßn.=2129	8800
Ausgaben UA 46456		375.000	198.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 46456						
Einnahmen		190.000	163.800	-		
Ausgaben		375.000	198.500	-		
Abgleich		185.000-	34.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46466 Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenhügel 163/180 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021	0	27.900	-		8800
36143	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	25.000,00-	Maßn.=8418	4800
	Einnahmen UA 46466	0	27.900	25.000,00-		
A u s g a b e n						
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude Gesamtbedarf 163.844 bish. Mittel 163.844	0	47.500	7.903,97	Maßn.=8418	8800
96200	Grün- und Außenanlagen Gesamtbedarf 278.869 bish. Mittel 278.869	0	275.000	3.869,48	Maßn.=2128	6070
	Ausgaben UA 46466	0	322.500	11.773,45		
Abgleich Unterabschnitt 46466						
	Einnahmen	0	27.900	25.000,00-		
	Ausgaben	0	322.500	11.773,45		
	Abgleich	0	294.600-	36.773,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46468 Tageseinrichtungen für Kinder Tröbsdorf A.Noah 32/35 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021 *Neuveranschlagung aus 2022	180.000	247.500	-	Maßn.=2129	8800
	Einnahmen UA 46468	180.000	247.500	-		
A u s g a b e n						
94200	Bauliche Verbesserung Gebäude Gesamtbedarf 475.000 bish. Mittel 475.000 *Neuveranschlagung aus 2022	200.000	275.000	-	Maßn.=2129	8800
	Ausgaben UA 46468	200.000	275.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 46468						
	Einnahmen	180.000	247.500	-		
	Ausgaben	200.000	275.000	-		
	Abgleich	20.000-	27.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46469 Tageseinrichtungen für Kinder Am Goethepark 67/70 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36144	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	33.766,81		8800
	Einnahmen UA 46469	0	-	33.766,81		
A u s g a b e n						
96077	Mauer Oppelscher Garten (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 47.557 bish. Mittel 47.557	-	-	47.556,59	Maßn.=2121	6070
96200	Grün- und Außenanlagen	-	-	1.989,97-		
	Ausgaben UA 46469	0	-	45.566,62		
Abgleich Unterabschnitt 46469						
	Einnahmen	0	-	33.766,81		
	Ausgaben	0	-	45.566,62		
	Abgleich	0	-	11.799,81-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46471 Tageseinrichtungen für Kinder Kirschbachtal 99/104 Kinder -AW0-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Brand- und Blitzschutzmaßn.	0	37.600	37.606,73-		8800
94200	Bauliche Verbesserung Gebäude Gesamtbedarf 9.190- bish. Mittel 9.190-	0	-	34.189,66-	Maßn.=8422	8800
	Ausgaben UA 46471	0	37.600	71.796,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 46471					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	37.600	71.796,39-		
	Abgleich	0	37.600-	71.796,39		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46472 Tageseinrichtungen für Kinder Sonnenschein 175/192 Kinder -AW0-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021 *200.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	326.000	225.000	-	Maßn.=2129	8800
	Einnahmen UA 46472	326.000	225.000	-		
A u s g a b e n						
94100	Sonstige bauliche Verbesserung Gesamtbedarf 690.000 bish. Mittel 690.000 *Umbau eines Gebäudeteils für Sozialraumteam West, Familienamt	690.000	-	-	Maßn.=2320	8800
94200	Bauliche Verbesserung Gebäude Gesamtbedarf 590.000 bish. Mittel 590.000 *zusätzliche Mittel aufgrund Kostenerhöhung, 200.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	340.000	250.000	-	Maßn.=2129	8800
	Ausgaben UA 46472	1.030.000	250.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 46472						
	Einnahmen	326.000	225.000	-		
	Ausgaben	1.030.000	250.000	-		
	Abgleich	704.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46473 Tageseinrichtungen für Kinder Nordknirpse 140/155 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Sonstige bauliche Verbesserung Gesamtbedarf 98.907 bish. Mittel 98.907 *Brandschutzkonzept/ Erweiterung Brandmeldeanlage	-	-	4.966,49	Maßn.=8425	8800
	Ausgaben UA 46473	0	-	4.966,49		
	Abgleich Unterabschnitt 46473					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.966,49		
	Abgleich	0	-	4.966,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46474 Tageseinrichtungen für Kinder Villa Lustig 87/90 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Städtebaufördermittel Gebäude	-	-	490.276,18	Maßn.=8427	6000
36101	StädtebauFöMi LPH 1 - 9 Freiflächen	-	-	-	Maßn.=8428	6000
	Einnahmen UA 46474	0	-	490.276,18		
A u s g a b e n						
94300	Sanierung/Ergänzungsbau Schopenhauerstr. 33 Gesamtbedarf 3.277.898 bish. Mittel 3.277.898	-	-	47.829,67-	Maßn.=8427	6000
96200	Freiflächengestaltung Schopenhauerstr. 33 Gesamtbedarf 527.877 bish. Mittel 527.877	-	-	10.069,65	Maßn.=8428	6000
	Ausgaben UA 46474	0	-	37.760,02-		
Abgleich Unterabschnitt 46474						
	Einnahmen	0	-	490.276,18		
	Ausgaben	0	-	37.760,02-		
	Abgleich	0	-	528.036,20		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46479 Tageseinrichtungen für Kinder St. Elisabeth 71/75 Kinder -Kathol.Kita im Bistum Erfurt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36141	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	50.000	50.000	-	Maßn.=2129	4849
	Einnahmen UA 46479	50.000	50.000	-		
A u s g a b e n						
98819	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000 *Neuveranschlagung da 2022 nicht kassenwirksam	50.000	50.000	-	Maßn.=2129	4849
	Ausgaben UA 46479	50.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 46479						
	Einnahmen	50.000	50.000	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46481 Tageseinrichtungen für Kinder Am Dichterweg 198/215 Kinder -JUH-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36143	Investitionszuweisungen vom Land	0	35.500	-	Maßn.=8429	8800
	Einnahmen UA 46481	0	35.500	-		
A u s g a b e n						
94100	Erneuerung Brandmeldeanlage Gesamtbedarf 225.052 bish. Mittel 225.052	0	47.500	3.051,99	Maßn.=8429	8800
	Ausgaben UA 46481	0	47.500	3.051,99		
Abgleich Unterabschnitt 46481						
	Einnahmen	0	35.500	-		
	Ausgaben	0	47.500	3.051,99		
	Abgleich	0	12.000-	3.051,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.873	16.873	29.263,26-
	Abgleich	16.873-	16.873-	29.263,26
46	Einnahmen	963.050	1.191.792	764.135,19
	Ausgaben	2.159.805	1.812.905	277.554,63
	Abgleich	1.196.755-	621.113-	486.580,56
4	Einnahmen	963.050	1.191.792	764.135,19
	Ausgaben	2.176.678	1.829.778	248.291,37
	Abgleich	1.213.628-	637.986-	515.843,82

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Anschaffungen: mobiles Audio meter, mobiles Sehtestgerät	7.400	-	-	Maßn.=2321	5010
	Gesamtbedarf	7.400				
	bish. Mittel	7.400				
	Ausgaben UA 50100	7.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 50100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.400	-	-		
	Abgleich	7.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 55200 Sportförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
98736	Zuschüsse für LSB Förderung	5.000	5.000	-	Maßn.=2322	5510
	Gesamtbedarf 5.000					
	bish. Mittel 5.000					
	*neu in VMH Gl. 55200, da Investitionszuschüsse, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam					
	Ausgaben UA 55200	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 55200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56100 Sportplätze (einschl. Ortsteile)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.803,95-		
	Ausgaben UA 56100	-	-	1.803,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 56100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.803,95-		
	Abgleich	-	-	1.803,95		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56104 Sportplatz Lindenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34500	Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	596,95		
36100	FöMiLand Kunstrasenplatz *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	339.300	339.300	-	Maßn.=2218	6070
Einnahmen UA 56104		339.300	339.300	596,95		
A u s g a b e n						
93500	Erneuerung Ballfangnetz Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 6.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	6.000	5.100	-	Maßn.=2324	5510
93501	Beschaffung Spindelmäher Gesamtbedarf 72.050 bish. Mittel 72.050	-	37.050	35.000,00	Maßn.=2132	5510
93502	Anschaffung Besuchertribüne Gesamtbedarf 18.000 bish. Mittel 9.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	9.000	9.000	-	Maßn.=2324	5510
93503	Anschaffung Fahrzeuganhänger Gesamtbedarf 14.013 bish. Mittel 14.013	0	14.000	-	Maßn.=2132	5510
96100	Kunstrasenplatz Gesamtbedarf 754.000 bish. Mittel 754.000 *90% Förderung, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	377.000	377.000	-	Maßn.=2218	6070
96101	Neubau Trainingsfeld Verpfl.ermächt. 660.000 davon 2024 660.000 Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 40.000	40.000	-	-	Maßn.=2323	6070
Ausgaben UA 56104 Verpfl.ermächt. 660.000 davon 2024 660.000		432.000	442.150	35.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 56104						
Einnahmen		339.300	339.300	596,95		
Ausgaben		432.000	442.150	35.000,00		
Abgleich		92.700-	102.850-	34.403,05-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 56108 Sportplatz Tröbsdorf In der Nonnenwiese 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96100	Kunstrasenplatz		0	-	-	Maßn.=2409	6070
	Verpfl.ermächt.	50.000					
	davon 2024	50.000					
	Gesamtbedarf	50.000					
	bish. Mittel	0					
	*VE für Planung 2024						
	Ausgaben UA 56108		0	-	-		
	Verpfl.ermächt.	50.000					
	davon 2024	50.000					
	Abgleich Unterabschnitt 56108						
	Einnahmen		-	-	-		
	Ausgaben		0	-	-		
	Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 56109		Wimaria-Stadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	Maßn.=2121	6070
	Einnahmen UA 56109	0	-	-		
A u s g a b e n						
93500	Beregnungswagen Gesamtbedarf 2.500 bish. Mittel 2.500	2.500	-	-	Maßn.=2324	5510
96077	Umbau Hart- in Kunstrasenpl. (Komm. Investitionsoffensive) Verpfl.ermächt. 2.088.000 davon 2024 2.088.000 2025 0 Gesamtbedarf 2.138.000 bish. Mittel 50.000 *Planungsbeginn 2023 in Abstimmung mit Sanierung Asbach	50.000	-	-	Maßn.=2121	6070
96100	Calisthenics-Station Verpfl.ermächt. 34.500 davon 2024 34.500 Gesamtbedarf 69.000 bish. Mittel 34.500 *2023 Planung, 2024 Bau	34.500	-	-	Maßn.=2324	6070
	Ausgaben UA 56109 Verpfl.ermächt. 2.122.500 davon 2024 2.122.500 2025 0	87.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 56109						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	87.000	-	-		
	Abgleich	87.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 57300 Kombibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96400	Einbau Filtersystem Schwanseebad	-	-	676,25		6070
	Ausgaben UA 57300	0	-	676,25		
	Abgleich Unterabschnitt 57300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	676,25		
	Abgleich	0	-	676,25-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	15.916,00-		
36102	Zuweisung vom Land Erricht. 3 Trinkw.notbrunnen	-	-	171.016,75	Maßn.=2130	6070
36111	FöMiLand Rastplatz Taubach *Bescheid vom 11.07.2022	51.400	-	-	Maßn.=2302	6070
36200	Fördermittel Impulsregion aus Bundesprogramm Salute4ce	-	-	37.290,46	Maßn.=2131	6070
	Einnahmen UA 58000	51.400	-	192.391,21		
A u s g a b e n						
96077	Baumersatzpflanzungen (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 43.855 bish. Mittel 43.855 *Siehe Verw.HH 58000.51420	-	-	43.854,80	Maßn.=2121	6070
96100	Investitionsmaßnahmen	-	-	0,67-		
96277	Bienenfreundliche Wiesen (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 3.954 bish. Mittel 3.954 *"Weimar brummt"	-	-	3.954,10	Maßn.=2121	6070
96377	Linde Röhrstr./Zeppelinplatz (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000 *Erhaltung Baumstandort, Neuveranschlagung aus 2021 wegen Kassenwirksamkeit	-	2.000	-	Maßn.=2121	6070
96577	Platz nehmen - 100 Bänke (Komm. Investitionsoffensive) Verpfl.ermächt. 13.000 davon 2024 13.000 Gesamtbedarf 120.684 bish. Mittel 107.684 *SR-DS 2020/151/F	50.000	50.000	7.683,54	Maßn.=2121	6070
96600	Trinkbrunnen Stefan-Hessel-Platz Gesamtbedarf 35.000 bish. Mittel 35.000	35.000	-	-	Maßn.=2325	6070
96801	Beleuchtung Weimarhallenpark Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 140.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	70.000	70.000	-	Maßn.=2150	6070
96802	Errichtung eines Grillplatzes am Hasenwäldchen Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000 *Veranschlagung der VE aus 2022	15.000	-	-	Maßn.=2149	6070
96803	Errichtung Beleuchtung am Poseckschen Garten Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 140.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	70.000	70.000	-	Maßn.=2148	6070

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 58000		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96806	"Mehr Grün für Weimar" Ersatzpflanzungen Bäume Gesamtbedarf 99.026 bish. Mittel 99.026	-	-	20.000,00	Maßn.=8514	6070
96807	Herrichtung Bienenweide i.Z. Programm Salute4ce Gesamtbedarf 36.000 bish. Mittel 36.000	-	-	36.000,00	Maßn.=2131	6070
96809	Baumaßnahme Errichtung 3 Trinkwassernotbrunnen Gesamtbedarf 176.824 bish. Mittel 176.824 *Umwandlung von Grünflächen	-	-	176.823,95	Maßn.=2130	6070
96810	Treppenanlage am Schönblick Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2024 10.000 Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 130.000 *Neuveranschlagung aus 2022 sowie VE aus 2022, Gesamtkosten 120.000 Euro	110.000	20.000	-	Maßn.=2220	6070
96811	Rastplatz Taubach Gesamtbedarf 142.522 bish. Mittel 142.522	127.000	5.000	-	Maßn.=2302	6070
96812	Dorfweise Tröbsdorf Verpfl.ermächt. 10.000 davon 2024 10.000 Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2410	6070
	Ausgaben UA 58000 Verpfl.ermächt. 33.000 davon 2024 33.000	477.000	217.000	288.315,72		
	Abgleich Unterabschnitt 58000					
	Einnahmen 51.400 Ausgaben 477.000	51.400 477.000	- 217.000	192.391,21 288.315,72		
	Abgleich	425.600-	217.000-	95.924,51-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 59000 Caravanstellplatz Hermann-Brill-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96700	Elektrosäulen (vorsteuerabzugsberechtigt)	-	-	-	Maßn.=2133	1100
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	*Beschaffung 2 zusätzlicher E-Säulen, vorhandene Stromentnahmestellen nicht mehr ausreichend, nur i.V. mit Asbachkanal umzusetzen					
	Ausgaben UA 59000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 59000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 59100		Sonstige Erholungseinrichtungen: Rad-/Wanderwege Spiel- und Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken Gesamtbedarf 8.340 bish. Mittel 8.340 *Radweg Taubach 8.340	0	-	8.340,00	Maßn.=2125	0350
93201	Grundstückserwerb Ilmradweg Tiefurt-Kegebrücke Gesamtbedarf 1.800 bish. Mittel 1.800 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	900	900	-	Maßn.=2125	6070
93500	Geräte und Ausstattungen	-	-	1.802,32-		
96800	Rastmöglichkeiten an Wegen: Bänke Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000 *u.a. Weg Niedergrunstedt/Gelmeroda, Umsetzung DS 2020/149/A "Naheholungswert steigern"	20.000	-	-	Maßn.=2346	6070
96807	Goethe-Erlebnisweg Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000 *Errichtung neuer Ausstattungsgegenstände, Neuveranschlagung aus 2022	20.000	20.000	-	Maßn.=2326	6070
96808	Trimm-Dich-Pfad Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2024 30.000 Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel -	0	-	-	Maßn.=2404	6070
96809	Fitnessparcour Hundewiese Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2024 40.000 Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel -	0	-	-	Maßn.=2405	6070
	Ausgaben UA 59100 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	40.900	20.900	6.537,68		
	Abgleich Unterabschnitt 59100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.900	20.900	6.537,68		
	Abgleich	40.900-	20.900-	6.537,68-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.400	-	-
	Abgleich	7.400-	-	-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
56	Einnahmen	339.300	339.300	596,95
	Ausgaben	519.000	442.150	33.196,05
	Abgleich	179.700-	102.850-	32.599,10-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	676,25
	Abgleich	0	-	676,25-
58	Einnahmen	51.400	-	192.391,21
	Ausgaben	477.000	217.000	288.315,72
	Abgleich	425.600-	217.000-	95.924,51-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.900	20.900	6.537,68
	Abgleich	40.900-	20.900-	6.537,68-
5	Einnahmen	390.700	339.300	192.988,16
	Ausgaben	1.049.300	685.050	328.725,70
	Abgleich	658.600-	345.750-	135.737,54-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61400 Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34100	Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	-	ZuD-MeMi=6140	6100
	Einnahmen UA 61400	150.000	150.000	-		
A u s g a b e n						
93210	Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	-	ZuD-MeMi=6140	6100
	Ausgaben UA 61400	150.000	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 61400						
	Einnahmen	150.000	150.000	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36104	Carlsmühle StbauFöMi	50.000	235.579	450.355,97	Maßn.=2004	6000
36111	Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 80%	4.000	6.000	5.675,50	Maßn.=8606	6000
36112	Gutachten *sanierungsbedingte Einnahmen	106.610	101.000	4.538,82	ZuD-MeMi=6151	6000
36117	Sanierungsträgerhonorar StbauFöMi *StbauFöMi 80%	76.060	84.250	50.336,41		6000
36131	Rahmenplan *StbauFöMi 66,6%	-	-	-	Maßn.=9602	6000
36132	Campus Park-Regelschule Zaun *sanierungsbedingte Einnahmen	0	25.690	90.715,64		6000
36155	Sanierungsbedingte Einnahmen Areal "e-werk/Carlsmühle"	-	-	-	Maßn.=2004	6000
36156	Rathaus *Neuveranschlagung aus 2022	770.000	1.896.260	5.725,68	Maßn.=8611	6000
36178	Bauhausmuseum Umfeldgestaltung *StbauFöMi	-	-	67.140,91	Maßn.=8613	6000
36186	Sophienstiftsplatz mit Gropiusstraße *StbauFöMi 80%, teilweise Neuveranschlagung da 2022 nicht kassenwirksam	770.000	2.779.700	790.304,88	Maßn.=8616	6000
36700	Bauhausmuseum Umfeldgestaltung	-	-	758.491,15	Maßn.=8613	6000
Einnahmen UA 61510		1.776.670	5.128.479	2.223.284,96		
A u s g a b e n						
98110	Fördermittelrückzahlung Bauhausmuseum aus VN Gesamtbedarf 5.564.500 bish. Mittel *	54.000	-	-		6000
98631	Rahmenplan Gesamtbedarf 63.529 bish. Mittel 63.529	-	-	5.396,58	Maßn.=9602	6000
98632	Campus Park-Regelschule Zaun *sanierungsbedingte Einnahmen	0	25.690	90.715,64		6000
98644	Carlsmühle Sicherungsmaßnahme Gesamtbedarf 817.778 bish. Mittel 817.778	50.000	235.579	450.355,97	Maßn.=2004	6000
98651	Öffentlichkeitsarbeit Gesamtbedarf 28.226 bish. Mittel 28.226 *nach Fertigstellung von Maßnahmen Verpflichtung des Bauherren; StbauFöMi 80%	5.000	7.500	5.675,50	Maßn.=8606	6000
98652	Gutachten *Finanzierung aus 100% sanierungsbedingter Einnahmen	106.610	101.000	4.538,82	ZuD-MeMi=6151	6000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
98655	Areal "e-werk/Carlsmühle" Entwicklungskonzeption Gesamtbedarf 45.144 bish. Mittel 45.144	-	-	-	Maßn.=2004	6000
98657	Sanierungsträgerhonorar *StbauFöMi 80%	117.800	127.800	75.666,78		6000
98666	Rathaus Gesamtbedarf 8.657.985 bish. Mittel 8.657.985 *Neuveranschlagung aus 2022	1.000.000	2.679.700	1.398.272,86	Maßn.=8611	6000
98667	Schwanseebad Gesamtbedarf 6.622.498 bish. Mittel 6.622.498	0	5.000	3.622,00	Maßn.=8612	6000
98668	Städtebauförderung	-	-	1.131,98-		
98678	Bauhausmuseum Umfeldgestaltung Gesamtbedarf 11.986.322 bish. Mittel 11.986.322	-	-	-	Maßn.=8613	6000
98686	Sophienstiftsplatz mit Gropiusstraße Gesamtbedarf 5.564.500 bish. Mittel *Neuveranschlagung aus 2022 (562.755 Euro) und Kostenerhöhungen von 270.000 Euro	832.755	2.484.400	2.305.643,08	Maßn.=8616	6000
	Ausgaben UA 61510	2.166.165	5.666.669	4.338.755,25		
	Abgleich Unterabschnitt 61510					
	Einnahmen	1.776.670	5.128.479	2.223.284,96		
	Ausgaben	2.166.165	5.666.669	4.338.755,25		
	Abgleich	389.495-	538.190-	2.115.470,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nördliche Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen *Rückerstattung Mitleistungsanteile DSK	0	-	3.841,56	Maßn.=8621	6000
36105	Fördermittel TSK E.-Kohl-Str. 23 Other music	0	216.075	-	Maßn.=2219	6000
36110	Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 66,66%, 3.300 Euro aus sanierungsbedingten Einnahmen	3.300	7.500	-		6000
36115	E.-Kohl-Str. 23 other musik *Neuveranschlagung aus 2022 kompletter Ansatz, im Finanzplan für 2024 und 2025 610.000 Euro StbauFöMi 4.BA	258.890	290.660	71.092,50-	Maßn.=2219	6000
36116	Sanierungsträgerhonorar *StbauFöMi 66,66%	50.000	62.439	24.980,42		6000
36132	C.-v.-Ossietzky-Str. *StbauFöMi 66,66%, kompletter Betrag Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	396.330	1.064.880	68.398,85-	Maßn.=8621	6000
36135	Gutachten für wertermittlung	5.000	42.000	5.093,95	ZuD-MeMi=6152	6000
36136	Rahmenplan	0	11.725	24.000,00		6000
36172	Freiflächengestaltung Sporthalle Meyerstraße	0	-	146.476,25	Maßn.=8624	6000
	Einnahmen UA 61512	713.520	1.695.279	64.900,83		
A u s g a b e n						
98651	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.500	-		6000
98655	E.-Kohl-Str. 23 other music Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 2025 0 Gesamtbedarf 2.737.220 bish. Mittel 1.212.220 *493.400 Euro Neuveranschlagung aus 2022 und 30.000 Euro zur Beauftragung externes Planungsbüro zur Bauplanung/-überwachung, Finanzplan 2024 und 2025 4.BA mit 1,525 MioEuro	523.400	688.820	139.921,00-	Maßn.=2219	6000
98656	Sanierungsträgerhonorar *StbauFöMi 66,66%	90.800	113.086	49.397,46		6000
98662	C.-v.-Ossietzky-Str. Gesamtbedarf 4.259.005 bish. Mittel 4.259.005 *Gesamtbetrag Neuveranschlagung aus 2022	921.880	1.956.464	45.661,39	Maßn.=8621	6000
98665	Gutachten für wertermittlung *Vorbereitung für Ausgleichsbetragserhebung i.V.m. Ablösevereinbarungen und Teilentlassungen aus dem Sanierungsgebiet;	5.000	42.000	5.093,95	ZuD-MeMi=6152	6000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nördliche Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
98666	Rahmenplan	0	-	17.586,30		6000
98672	Freiflächengestaltung Sporthalle Meyerstraße	0	2.000	196.889,59	Maßn.=8624	6000
	Gesamtbedarf 714.118					
	bish. Mittel 714.118					
	*Ersatzpflanzungen nach Abschluss der Maßnahme					
	Ausgaben UA 61512	1.546.080	2.809.870	174.707,69		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	Abgleich Unterabschnitt 61512					
	Einnahmen	713.520	1.695.279	64.900,83		
	Ausgaben	1.546.080	2.809.870	174.707,69		
	Abgleich	832.560-	1.114.591-	109.806,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61513 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt - Weimar west						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	Quartiermanager PK, SK *StbauFöMi 66,66 %	38.840	40.448	21.065,02		6000
36110	StbauFöMi Sanierungsträgerhonorar *StbauFöMi 66,66%	8.901	12.096	5.232,84		6000
36111	Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 66,66%	3.333	5.000	-		6000
36114	Planung/Konzepte Rahmenplan StbauFöMi	0	8.045	3.166,66-		6000
36153	Ringschluss Teil 2 *StbauFöMi 80%	0	663.436	313.835,60	Maßn.=8628	6000
Einnahmen UA 61513		51.074	729.025	336.966,80		
A u s g a b e n						
98641	Quartiermanager PK, SK *StbauFöMi 66,66%	58.260	71.671	31.597,91		6000
98650	Sanierungsträgerhonorar *StbauFöMi 66,66%	16.194	23.767	7.020,33		6000
98651	Öffentlichkeitsarbeit *Informationspflicht des Bauherrn anhand Infohefte; StbauFöMi 66,66%	5.000	7.500	-		6000
98654	Planung/Konzepte Rahmenplan *StbauFöMi 66,66%	0	11.762	4.495,28-		6000
98663	Ringschluss Teil 2 einschl. Bolzplatz Gesamtbedarf 1.363.669 bish. Mittel 1.363.669	0	828.613	434.292,84	Maßn.=8628	6000
98800	Investzuschuss Erweiterung Boxhalle Weimar-West Gesamtbedarf 25.000 bish. Mittel 25.000	25.000	-	-	Maßn.=2347	6000
Ausgaben UA 61513		104.454	943.313	468.415,80		
Abgleich Unterabschnitt 61513						
Einnahmen		51.074	729.025	336.966,80		
Ausgaben		104.454	943.313	468.415,80		
Abgleich		53.380-	214.288-	131.449,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61517 Sonst. städtebaul. Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen außerhalb d. Sanierungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36110	Taubach Kirchplatz FFG	0	44.300	17.431,17	Maßn.=8631	6000
36111	Kirche Niedergrunstedt *StbauFöMi 66,66%	88.000	-	-	Maßn.=2327	6000
36112	Jakobskirche *StbauFöMi 66,66%	16.000	-	-	Maßn.=2328	6000
36114	Kirche Tröbsdorf *StbauFöMi 66,66%	-	-	30.451,91	Maßn.=8630	6000
36811	Kirche Niedergrunstedt *Anteil Kirche	118.800	-	-	Maßn.=2327	6000
36812	Jakobskirche *Anteil Kirche	30.000	-	-	Maßn.=2328	6000
36814	Kirche Tröbsdorf Anteil Kirche	-	-	71.978,19	Maßn.=8630	6000
Einnahmen UA 61517		252.800	44.300	119.861,27		
A u s g a b e n						
98651	Kirche Niedergrunstedt Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000 *StbauFöMi 66,66% und Bauherrenanteil Kirche	220.000	-	-	Maßn.=2327	6000
98652	Jakobskirche Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *StbauFöMi 66,66%, Bauherrenanteil Kirche, max. 5 % Stadtanteil	50.000	-	-	Maßn.=2328	6000
98654	Kirche Tröbsdorf Gesamtbedarf 108.190 bish. Mittel 108.190	-	-	108.190,10	Maßn.=8630	6000
98660	Taubach Kirchplatz Gesamtbedarf 242.397 bish. Mittel 242.397	0	60.000	29.327,34	Maßn.=8631	6000
Ausgaben UA 61517		270.000	60.000	137.517,44		
Abgleich Unterabschnitt 61517						
Einnahmen		252.800	44.300	119.861,27		
Ausgaben		270.000	60.000	137.517,44		
Abgleich		17.200-	15.700-	17.656,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61519 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt - WE Schöndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		6000
36101	Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 66,66%	2.000	2.000	-		6000
36102	Wegeanbindung Azurit/ Bruno-Apitz-Str. StbauFöMi *StbauFöMi 66,66%	-	-	-	Maßn.=8633	6000
36104	Quartiermanager *StbauFöMi 66,66%	30.955	24.467	23.478,92		6000
36106	Sanierungsbeauftragung StbauFöMi *StbauFöMi 66,66%	8.000	8.000	761,60		6000
Einnahmen UA 61519		40.955	34.467	24.240,52		
A u s g a b e n						
98110	Rückzahlung FöMi aus VN	-	-	-		6000
98641	Öffentlichkeitsarbeit *Info-Hefte, StbauFöMi 66,66%	3.000	3.000	-		6000
98642	Wegeanbindung Azurit/ Bruno-Apitz-Str. Gesamtbedarf 354.369 bish. Mittel 354.369	-	-	-	Maßn.=8633	6000
98644	Quartiersmanager *StbauFöMi 66,66%	46.432	36.700	33.901,19		6000
98646	Sanierungsbeauftragung *StbauFöMi 66,66%	12.000	12.000	1.142,40		6000
Ausgaben UA 61519		61.432	51.700	35.043,59		
Abgleich Unterabschnitt 61519						
Einnahmen		40.955	34.467	24.240,52		
Ausgaben		61.432	51.700	35.043,59		
Abgleich		20.477-	17.233-	10.803,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
35700	Beteiligung Dritter an Baukosten Dorfstr. Schöndorf	-	-	-		6600
36101	Bushaltestelle Allstedter Str. und Gehweg	-	-	17.472,98	Maßn.=9614	6600
36103	FöMiLand E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr. bis Schlachthofstr.)	0	-	-	Maßn.=2102	6000
36106	FöMi Land Bushaltestelle Lützendorfer Str. HP: BBZ *ÖPNV-Förderung 80%	-	-	-		6600
36107	FöMi Land Bushaltestelle Lindenberg stadteinwärts	0	-	-	Maßn.=2221	6600
36109	Bahnbrücke Tiefurter Allee FöMi Land *KSB-Förderung 75% der förderfähigen Kosten	-	-	226.200,00	Maßn.=9621	6600
36110	FöMiLand E.-Rosenthal-Str. (Schlachthofstr. bis Viadukt) *zusätzlich das Teilstück Schlachthofstr. bis Einmündung C.-v.-Ossietzky-Str.	0	-	-	Maßn.=2006	6600
36114	FöMi Goetheplatz Fahrbahn/Bushaltestellen	100.000	653.300	-	Maßn.=9618	6600
36115	FöMiLand Rad-Gehweg von Gaberndorf nach WE-Nord *über Filzweidenweg	727.000	-	-	Maßn.=2007	6600
36116	StbauFöMi Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West	0	-	-	Maßn.=2331	6600
36119	Stützwand Hainweg FöMi Land	188.100	191.000	-	Maßn.=2202	6600
36120	Straßenbau an der Kita Bummi FöMi Land	61.750	172.250	-	Maßn.=2121	6600
36121	FöMi Friedhofsweg/Denstedter Weg	0	-	-	Maßn.=2121	6600
36122	FöMi Straßenbau Neu-Ehringsdorf	0	-	-	Maßn.=2121	6600
36123	FöMiLand Hangsicherung Berkaer Straße	0	-	-	Maßn.=2407	6600
36124	FöMiLand R.-Blum-Str.	0	-	-	Maßn.=9620	6600
36125	FöMi Land Bushaltestelle Carl-August-Allee	0	102.000	-	Maßn.=2141	6600
36126	FöMi Land Ilmbrücke Mühlenweg Taubach	0	-	-	Maßn.=2332	6600
36127	Hummelstr./Schützengasse/HegeIstr. Städtebauförderung	0	-	-	Maßn.=2139	6600
36128	FöMi Land Bahnbrücke Tröbsdorf	0	-	-	Maßn.=2333	6600
36129	FöMi Land Bushaltestelle Falkenburg stadtauswärts	26.250	-	-	Maßn.=2335	6600
36130	FöMiLand Asbachkanal	0	-	-	Maßn.=2121	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
36131	FöMiLand Verbindungsweg M.-Paul-Str./Ettersburger Str.	20.000	-	-	Maßn.=2137	6600
36132	FöMi Land R.-M.-Rilke-Str.	-	-	-	Maßn.=2203	6600
36134	Schopenhauerstr./Vorplatz Bahnhof FöMiLand	703.800	-	-	Maßn.=2136	6600
36135	Fahrradring 1.BA FöMi Land	0	-	-	Maßn.=2152	6600
36137	FöMiLand Dorfstraße Schöndorf	0	100.000	35.100,00	Maßn.=8649	6600
36138	FöMiLand Ettersburger Straße	410.000	150.000	-	Maßn.=2008	6600
36139	FöMiLand Humboldtstr.	0	-	-	Maßn.=2121	6600
36140	FöMi Land Bushaltestelle W.-Shakespeare-Str.	0	-	-	Maßn.=2336	6600
36141	FöMi Land Bushaltestelle an der Pestalozzischule	26.250	-	-	Maßn.=2337	6600
36142	FöMi Land Bushaltestelle Warschauer Str.	0	-	-	Maßn.=2338	6600
36143	FöMi Land Str. Am Sportplatz	0	-	-	Maßn.=2339	6600
36144	FöMi Land Schlachthofstr. Teil Ossietzky-/Bahnstr.	0	-	-	Maßn.=2204	6600
36147	FöMi Land Bushaltestelle "Im Winkel" Schöndorf *KVI-Förderung 90% der förderfähigen Kosten, Ausgaben im Jahr 2022 erfolgt	85.600	85.000	-	Maßn.=2147	6600
36166	Anliegerbeiträge - Erstattung vom Land (bisher Grupp. 351) *Neuveranschlagung aus 2022 aufgrund Kassenwirksamkeit, versch. Straßen	1.102.000	998.070	-		6000
36600	Bahn Mitte Deutschland	51.000	275.950	-	Maßn.=8658	6600
36800	E.-Rosenthal-Str. Ablösebetrag Erschließungsträger	-	-	-		6600
	Einnahmen UA 63000	3.501.750	2.727.570	278.772,98		
	A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken Straßen-, Wege-, Brückenbau Gesamtbedarf 48.514 bish. Mittel 48.514 *7.510 Euro Neuveranschlagung aus 2022	37.510	7.510	3.494,31	Maßn.=2125	0350
93201	Erwerb von Grundstücken Neub. Rad/Gehw Gabernd.WE Nord Gesamtbedarf 42.500 bish. Mittel 32.500	12.500	20.000	-	Maßn.=2007	0350
93202	Erwerb von Grundstücken i.Z. Straßenbau Neuehringsdorf Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	20.000	-	-	Maßn.=2121	0350

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
93500	Digitale Verkehrszeichen Gesamtbedarf 5.000 bish. Mittel 5.000 *Querung am Archiv, Display zum Hinweis auf Gefahrenstelle	-	5.000	-	Maßn.=2151	6600
95101	Straßenbau "Grüner Markt" Gesamtbedarf 675.000 bish. Mittel 625.000 *davon 25.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	600.000	25.000	-	Maßn.=2329	6600
95102	Straßenbau im Bereich Graben, Untergraben, Gerberstraße Verpfl.ermächt. 1.010.000 davon 2024 460.000 2025 550.000 Gesamtbedarf 1.130.000 bish. Mittel 120.000 *davon 40.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	80.000	40.000	-	Maßn.=2330	6600
95104	Schopenhauerstr./Vorplatz Bahnhof Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000 Gesamtbedarf 1.108.000 bish. Mittel 1.108.000 *Herstellung Barrierefreiheit und Fahrbahnsanierung, 43.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022, Sperre mit Beschluss zum HH2023: bis zur Vorlage neuer Planung	973.000	135.000	-	Maßn.=2136	6600
95106	Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West über Eiserne Brücke Verpfl.ermächt. 378.200 davon 2024 378.200 Gesamtbedarf 417.640 bish. Mittel 39.440	39.440	-	-	Maßn.=2331	6600
95109	Bushaltestelle Allstedter Str. und Gehweg Gesamtbedarf 179.518 bish. Mittel 179.518	-	-	21.548,40	Maßn.=9614	6600
95110	E.-Rosenthal-Str. (Schlachthofstr. bis Viadukt) Verpfl.ermächt. 1.725.000 davon 2024 100.000 2025 75.000 2026 650.000 2027 900.000 Gesamtbedarf 1.970.000 bish. Mittel 245.000 *davon 20.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022, Gesamtkosten: 1.950.000 Euro. Zusätzlich das Teilstück Schlachthofstr. bis Einmündung C.-v.-Ossietzky-Str.	145.000	100.000	-	Maßn.=2006	6600
95113	Schallschutzmaßnahmen	0	30.000	-		6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
95114	Goetheplatz Sanierung Fahrbahn/Bushaltestellen Gesamtbedarf 1.438.383 bish. Mittel 1.438.383 *Neuveranschlagung aus 2022 und Kostenerhöhungen	376.000	589.500	455.760,98	Maßn.=9618	6600
95117	Dorfstraße Schöndorf Verpfl.ermächt. 312.000 davon 2024 312.000 Gesamtbedarf 1.994.027 bish. Mittel 1.994.027 *75% KSB-Förderung	0	325.000	270.732,52-	Maßn.=8649	6600
95118	Ettersburger Straße Verpfl.ermächt. 1.126.000 davon 2024 620.000 2025 506.000 Gesamtbedarf 1.976.041 bish. Mittel 1.356.041	1.020.000	300.000	17.019,68	Maßn.=2008	6600
95120	Neuordnung am Plan (OT Oberweimar/Ehringsdorf) Gesamtbedarf 68.000 bish. Mittel 68.000 *Neuveranschlagung aus 2021	0	68.000	-	Maßn.=2153	6600
95121	Kreisverkehr Belvederer Allee/ Steinbrückenweg/Merketalstr. Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *Einrichtung unter Nutzung der bereits vorhandenen räumlichen Struktur	50.000	-	-	Maßn.=2348	6600
95125	Bushaltestelle Carl-August-Allee (beidseitig) Gesamtbedarf 110.000 bish. Mittel 110.000 *Neuveranschlagung aus 2021	0	110.000	-	Maßn.=2141	6600
95126	Ilmbrücke Mühlenweg Taubach Gesamtbedarf 455.000 bish. Mittel 25.000	25.000	-	2.700,00-	Maßn.=2332	6600
95127	Bushaltestelle "Im Winkel" Schöndorf (beidseitig) Gesamtbedarf 173.500 bish. Mittel 173.500	11.500	105.000	-	Maßn.=2147	6600
95128	Bahnbrücke Tröbsdorf Gesamtbedarf 85.000 bish. Mittel 25.000	25.000	-	-	Maßn.=2333	6600
95129	Straßenbau OT Gaberndorf Gesamtbedarf 3.600.000 bish. Mittel 100.000	100.000	50.000	-	Maßn.=2334	6600
95130	Tröbsdorf Fußweg Am Grunstedter Rain	-	-	-		6600
95131	Verbindungsweg M.-Paul-Str. - Ettersburger Str. Verpfl.ermächt. 115.000 davon 2024 115.000 Gesamtbedarf 135.000 bish. Mittel 20.000	20.000	-	-	Maßn.=2137	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
95133	Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr. bis Schlachthofstr.) Verpfl.ermächt. 2.815.000 davon 2024 1.055.000 2025 1.340.000 2026 420.000 Gesamtbedarf 3.210.622 bish. Mittel 395.622 *davon 140.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	180.000	200.000	15.622,02	Maßn.=2102	6000
95134	Straßenbau Schlachthofstr. (Teil Ossietzky-/Bahnstr.) Verpfl.ermächt. 2.170.000 davon 2024 60.000 2025 170.000 2026 535.000 2027 1.405.000 Gesamtbedarf 2.225.000 bish. Mittel 55.000 *25.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	25.000	30.000	-	Maßn.=2204	6600
95135	Fahrradstr. 1. BA Schubertstr. von Humboldt- bis Wagnerstr. Gesamtbedarf 43.361 bish. Mittel 43.361 *Maßnahme 5.3 M aus Radverkehrskonzept, keine baulichen Veränderungen während Einrichtung Teststr.	0	30.000	-	Maßn.=2152	6600
95136	Fußgängerzone verkehrsberuhigende Maßnahmen Gesamtbedarf 190.000 bish. Mittel 190.000 *Neuveranschlagung aus HH 2022 da nicht kassenwirksam	90.000	100.000	-	Maßn.=2223	6600
95137	Bushaltestelle Lindenberg Verpfl.ermächt. 162.000 davon 2024 162.000 Gesamtbedarf 177.000 bish. Mittel 15.000 *stadteinwärts	0	15.000	-	Maßn.=2221	6600
95138	Durchlass K505 Kreisstr. nach Buchfahrt Gesamtbedarf 175.000 bish. Mittel 175.000 *Neuveranschlagung 80.000 Euro aus 2022 da nicht kassenwirksam	95.000	80.000	-	Maßn.=2224	6600
95139	Bushaltestelle Falkenburg stadtauswärts Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=2335	6600
95140	Bushaltestelle w.-Shakespeare- Str. Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2024 75.000 Gesamtbedarf 90.000 bish. Mittel 15.000	15.000	-	-	Maßn.=2336	6600
95141	Bushaltestelle an der Pestalozzischule Verpfl.ermächt. 0 davon 2024 0 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=2337	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
95142	Bushaltestelle warschauer Str. Verpfl.ermächt. 85.000 davon 2024 85.000 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 15.000	15.000	-	-	Maßn.=2338	6600
95143	Straßenbau Am Sportplatz i. Z. Abwasserkanal EKS Gesamtbedarf 540.000 bish. Mittel 30.000	30.000	-	-	Maßn.=2339	6600
95300	Sanierung Asbachkanal Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel 400.000	0	-	-	Maßn.=8656	6600
95301	Verbesserung Radwegesicherheit im Schulwegenetz Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	20.000	30.000	-	Maßn.=2340	6600
95310	Bahn Mitte Deutschland Gesamtbedarf 2.306.276 bish. Mittel 2.306.276 *Neuveranschlagung aus 2022 in Höhe von 110.000 Euro und 155.000 Euro zusätzliche Mittel für vorliegende Endabrechnung	265.000	125.000	6.637,56	Maßn.=8658	6600
95312	Bahnbrücke Tiefurter Allee Gesamtbedarf 542.030 bish. Mittel 542.030	-	-	236.166,38	Maßn.=9621	6600
95314	Robert-Blum-Straße Verpfl.ermächt. 1.490.000 davon 2024 740.000 2025 700.000 2026 50.000 Gesamtbedarf 1.663.861 bish. Mittel 173.861	135.000	20.000	6.644,03	Maßn.=9620	6600
95315	Radweg Gaberndorf nach WE-Nord über Filzweidenweg Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2024 120.000 Gesamtbedarf 1.286.654 bish. Mittel 1.166.654	1.055.000	100.000	11.653,94	Maßn.=2007	6600
95317	Hummelstr./Schützengasse/ Hegelstr. Verpfl.ermächt. 402.000 davon 2024 30.000 2025 372.000 2026 0 2027 0 Gesamtbedarf 2.646.000 bish. Mittel - *2024 Planung, Folgejahre Bau daher keine VE sondern in Finanzplanung	0	-	-	Maßn.=2406	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
95318	Fahrbahn Siedlung Schöndorf Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 300.000 *Fortführung der Maßnahme i.Z. mit Kanalbau, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	100.000	200.000	-	Maßn.=2138	6600
95319	Stützwand Hainweg Gesamtbedarf 652.367 bish. Mittel 652.367	370.000	275.000	7.367,19	Maßn.=2202	6600
95320	Leitungssystem Tröbsdorf Zuführung Löschwasserteich Gesamtbedarf 160.000 bish. Mittel 160.000 *teilweise Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	80.000	80.000	-	Maßn.=2140	6600
95321	Brücke Moskauer Str., Instandsetzung Fahrbahn Gesamtbedarf 44.258 bish. Mittel 44.258	-	-	44.258,47	Maßn.=2142	6600
95322	Fußgängerüberweg L.-Fürnberg- Schule, Bodelschwingstr. Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000	60.000	-	-	Maßn.=2341	6600
95323	Hangsicherung Berkaer Straße Verpfl.ermächt. 420.000 davon 2024 60.000 2025 360.000 Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel -	0	-	-	Maßn.=2407	6600
96077	Unterird.Löschwasserbehälter (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 139.126 bish. Mittel 139.126 *Neuveranschlagung aus 2021 da nicht kassenwirksam, OT Tröbsdorf keine Abdeckung Löschwasserversorgung	-	139.000	126,14	Maßn.=2121	6600
96177	Sanierung Asbachkanal (Komm. Investitionsoffensive) Verpfl.ermächt. 3.490.400 davon 2024 1.710.400 2025 1.780.000 Gesamtbedarf 4.031.716 bish. Mittel 541.316 *Förderung vorauss. 85 %, in 2023 Bauabschnitt Stadion umsetzen	500.000	30.400	10.915,85	Maßn.=2121	6600
96277	Straße an der Kita Bummi (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 376.300 bish. Mittel 376.300 *weiterer Mittelbedarf aufgrund Kostenerhöhungen	126.300	250.000	-	Maßn.=2121	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96377	FGÜ Ettersburger Str./H.-Eiden-Str. (Komm.Invest.Offensive) Verpfl.ermächt. 5.000 davon 2024 5.000 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 95.000 *Neuveranschlagung aus 2022 wegen Kassenwirksamkeit	50.000	45.000	-	Maßn.=2121	6600
96477	Bushaltestellen Ettersburger Str. (Komm.Invest.Offensive) Verpfl.ermächt. 84.000 davon 2024 84.000 Gesamtbedarf 84.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2121	6600
96577	Straßenbau Humboldtstr.1.BA (Komm.Investitions offensive) Verpfl.ermächt. 1.730.000 davon 2024 70.000 2025 1.540.000 2026 120.000 Gesamtbedarf 1.925.000 bish. Mittel 195.000 *1. BA: Cranachstr. bis Einmündung Th.-Körner-Str., Bau in 2025	60.000	135.000	-	Maßn.=2121	6600
96677	Friedhofsweg/Denstedter Weg (Komm.Investitions offensive) Verpfl.ermächt. 280.000 davon 2024 280.000 Gesamtbedarf 455.000 bish. Mittel 175.000 *Ortsteil Süssenborn, Neuveranschlagung aus 2022	160.000	15.000	-	Maßn.=2121	6600
96777	Neu-Ehringsdorf (Komm.Investitions offensive) Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2024 650.000 2025 150.000 Gesamtbedarf 1.350.000 bish. Mittel 550.000 *davon 150.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022	400.000	150.000	-	Maßn.=2121	6600
96801	Übrige sonstige Maßnahmen	-	-	8.215,00-		
96877	Löschwasserbeh.Neu-Ehringsdorf (Komm.Investitions offensive) Verpfl.ermächt. 185.000 davon 2024 185.000 Gesamtbedarf 375.000 bish. Mittel 190.000 *Neuveranschlagung aus 2022, Verschiebung bis 2024	25.000	165.000	-	Maßn.=2121	6600
98100	Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren *Endabrechnung vorauss. im Jahr 2024	41.000	-	5.712,72-		6600
	Ausgaben UA 63000 Verpfl.ermächt. 19.179.600 davon 2024 7.556.600 2025 7.543.000 2026 1.775.000 2027 2.305.000	7.532.250	4.124.410	549.854,71		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	3.501.750	2.727.570	278.772,98		
	Ausgaben	7.532.250	4.124.410	549.854,71		
	Abgleich	4.030.500-	1.396.840-	271.081,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63001 Verkehrsplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36000	Standortkonzept Ladeinfrastruktur	0	15.000	20.787,00-	Maßn.=2012	6600
36100	FöMiLand Verkehrsentwicklungsplan *80% Förderquote Städtebau	0	-	-	Maßn.=2135	6600
Einnahmen UA 63001		0	15.000	20.787,00-		
A u s g a b e n						
95200	Standortskonzept Lade- infrastruktur Gesamtbedarf 34.980 bish. Mittel 34.980	0	8.800	18.820,00-	Maßn.=2012	6600
96100	verkehrsentwicklungsplan Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2135	6600
96101	Digitalisierung städtischer Verkehr Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *Modernisierung Verkehrslaitsystem u.a. -rechner - Prüfung, Neujustierung und ggf. Neuanschaffung	50.000	-	-	Maßn.=2349	6600
Ausgaben UA 63001		50.000	8.800	18.820,00-		
Abgleich Unterabschnitt 63001						
Einnahmen		0	15.000	20.787,00-		
Ausgaben		50.000	8.800	18.820,00-		
Abgleich		50.000-	6.200	1.967,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
35101	Anliegerbeiträge SBL Gelmeroda Erstattung vom Land	0	-	-		6600
35102	Anliegerbeiträge Schöndorf Hauptstr.	-	-	-	Maßn.=8668	6000
35103	Anliegerbeitr. Niedergrunstedt Erstattung vom Land *Siehe neu in Grupp. 36166	-	-	-		6600
35104	Anliegerbeiträge SBL Taubach Erstattung vom Land *Siehe neu in Grupp. 36166	-	-	-		6600
36107	FöMiLand KSB Ettersburger Str. Tunnelbeleuchtung *siehe HHSt.63000.36138, da ein Fördermittelbescheid für Str. und Beleuchtung	-	-	-	Maßn.=2009	6600
36108	FöMiLand Jenaer Str./ Lindenberg *siehe HHSt.63000.36138, da ein Fördermittelbescheid für Str. und Beleuchtung	0	-	-		6600
36166	Anliegerbeiträge - Erstattung vom Land (bisher Grupp. 351) *37.500 Euro OT Niedergrunstedt, 115.000 Euro OT Taubach, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	152.500	122.150	-		6000
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	110.000	-		6600
	Einnahmen UA 67000	152.500	232.150	-		
A u s g a b e n						
96077	Ortsteil Gelmeroda (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 230.000 bish. Mittel 230.000 *teilweise Neuveranschlagung aus 2022	190.000	40.000	-	Maßn.=2121	6600
96177	Ortsteil Niedergrunstedt (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 251.000 bish. Mittel 251.000 *Neuveranschlagung aus 2022	126.000	125.000	-	Maßn.=2121	6600
96277	Ortsteil Taubach (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 299.000 bish. Mittel 299.000 *An der Schatzgrube, Hardtgasse; Neuveranschlagung aus 2022	160.000	139.000	-	Maßn.=2121	6600
96402	Schöndorf Hauptstr. Gesamtbedarf 94.370 bish. Mittel 94.370	-	-	13.345,75	Maßn.=8668, GD=6701	6600
96404	Süßenborn	-	-	1.144,82-	GD=6701	6600
96406	Niedergrunstedt	-	-	65.000,00-	GD=6701	6600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96407	Ettersburger Str. EÜ Tunnelbeleuchtung Gesamtbedarf 170.126 bish. Mittel 170.126 *verkehrssicherungspflicht	-	-	149.102,13	Maßn.=2008	6600
96408	Jenaer Str./Lindenberg Verpfl.ermächt. 184.000 davon 2024 184.000 Gesamtbedarf 324.000 bish. Mittel 140.000	140.000	-	-	Maßn.=2342	6600
96409	Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Intractingsmaßnahme) Gesamtbedarf 1.010.000 bish. Mittel 260.000	150.000	110.000	400.000,00	Maßn.=2307	6600
96412	Wegeverbindung Eiserne Brücke Gesamtbedarf 54.660 bish. Mittel 54.660 *Neuveranschlagung aus 2021 da nicht kassenwirksam	-	10.000	-	Maßn.=8675, GD=6701	6600
	Ausgaben UA 67000 Verpfl.ermächt. 184.000 davon 2024 184.000	766.000	424.000	496.303,06		
	Abgleich Unterabschnitt 67000					
	Einnahmen	152.500	232.150	-		
	Ausgaben	766.000	424.000	496.303,06		
	Abgleich	613.500-	191.850-	496.303,06-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
35500	Ablösegebühr Stellplätze *Verbuchung der Einnahmen aus Vorjahren (Rotabsetzung)	-	-	8.998,60		6000
35501	Verwendung Stellplatzablöse- gebühren P+R Ettersburger Str.	30.000	-	-	Maßn.=2343	6000
	Einnahmen UA 68000	30.000	-	8.998,60		
A u s g a b e n						
93500	Parkscheinautomaten ohne Vorsteuer Gesamtbedarf 38.773 bish. Mittel 38.773 *Austausch Altgeräte, da nicht umrüstbar auf modernere Bezahlssysteme	15.000	15.000	8.772,68	Maßn.=2133, GD=6801	1100
93501	Parkscheinautomaten vorsteuerabzugsberechtigt Gesamtbedarf 17.372 bish. Mittel 17.372 *Austausch Altgeräte, da nicht umrüstbar auf modernere Bezahlssysteme	5.000	5.000	7.372,00	Maßn.=2133, GD=6801	1100
95101	Errichtung P+R-Platz Etters- burgerStr./Lütendorfer Str. Gesamtbedarf 3.600.000 bish. Mittel 30.000 *Siehe Grupp. 35501 Verwendung der Stellplatzablösegebühren	30.000	-	-	Maßn.=2343	6600
96077	Radabstellanlagen (Komm. Investitionsoffensive) Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000 Gesamtbedarf 112.000 bish. Mittel 32.000	11.300	20.700	-	Maßn.=2121	6600
96701	Radabstellanlagen Radtourismusingrastruktur	10.000	-	1.082,13-		6600
	Ausgaben UA 68000 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2024 80.000	71.300	40.700	15.062,55		
Abgleich Unterabschnitt 68000						
	Einnahmen	30.000	-	8.998,60		
	Ausgaben	71.300	40.700	15.062,55		
	Abgleich	41.300-	40.700-	6.063,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 69000 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36199	Leitungssystem Tröbsdorf (Aufbauhilfe Hochwasser)	-	-	-	Maßn.=8679	6600
	Einnahmen UA 69000	0	-	-		
A u s g a b e n						
96801	Leitungssystem Tröbsdorf (Aufbauhilfe Hochwasser)	-	-	-	Maßn.=8679	6600
	Gesamtbedarf 918.312					
	bish. Mittel 918.312					
	Ausgaben UA 69000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 69000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
61	Einnahmen	2.985.019	7.781.550	2.769.254,38
	Ausgaben	4.298.131	9.681.552	5.154.439,77
	Abgleich	1.313.112-	1.900.002-	2.385.185,39-
63	Einnahmen	3.501.750	2.742.570	257.985,98
	Ausgaben	7.582.250	4.133.210	531.034,71
	Abgleich	4.080.500-	1.390.640-	273.048,73-
67	Einnahmen	152.500	232.150	-
	Ausgaben	766.000	424.000	496.303,06
	Abgleich	613.500-	191.850-	496.303,06-
68	Einnahmen	30.000	-	8.998,60
	Ausgaben	71.300	40.700	15.062,55
	Abgleich	41.300-	40.700-	6.063,95-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	6.669.269	10.756.270	3.036.238,96
	Ausgaben	12.717.681	14.279.462	6.196.840,09
	Abgleich	6.048.412-	3.523.192-	3.160.601,13-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93400	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-	-	5.330,16		
93510	Anschaffung Weihnachtsmarkthütten Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	20.000	20.000	-	Maßn.=2143	7300
93511	Weihnachtsmarktbeleuchtung Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	65.000	15.000	-	Maßn.=2143	7300
96700	Einbau und Beschaffung von Senkelektanten etc. Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000 *Neuveranschlagung aus 2022	10.000	10.000	-	Maßn.=2143	7300
	Ausgaben UA 73200	95.000	45.000	5.330,16		
	Abgleich Unterabschnitt 73200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	45.000	5.330,16		
	Abgleich	95.000-	45.000-	5.330,16-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75000 Krematorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Reinigungsgeräte	-	-	-		7500
93566	ProSiris Modul Krematorium	-	-	-		0600
93567	Computertechnik	-	-	-	Maßn.=8705	0600
	Gesamtbedarf 2.371					
	bish. Mittel 2.371					
94100	Fußbodensanierung Leichenhalle	0	-	11.000,00	Maßn.=2145	8800
	Gesamtbedarf 11.000					
	bish. Mittel 11.000					
94300	1. BA Steuertechnik	90.000	250.000	-	Maßn.=2225	8800
	Gesamtbedarf 340.000					
	bish. Mittel 340.000					
	*Neuveranschlagung aus 2022					
	Ausgaben UA 75000	90.000	250.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 75000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	250.000	11.000,00		
	Abgleich	90.000-	250.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Leichentrage, Ausstattung Trauerfeiern	-	-	-		7500
93520	Bestattungsfahrzeug	0	70.000	-	Maßn.=2226	7500
	Gesamtbedarf 77.919					
	bish. Mittel 77.919					
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude	-	-	475,71		8800
	*Umbau und Sanierung Aufenthalts- und Beratungsräume im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Gebäudes					
	Ausgaben UA 75100	0	70.000	475,71		
	Abgleich Unterabschnitt 75100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	475,71		
	Abgleich	0	70.000-	475,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34500	Verkauf Altfahrzeug	-	-	-		7500
36060	Mauersanierung Hausknechtstr. Friedhof	0	330.000	-	Maßn.=8787	7500
36100	Ruherechtsentschädigung *Ruherechtsentschädigung für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Zuweisung für geminderte bzw. entgangene Nutzung der Friedhofsflächen	21.666	21.666	21.665,91		7500
36101	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	5.838,35		7500
36102	FöMiLand Kriegsgräberanlage Soldatengräber 1914/18 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	44.265	44.265	-	Maßn.=8719	6070
36160	Zuweisung Land Mauersanierung Friedhof Hausknechtstraße	0	100.000	55.000,00	Maßn.=8787	7500
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	7.000	-		7500
36800	Sanierung Friedhof Tiefurt Spenden	-	-	-	Maßn.=9701	2000
36801	Spenden Histor. Friedhof Hauptfriedhof	-	-	-		2000
36802	Spende Bau muslimisches Grabfeld	-	-	-	Maßn.=2010	2000
	Einnahmen UA 75500	65.931	502.931	82.504,26		
A u s g a b e n						
93500	Gießaufsatz für Anhänger Gesamtbedarf 14.000 bish. Mittel 14.000 *100% Förderung Sonderprogramm Klimaschutz, Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam	7.000	7.000	-	Maßn.=2307	7500
93501	Kauf Schlegelmäher Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	30.000	-	-	Maßn.=2344	7500
93520	Ersatzbeschaffung Multicar Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2024 90.000 Gesamtbedarf 90.000 bish. Mittel 0	0	-	13.090,00	Maßn.=2408	7500
94100	Sanierung Verwaltungsgebäude Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 200.000 *Elektro und Sanitär	200.000	-	-	Maßn.=2345	8800
94300	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage Gesamtbedarf 149.055 bish. Mittel 149.055	-	146.680	2.374,83	Maßn.=2145	8800

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96200	Mauersanierung Friedhof Th.-Hagen-Weg bis Cranachstr. Verpfl.ermächt. 930.000 davon 2024 440.000 2025 490.000 Gesamtbedarf 1.678.696 bish. Mittel 748.696 *nächster Bauabschnitt, Planung 2023, Bau ab 2024	50.000	185.000	513.695,72	Maßn.=2155	6070
96201	Wegesanie rung Hauptfriedhof Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2024 200.000 2025 200.000 Gesamtbedarf 1.475.500 bish. Mittel 675.500 *1.BA Weg Cranachmauer 132.000 2.BA Hauptweg 226.000	200.000	-	140.000,00	Maßn.=8712	6070
96703	Friedhof Legef eld: Sanierung Wasserstelle	-	-	249,90		7500
96800	Bau muslimisches Grabfeld Hauptfriedhof Gesamtbedarf 230.981 bish. Mittel 230.981	20.000	100.000	80.000,00	Maßn.=2010	7500
96801	Ruherechtsentschädigung *für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	21.666	21.666	15.598,01		7500
96802	San. Kriegsgräberanlage sowj. Friedhof Belvedere Gesamtbedarf 116.099 bish. Mittel 116.099 *Neuveranschlagung aus 2022	54.150	54.150	847,04	Maßn.=2146	6070
96803	Urnengrabanlagen Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000 Gesamtbedarf 305.260 bish. Mittel 155.260 *Errichtung von Urnengemeinschaftsanlagen in mehreren Bauabschnitten, Vorlauf - da erst ein Jahr nach Bau belegt werden darf	152.630	2.630	2.626,54-	Maßn.=8716	6070
96804	OT Taubach Friedhof Neugestaltung Eingangsbereich Gesamtbedarf 90.000 bish. Mittel 90.000 *Beendigung der Sanierung in 2023	50.000	39.100	899,65	Maßn.=2154	7500
96805	OT Süßenborn Investitionen Friedhof Gesamtbedarf 8.017 bish. Mittel 8.017	-	-	8.017,42	Maßn.=2145	7500
96807	Sanierung Friedhof Tiefurt Gesamtbedarf 182.700 bish. Mittel 182.700	10.000	60.000	35.399,85	Maßn.=9701	7500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
96808	Kriegsgräberanlage "Soldatengräber 1914/18"	44.265	133.900	167.640,30	Maßn.=8719	6070
	Gesamtbedarf 430.288 bish. Mittel 430.288 *Neuveranschlagung aus 2022 da nicht kassenwirksam					
	Ausgaben UA 75500	839.711	750.126	975.186,18		
	Verpfl.ermächt. 1.570.000					
	davon 2024 880.000					
	2025 690.000					
	Abgleich Unterabschnitt 75500					
	Einnahmen	65.931	502.931	82.504,26		
	Ausgaben	839.711	750.126	975.186,18		
	Abgleich	773.780-	247.195-	892.681,92-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75501 Historischer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand Sanierung Gebeinhäuser	0	63.600	-	Maßn.=2144	6070
36805	Zuschüsse Übrige Bereiche *Zuwendung für Sanierung Gebeinhäuser	0	25.000	-	Maßn.=2144	6070
Einnahmen UA 75501		0	88.600	-		
A u s g a b e n						
96100	Restaurierung Gebeinhäuser Gesamtbedarf 96.048 bish. Mittel 96.048	0	88.600	61,88	Maßn.=2144	6070
Ausgaben UA 75501		0	88.600	61,88		
Abgleich Unterabschnitt 75501						
Einnahmen		0	88.600	-		
Ausgaben		0	88.600	61,88		
Abgleich		0	0	61,88-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76001 Vereinsgebäude/Bürgerhaus Ehringsdorf, Weimarischesstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Sanierung Bürgerhaus Ehringsdorf	0	-	-		8800
	Verpfl.ermächt. 30.000					
	davon 2024 30.000					
	*Eigenanteil für Antrag Leader					
	Ausgaben UA 76001	0	-	-		
	Verpfl.ermächt. 30.000					
	davon 2024 30.000					
	Abgleich Unterabschnitt 76001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76005 Bürgerhaus/Vereinsgebäude Legefild, Hauptstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	Fördermittel vom Land Barrierefreier Zugang *Neuveranschlagung aus 2022	34.000	34.000	-	Maßn.=2222	8800
	Einnahmen UA 76005	34.000	34.000	-		
A u s g a b e n						
94100	Errichtung barrierefreier Zugang Gesamtbedarf 136.000 bish. Mittel 136.000 *Neuveranschlagung aus 2022	68.000	68.000	-	Maßn.=2222	8800
96077	Barrierefreier Aufgang (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 5.562 bish. Mittel 5.562	-	-	5.561,86	Maßn.=2121	8800
	Ausgaben UA 76005	68.000	68.000	5.561,86		
Abgleich Unterabschnitt 76005						
	Einnahmen	34.000	34.000	-		
	Ausgaben	68.000	68.000	5.561,86		
	Abgleich	34.000-	34.000-	5.561,86-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76010 Bürgerhaus Süssenborn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude *UA 76010 ab 2020 neu Bürgerhaus Süssenborn	-	-	-		8800
98800	Investzuschuß Umbau Nebengebäude *Umbau zur Ausstellungsstätte "Spuren der Eiszeit" Zuschuß nur i.V.m. FöMiBewilligung Leader	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 76010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 76010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76014 Vereinsgebäude Tröbsdorf, Am Teichdamme (neu ab 2020)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
95311	Herstellung Abwasserkanal DGH Tröbsdorf	-	-	-		8800
98800	Dachsanierung Nr. 11/13	-	-	-		8800
	Ausgaben UA 76014	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 76014					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Verkauf Gewerbeflächen	500.000	1.500.000	481.754,94	Maßn.=2125	7910
34001	Grundstücksverkäufe	-	-	-		7910
	Einnahmen UA 79100	500.000	1.500.000	481.754,94		
A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken	-	-	-		7910
93201	Flächenankauf neue Gewerbegebiete Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=2125	7910
96801	Maßnahmepaket Einzelhandelskonzept	-	-	-		7910
	Ausgaben UA 79100	500.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 79100						
	Einnahmen	500.000	1.500.000	481.754,94		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	0	1.500.000	481.754,94		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79180 Gewerbegebiet Süßenborn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		6000
	Einnahmen UA 79180	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 79180					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
73	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	95.000	45.000	5.330,16
	Abgleich	95.000-	45.000-	5.330,16-
75	Einnahmen	65.931	591.531	82.504,26
	Ausgaben	929.711	1.158.726	986.723,77
	Abgleich	863.780-	567.195-	904.219,51-
76	Einnahmen	34.000	34.000	-
	Ausgaben	68.000	68.000	5.561,86
	Abgleich	34.000-	34.000-	5.561,86-
79	Einnahmen	500.000	1.500.000	481.754,94
	Ausgaben	500.000	-	-
	Abgleich	0	1.500.000	481.754,94
7	Einnahmen	599.931	2.125.531	564.259,20
	Ausgaben	1.592.711	1.271.726	997.615,79
	Abgleich	992.780-	853.805	433.356,59-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
wirtschaftl. Unternehmen, allg.
Grund-u. Sondervermög.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz *Einnahme neu in 12001.36188	0	50.000	-		8800
	Einnahmen UA 81010	0	50.000	-		
A u s g a b e n						
93576	Sporthalle BS E.-Busse-Str. (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	0	-	40.000,00	Maßn.=2121	8800
93577	Sporthalle Weimar-west (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 40.000 bish. Mittel 40.000	0	-	40.000,00	Maßn.=2121	8800
96077	Bau Photov.anl. Schwanseestr. (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 320.000 bish. Mittel 320.000	0	-	320.000,00	Maßn.=2121	8800
96100	TGS Jenaplan Gropiusstr. 1 (Intracatingmaßnahme) Gesamtbedarf 118.000 bish. Mittel 118.000 *50.000 Euro Neuveranschlagung aus 2022, 100% Förderung Sonderprogramm Klimaschutz, aufgrund BPI Erhöhung um 18.000 Euro	68.000	50.000	-	Maßn.=2307	8800
	Ausgaben UA 81010	68.000	50.000	400.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 81010						
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	68.000	50.000	400.000,00		
	Abgleich	68.000-	0	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermö.						
Unterabschnitt: 81700 Stadtwirtschaft Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
98500	Investzuschuss Tankanlage *Eigenanteil für Wasserstoffanlage, Neuveranschlagung aus 2022	230.000	230.000	-		2000
	Ausgaben UA 81700	230.000	230.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.000	230.000	-		
	Abgleich	230.000-	230.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermö.						
Unterabschnitt: 81710 Kommunalservice Weimar Eigenbetrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand Faulgasverwertung Kläranlage WE *Bescheid liegt vor, Mittel wurden 2022 nicht kassenwirksam	657.317	-	-		6000
	Einnahmen UA 81710	657.317	-	-		
A u s g a b e n						
98500	Energetische Optimierung Faulgasverwertung Kläranlagewe	657.317	-	-		6000
	Ausgaben UA 81710	657.317	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 81710						
	Einnahmen	657.317	-	-		
	Ausgaben	657.317	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 84100 Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMiLand "Steigerung tourist. Angebotsqualität ccnw"	0	-	246.755,94	Maßn.=8801	8800
36102	wärme- und Kälteerzeugungsanlagen EFRE-NSE FöMi *Neuveranschlagung aus 2022 wegen Kassenwirksamkeit	886.750	1.686.750	-	Maßn.=8410	8800
Einnahmen UA 84100		886.750	1.686.750	246.755,94		
A u s g a b e n						
94300	Bauliche Investitionen ccnw Gesamtbedarf 1.750.691 bish. Mittel 1.750.691 *25% Eigenanteil Stadt, Fördermaßnahme "Steigerung der touristischen Angebotsqualität congress centrum neue weimarhalle"	0	-	339.264,65	Maßn.=8801	8800
94301	Investitionen in bauliche Substanz, Planung Sanierung	50.000	30.000	-		8800
94302	wärme- und Kälteerzeugungsanlagen Gesamtbedarf 3.347.861 bish. Mittel 3.347.861 *EFRE-NSE Förderung bis 80%, Neuveranschlagung aus 2022: 660.178 Euro, zzgl. 350.000 Euro Kostenerhöhung BPI und 180.000 Euro Mehrkosten durch korrodierte Kälteleitungen	1.190.178	2.060.178	48.258,26	Maßn.=8410	8800
Ausgaben UA 84100		1.240.178	2.090.178	387.522,91		
Abgleich Unterabschnitt 84100						
Einnahmen		886.750	1.686.750	246.755,94		
Ausgaben		1.240.178	2.090.178	387.522,91		
Abgleich		353.428-	403.428-	140.766,97-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög. Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Grundstücksverkäufe	204.000	293.800	150.430,00	Maßn.=2125	0350
34002	Kommunalisierung *Sachenrechtsbereinigung, Vermögenszuordnung	100.000	100.000	1.462,25	ZuD-MeMi=8801	6100
34005	Verkauf Flächen "Im Merketal"	-	-	4.300.000,00	Maßn.=2125	0350
34700	Rückzahlungen aus VJ	-	-	-		8810
36188	FöMiLand Sonderprogramm Klimaschutz	0	50.000	-		8800
36800	Einnahme aus Nachlass *zweckgebunden für Umweltmaßnahmen	200.000	-	-		2000
Einnahmen UA 88000		504.000	443.800	4.451.892,25		
A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken Gesamtbedarf 56.454 bish. Mittel 56.454 *Grundstücksregulierungen	5.000	50.000	1.454,14	Maßn.=2125	0350
93202	Kommunalisierung *Sachenrechtsbereinigung, Vermögenszuordnungsgesetz, § 13 Geldausgleich bei Ausschluss der Rückübertragung	100.000	100.000	-	ZuD-MeMi=8801	6100
93205	Grundstücksankäufe Gesamtbedarf 6.211.944 bish. Mittel 4.211.944	2.000.000	1.500.000	711.944,25	Maßn.=2125	0350
93206	Flächenankauf, Klimafonds Aufforstungsflächen	-	-	-		0350
93277	Mobilitätsknoten der DB (Komm. Investitionsoffensive) Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Flächenerwerb	-	-	-	Maßn.=2121	0350
93500	Gebäudeleittechnik Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	-	Maßn.=2207	8800
94188	wärmetechn. Umrüstungen städt. Gebäude, Intracting *zweckgebundene Ausgabe, da Deckung aus Nachlass für Umweltmaßnahmen, siehe 88000.36800	200.000	-	-		8800
94303	Umstellung auf IP-Verbindungen mehrerer städtischer Objekte Gesamtbedarf 24.289 bish. Mittel 24.289 *Umstellung Kommunikationsverbindungen	-	-	5.394,74-	Maßn.=8009	8800
Ausgaben UA 88000		2.305.000	1.700.000	708.003,65		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 88000					
	Einnahmen	504.000	443.800	4.451.892,25		
	Ausgaben	2.305.000	1.700.000	708.003,65		
	Abgleich	1.801.000-	1.256.200-	3.743.888,60		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88009 Gründer- u. Innovationszentrum Legefild, In der Buttergrube 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34000	Grundstücksverkäufe	-	-	1.020.000,00	Maßn.=2125	0350
	Einnahmen UA 88009	0	-	1.020.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88009					
	Einnahmen	0	-	1.020.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	1.020.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.						
Unterabschnitt: 88020 EOW - Gelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36000	Zuweisungen vom Bund *Förderung Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel"	106.250	-	-	Maßn.=2350	6000
36100	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		6000
Einnahmen UA 88020		106.250	-	-		
A u s g a b e n						
96100	Abrissarbeiten i. z. Renaturierung Verpfl.ermächt. 2.325.000 davon 2024 1.250.000 2025 1.075.000 Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 175.000 *2023 Abrissplanung	175.000	-	-	Maßn.=2350	1200
Ausgaben UA 88020 Verpfl.ermächt. 2.325.000 davon 2024 1.250.000 2025 1.075.000		175.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 88020						
Einnahmen		106.250	-	-		
Ausgaben		175.000	-	-		
Abgleich		68.750-	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermög.					
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
81	Einnahmen	657.317	50.000	-	
	Ausgaben	955.317	280.000	400.000,00	
	Abgleich	298.000-	230.000-	400.000,00-	
84	Einnahmen	886.750	1.686.750	246.755,94	
	Ausgaben	1.240.178	2.090.178	387.522,91	
	Abgleich	353.428-	403.428-	140.766,97-	
88	Einnahmen	610.250	443.800	5.471.892,25	
	Ausgaben	2.480.000	1.700.000	708.003,65	
	Abgleich	1.869.750-	1.256.200-	4.763.888,60	
8	Einnahmen	2.154.317	2.180.550	5.718.648,19	
	Ausgaben	4.675.495	4.070.178	1.495.526,56	
	Abgleich	2.521.178-	1.889.628-	4.223.121,63	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	Kommunale Investitionsoffensive	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50		2000
	Einnahmen UA 90000	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
31000	Entnahmen aus Rücklagen	14.898.165	4.689.757	-		2000
33100	Veräußerung von Wertpapieren ohne Anteilsrechte	-	-	45.970,56		
37700	Einnahmen Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	-	35.689,00-	Maßn.=0	2000
37709	Einnahmen Kreditmarkt Umschuldung	347.000	8.666.300	9.713.328,52	Maßn.=0, ZuD-MeMi=3797	2000
Einnahmen UA 91000		15.245.165	13.356.057	9.723.610,08		
A u s g a b e n						
91000	Zuführung an Rücklagen	-	-	6.387.403,67		2000
97708	ordentliche Tilgungsausgaben	5.500.000	5.700.000	5.540.643,28	Maßn.=0	2000
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
	2027	0				
	Gesamtbedarf	51.959.805				
	bish. Mittel	32.309.805				
97709	Umschuldung	347.000	8.666.300	9.713.328,52	Maßn.=0, ZuD-MeMi=3797	2000
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
	2027	0				
	Gesamtbedarf	52.602.221				
	bish. Mittel	44.360.221				
Ausgaben UA 91000		5.847.000	14.366.300	21.641.375,47		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2024	0				
	2025	0				
	2026	0				
	2027	0				
Abgleich Unterabschnitt 91000						
Einnahmen		15.245.165	13.356.057	9.723.610,08		
Ausgaben		5.847.000	14.366.300	21.641.375,47		
Abgleich		9.398.165	1.010.243-	11.917.765,39-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91200 Zuführung an Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		2000
	Einnahmen UA 91200	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 91200					
	Einnahmen	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.889.623	9.134.157	12.252.310,77		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 92000 Abwicklung Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
39500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 92000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 92000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Beträge in EUR				
90	Einnahmen	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	3.069.368	3.036.450	3.036.448,50
91	Einnahmen	22.134.788	22.490.214	21.975.920,85
	Ausgaben	5.847.000	14.366.300	21.641.375,47
	Abgleich	16.287.788	8.123.914	334.545,38
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	25.204.156	25.526.664	25.012.369,35
	Ausgaben	5.847.000	14.366.300	21.641.375,47
	Abgleich	19.357.156	11.160.364	3.370.993,88

SAMMELNACHWEISE
DECKUNGSRINGE
ZWECKBINDUNGSRINGE
2023



Sammelnachweis 4000 Personalkosten

Stadt Weimar

2023

Sammelnachweis Matrix 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023								Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Hauptgruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-	Gruppierungsziffer							
schnitt	41000	41400	43000	43001	43400	44400	45000	Summe
00000	-	99.051	-	-	3.683	20.921	-	123.655
00100	362.022	347.098	127.514	-	12.783	72.192	14.670	936.279
01000	142.136	126.145	43.111	-	4.706	25.998	11.647	353.743
02001	-	38.351	-	-	1.390	7.958	-	47.699
02100	46.790	204.167	-	-	6.437	43.077	1.831	302.302
02101	-	203.082	-	-	7.704	41.521	-	252.307
02102	-	183.118	-	-	6.835	37.608	-	227.561
02120	-	84.485	-	-	3.407	16.282	-	104.174
02121	-	469.514	-	-	-	-	-	469.514
02200	43.568	699.115	19.447	-	26.266	145.893	1.220	935.509
02300	77.340	278.567	28.742	-	10.386	57.592	8.032	460.659
02400	-	238.238	-	-	9.023	48.762	-	296.023
02700	-	81.711	-	-	3.165	14.797	-	99.673
02701	-	50.880	-	-	1.963	10.661	-	63.504
02702	-	54.393	-	-	2.012	11.218	-	67.623
02703	-	55.111	-	-	2.152	11.140	-	68.403
02704	-	22.304	-	-	800	4.556	-	27.660
02705	-	-	-	-	-	-	-	-
02750	57.702	-	21.554	-	-	-	3.345	82.601
03000	-	396.111	-	-	15.068	77.746	-	488.925
03100	-	217.266	-	-	8.293	44.406	-	269.965
03200	-	53.682	-	-	2.087	11.015	-	66.784
03300	300.893	704.378	98.866	-	25.889	146.963	14.794	1.291.783
03400	44.704	242.621	17.673	-	9.226	51.181	1.372	366.777
03500	-	336.079	-	-	12.516	70.078	-	418.673
05000	40.440	178.896	17.673	-	6.584	37.670	915	282.178
05100	-	92.811	-	-	3.175	19.163	-	115.149
05101	-	18.218	-	-	361	3.816	-	22.395
05200	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	-	833.226	-	-	31.646	162.122	-	1.026.994
06100	-	174.694	-	-	6.423	36.251	-	217.368
06200	-	37.186	-	-	1.336	7.768	-	46.290
06300	-	34.419	-	-	1.241	7.132	-	42.792
06400	-	261.996	-	-	9.516	54.219	-	325.731
06500	-	216.281	-	-	8.161	46.066	-	270.508
08000	-	54.119	-	819.781	1.940	11.173	372.238	1.259.251
08010	-	47.760	-	-	1.801	10.002	-	59.563
08200	-	87.931	-	-	3.292	18.599	-	109.822
11000	274.650	163.570	101.328	-	6.233	33.886	13.981	593.648
11100	528.237	321.641	163.360	-	11.825	67.067	11.699	1.103.829
11110	-	148.289	-	-	5.644	30.079	-	184.012
11200	-	167.786	-	-	6.034	35.351	-	209.171
11300	-	159.517	-	-	5.880	33.400	-	198.797
11400	-	817.220	-	-	30.349	170.651	-	1.018.220
11500	523.767	700.109	181.995	-	25.820	140.227	16.746	1.588.664
11600	-	113.940	-	-	4.220	23.748	-	141.908
11700	50.305	48.467	15.214	-	1.838	10.154	1.772	127.750
11900	-	151.900	-	-	5.450	31.650	-	189.000
12000	127.432	810.705	38.798	-	30.887	163.855	5.788	1.177.465
12001	-	172.562	-	-	6.615	34.305	-	213.482
13000	3.047.321	231.367	926.010	-	8.611	47.355	102.235	4.362.899
14000	68.327	-	23.661	-	-	-	1.772	93.760
16000	440.648	80.879	112.309	-	2.814	16.080	13.636	666.366
16010	40.562	77.653	9.547	-	2.778	16.082	1.209	147.831
20000	-	520.516	-	-	19.488	105.526	-	645.530
20400	-	39.421	-	-	1.428	8.205	-	49.054
21120	-	35.980	-	-	1.301	7.478	-	44.759
21130	-	55.005	-	-	1.985	11.406	-	68.396
21140	-	515	-	-	19	104	-	638
21150	-	24.592	-	-	884	5.137	-	30.613
21160	-	4.782	-	-	177	967	-	5.926
21170	-	108.914	-	-	4.050	22.506	-	135.470
21180	-	27.206	-	-	985	5.646	-	33.837
21190	-	66.611	-	-	2.527	13.605	-	82.743
22532	-	30.799	-	-	1.108	6.251	-	38.158
22537	-	23.520	-	-	847	4.906	-	29.273
22538	-	74.118	-	-	2.692	15.484	-	92.294
23180	-	78.428	-	-	2.799	16.197	-	97.424

Sammelnachweis Matrix 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023								Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000		Sammelnachweis Personalkosten						
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Hauptgruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-schnitt	Gruppierungsziffer							Summe
	41000	41400	43000	43001	43400	44400	45000	
23200	-	59.760	-	-	2.149	12.409	-	74.318
23210	-	110.751	-	-	3.997	23.287	-	138.035
24000	-	158.415	-	-	5.832	32.904	-	197.151
24010	-	436.998	-	-	15.105	84.724	-	536.827
24030	-	118.859	-	-	4.307	24.940	-	148.106
26110	-	181.005	-	-	6.658	37.574	-	225.237
26534	-	36.276	-	-	1.296	7.494	-	45.066
27010	-	39.007	-	-	1.413	8.163	-	48.583
27200	-	131.504	-	-	4.729	28.089	-	164.322
27410	-	-	-	-	-	-	-	-
30000	-	458.185	-	-	17.284	90.468	-	565.937
30001	-	-	-	-	-	-	-	-
32130	-	246.577	-	-	9.309	50.659	-	306.545
32140	-	186.892	-	-	6.749	38.039	-	231.680
33102	-	216.120	-	-	8.083	42.955	-	267.158
35200	-	750.235	-	-	27.399	155.212	-	932.846
36500	-	166.121	-	-	6.444	33.691	-	206.256
40000	-	758.821	-	-	29.118	150.711	-	938.650
40001	-	201.672	-	-	7.327	42.759	-	251.758
40002	-	66.514	-	-	2.960	16.395	-	85.869
40003	-	92.613	-	-	3.387	19.239	-	115.239
40011	37.050	11.811	12.348	-	445	2.474	1.818	65.946
40012	-	586.834	-	-	21.907	122.289	-	731.030
40013	-	91.914	-	-	3.382	19.275	-	114.571
40020	22.927	80.969	8.232	-	3.001	16.879	1.202	133.210
40021	-	19.380	-	-	698	4.026	-	24.104
40070	-	48.346	-	-	1.782	9.897	-	60.025
40080	-	57.111	-	-	2.243	11.473	-	70.827
40400	12.350	233.040	4.116	-	8.791	48.185	606	307.088
40500	-	1.002.804	-	-	37.102	204.554	-	1.244.460
40600	-	106.250	-	-	4.070	21.397	-	131.717
40700	-	-	-	-	-	-	-	-
43500	-	79.382	-	-	2.875	16.592	-	98.849
43610	-	310.227	-	-	11.184	64.579	-	385.990
45151	-	24.105	-	-	868	4.978	-	29.951
45200	-	253.887	-	-	9.749	53.760	-	317.396
45210	-	51.672	-	-	1.874	10.719	-	64.265
45222	-	9.382	-	-	365	1.815	-	11.562
45261	-	16.953	-	-	625	3.518	-	21.096
45262	-	26.075	-	-	961	5.411	-	32.447
45420	-	226.711	-	-	8.310	46.817	-	281.838
45500	-	967.206	-	-	36.528	195.567	-	1.199.301
45700	204.818	283.737	74.798	-	10.561	58.230	12.360	644.504
46400	-	-	-	-	-	-	-	-
48100	56.450	360.257	19.447	-	13.740	73.616	3.145	526.655
50100	158.652	1.088.330	61.044	-	40.654	211.024	10.914	1.570.618
50200	52.704	372.530	16.464	-	13.807	75.091	4.375	534.971
50201	-	-	-	-	-	-	-	-
54000	-	264.568	-	-	9.858	54.634	-	329.060
54201	-	4.944	-	-	179	1.027	-	6.150
55100	-	395.296	-	-	14.479	80.976	-	490.751
58000	-	-	-	-	-	-	-	-
60000	-	372.253	-	-	14.041	77.248	-	463.542
60100	-	825.458	-	-	31.528	166.692	-	1.023.678
60200	-	1.068.102	-	-	40.964	216.076	-	1.325.142
60700	-	622.994	-	-	23.587	125.737	-	772.318
61000	93.937	1.181.433	32.302	-	45.298	234.287	5.227	1.592.484
61300	73.080	495.172	28.742	-	19.036	100.479	1.734	718.243
62100	22.927	-	8.232	-	-	-	1.202	32.361
63002	-	-	-	-	-	-	-	-
73000	-	152.037	-	-	5.456	31.579	-	189.072
73100	-	-	-	-	-	-	-	-
73200	-	-	-	-	-	-	-	-
75000	-	55.453	-	-	1.985	11.600	-	69.038
75100	-	220.327	-	-	8.021	46.369	-	274.717
75200	-	45.377	-	-	1.645	9.423	-	56.445
75500	-	792.436	-	-	28.773	164.766	-	985.975
79100	-	168.570	-	-	6.360	33.511	-	208.441

Sammelnachweis Matrix 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023								Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Hauptgruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-	Gruppierungsziffer							
schnitt	41000	41400	43000	43001	43400	44400	45000	Summe
88100	-	307.609	-	-	11.842	65.861	-	385.312
Summe	6.951.739	30.176.283	2.212.527	819.781	1.108.675	6.064.997	641.485	47.975.487

Gegenseitige Deckungsringe

Stadt Weimar

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR			
Deckungsring: 0 Sachkosten Stadtratssitzungen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00000	.41600	16.800	00000	.53100	50.000	00000	.53200	12.000	
00000	.61700	10.000							
Summe		88.800							
Deckungsring: 11 Ortsteile Investitionen						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02001	.93500	1.000	02001	.93501	20.000	02001	.94100	20.000	
Summe		41.000							
Deckungsring: 12 Sachausgaben Ortsteilbudget						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02001	.50000	20.260	02001	.52000	20.000	02001	.65000	20.000	
Summe		60.260							
Deckungsring: 13 ehrenamtliche Tätigkeit OT						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00000	.40101	99.696	00000	.40102	5.325				
Summe		105.021							
Deckungsring: 158 Repräsentationen und Ehrungen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00100	.58200	30.000	00100	.58210	30.000				
Summe		60.000							
Deckungsring: 270 Sachausgaben						Gleichstellungsbeauftragte		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
02700	.41600	7.000	02700	.44800	300	02700	.53000	1.000	
02700	.58300	3.000	02700	.62910	13.485				
Summe		24.785							
Deckungsring: 271 Sachausgaben Kinder- und Jugendbeauftragte						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
02701	.41600	0	02701	.44800	100	02701	.53200	0	
02701	.58300	5.000	02701	.62910	5.000	02701	.62914	1.500	
02701	.62915	3.000	02701	.62916	1.500	02701	.62917	0	
02701	.62925	1.000	02701	.65800	600				
Summe		17.700							
Deckungsring: 272 Sachausgaben Behinderten- und Seniorenbeauftragte						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
02702	.41600	0	02702	.44800	20	02702	.53200	0	
02702	.58300	1.500	02702	.62900	2.000	02702	.62910	2.500	
02702	.62911	2.500	02702	.62912	1.200	02702	.65800	600	
Summe		10.320							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 273 Sachausgaben		Ausländerbeauftragte		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02703 .41600	0	02703 .44800	200	02703 .53200	0		
02703 .58300	2.000	02703 .62910	2.500	02703 .62913	2.500		
02703 .62922	1.000	02703 .65800	800				
Summe	9.000						
Deckungsring: 288 Mietzins II				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
21120 .53111	0	21130 .53111	253.414	21140 .53111	165.600		
21150 .53111	62.100	21160 .53111	0	21180 .53111	340.082		
21190 .53111	0	22532 .53111	0	22537 .53111	165.600		
23200 .53111	139.113	23201 .53111	210.604	23210 .53111	17.648		
24030 .53111	367.125	24031 .53111	0	26534 .53111	380.400		
27010 .53111	145.727	27200 .53111	145.749				
Summe	2.393.162						
Deckungsring: 350 Sachausgaben Abt.		Liegenschaften		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
88090 .50300	10.000	88090 .53100	150	88090 .54100	5.670		
88090 .54300	200	88090 .54301	2.600	88090 .54310	6.500		
88090 .54400	6.300	88090 .54500	30.000	88090 .54600	2.000		
88090 .54900	1.000	88090 .62910	7.750	88090 .65500	4.500		
88090 .65800	150						
Summe	76.820						
Deckungsring: 520 Aufwendungen zur Durchführung von wahlen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
05200 .40100	0	05200 .52100	3.000	05200 .53100	0		
05200 .59100	0	05200 .65200	0	05200 .65300	0		
05200 .65800	0						
Summe	3.000						
Deckungsring: 600 Sachausgaben Abt. 10.30		Zentrale Steuerung		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 607 Sachausgaben Abt. Grünflächen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 610 Sachausgaben Abt. 10.40		Zentraler Service		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06100 .52100	8.000	06100 .52200	37.000	06100 .52900	1.000		
06100 .57100	400	06100 .65020	7.000	06100 .65300	1.000		
06200 .57600	6.000	06400 .52100	500	06400 .52900	1.500		
06400 .53200	0	06400 .57100	1.400	06500 .52100	13.000		
06500 .57100	15.000	06500 .62900	3.000	06500 .65800	10.000		
08000 .56000	5.000	50100 .65020	500				
Summe	110.300						
Deckungsring: 730 Sachausgaben Märkte				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
73100 .41600	12.000	73100 .44800	1.500	73100 .58300	20.000		
73100 .58400	23.500	73100 .58500	16.000	73100 .62900	20.000		
73100 .65800	1.250	73200 .57100	0	73200 .58500	80.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
73200 .58501	0		73200 .62900	0			
Summe	174.250						
Deckungsring: 788 Bildung und Teilhabe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
48200 .69600	0		48200 .69601	5.000		48200 .69602	50.000
48200 .69603	140.000		48200 .69604	2.275		48200 .69605	63.000
48200 .69606	400.000		48200 .69607	30.000		49800 .78100	0
49800 .78101	1.000		49800 .78102	25.000		49800 .78103	65.300
49800 .78104	4.000		49800 .78105	9.000		49800 .78106	245.000
49800 .78107	40.000						
Summe	1.079.575						
Deckungsring: 1101 Ordnungsaufgaben Krisenstab						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
11001 .41600	0		11001 .44800	0		11001 .50200	0
11001 .52000	0		11001 .53100	0		11001 .54100	0
11001 .54200	0		11001 .54300	0		11001 .54400	0
11001 .54600	0		11001 .54800	0		11001 .56000	0
11001 .58501	0		11001 .59100	20.000		11001 .59110	0
11001 .61000	0		11001 .65010	300		11001 .65200	800
11001 .65500	0						
Summe	21.100						
Deckungsring: 1165 Vordrucke/Formulare Bundesdruckerei etc.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
05000 .65020	2.000		11100 .65020	2.000		11100 .65804	115.000
11200 .65020	1.500		11200 .65804	30.000		11400 .65022	800
11400 .65023	16.700		11400 .65804	247.700			
Summe	415.700						
Deckungsring: 1190 Sachausgaben Tierheim						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
11900 .52300	1.500		11900 .52900	1.500		11900 .55100	3.000
11900 .55200	1.000		11900 .55300	160		11900 .56000	1.000
11900 .57100	5.000		11900 .58502	5.000		11900 .63000	20.000
11900 .63050	250		11900 .65500	6.000			
Summe	44.410						
Deckungsring: 1191 Taubenhäuser Sachkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
11901 .50200	200		11901 .54100	0		11901 .54400	0
11901 .56000	200		11901 .57100	1.000		11901 .57101	200
11901 .63000	2.500						
Summe	4.100						
Deckungsring: 1200 Sachausgaben Umweltabteilung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
12000 .51900	28.000		12000 .52300	2.000		12000 .52900	7.600
12000 .61100	1.000		12000 .65800	500			
Summe	39.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1201 Sachausgaben Klimaschutz				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
12001 .44800	150	12001 .58300	0	12001 .58400	500
12001 .58401	1.500	12001 .58402	0	12001 .58403	5.000
12001 .58404	5.000				
Summe	12.150				
Deckungsring: 1600 Rettungsdienst				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
16010 .67810	1.655.000	16010 .67820	1.410.000		
Summe	3.065.000				
Deckungsring: 2000 Geschäftsausgaben Abt. 20.10 Haushalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
03000 .62940	0	03000 .65800	500		
Summe	500				
Deckungsring: 2012 Geschäftsausgaben Abt. 20.40 NKR/Beteiligungscontr.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
03100 .58500	500	03100 .65500	10.000	03200 .58500	600
03200 .65500	600				
Summe	11.700				
Deckungsring: 2020 Geschäftsausgaben Abt. 20.20 Steuern				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
03400 .62900	0	03400 .65800	0		
Summe	0				
Deckungsring: 2030 Geschäftsausgaben Abt. 20.30 Stadtkasse				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
03300 .52900	2.000	03300 .53200	40.650	03300 .53230	3.000
03300 .58202	1.000	03300 .62900	2.000	03300 .62940	5.000
03300 .65500	40.000	03300 .65800	0	03300 .65801	30.000
03300 .65802	9.000	03300 .65803	1.500	03300 .65805	0
05000 .65800	0	11400 .65801	0		
Summe	134.150				
Deckungsring: 2065 Betriebe gewerbł. Art (BGA)				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
02400 .65501	1.500	11900 .65501	0	32140 .65501	1.500
35200 .65501	6.000	50100 .65501	3.000	57300 .65501	9.000
73000 .65501	1.500	73100 .65501	1.500	73200 .65501	1.500
75000 .65501	3.000	75100 .65501	3.000	75200 .65501	3.000
81010 .65501	0				
Summe	34.500				
Deckungsring: 2100 Zweckausgaben Horte				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
21120 .59300	5.500	21130 .59300	6.000	21140 .59300	3.500
21150 .59300	4.500	21160 .59300	9.000	21170 .59300	6.500
21180 .59300	4.500	21190 .59300	2.800	26110 .59300	8.000
Summe	50.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2102 Digitale Verwaltung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02102 .52950	150.000	02102 .56210	50.000	02102 .62940	50.000		
02102 .71100	0						
Summe	250.000						
Deckungsring: 2152 Schulausst./Verbrauchsmittel				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
21100 .57700	0	21120 .52400	1.950	21120 .52900	600		
21120 .52940	885	21120 .57700	3.000	21130 .52400	2.343		
21130 .52900	700	21130 .52940	1.150	21130 .57700	5.076		
21140 .52400	1.459	21140 .52900	500	21140 .52940	916		
21140 .57700	1.800	21150 .52400	1.581	21150 .52900	500		
21150 .52940	916	21150 .57700	2.400	21160 .52400	3.032		
21160 .52900	800	21160 .52940	943	21160 .57700	5.316		
21170 .52400	3.010	21170 .52900	600	21170 .52940	1.070		
21170 .57700	3.840	21180 .52400	1.670	21180 .52900	600		
21180 .52940	1.059	21180 .57700	3.000	21190 .52400	878		
21190 .52900	500	21190 .52940	809	21190 .57700	1.296		
22532 .52400	1.746	22532 .52900	3.000	22532 .52940	1.839		
22532 .57700	3.000	22537 .52400	1.026	22537 .52900	2.050		
22537 .52940	2.059	22537 .57700	2.160	22538 .52400	1.985		
22538 .52900	3.000	22538 .52940	1.894	22538 .57700	3.840		
23180 .52400	4.808	23180 .52900	3.500	23180 .52940	1.569		
23180 .57700	7.560	23200 .52400	4.861	23200 .52900	3.500		
23200 .52940	2.199	23200 .57700	7.800	23210 .52400	5.202		
23210 .52900	4.000	23210 .52940	2.199	23210 .57700	8.400		
24000 .52400	6.000	24000 .52900	4.000	24000 .52940	3.699		
24000 .57700	14.184	24010 .52400	3.000	24010 .52900	1.200		
24030 .52400	6.500	24030 .52900	4.000	24030 .52940	3.511		
24030 .57700	9.600	26110 .52400	7.300	26110 .52900	4.000		
26110 .52940	3.515	26110 .57700	7.800	26534 .52400	2.621		
26534 .52900	3.500	26534 .52940	1.518	26534 .57700	5.160		
27010 .52400	2.291	27010 .52900	1.390	27010 .52940	1.349		
27010 .57700	7.560	27200 .52400	2.300	27200 .52900	2.000		
27200 .52940	1.329	27200 .57700	3.600	29500 .57700	6.000		
Summe	256.323						
Deckungsring: 2320 Humboldtgymsnasium Ausstattung Planung und Anschaffung				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
23200 .93530	220.000	23200 .93531	6.100				
Summe	226.100						
Deckungsring: 2584 Projekte, Schulfahrten ohne Fördermittel				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
21120 .58401	270	21130 .58401	145	21140 .58401	145		
21150 .58401	145	21160 .58401	145	21170 .58401	145		
21180 .58401	270	21190 .58401	145	22532 .58401	145		
22537 .58401	145	22538 .58401	145	23180 .58401	145		
23200 .58401	745	23210 .58401	270	24000 .58401	145		
24030 .58401	325	24031 .58401	325	26110 .58401	725		
26111 .58401	125	26534 .58401	270	27010 .58401	145		
27200 .58401	145						
Summe	5.210						
Deckungsring: 2951 Sonstige schulische Aufgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
29500 .52400	6.825	29500 .52900	5.000	29500 .52901	12.000		
29500 .52940	2.250						
Summe	26.075						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2953 Mieten Liegenschaften für Unterrichtszwecke				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
21120 .53300	5.250	21130 .53300	7.750	21140 .53300	3.625	21170 .53300	7.750
21150 .53300	3.625	21160 .53300	6.125	21190 .53300	2.000	22532 .53300	1.063
21180 .53300	4.688	21190 .53300	2.000	22538 .53300	4.125	23180 .53300	6.125
22537 .53300	4.250	22538 .53300	4.125	24000 .53300	8.875	24000 .53300	4.000
23200 .53300	6.250	23210 .53300	8.875	26534 .53300	9.375	26534 .53300	2.500
24030 .53300	4.375	26110 .53300	9.375				
27010 .53300	3.750	27200 .53300	5.500				
Summe	101.001						
Deckungsring: 2954 Leasing Hardware Schulen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
21120 .53201	700	21130 .53201	450	21140 .53201	470	21170 .53201	950
21150 .53201	800	21160 .53201	800	22532 .53201	800	23180 .53201	1.500
21180 .53201	750	21190 .53201	680	24000 .53201	1.500	26110 .53201	1.800
22537 .53201	750	22538 .53201	750	27200 .53201	800		
23200 .53201	1.100	23210 .53201	1.100				
24010 .53201	650	24030 .53201	2.000				
26534 .53201	900	27010 .53201	850				
27410 .53201	0	29500 .53201	1.300				
Summe	21.400						
Deckungsring: 2963 Schülerbeförderung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
29000 .63900	631.250	29000 .63901	725.625	29000 .63902	280.800		
Summe	1.637.675						
Deckungsring: 3213 Sachausgaben Stadtarchiv				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
32130 .41600	4.000	32130 .44800	0	32130 .52100	0	32130 .53211	3.400
32130 .52900	1.800	32130 .53210	6.000	32130 .61200	5.100		
32130 .59100	6.700	32130 .61100	0				
32130 .61201	10.000						
Summe	37.000						
Deckungsring: 3214 Geschäftsausgaben Stadtmuseum				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
32140 .41600	3.968	32140 .44800	1.100	32140 .52100	450	32140 .58300	1.000
32140 .52900	340	32140 .57100	1.300	32140 .58300	4.000	32140 .61700	1.600
32140 .58303	22.870	32140 .58304	3.150				
32140 .61000	5.000	32140 .61200	3.500				
32140 .64500	970	32140 .65300	0				
Summe	49.248						
Deckungsring: 3310 Generalsanierung Gebäude DNT				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
33102 .93200	1.622.000	33102 .94300	6.378.000	33102 .98110	0		
Summe	8.000.000						
Deckungsring: 3350 Unterh.baul.Anlagen DNT				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
33100 .50200	285.000	33100 .50210	115.400	33100 .50211	33.600		
33100 .50212	0						
Summe	434.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3401 Ausbildungsprämie						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
03401 .62950	1.000	03401 .71600	90.000	03401 .71800	6.000		
Summe	97.000						
Deckungsring: 3520 Sachausgaben						Verwaltungshaushalt	
Stadtbücherei							
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
35200 .41600	10.000	35200 .44800	400	35200 .52100	7.500		
35200 .52900	0	35200 .57100	130	35200 .57400	4.500		
35200 .58300	3.000	35200 .58500	3.500	35200 .61000	2.000		
35200 .61200	105.000	35200 .64500	250				
Summe	136.280						
Deckungsring: 3650 Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt	
Denkmalschutz							
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
36500 .51000	15.000	36500 .57100	0	36500 .58300	1.250		
36500 .58500	200						
Summe	16.450						
Deckungsring: 3700 Sachausgaben Amt 37.00						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
13000 .53200	735	13000 .56200	10.207	13000 .57100	3.090		
13000 .59100	5.150	13000 .62900	2.300	13000 .62901	4.100		
13000 .65800	200	13000 .66200	400	16000 .53200	515		
16000 .57500	412	16000 .59100	24.400	16000 .65500	0		
16000 .65800	400	16010 .59100	5.544				
Summe	57.453						
Deckungsring: 3722 Personal Amt 37.00						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
13000 .40100	30.000	13000 .41600	22.000	13000 .43800	11.000		
13000 .46800	12.360	14000 .40100	2.000	16000 .46800	2.009		
16010 .40100	133.000						
Summe	212.369						
Deckungsring: 4100 Sonstige Personalausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00000 .45000	0	02100 .44000	9.100	08000 .42400	20.000		
08000 .45100	55.000	08000 .45110	7.300	08000 .45200	27.000		
08000 .46800	1.000						
Summe	119.400						
Deckungsring: 4101 HLU laufende Leistungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
41010 .73010	1.154.291	41010 .73090	5.000	41018 .74010	170.000		
41018 .74020	200.000						
Summe	1.529.291						
Deckungsring: 4103 HLU einmalige Hilfen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
41030 .73010	8.200	41030 .73011	50.000	41038 .74010	50.000		
Summe	108.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 4110 Hilfe zur Pflege			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
41102 .73210	17.000		41103 .73210	25.000	41104 .73210	10.000
41105 .73210	0		41110 .73210	10.500	41112 .73220	38.600
41113 .73220	90.000		41114 .73220	95.000	41115 .73220	50.000
41120 .73210	0		41120 .73220	0	41130 .73210	300
41130 .73220	1.000		41140 .73210	0	41140 .73220	1.000
41151 .73220	0		41152 .73220	0	41153 .73220	0
41161 .73220	14.000		41161 .74220	0	41162 .73220	0
41163 .73220	0		41164 .73220	0	41165 .73220	0
41172 .74220	800		41173 .74220	500	41174 .74220	0
41175 .74220	0		41180 .73222	0	41180 .73223	0
41180 .73224	0		41180 .73225	0	41180 .74220	3.500
41188 .73221	0		41188 .74221	0	41192 .74220	435.000
41193 .74220	930.000		41194 .74220	1.000.000	41195 .74220	375.000
Summe	3.097.200					
Deckungsring: 4140 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
41410 .73241	75.000		41410 .74241	0	41440 .73190	120.000
41480 .73270	20.000		41490 .73290	18.000		
Summe	233.000					
Deckungsring: 4150 Grundsicherung			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
41510 .73510	87.811		41510 .73511	129.920	41510 .73520	7.673
41510 .73540	1.097.642		41510 .73550	7.881	41510 .73560	73.176
41510 .74510	8.814		41510 .74520	1.441	41510 .74540	115.562
41510 .74560	10.132		41520 .73510	2.421.008	41520 .73511	143.133
41520 .73520	307.644		41520 .73530	450	41520 .73540	1.952.719
41520 .73550	4.497		41520 .73560	252.183	41520 .74510	103.276
41520 .74520	20.762		41520 .74530	0	41520 .74540	101.756
41520 .74560	21.020					
Summe	6.868.500					
Deckungsring: 4200 Asyl			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
42010 .79100	480.000		42010 .79101	15.000	42010 .79200	105.000
42010 .79201	2.500		42130 .79100	608.500	42130 .79200	275.000
42140 .79100	5.000		42140 .79101	5.000	42140 .79200	5.000
42140 .79201	5.000		42200 .79100	10.000	42200 .79101	3.000
42200 .79200	2.000		42200 .79201	500	42300 .79100	5.000
42300 .79200	10.000		42420 .79100	10.000	42420 .79200	10.000
Summe	1.556.500					
Deckungsring: 4360 Flüchtlingsunterkünfte			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
43610 .50201	5.500		43610 .50202	20.000	43610 .52100	10.000
43610 .52101	150.000		43610 .52150	500	43610 .52200	500
43610 .52201	10.000		43610 .52210	300.000	43610 .53100	300.000
43610 .53101	2.350.000		43610 .54100	90.000	43610 .54101	180.000
43610 .54200	277.157		43610 .54201	0	43610 .54300	150.000
43610 .54400	62.300		43610 .54600	20.500	43610 .62901	100
43610 .62902	0		43610 .62903	1.000	43610 .65500	1.000
43610 .65800	1.000					
Summe	3.929.557					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 4526 frühe Hilfen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
45261 .41600	26.891	45261 .44800	200	45261 .53000	100	45261 .65300	1.500
45261 .57300	400	45261 .65100	100				
45261 .71100	0	45261 .71800	24.000				
Summe	53.191						
Deckungsring: 4527 Kinderschutz				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
45262 .41600	17.874	45262 .44800	100	45262 .53000	700		
45262 .57300	0	45262 .58500	0	45262 .58501	0		
45262 .65100	150	45262 .65300	250	45262 .71100	0		
Summe	19.074						
Deckungsring: 4542 Tagespflege				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
45420 .41600	0	45420 .58501	3.000	45420 .76290	579.497		
45420 .76291	2.650	45420 .76292	40.320	45420 .76293	35.280		
45420 .76294	187.920	45420 .76295	9.820				
Summe	858.487						
Deckungsring: 4641 Kita				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
46451 .71819	782.674	46451 .71820	3.261	46451 .71821	67.487		
46451 .71822	0	46452 .71819	927.119	46452 .71820	3.981		
46452 .71821	82.397	46452 .71822	0	46453 .71819	866.375		
46453 .71820	3.753	46453 .71821	77.689	46453 .71822	0		
46454 .71819	832.868	46454 .71820	3.488	46454 .71821	72.196		
46454 .71822	0	46455 .71819	856.517	46455 .71820	3.678		
46455 .71821	76.120	46455 .71822	0	46456 .71819	1.138.867		
46456 .71820	4.929	46456 .71821	102.016	46456 .71822	0		
46457 .71519	860.055	46457 .71520	4.057	46457 .71521	83.967		
46457 .71522	0	46458 .71519	459.134	46458 .71520	2.199		
46458 .71521	45.515	46458 .71522	0	46459 .71519	279.482		
46459 .71520	1.213	46459 .71521	25.112	46459 .71522	0		
46460 .71519	799.128	46460 .71520	3.715	46460 .71521	76.904		
46460 .71522	0	46461 .71519	432.659	46461 .71520	1.896		
46461 .71521	39.237	46461 .71522	0	46462 .71519	413.205		
46462 .71520	1.782	46462 .71521	36.883	46462 .71522	0		
46463 .71519	434.652	46463 .71520	2.123	46463 .71521	43.945		
46463 .71522	0	46464 .71519	355.173	46464 .71520	1.479		
46464 .71521	30.605	46464 .71522	0	46465 .71519	950.924		
46465 .71520	4.284	46465 .71521	88.675	46465 .71522	0		
46466 .71819	1.130.219	46466 .71820	6.066	46466 .71821	125.558		
46466 .71822	0	46467 .71819	465.501	46467 .71820	2.275		
46467 .71821	47.084	46467 .71822	0	46468 .71819	195.229		
46468 .71820	1.327	46468 .71821	27.466	46468 .71822	0		
46469 .71819	520.838	46469 .71820	2.995	46469 .71821	61.994		
46469 .71822	0	46471 .71819	791.267	46471 .71820	3.943		
46471 .71821	81.613	46471 .71822	0	46472 .71819	1.409.056		
46472 .71820	7.204	46472 .71821	149.100	46472 .71822	0		
46473 .71819	1.152.785	46473 .71820	5.687	46473 .71821	117.711		
46473 .71822	0	46474 .71819	815.829	46474 .71820	3.791		
46474 .71821	78.474	46474 .71822	0	46475 .71819	876.468		
46475 .71820	3.981	46475 .71821	82.397	46475 .71822	0		
46476 .71819	751.679	46476 .71820	3.791	46476 .71821	78.474		
46476 .71822	0	46477 .71819	400.819	46477 .71820	2.161		
46477 .71821	44.730	46477 .71822	0	46478 .71819	1.572.075		
46478 .71820	6.938	46478 .71821	131.836	46478 .71822	0		
46479 .71819	610.356	46479 .71820	2.843	46479 .71821	58.855		
46479 .71822	0	46481 .71819	1.466.486	46481 .71820	7.583		
46481 .71821	156.947	46481 .71822	0	46482 .71819	774.859		
46482 .71820	3.412	46482 .71821	70.626	46482 .71822	0		
46483 .71519	320.632	46483 .71520	1.744	46483 .71521	36.098		
46483 .71522	0	46484 .71819	396.727	46484 .71820	1.592		
46484 .71821	32.959	46484 .71822	0	46486 .71819	271.199		
46486 .71820	1.517	46486 .71821	31.389	46486 .71822	0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
46487 .71819	0	46487 .71820	0	46487 .71821	0		
46487 .71822	0	46488 .71819	467.214	46488 .71820	2.275		
46488 .71821	47.084	46488 .71822	0	46489 .71819	93.807		
46489 .71820	531	46489 .71821	10.986	46489 .71822	0		
46490 .71519	776.844	46490 .71520	3.791	46490 .71521	78.474		
46490 .71522	0	46491 .71819	654.414	46491 .71820	2.578		
46491 .71821	53.362	46491 .71822	0	46492 .71819	113.973		
46492 .71820	682	46492 .71821	14.125	46492 .71822	0		
46493 .71819	75.427	46493 .71820	445	46493 .71821	9.417		
46493 .71822	0						
Summe	29.193.032						
Deckungsring: 4800 Sachausgaben Amt für Familie und Soziales						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
40700 .58400	3.600	40700 .71800	2.400				
Summe	6.000						
Deckungsring: 5010 Sachausgaben Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
50100 .52100	2.000	50100 .52200	1.000	50100 .52900	2.500		
50100 .56000	2.500	50100 .56001	2.500	50100 .58500	5.000		
50100 .58501	5.000	50100 .58502	1.000	50100 .59100	6.000		
50100 .62900	12.000	50100 .62901	2.000	50100 .62902	250		
50100 .65500	500						
Summe	42.250						
Deckungsring: 5020 Geschäftsausgaben Lebensmittelüberwachung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
50200 .41600	0	50200 .52100	300	50200 .52900	300		
50200 .56000	700	50200 .58500	3.000	50200 .59100	4.000		
50200 .65020	500	50200 .65800	200				
Summe	9.000						
Deckungsring: 5021 Geschäftsausgaben Tierseuchen/Tierschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
50201 .52100	400	50201 .56000	500	50201 .57100	10.000		
50201 .59100	4.000	50201 .59101	500	50201 .61000	1.000		
50201 .63000	6.000	50201 .63001	1.500	50201 .63050	2.000		
50201 .65020	200	50201 .65300	3.000	50201 .65800	250		
Summe	29.350						
Deckungsring: 5088 Bauunterhalt sonst. Liegens.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06501 .50200	16.387	06502 .50200	16.448	06503 .50200	13.417		
06504 .50200	49.811	06505 .50200	41.563	06506 .50200	12.569		
06507 .50200	2.959	06513 .50200	651	06514 .50200	1.363		
06515 .50200	0	11900 .50200	7.071	13002 .50200	34.885		
13003 .50200	2.124	13004 .50200	2.074	13005 .50200	1.571		
13006 .50200	1.534	13007 .50200	811	21170 .50200	31.202		
21171 .50200	9.264	22538 .50200	45.846	22539 .50200	13.097		
23211 .50200	8.678	24000 .50200	81.060	24000 .50210	14.243		
24001 .50200	26.268	26110 .50200	15.712	26110 .50210	5.211		
26111 .50200	18.338	26111 .50220	0	26112 .50200	52.389		
26113 .50200	17.811	26114 .50200	0	26114 .50210	0		
27011 .50200	0	27410 .50200	6.554	32130 .50200	13.147		
32140 .50200	23.052	32160 .50200	12.692	33300 .50200	24.071		
34200 .50200	8.433	34400 .50200	4.112	34600 .50200	0		
35200 .50200	14.103	35500 .50200	0	46001 .50200	3.792		
46011 .50200	579	46013 .50200	1.756	46014 .50200	320		
46015 .50200	2.885	46016 .50200	313	46017 .50200	313		
46018 .50200	313	46020 .50200	3.631	46021 .50200	4.910		
46022 .50200	2.881	46451 .50200	9.588	46453 .50200	10.318		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
46454 .50200	9.484	46455 .50200	10.422	46456 .50200	18.239		
46466 .50200	18.760	46468 .50200	3.648	46469 .50200	7.295		
46471 .50200	10.839	46472 .50200	20.010	46473 .50200	16.154		
46474 .50200	9.906	46475 .50200	10.422	46477 .50200	5.941		
46481 .50200	22.407	46487 .50200	3.127	46500 .50200	0		
56101 .50200	0	56103 .50200	0	56104 .50200	13.433		
56105 .50200	0	56107 .50200	0	56108 .50200	0		
56109 .50200	28.774	56302 .50200	0	75000 .50200	28.950		
75500 .50200	28.772	76001 .50200	12.775	76002 .50200	602		
76003 .50200	2.468	76004 .50200	2.062	76005 .50200	3.081		
76006 .50200	3.081	76008 .50200	1.436	76010 .50200	3.081		
76011 .50200	3.498	76012 .50200	3.132	76014 .50200	5.790		
82000 .50200	1.552	88008 .50200	723	88016 .50200	0		
88020 .50200	21.682	88023 .50200	579	88090 .50200	40.530		
Summe	1.064.775						
Deckungsring: 5089 Wartungs- und Prüfkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06501 .50210	19.150	06502 .50210	7.800	06503 .50210	5.425		
06504 .50210	18.050	06505 .50210	16.800	06506 .50210	4.250		
06507 .50210	1.325	06508 .50210	0	06512 .50210	0		
06513 .50210	0	06515 .50210	0	11900 .50210	1.200		
13002 .50210	35.000	13003 .50210	470	13004 .50210	540		
13005 .50210	200	13006 .50210	400	13007 .50210	250		
21170 .50210	10.400	21171 .50210	1.600	22538 .50210	14.300		
22539 .50210	9.500	23211 .50210	850	24001 .50210	10.000		
26111 .50210	2.500	26112 .50210	6.000	26113 .50210	10.500		
27410 .50210	7.300	32130 .50210	5.400	32140 .50210	14.200		
32160 .50210	2.900	33300 .50210	2.300	34200 .50210	300		
34400 .50210	15.000	35200 .50210	7.000	35500 .50210	0		
43610 .50210	6.600	46001 .50210	800	46011 .50210	100		
46013 .50210	250	46014 .50210	0	46015 .50210	200		
46016 .50210	0	46017 .50210	250	46018 .50210	0		
46020 .50210	350	46021 .50210	300	46022 .50210	300		
46451 .50210	2.600	46453 .50210	1.600	46454 .50210	2.600		
46455 .50210	5.300	46456 .50210	2.300	46466 .50210	3.550		
46468 .50210	750	46469 .50210	1.550	46471 .50210	950		
46472 .50210	2.600	46473 .50210	1.800	46474 .50210	3.800		
46475 .50210	4.600	46477 .50210	2.250	46481 .50210	2.950		
46487 .50210	600	46500 .50210	0	56101 .50210	0		
56103 .50210	0	56104 .50210	0	56105 .50210	0		
56107 .50210	0	56108 .50210	0	56109 .50210	1.200		
56302 .50210	0	57300 .50210	0	75000 .50210	36.000		
75500 .50210	5.000	76001 .50210	300	76002 .50210	300		
76003 .50210	300	76004 .50210	300	76005 .50210	300		
76006 .50210	300	76008 .50210	300	76010 .50210	300		
76011 .50210	300	76012 .50210	300	76014 .50210	300		
82000 .50210	0	88008 .50210	300	88016 .50210	0		
88020 .50210	0	88023 .50210	0	88090 .50210	600		
Summe	326.260						
Deckungsring: 5090 Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06501 .50220	0	06502 .50220	0	06503 .50220	0		
06504 .50220	9.240	06505 .50220	0	06506 .50220	21.840		
06507 .50220	0	06515 .50220	0	11900 .50220	0		
13002 .50220	0	13003 .50220	0	13004 .50220	0		
13005 .50220	0	13006 .50220	0	13007 .50220	0		
21170 .50220	42.000	22538 .50220	0	22539 .50220	0		
23211 .50220	0	24000 .50220	0	24001 .50220	0		
26110 .50220	0	26112 .50220	42.000	26113 .50220	6.720		
26114 .50220	0	32130 .50220	0	32140 .50220	0		
33300 .50220	0	35200 .50220	58.800	35500 .50220	0		
43610 .50220	300.000	46001 .50220	0	46015 .50220	0		
46020 .50220	0	46021 .50220	100.000	46022 .50220	105.000		
46451 .50220	0	46453 .50220	42.000	46454 .50220	0		
46455 .50220	0	46456 .50220	0	46466 .50220	105.000		
46468 .50220	0	46469 .50220	0	46471 .50220	0		
46472 .50220	0	46473 .50220	21.000	46474 .50220	0		
46475 .50220	0	46477 .50220	0	46481 .50220	0		
46487 .50220	0	46500 .50220	15.120	56104 .50220	21.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
56105 .50220	10.080	75000 .50220	0	75500 .50220	0		
76001 .50220	0	76002 .50220	0	76003 .50220	0		
76004 .50220	0	76005 .50220	0	76006 .50220	0		
76008 .50220	8.400	76010 .50220	0	76011 .50220	0		
76012 .50220	0	76014 .50220	79.800	88016 .50220	33.600		
Summe	1.021.600						
Deckungsring: 5100 Unterhaltung u. Bewirtschaftg. Gemeindestraßen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
63000 .51140	10.000	63000 .51200	30.000	63000 .51210	50.000		
63000 .51220	110.000	63000 .51600	87.000	63000 .51910	10.000		
63000 .54310	10.000	63000 .54800	10.000	63000 .62900	9.000		
Summe	326.000						
Deckungsring: 5188 Unterhalt Außenanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
11900 .50300	2.000	13002 .50300	2.000	13003 .50300	500		
13004 .50300	500	13005 .50300	250	13006 .50300	500		
13007 .50300	250	13008 .50300	250	21170 .50300	1.340		
22538 .50300	8.000	23211 .50300	600	24000 .50300	5.000		
26110 .50300	10.000	26111 .50300	5.000	27410 .50300	3.000		
43610 .50300	1.000	46015 .50300	1.000	46019 .50300	1.000		
46020 .50300	1.000	46021 .50300	1.000	46022 .50300	1.000		
46059 .51400	105.000	46451 .50300	2.000	46453 .50300	2.500		
46454 .50300	2.000	46455 .50300	2.000	46456 .50300	2.500		
46466 .50300	2.000	46468 .50300	2.000	46469 .50300	2.500		
46471 .50300	2.500	46472 .50300	2.500	46473 .50300	2.000		
46474 .50300	2.000	46475 .50300	2.000	46477 .50300	2.000		
46481 .50300	2.500	46487 .50300	500	58000 .50300	10.000		
58000 .51140	6.000	58000 .51400	15.000	58000 .51402	0		
58000 .51403	2.500	58000 .51415	10.000	58000 .54100	1.260		
58000 .54310	16.650	58000 .54311	17.100	58000 .54400	300		
58000 .54410	2.600	59100 .51400	10.000	75500 .54310	660		
88000 .50300	15.000						
Summe	290.760						
Deckungsring: 5189 Baumpflegemaßnahmen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
11900 .51411	1.200	13002 .51411	2.000	13003 .51411	0		
13004 .51411	0	13005 .51411	0	13006 .51411	0		
13007 .51411	0	13008 .51411	0	21170 .51411	1.500		
22538 .51411	2.000	24000 .51411	1.000	26110 .51411	3.000		
26111 .51411	0	43610 .51411	2.500	46015 .51411	750		
46019 .51411	500	46020 .51411	750	46021 .51411	500		
46022 .51411	1.000	46059 .51411	12.000	56101 .51411	1.500		
56103 .51411	2.000	56104 .51411	5.000	56105 .51411	5.000		
56106 .51411	5.000	56107 .51411	2.000	56108 .51411	5.000		
56109 .51411	10.000	58000 .51411	200.000	58000 .51414	15.000		
58000 .59500	2.500	59100 .51411	10.000	75500 .51411	150.000		
88000 .51411	53.000						
Summe	494.700						
Deckungsring: 5190 Unterhaltung der Außenanlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
13002 .50320	50.400	13003 .50320	8.400	21170 .50320	42.000		
22538 .50320	0	23211 .50320	0	24000 .50320	67.200		
26110 .50320	25.200	26111 .50320	0	43610 .50320	0		
46015 .50320	0	46019 .50320	0	46020 .50320	0		
46021 .50320	0	46022 .50320	8.400	46451 .50320	0		
46453 .50320	0	46454 .50320	0	46455 .50320	0		
46456 .50320	0	46466 .50320	0	46468 .50320	0		
46469 .50320	75.600	46471 .50320	0	46472 .50320	0		
46473 .50320	0	46474 .50320	0	46475 .50320	0		
46477 .50320	0	46481 .50320	0	46487 .50320	0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR		
58000	.50320	75.600	88000	.50320	50.400			
Summe		403.200						
Deckungsring: 5230 Besch., Reparatur, Unterhaltung Sportgeräte						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
22539	.52300	2.300	23201	.52300	300	24001	.52300	3.300
26113	.52300	3.000	26114	.52300	0	56104	.52300	800
56109	.52300	650						
Summe		10.350						
Deckungsring: 5237 Geräte/Ausst. Amt 37.00						Wartung Geräte Ausst.		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
13000	.52000	1.208	13000	.52200	2.163	13000	.52300	24.150
13000	.52500	973	13000	.52901	18.400	13000	.52902	11.960
13000	.52903	17.250	13000	.52904	3.450	13000	.52951	25.600
14000	.52300	4.830	14000	.52900	4.945	16000	.52300	4.813
16000	.52900	5.221	16010	.52300	2.954	16010	.52900	17.010
Summe		144.927						
Deckungsring: 5288 Sachausgaben Schulhausmeister						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
21160	.52100	0	21160	.52901	0	21170	.52100	500
21170	.52901	500	21170	.57100	100	21171	.52100	500
21171	.52901	500	21171	.57100	100	21190	.52901	0
21190	.57100	1.500	22532	.52100	0	22538	.52100	500
22538	.52901	300	22538	.57100	200	23211	.52100	500
23211	.52901	300	23211	.57100	120	24000	.52100	700
24000	.52901	300	24000	.57100	120	24010	.52100	500
24010	.52901	300	24010	.57100	300	24030	.52100	0
24030	.52901	0	24030	.57100	0	26110	.52100	500
26110	.52901	300	26110	.57100	120	26111	.52100	500
26111	.52901	300	26111	.57100	120	26112	.52100	3.500
26112	.52901	300	26112	.57100	120	26113	.52100	150
26113	.52901	150	26113	.57100	120	26114	.52100	0
26114	.52901	0	26114	.57100	0	27410	.52100	0
27410	.52901	0	27410	.57100	0			
Summe		14.020						
Deckungsring: 5295 Wartung/Pflege Software						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
00000	.52950	7.200	00100	.52950	0	01000	.52950	0
02101	.52950	3.500	02200	.52950	1.500	02200	.52951	0
02300	.52950	850	02400	.52950	0	02701	.52950	0
02703	.52950	0	03000	.52950	35.000	03300	.52950	10.000
05000	.52950	12.000	05100	.52950	8.300	05200	.52950	1.200
06000	.52950	185.000	06100	.52950	13.100	06200	.52950	100
06400	.52950	40.000	08010	.52950	900	11000	.52950	10.400
11100	.52950	32.920	11200	.52950	5.500	11300	.52950	0
11400	.52950	106.000	11500	.52950	29.400	11600	.52950	5.200
11700	.52950	2.900	11900	.52950	0	12000	.52950	6.200
13000	.52950	12.000	14000	.52950	0	16000	.52950	0
16010	.52950	0	20000	.52950	150	29500	.52950	0
30000	.52950	0	32130	.52950	2.200	32140	.52950	0
35200	.52950	21.500	40000	.52950	37.300	40700	.52950	24.500
50100	.52950	7.250	50200	.52950	4.800	55100	.52950	0
58000	.52950	0	60000	.52950	4.500	60100	.52950	6.500
60200	.52950	6.500	60700	.52950	600	61000	.52950	0
61300	.52950	16.500	73000	.52950	0	73100	.52950	2.000
73200	.52950	2.000	75000	.52950	600	75100	.52950	0
75500	.52950	1.800	79100	.52950	0			
Summe		667.870						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 5322 Mieten und Pachten		Gebäude Schulen		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
21120 .53110	61.291	21120 .53411	0	21120 .53412	20.698	21120 .53412	20.698
21130 .53110	53.741	21130 .53411	34.505	21140 .53110	46.368	21140 .53110	46.368
21140 .53411	22.967	21150 .53110	118.002	21150 .53411	31.875	21150 .53411	31.875
21160 .53110	69.054	21160 .53411	0	21160 .53412	27.448	21160 .53412	27.448
21180 .53110	99.400	21180 .53411	64.623	21190 .53110	53.165	21190 .53110	53.165
21190 .53412	18.850	22532 .53110	69.054	22532 .53411	0	22532 .53411	0
22532 .53412	27.448	22537 .53110	46.368	22537 .53411	22.967	22537 .53411	22.967
23180 .53110	174.386	23180 .53411	63.352	23200 .53110	104.171	23200 .53110	104.171
23200 .53411	69.774	23201 .53110	33.944	23201 .53411	45.994	23201 .53411	45.994
23210 .53110	109.433	23210 .53411	58.151	24010 .53110	117.600	24010 .53110	117.600
24030 .53110	89.565	24030 .53411	71.401	24031 .53110	65.094	24031 .53110	65.094
24031 .53411	43.818	26534 .53110	80.612	26534 .53411	51.758	26534 .53411	51.758
27010 .53110	416.213	27010 .53411	41.427	27011 .53400	0	27011 .53400	0
27200 .53110	42.600	27200 .53411	27.695				
Summe	2.594.812						
Deckungsring: 5323 Mieten Hard- und Software				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
00000 .53230	0	00100 .53230	0	01000 .53230	0	01000 .53230	0
02101 .53210	8.500	02101 .53230	0	02102 .53230	0	02102 .53230	0
02200 .53230	93.600	02400 .53230	16.800	02701 .53230	0	02701 .53230	0
02703 .53230	0	03000 .53230	0	05000 .53230	0	05000 .53230	0
05100 .53230	0	05200 .53230	0	06000 .53210	14.500	06000 .53210	14.500
06000 .53220	0	06000 .53230	402.000	06100 .53230	0	06100 .53230	0
06200 .53230	15.000	06400 .53230	22.500	08000 .53230	0	08000 .53230	0
08010 .53230	50.000	11000 .53230	0	11100 .53230	0	11100 .53230	0
11200 .53230	0	11300 .53230	0	11500 .53230	0	11500 .53230	0
11600 .53230	0	11700 .53230	0	11900 .53210	700	11900 .53210	700
11900 .53230	0	12000 .53230	0	13000 .53230	0	13000 .53230	0
14000 .53230	0	16000 .53230	0	16010 .53230	0	16010 .53230	0
29500 .53230	15.500	30000 .53230	2.600	32130 .53230	0	32130 .53230	0
32140 .53230	0	35200 .53230	0	40000 .53230	0	40000 .53230	0
40700 .53230	0	50100 .53230	0	50200 .53230	0	50200 .53230	0
55100 .53230	0	58000 .53230	0	60000 .53230	0	60000 .53230	0
60100 .53230	20.000	60200 .53230	0	60700 .53230	0	60700 .53230	0
61000 .53210	0	61000 .53230	0	61300 .53230	0	61300 .53230	0
73000 .53230	0	73100 .53230	0	73200 .53230	0	73200 .53230	0
75000 .53230	0	75100 .53230	0	75500 .53230	0	75500 .53230	0
79100 .53230	0						
Summe	661.700						
Deckungsring: 5388 Mieten und Pachten sonstige		Liegens.(außer Schulen,Kitas)		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
02701 .53100	1.200	02701 .53400	2.376	06508 .53100	6.650	06508 .53100	6.650
06509 .53100	0	06509 .53400	0	06512 .53100	9.200	06512 .53100	9.200
06512 .53400	6.600	11901 .53400	240	13001 .53100	5.506	13001 .53100	5.506
13001 .53400	935	13008 .53100	7.128	13008 .53400	3.516	13008 .53400	3.516
32130 .53100	4.600	32130 .53200	0	32130 .53400	2.400	32130 .53400	2.400
32140 .53100	100	32140 .53200	800	32140 .53400	4.800	32140 .53400	4.800
32141 .53100	19.557	32141 .53400	1.534	32160 .53100	0	32160 .53100	0
34400 .53200	0	56110 .53100	1.200	76007 .53100	985	76007 .53100	985
76007 .53400	855	76013 .53100	8.100	76013 .53400	3.528	76013 .53400	3.528
76015 .53100	750	76016 .53100	0	76016 .53400	0	76016 .53400	0
84100 .53411	3.360						
Summe	95.920						
Deckungsring: 5422 Mietnebenkosten (Betriebsk.)		Schulen		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
21120 .53410	111.771	21130 .53410	74.516	21140 .53410	61.293	21140 .53410	61.293
21150 .53410	47.474	21160 .53410	148.217	21180 .53410	66.192	21180 .53410	66.192
21190 .53410	101.790	22532 .53410	148.217	22537 .53410	61.293	22537 .53410	61.293
23180 .53410	90.775	23200 .53410	92.039	23201 .53410	45.994	23201 .53410	45.994
23210 .53410	79.194	24010 .53410	30.000	24030 .53410	130.613	24030 .53410	130.613
24031 .53410	81.235	26534 .53410	111.773	27010 .53410	99.041	27010 .53410	99.041

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
27200	.53410	28.368			
Summe		1.609.795			
Deckungsring: 5488 Bewirtschaftungskosten (ohne Reinigung und Bewachung) Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
06501 .54100	16.340	06501 .54200	18.164	06501 .54310	450
06501 .54400	4.000	06501 .54600	1.000	06502 .54100	17.200
06502 .54200	19.365	06502 .54310	540	06502 .54400	2.000
06502 .54600	1.350	06503 .54100	15.870	06503 .54200	17.506
06503 .54310	500	06503 .54400	800	06503 .54600	880
06504 .54100	166.100	06504 .54200	54.953	06504 .54310	150
06504 .54400	7.700	06504 .54600	3.200	06505 .54100	140.930
06505 .54200	46.696	06505 .54310	120	06505 .54400	6.525
06505 .54600	2.700	06506 .54100	42.660	06506 .54200	17.976
06506 .54310	50	06506 .54400	1.980	06506 .54600	850
06507 .54100	3.630	06507 .54200	6.286	06507 .54310	50
06507 .54400	520	06507 .54600	200	06508 .54100	3.690
06508 .54200	0	06508 .54310	0	06508 .54400	0
06508 .54600	0	06508 .54900	4.000	06509 .54100	0
06509 .54200	0	06509 .54300	0	06510 .54500	250
06512 .54100	540	06512 .54900	9.500	06513 .54600	200
06514 .54100	500	11900 .54100	12.920	11900 .54200	21.284
11900 .54400	2.200	11900 .54600	3.500	13002 .54100	153.840
13002 .54200	101.193	13002 .54310	230	13002 .54400	10.000
13002 .54600	3.100	13003 .54100	1.110	13003 .54200	4.994
13003 .54310	150	13003 .54400	550	13003 .54600	150
13004 .54100	1.480	13004 .54200	2.247	13004 .54400	550
13004 .54600	120	13005 .54100	950	13005 .54200	3.957
13005 .54400	250	13005 .54600	150	13006 .54100	1.690
13006 .54200	4.076	13006 .54400	400	13006 .54600	225
13007 .54100	720	13007 .54200	2.747	13007 .54400	240
13007 .54600	150	13008 .54100	630	13008 .54900	1.000
14000 .54100	530	14000 .54200	15.117	16000 .54100	16.000
16000 .54200	10.526	16000 .54310	50	16000 .54400	1.030
16000 .54600	325	21120 .54100	18.320	21120 .54200	61.858
21130 .54100	45.960	21130 .54200	46.599	21140 .54100	25.720
21140 .54200	34.243	21150 .54100	9.540	21150 .54200	17.380
21160 .54100	50.560	21160 .54200	61.089	21170 .54100	42.260
21170 .54200	30.235	21170 .54310	300	21170 .54400	5.200
21170 .54500	0	21170 .54600	3.500	21171 .54100	3.160
21171 .54200	10.377	21171 .54310	0	21171 .54400	1.600
21171 .54500	0	21171 .54600	1.200	21180 .54100	124.720
21180 .54200	56.930	21190 .54100	14.320	21190 .54200	69.666
21190 .54400	0	21190 .54600	0	22532 .54100	50.560
22532 .54200	61.089	22537 .54100	25.720	22537 .54200	34.243
22538 .54100	36.180	22538 .54200	47.950	22538 .54310	450
22538 .54400	4.500	22538 .54500	0	22538 .54600	4.000
22539 .54100	7.720	22539 .54200	8.943	22539 .54310	135
22539 .54400	2.500	22539 .54600	2.250	23180 .54100	33.950
23180 .54200	55.707	23200 .54100	34.210	23200 .54200	113.458
23200 .54400	0	23201 .54100	14.350	23201 .54200	45.875
23210 .54100	33.510	23210 .54200	65.897	23210 .54310	157
23211 .54100	4.890	23211 .54200	12.094	23211 .54310	150
23211 .54400	2.200	23211 .54600	1.750	24000 .54100	83.340
24000 .54200	176.713	24000 .54310	304	24000 .54400	11.000
24000 .54500	0	24000 .54600	15.250	24001 .54100	13.230
24001 .54200	11.974	24001 .54310	300	24001 .54400	3.500
24001 .54600	3.600	24010 .54100	9.320	24010 .54200	30.100
24010 .54310	0	24010 .54400	0	24010 .54600	0
24010 .54900	200	24030 .54100	75.620	24030 .54200	92.929
24030 .54310	0	24030 .54400	0	24030 .54500	0
24030 .54600	0	24031 .54100	24.600	24031 .54200	59.141
24031 .54310	0	26110 .54100	52.920	26110 .54200	37.409
26110 .54310	900	26110 .54400	8.000	26110 .54500	0
26110 .54600	7.000	26111 .54100	12.610	26111 .54200	42.605
26111 .54310	135	26111 .54400	3.000	26111 .54500	0
26111 .54600	4.000	26112 .54100	77.260	26112 .54200	54.609
26112 .54310	650	26112 .54400	5.000	26112 .54600	4.500
26113 .54100	16.420	26113 .54200	11.608	26113 .54400	2.200
26113 .54600	1.300	26114 .54100	0	26114 .54200	0
26114 .54400	0	26114 .54600	0	26534 .54100	68.940
26534 .54200	69.890	27010 .54100	40.910	27010 .54200	101.103
27011 .54100	90	27011 .54200	67	27011 .54400	0
27011 .54600	0	27200 .54100	53.450	27200 .54200	24.397

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
27410 .54400	0	27410 .54600	0	30000 .54100	1.300		
30000 .54200	2.501	30000 .54400	1.260	30000 .54600	550		
32130 .54100	8.940	32130 .54200	12.475	32130 .54400	1.000		
32130 .54600	500	32140 .54100	16.100	32140 .54200	31.056		
32140 .54400	600	32140 .54600	500	32141 .54100	680		
32141 .54600	200	32160 .54310	100	32160 .54500	50		
33100 .54310	1.350	33301 .54310	155	34200 .54100	1.000		
34200 .54200	11.624	34200 .54310	390	34200 .54400	750		
34200 .54500	700	34200 .54600	450	34200 .54900	3.000		
34400 .54100	180	34400 .54310	300	34400 .54400	750		
34400 .54600	1.400	34600 .54400	200	34600 .54500	0		
34600 .54600	150	34600 .54900	200	35200 .54100	30.470		
35200 .54200	16.767	35200 .54310	150	35200 .54400	2.000		
35200 .54600	900	35500 .54500	120	46001 .54100	6.870		
46001 .54400	2.200	46001 .54600	2.000	46010 .54100	0		
46010 .54200	0	46010 .54310	0	46010 .54400	0		
46010 .54600	0	46010 .54900	0	46011 .54100	90		
46011 .54900	500	46012 .54600	220	46012 .54900	850		
46013 .54100	1.470	46013 .54200	2.262	46013 .54400	350		
46013 .54600	150	46014 .54100	1.530	46014 .54200	0		
46014 .54400	250	46014 .54600	150	46015 .54100	2.620		
46015 .54200	2.449	46015 .54310	70	46015 .54400	470		
46015 .54600	150	46015 .54900	0	46016 .54900	1.200		
46017 .54900	2.500	46018 .54600	150	46018 .54900	700		
46059 .54310	0	46475 .54600	150	50200 .54100	0		
56101 .54100	0	56101 .54200	0	56101 .54400	450		
56101 .54600	0	56103 .54100	0	56103 .54200	0		
56103 .54400	0	56103 .54600	0	56104 .54100	10.490		
56104 .54200	15.939	56104 .54400	11.000	56104 .54600	900		
56105 .54100	0	56105 .54200	0	56105 .54400	0		
56105 .54600	0	56106 .54600	500	56107 .54100	0		
56107 .54200	0	56107 .54310	400	56107 .54400	4.000		
56107 .54500	150	56107 .54600	0	56108 .54100	0		
56108 .54200	0	56108 .54400	2.000	56108 .54600	0		
56109 .54100	20.520	56109 .54200	72.272	56109 .54310	900		
56109 .54400	4.000	56109 .54600	1.500	56110 .54100	0		
56110 .54400	0	56110 .54600	0	56110 .54900	2.500		
56200 .54100	34.950	56200 .54200	33.460	56302 .54400	250		
56302 .54600	0	56303 .54310	270	56303 .54400	4.000		
56303 .54600	280	56304 .54310	135	56304 .54400	4.000		
56304 .54600	300	58000 .54200	0	58000 .54600	0		
63000 .54400	0	75000 .54100	42.910	75000 .54200	59.044		
75000 .54400	1.100	75000 .54600	0	75500 .54100	42.910		
75500 .54101	2.160	75500 .54200	14.759	75500 .54400	6.500		
75500 .54600	450	76003 .54100	660	76003 .54200	4.785		
76003 .54400	350	76003 .54500	90	76003 .54600	110		
76003 .54900	350	76004 .54100	1.060	76004 .54200	3.464		
76004 .54400	1.350	76004 .54600	450	76004 .54900	350		
76005 .54100	530	76005 .54200	9.130	76005 .54400	600		
76005 .54600	450	76005 .54900	500	76006 .54600	100		
76006 .54900	800	76010 .54100	1.950	76010 .54200	1.008		
76010 .54400	650	76010 .54600	110	76010 .54900	250		
76011 .54100	820	76011 .54200	1.299	76011 .54400	1.200		
76011 .54500	25	76011 .54600	450	76011 .54900	550		
76012 .54100	140	76012 .54200	4.300	76012 .54400	400		
76012 .54600	450	76012 .54900	220	76014 .54500	505		
76016 .54100	0	81010 .54100	20	81010 .54101	20		
81010 .54102	20	81010 .54103	20	81010 .54104	20		
81010 .54105	20	84100 .54901	650	88002 .54310	0		
88002 .54400	0	88002 .54500	0	88008 .54200	1.008		
88008 .54600	-	88008 .54900	300	88014 .54310	0		
88014 .54400	0	88016 .54100	0	88016 .54200	0		
88016 .54400	110	88020 .54100	2.880	88020 .54200	336		
88020 .54310	200	88020 .54400	500	88020 .54500	550		
88020 .54600	350	88020 .54900	0	88023 .54310	20		
88029 .54310	550						
Summe	4.391.769						
Deckungsring: 5489 Reinigungsleistungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06501 .54300	28.750	06502 .54300	31.280	06503 .54300	23.000		
06504 .54300	44.275	06505 .54300	46.600	06506 .54300	17.825		
06507 .54300	4.600	06508 .54300	1.000	06512 .54300	350		
06514 .54300	150	06515 .54300	0	11900 .54300	4.025		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
13002 .54300	47.300	13003 .54300	770	13004 .54300	850		
13005 .54300	750	13006 .54300	750	13007 .54300	460		
13008 .54300	575	14000 .54300	520	16000 .54300	4.900		
21170 .54300	53.000	21171 .54300	21.000	21190 .54300	0		
22538 .54300	66.010	22539 .54300	35.995	23211 .54300	20.400		
24000 .54300	140.070	24001 .54300	23.000	24010 .54300	62.566		
26110 .54300	67.381	26111 .54300	24.150	26112 .54300	63.250		
26113 .54300	25.875	26114 .54300	0	27011 .54300	0		
27410 .54300	0	30000 .54300	3.500	32130 .54300	8.625		
32140 .54300	18.975	32141 .54300	100	34200 .54300	3.800		
34400 .54300	550	34600 .54300	100	35200 .54300	29.670		
46001 .54300	100	46010 .54300	0	46013 .54300	200		
46014 .54300	100	46015 .54300	140	50100 .54300	0		
50200 .54300	0	55100 .54300	2.500	56101 .54300	150		
56103 .54300	150	56104 .54300	21.835	56105 .54300	150		
56107 .54300	0	56108 .54300	100	56109 .54300	19.550		
56110 .54300	7.055	56302 .54300	150	56303 .54300	100		
56304 .54300	150	75000 .54300	0	75500 .54300	16.920		
76001 .54300	350	76003 .54300	100	76004 .54300	100		
76005 .54300	100	76006 .54300	100	76010 .54300	200		
76011 .54300	150	76012 .54300	100	76016 .54300	0		
88002 .54300	0	88008 .54300	120	88020 .54300	7.500		
Summe	1.004.917						
Deckungsring: 5490 Bewachungskoten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06501 .54800	141.928	06501 .54810	5.000	06502 .54800	6.280		
06502 .54810	3.400	06503 .54800	140.000	06503 .54810	4.200		
06504 .54800	121.300	06504 .54810	800	06505 .54800	5.775		
06505 .54810	1.000	06506 .54800	6.720	06506 .54810	315		
06507 .54800	6.720	06507 .54810	75	06508 .54800	0		
06508 .54810	0	21170 .54800	630	21171 .54800	0		
21190 .54800	0	22538 .54800	5.024	22539 .54800	4.773		
23210 .54800	0	23211 .54800	0	24000 .54800	0		
24001 .54800	4.773	24030 .54800	0	26110 .54800	300		
26111 .54800	0	26112 .54800	0	26113 .54800	3.266		
26114 .54800	0	27410 .54800	0	30000 .54800	850		
30000 .54810	160	32130 .54800	2.055	32130 .54810	1.600		
32140 .54800	13.816	32140 .54810	1.600	32141 .54810	300		
32160 .54810	1.700	34400 .54810	1.400	35200 .54800	600		
75500 .54800	8.350	88020 .54800	0				
Summe	494.710						
Deckungsring: 5502 Fahrzeugversicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02204 .55400	7.950	06300 .55400	35.940	06300 .55401	1.470		
11900 .55400	800	13000 .55400	20.050	14000 .55400	7.485		
16000 .55400	2.285	16010 .55400	2.350	43610 .55400	2.115		
56109 .55400	1.700	75100 .55400	1.590	75200 .55400	1.000		
75500 .55400	5.070						
Summe	89.805						
Deckungsring: 5506 Fuhrpark Verwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
06300 .53200	136.000	06300 .55100	36.000	06300 .55200	8.500		
06300 .55201	1.500	06300 .55300	5.700	06300 .57020	3.500		
Summe	191.200						
Deckungsring: 5520 Sportförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
55200 .71814	15.000	55200 .71815	20.000	55200 .71816	50.000		
55200 .71817	65.000	55200 .71819	3.000	55200 .71820	160.000		
55200 .71821	500	55200 .71822	2.000	55200 .71823	3.000		
55200 .71824	20.000	55200 .71825	0	55200 .71834	6.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
55200	.71835	114.500					
Summe		459.000					
Deckungsring: 5537 Haltung von Fahrzeugen			Amt 37.00		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
13000	.55100	52.800	13000	.55200	14000	.55100	5.500
14000	.55200	16.100	16000	.55100	16000	.55200	12.480
16010	.55100	3.740	16010	.55200			
Summe		209.610					
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
00000	.56201	500	00100	.56201	01000	.56201	3.000
02001	.56201	0	02100	.56200	02100	.56201	0
02101	.56201	8.000	02200	.56201	02300	.56201	0
02400	.56201	800	02700	.56201	02701	.56201	200
02702	.56201	200	02703	.56201	02705	.56201	0
02750	.56201	200	03000	.56201	03100	.56201	0
03100	.56203	1.000	03200	.56201	03300	.56201	0
03400	.56201	0	03500	.56201	05000	.56201	0
05100	.56201	0	05200	.56201	06000	.56201	0
06100	.56201	0	06200	.56201	06300	.56201	0
06400	.56201	0	08000	.56201	08000	.56210	65.000
08010	.56200	0	08010	.56201	08200	.56201	3.000
11000	.56201	6.000	11100	.56201	11200	.56201	0
11300	.56201	0	11400	.56201	11500	.56201	0
11700	.56201	0	11900	.56201	12000	.56201	3.500
12001	.56201	800	13000	.56201	14000	.56201	0
16000	.56201	14.000	20000	.56201	20400	.56201	0
30000	.56201	2.500	32130	.56201	32140	.56201	0
35200	.56201	0	36500	.56201	40000	.56201	10.000
40400	.56201	0	40600	.56201	40700	.56201	0
43610	.56201	0	45200	.56201	45210	.56201	0
45500	.56201	0	45700	.56201	48100	.56201	0
50100	.56201	5.000	50200	.56201	50201	.56201	0
55100	.56201	0	60000	.56201	60100	.56201	4.000
60200	.56201	3.500	60700	.56201	61000	.56201	4.500
61300	.56201	2.000	62100	.56201	73000	.56201	0
73100	.56201	0	73200	.56201	75000	.56201	0
75100	.56201	0	75200	.56201	75500	.56201	0
79100	.56201	2.500	88100	.56201			0
Summe		323.730					
Deckungsring: 5637 Dienstkleidung Amt 37.00					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
13000	.56000	66.950	14000	.56000	16000	.56000	11.500
Summe		82.383					
Deckungsring: 5651 Unterhaltung Sportanlagen			Sportverwaltung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
56101	.51400	0	56101	.51401	56103	.51400	0
56104	.51400	8.500	56104	.51401	56105	.51400	500
56106	.51400	500	56107	.51400	56107	.51402	6.000
56108	.51400	1.000	56109	.51400	56109	.51401	0
Summe		26.000					
Deckungsring: 5655 Unterhaltung Fahrzeuge			Sportverwaltung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
56109	.53200	15.000	56109	.55100	56109	.55200	8.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
56109	.55300	1.000					
Summe		39.000					
Deckungsring: 5659 Verbrauchsmittel Sportstätten Sportverwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
56104	.59100	2.000	56104	.59400	56109	.59100	4.000
56109	.59400	6.000					
Summe		12.000					
Deckungsring: 5707 Straßenentwässerung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
63000	.57070	1.000.000	68000	.57070			0
Summe		1.000.000					
Deckungsring: 5771 Verbrauchsmaterial ohne Lehr- und Lernmittel						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
21120	.57701	750	21130	.57701	21140	.57701	750
21150	.57701	750	21160	.57701	21170	.57701	750
21180	.57701	750	21190	.57701	26110	.57701	750
Summe		6.750					
Deckungsring: 5781 Reinigungs-/Verbrauchsmaterial Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
21120	.57801	600	21130	.57801	21140	.57801	200
21150	.57801	200	21160	.57801	21170	.57801	1.200
21180	.57801	200	21190	.57801	22532	.57801	700
22537	.57801	200	22538	.57801	23180	.57801	400
23200	.57801	400	23210	.57801	24000	.57801	2.000
24010	.57801	500	24030	.57801	26110	.57801	1.600
26534	.57801	300	27010	.57801	27200	.57801	700
27410	.57801	800					
Summe		13.400					
Deckungsring: 5782 Wäschereinigung Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
21120	.57800	250	21130	.57800	21140	.57800	100
21150	.57800	100	21160	.57800	21170	.57800	250
21180	.57800	100	21190	.57800	22532	.57800	100
22537	.57800	100	22538	.57800	23180	.57800	400
23200	.57800	300	23210	.57800	24000	.57800	100
24010	.57800	5.000	24030	.57800	26110	.57800	300
26534	.57800	100	27010	.57800	27200	.57800	100
27410	.57800	0					
Summe		8.900					
Deckungsring: 5830 Veranst. Kultur						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
30000	.41600	3.296	30000	.65800	30010	.41600	1.100
30010	.41603	1.100	30010	.44800	30010	.58300	9.400
30020	.41600	5.000	30020	.44800	30020	.58300	1.000
30020	.61900	1.600	30030	.41600	30030	.44800	50
30030	.58300	1.400	30030	.61900	30040	.41600	3.000
30040	.44800	200	30040	.58300	30040	.58301	1.500
30050	.58300	0	30060	.41600	30060	.44800	0
30060	.58300	0	30070	.41600	30070	.41603	0
30070	.44800	200	30070	.44801	30070	.58300	4.000
30070	.58301	0	30090	.41600	30090	.44800	0
30090	.58300	0	32140	.58301	32151	.52200	300
32181	.52900	5.000	32190	.41600	32190	.44800	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
32190 .65800	150	33204 .41600	6.500	33204 .44800	250		
33204 .58300	6.500	33205 .58300	1.600	34300 .41600	1.500		
34300 .44800	50	34300 .58300	2.000	34500 .41600	0		
34500 .44800	0	34700 .41600	10.000	34700 .44800	800		
34700 .58300	5.500	34700 .61900	1.350	73200 .41600	17.500		
73200 .44800	490	73200 .58300	4.000	73200 .58301	0		
Summe	125.016						
Deckungsring: 5833 Sachausgaben Deutschlandtour						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
55200 .58303	0	55200 .58304	0				
Summe	0						
Deckungsring: 6100 AG Treffen Denkmalpflege						Stadtentwicklungsamt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
61000 .41601	3.600	61000 .58300	7.900				
Summe	11.500						
Deckungsring: 6151 Ausgaben Zensus 2023						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
05101 .41600	0	05101 .52000	0	05101 .53200	0		
05101 .58500	0						
Summe	0						
Deckungsring: 6200 Aussschüttung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 6294 Dienstleistungen IT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00100 .62940	0	01000 .62940	0	02101 .62940	0		
02200 .62940	2.500	02300 .62940	0	02400 .62940	5.000		
02701 .62940	0	02703 .62940	0	05000 .62940	0		
05100 .62940	0	05200 .62940	0	06000 .62940	95.000		
06000 .62941	15.000	06000 .62942	0	06100 .62940	0		
06200 .62940	0	06400 .62940	250	08000 .62940	0		
08010 .62940	0	08200 .62940	0	11000 .62940	0		
11100 .62940	0	11200 .62940	0	11300 .62940	0		
11400 .62940	25.000	11500 .62940	0	11600 .62940	0		
11700 .62940	0	11900 .62940	0	12000 .62940	0		
13000 .62940	12.000	14000 .62940	0	16000 .62940	0		
16010 .62940	0	20000 .62940	0	29500 .62940	0		
30000 .62940	0	32130 .62940	0	32140 .62940	2.500		
35200 .62940	8.500	40000 .62940	2.400	40700 .62940	2.400		
50100 .62940	0	50200 .62940	0	55100 .62940	0		
58000 .62940	0	60000 .62940	0	60100 .62940	0		
60200 .62940	0	60700 .62940	0	61300 .62940	25.000		
73000 .62940	2.000	73100 .62940	0	73200 .62940	0		
75000 .62940	0	75100 .62940	0	75500 .62940	0		
79100 .62940	0						
Summe	197.550						
Deckungsring: 6401 Körperschaftssteuer BgA						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02400 .64101	5.000	50100 .64101	9.000	57300 .64200	0		
62000 .64101	770.045	75000 .64101	9.000	75100 .64101	9.000		
75200 .64101	9.000	81000 .64101	2.465	81500 .64101	71.366		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
88009	.64101		0				
Summe			884.876				
Deckungsring: 6402 Umlagen, Mitgliedsbeiträge und Kostenerstattungen Amt 10						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
02204	.64300	2.500		02204	.64500	400.000	
29500	.64500	340.100		60700	.64501	7.000	
Summe		823.600					
Deckungsring: 6403 Steuern und Versicherungen Rechtsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
02204	.64501	2.385		02204	.64502	61.070	
02300	.64503	4.940		06000	.64502	25.000	
06501	.54001	1.500		06503	.54001	370	
06503	.64502	115		06504	.54001	1.030	
06505	.54001	1.150		06505	.64502	870	
06507	.54001	25		06513	.54001	38	
11900	.54001	150		13002	.54001	1.290	
13004	.54001	95		13005	.54001	13	
13007	.54001	27		14000	.54001	0	
21120	.54001	1.170		21120	.64505	800	
21140	.64505	800		21150	.64505	800	
21160	.64505	800		21170	.54001	1.761	
21180	.64505	900		21190	.54001	850	
22532	.54001	690		22532	.64505	900	
22538	.54001	2.700		22538	.64505	900	
23180	.64505	1.400		23200	.64505	1.400	
23211	.54001	365		23211	.64505	800	
24000	.64505	1.400		24001	.54001	1.375	
24030	.54001	0		24030	.64505	1.400	
26110	.54001	1.710		26110	.64505	800	
26111	.64505	300		26112	.54001	2.330	
26113	.54001	720		26114	.54001	195	
27010	.54001	0		27010	.64505	900	
27011	.64505	600		27200	.54001	0	
27410	.54001	465		29500	.64501	3.010	
30000	.64502	1.260		32130	.54001	405	
32140	.64502	95		32160	.54001	385	
33100	.64502	29.200		33100	.64505	16.800	
33300	.64502	75		33301	.54001	115	
34310	.54001	90		34400	.54001	500	
34600	.54001	45		35010	.54001	1.150	
35010	.64505	140		35200	.54001	520	
35500	.54001	180		43610	.54001	42.550	
46010	.54001	0		46011	.54001	35	
46014	.54001	7		46015	.54001	50	
46018	.54001	20		46019	.54001	70	
46021	.54001	115		46022	.54001	60	
46451	.54001	150		46453	.54001	90	
46455	.54001	140		46456	.54001	310	
46468	.54001	75		46469	.54001	250	
46472	.54001	280		46473	.54001	440	
46475	.54001	440		46477	.54001	70	
46487	.54001	150		46500	.54001	195	
56101	.54001	9		56103	.54001	70	
56105	.54001	45		56107	.54001	145	
56109	.54001	350		56200	.54001	3.960	
56303	.54001	450		57300	.54001	10.000	
59100	.54001	85		63000	.54001	17	
73000	.64502	0		73100	.54001	0	
73200	.64502	285		75000	.54001	290	
76001	.54001	275		76002	.54001	10	
76004	.54001	35		76005	.54001	90	
76008	.54001	20		76010	.54001	110	
76012	.54001	125		76014	.54001	190	
81710	.64505	1.980		84100	.54001	25.000	
88002	.54001	0		88007	.54001	0	
88009	.54001	1.240		88016	.54001	25	
88029	.54001	55		88090	.54001	360	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
88092	.54001	440			
Summe		311.859			
Deckungsring: 6501 Buerobedarf				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
00000 .65010	600	00100 .65010	800	01000 .65010	500
02101 .65010	500	02200 .65010	2.700	02300 .65010	1.200
02400 .65010	600	02700 .65010	200	02701 .65010	400
02702 .65010	200	02703 .65010	400	02705 .65010	0
02750 .65010	200	03000 .65010	900	03100 .65010	300
03200 .65010	100	03300 .65010	2.700	03400 .65010	3.200
03500 .65010	700	05000 .65010	1.700	05100 .65010	200
06000 .65010	500	06100 .65010	1.100	06200 .65010	200
06400 .65010	400	06500 .65010	400	08010 .65010	0
08200 .65010	200	11000 .65010	0	11100 .65010	3.100
11200 .65010	600	11300 .65010	600	11400 .65010	7.300
11500 .65010	1.900	11600 .65010	1.300	11700 .65010	700
11900 .65010	100	12000 .65010	900	12001 .65010	200
12010 .65010	0	13000 .65010	900	14000 .65010	100
16000 .65010	500	20000 .65010	1.700	21120 .65010	400
21130 .65010	300	21140 .65010	200	21150 .65010	300
21160 .65010	500	21170 .65010	400	21180 .65010	300
21190 .65010	300	22532 .65010	300	22537 .65010	200
22538 .65010	300	23180 .65010	400	23200 .65010	400
23210 .65010	400	24000 .65010	1.900	24010 .65010	300
24020 .65010	0	24030 .65010	700	26110 .65010	700
26534 .65010	500	27010 .65010	700	27200 .65010	600
27410 .65010	200	30000 .65010	800	32130 .65010	700
32140 .65010	0	35200 .65010	400	36500 .65010	400
40000 .65010	10.900	40700 .65010	0	43610 .65010	200
50100 .65010	700	50200 .65010	1.300	55100 .65010	400
60000 .65010	1.300	60100 .65010	1.300	60200 .65010	1.200
60700 .65010	2.500	61000 .65010	1.100	61300 .65010	800
73000 .65010	500	75500 .65010	1.600	79100 .65010	200
88100 .65010	300				
Summe		77.700			
Deckungsring: 6510 Bücher und Zeitschriften				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
00000 .65100	1.400	00100 .65100	3.600	01000 .65100	570
02001 .65100	0	02200 .65100	4.200	02300 .65100	5.500
02400 .65100	1.100	02700 .65100	0	02701 .65100	0
02702 .65100	0	02703 .65100	0	03000 .65100	3.200
03100 .65100	500	03300 .65100	2.300	03400 .65100	710
03500 .65100	0	05000 .65100	1.100	05100 .65100	0
05200 .65100	0	06000 .65100	10.300	08000 .65100	7.000
08010 .65100	0	08200 .65100	600	11000 .65100	4.000
11100 .65100	1.200	11110 .65100	10	11200 .65100	400
11300 .65100	0	11400 .65100	1.550	11500 .65100	1.000
11900 .65100	0	12000 .65100	1.700	13000 .65100	1.150
14000 .65100	0	16000 .65100	65	16010 .65100	0
20000 .65100	900	20400 .65100	0	21120 .65100	0
21130 .65100	0	21140 .65100	0	21150 .65100	0
21160 .65100	0	21170 .65100	0	21180 .65100	0
21190 .65100	0	22532 .65100	0	22538 .65100	0
23180 .65100	0	23200 .65100	0	23210 .65100	0
24000 .65100	0	24030 .65100	0	26534 .65100	0
27200 .65100	0	27410 .65100	0	30000 .65100	1.000
32130 .65100	1.000	32140 .65100	0	36500 .65100	0
40000 .65100	750	40400 .65100	0	40700 .65100	850
50100 .65100	150	50200 .65100	5.300	55100 .65100	70
58000 .65100	1.000	60000 .65100	800	60200 .65100	100
61000 .65100	1.200	61300 .65100	850	73000 .65100	0
75100 .65100	0	75500 .65100	0	79100 .65100	0
88100 .65100	2.700				
Summe		69.825			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Deckungsring: 6520 Postgebühren			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
00000 .65200	600	00100 .65200	1.100	01000 .65200	100	
02101 .65200	300	02200 .65200	3.500	02300 .65200	600	
02400 .65200	300	02700 .65200	300	02701 .65200	300	
02702 .65200	300	02703 .65200	400	02705 .65200	0	
03000 .65200	1.200	03100 .65200	100	03200 .65200	100	
03300 .65200	9.500	03400 .65200	10.700	03500 .65200	900	
05000 .65200	2.300	05100 .65200	100	06000 .65200	100	
06400 .65200	59.200	08000 .65200	0	08200 .65200	100	
11000 .65200	0	11100 .65200	1.100	11200 .65200	2.000	
11300 .65200	900	11400 .65200	8.500	11500 .65200	96.900	
11600 .65200	1.300	11700 .65200	4.100	12000 .65200	1.700	
12001 .65200	1.300	13000 .65200	1.000	14000 .65200	0	
16010 .65200	2.500	20000 .65200	9.000	30000 .65200	2.100	
32130 .65200	400	32140 .65200	600	35200 .65200	2.300	
36500 .65200	100	40000 .65200	22.100	50100 .65200	1.100	
50200 .65200	400	55100 .65200	500	60000 .65200	2.500	
60100 .65200	2.300	60200 .65200	500	60700 .65200	600	
61000 .65200	800	61300 .65200	2.100	73000 .65200	1.500	
75500 .65200	1.900	79100 .65200	500	88100 .65200	300	
Summe	265.000					
Deckungsring: 6521 Fernmeldegebühren			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
00000 .65210	0	00100 .65210	1.500	01000 .65210	0	
02101 .65210	0	02102 .65210	0	02200 .65210	0	
02300 .65210	0	02400 .65210	2.200	02701 .65210	900	
02703 .65210	350	03000 .65210	0	03300 .65210	0	
05000 .65210	0	05100 .65210	500	05200 .65210	0	
06000 .65210	0	06100 .65210	0	06200 .65210	0	
06400 .65210	71.000	08000 .65210	0	08010 .65210	0	
08200 .65210	0	11000 .65210	5.800	11100 .65210	0	
11200 .65210	0	11300 .65210	0	11400 .65210	0	
11500 .65210	0	11600 .65210	0	11700 .65210	0	
11900 .65210	1.500	12000 .65210	300	13000 .65210	12.800	
14000 .65210	500	16000 .65210	1.450	16010 .65210	0	
20000 .65210	2.200	21120 .65210	400	21130 .65210	800	
21140 .65210	2.700	21150 .65210	2.200	21160 .65210	300	
21170 .65210	700	21180 .65210	900	21190 .65210	400	
22532 .65210	1.600	22537 .65210	0	22538 .65210	800	
23180 .65210	1.100	23200 .65210	800	23210 .65210	500	
24000 .65210	1.400	24010 .65210	3.400	24030 .65210	1.800	
26110 .65210	400	26534 .65210	2.500	27010 .65210	1.600	
27200 .65210	0	27410 .65210	1.100	29500 .65210	0	
30000 .65210	3.400	32130 .65210	1.850	32140 .65210	2.300	
32160 .65210	0	34200 .65210	250	35200 .65210	3.000	
40000 .65210	1.750	40700 .65210	0	43610 .65210	2.850	
43611 .65210	0	50100 .65210	1.350	50200 .65210	2.700	
55100 .65210	1.000	56100 .65210	0	58000 .65210	0	
60000 .65210	0	60100 .65210	850	60200 .65210	1.500	
60700 .65210	0	61000 .65210	0	61300 .65210	0	
73000 .65210	300	73100 .65210	0	73200 .65210	0	
75000 .65210	0	75100 .65210	200	75500 .65210	2.000	
79100 .65210	700					
Summe	152.400					
Deckungsring: 6522 GEZ-Gebühren			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
00000 .65220	0	06400 .65220	0	06501 .65220	500	
06502 .65220	450	06503 .65220	500	06504 .65220	1.102	
06505 .65220	0	06506 .65220	525	06507 .65220	525	
06508 .65220	0	08000 .65220	0	11900 .65220	75	
13000 .65220	0	13002 .65220	75	21120 .65220	75	
21130 .65220	75	21140 .65220	75	21150 .65220	75	
21160 .65220	75	21170 .65220	75	21171 .65220	75	
21180 .65220	75	21190 .65220	75	22532 .65220	75	
22537 .65220	0	22538 .65220	75	23180 .65220	75	
23200 .65220	75	23210 .65220	120	23211 .65220	75	
24000 .65220	75	24010 .65220	75	24030 .65220	75	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
24031 .65220	75	26110 .65220	75	26111 .65220	75		
26112 .65220	75	26113 .65220	0	26114 .65220	0		
26534 .65220	0	27010 .65220	75	27011 .65220	0		
27200 .65220	37	27410 .65220	0	32130 .65220	75		
32140 .65220	221	34200 .65220	75	35200 .65220	300		
43610 .65220	75	43611 .65220	140	55100 .65220	75		
56101 .65220	0	56103 .65220	0	56104 .65220	75		
56105 .65220	0	56107 .65220	0	56108 .65220	0		
56109 .65220	75	56301 .65220	0	56302 .65220	0		
56303 .65220	0	56304 .65220	75	75100 .65220	70		
75500 .65220	0						
Summe	6.815						
Deckungsring: 6537 Formulare Rettungsdienst						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
16010 .65020	8.180	16010 .65021	0				
Summe	8.180						
Deckungsring: 6540 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00000 .65400	0	00100 .65400	2.500	01000 .65400	400		
02001 .65400	0	02100 .65400	0	02101 .65400	750		
02200 .65400	900	02300 .65400	300	02400 .65400	400		
02700 .65400	200	02701 .65400	200	02702 .65400	200		
02703 .65400	200	02704 .65400	150	02705 .65400	0		
02750 .65400	150	03000 .65400	500	03100 .65400	150		
03200 .65400	150	03300 .65400	750	03400 .65400	500		
03500 .65400	300	05000 .65400	500	05100 .65400	0		
05200 .65400	0	06000 .65400	500	06100 .65400	250		
06200 .65400	0	06300 .65400	0	06400 .65400	0		
08000 .65400	13.000	08010 .65400	150	08200 .65400	750		
11000 .65400	500	11100 .65400	0	11110 .65400	0		
11200 .65400	0	11300 .65400	0	11400 .65400	3.750		
11500 .65400	500	11600 .65400	0	11700 .65400	0		
11900 .65400	150	12000 .65400	1.000	12001 .65400	500		
13000 .65400	4.700	14000 .65400	0	16000 .65400	0		
16010 .65400	0	20000 .65400	750	20400 .65400	0		
21120 .65400	0	21130 .65400	0	21140 .65400	0		
21150 .65400	0	21160 .65400	0	21170 .65400	0		
21180 .65400	0	21190 .65400	0	22532 .65400	0		
22537 .65400	0	22538 .65400	0	23180 .65400	0		
23200 .65400	0	23210 .65400	0	24000 .65400	0		
24010 .65400	0	24030 .65400	0	26110 .65400	0		
26534 .65400	0	27010 .65400	0	27200 .65400	0		
27410 .65400	0	30000 .65400	500	32130 .65400	250		
32140 .65400	250	35200 .65400	600	36500 .65400	200		
40000 .65400	5.000	40001 .65400	0	40002 .65400	0		
40003 .65400	0	40011 .65400	0	40012 .65400	0		
40013 .65400	0	40020 .65400	0	40400 .65400	0		
40500 .65400	800	40600 .65400	0	40700 .65400	0		
43500 .65400	0	43610 .65400	0	45200 .65400	0		
45210 .65400	0	45261 .65400	0	45420 .65400	0		
45500 .65400	0	45700 .65400	0	48100 .65400	0		
50100 .65400	1.750	50200 .65400	800	54000 .65400	0		
55100 .65400	600	58000 .65400	0	60000 .65400	500		
60100 .65400	1.000	60200 .65400	1.200	60700 .65400	1.000		
61000 .65400	1.000	61300 .65400	750	62100 .65400	0		
73000 .65400	0	73100 .65400	0	62100 .65400	0		
75000 .65400	0	75100 .65400	0	73200 .65400	0		
75500 .65400	0	79100 .65400	500	75200 .65400	0		
				88100 .65400	350		
Summe	52.750						
Deckungsring: 6541 Bustickets						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
02700 .65401	700	02702 .65401	700	02703 .65401	700		
02705 .65401	0	02750 .65401	0	03000 .65401	700		
03300 .65401	0	03500 .65401	100	06100 .65401	700		
08000 .65401	0	11901 .65401	1.300	12000 .65401	700		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
20000 .65401	700	35200 .65401	700	40700 .65401	2.500		
43610 .65401	0	50100 .65401	1.900	60100 .65401	3.400		
60200 .65401	700	60700 .65401	2.500	61000 .65401	0		
61300 .65401	100						
Summe	18.100						
Deckungsring: 6550 Gutachten Ordnungsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
11100 .65500	5.000	11200 .65500	800				
Summe	5.800						
Deckungsring: 6552 Gutachten Zentrale Bußgeldstelle						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
11000 .65500	5.000	11500 .65500	1.000	11600 .65500	300		
Summe	6.300						
Deckungsring: 6582 Geschäftsausgaben Schulen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
21120 .65800	1.000	21130 .65800	1.000	21140 .65800	1.000		
21150 .65800	1.000	21160 .65800	1.000	21170 .65800	1.000		
21180 .65800	1.000	21190 .65800	1.000	22532 .65800	1.000		
22537 .65800	1.000	22538 .65800	1.000	23180 .65800	1.000		
23200 .65800	12.755	23210 .65800	1.000	24000 .65800	1.000		
24010 .65800	1.000	24030 .65800	1.000	24031 .65800	1.000		
26110 .65800	1.000	26534 .65800	5.083	27010 .65800	1.000		
27200 .65800	1.000	27410 .65800	0	29500 .65800	1.500		
Summe	39.338						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
00100 .66100	1.500	01000 .66100	200	02000 .66100	40.000		
02700 .66100	100	03300 .66100	100	05000 .66100	300		
12001 .66100	500	13000 .66100	300	30000 .66100	300		
32130 .66100	400	32140 .66100	400	35200 .66100	600		
40000 .66100	2.100	50100 .66100	200	55100 .66100	100		
63001 .66100	1.500	75100 .66100	0	75500 .66100	0		
Summe	48.600						
Deckungsring: 6701 Invest Straßenbeleuchtung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
67000 .96402	-	67000 .96404	-	67000 .96406	-		
67000 .96412	-						
Summe	0						
Deckungsring: 6790 Innere Verrechnungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 6800 Sachausgaben Parkeinrichtungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
59000 .51000	1.300	59000 .54100	10.800	59000 .54310	0		
59000 .54400	4.600						
Summe	16.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6801 Ausstattung Parkeinrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
68000 .93500	15.000		68000 .93501	5.000			
Summe	20.000						
Deckungsring: 6819 Parkeinrichtg. vorsteuerabzugsberechtig						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
59000 .54300	0		68000 .54301	2.500			
Summe	2.500						
Deckungsring: 7001 Jugendprojekte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
45110 .71800	10.000		45110 .71801	700	45120 .71800	5.200	
45120 .71801	100		45150 .71810	47.887	45150 .71811	40.022	
45150 .71841	75.604		45150 .71843	65.814	45150 .71844	57.487	
45150 .71845	76.095		45150 .71846	12.657	45150 .71851	80.951	
45150 .71852	5.243		45150 .71853	39.005	45211 .71854	25.375	
46001 .71851	15.000		46010 .71851	21.000	46015 .71847	25.153	
46019 .71833	160.847		46020 .71853	179.145	46021 .71837	225.322	
46022 .71838	179.722		46023 .71842	43.617	46024 .71849	32.921	
46025 .71848	6.518		46026 .71850	42.318			
Summe	1.473.703						
Deckungsring: 7141 Zuschüsse Kultur						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
30040 .71800	17.500		30040 .71801	2.500	30040 .71802	20.000	
30040 .71803	300		32150 .71800	21.740	32150 .71802	12.000	
32151 .71800	6.300		32151 .71801	9.000	32160 .71800	40.000	
32170 .71800	10.906		32170 .71801	1.000	32180 .71800	9.000	
33101 .71800	93.602		33101 .71801	0	33200 .71800	12.000	
33201 .71800	90.000		33202 .71800	14.000	33203 .71800	16.500	
33205 .71800	13.000		33301 .71800	60.000	34300 .71800	4.400	
34310 .71800	5.000		34310 .71801	10.350	34500 .71800	20.000	
35500 .71800	86.855						
Summe	575.953						
Deckungsring: 7300 Eingliederungshilfe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
48801 .78900	73.258		488010.78900	1.890.000	488010.78910	1.000	
488011.78900	10.000		488012.78900	10.000	488013.78900	1.000	
488014.78900	5.000		488015.78900	14.000	488016.78900	1.543.500	
488016.78910	294.000		48802 .78900	2.671.260	48802 .78910	136.500	
48803 .78910	1.000		48804 .78900	15.000	48804 .78910	5.000	
48805 .78900	100.000		48805 .78920	266.667	488061.78900	1.000	
488061.78910	1.000		488062.78900	1.000	488062.78910	1.000	
488063.78900	1.000		488063.78910	5.000	48807 .78900	1.500	
48808 .78900	1.837.500		48808 .78910	4.000.000	48809 .78900	5.000	
48809 .78910	3.150.000						
Summe	16.041.185						
Deckungsring: 7304 Leistungen KSW für Märkte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
73000 .58404	3.500		73100 .58404	50.000	73200 .58404	14.000	
Summe	67.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
Deckungsring: 7352 Unterhaltung Ausst. Märkte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
73000 .52900	9.000		73100 .52900	11.000	73100 .52901	700	
73200 .52100	150		73200 .52900	9.000			
Summe		29.850					
Deckungsring: 7354 Bewirtschaftungskosten Märkte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
73000 .54100	18.000		73000 .54300	8.000	73000 .54400	2.200	
73100 .54100	7.650		73100 .54300	23.500	73100 .54400	2.500	
73100 .54800	33.000		73100 .54900	0	73200 .54100	20.700	
73200 .54300	20.000		73200 .54400	2.800	73200 .54900	1.500	
Summe		139.850					
Deckungsring: 7500 Sachausgaben Krematorium						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
75000 .52100	300		75000 .52900	200	75000 .54601	1.200	
75000 .56000	300		75000 .59100	5.000	75000 .63400	6.000	
75000 .65100	0		75000 .65200	2.500			
Summe		15.500					
Deckungsring: 7510 Sachausgaben Bestattungsinstitut						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
75100 .44800	100		75100 .52100	300	75100 .52900	500	
75100 .53100	9.438		75100 .55100	5.000	75100 .55200	4.000	
75100 .55300	500		75100 .56000	2.500	75100 .59100	150.000	
75100 .65300	15.000		75100 .65510	20.000	75100 .67200	13.000	
Summe		220.338					
Deckungsring: 7520 Sachausgaben Kundengrabpflege						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
75200 .52100	300		75200 .52300	300	75200 .52900	0	
75200 .53100	5.196		75200 .55100	600	75200 .55200	1.000	
75200 .56000	150		75200 .59100	8.200	75200 .59300	36.000	
Summe		51.746					
Deckungsring: 7550 Sachausgaben Städt. Friedhöfe						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
75500 .44800	80		75500 .51401	3.000	75500 .51410	60.000	
75500 .51412	7.500		75500 .52300	660	75500 .52900	4.140	
75500 .53200	2.070		75500 .54401	16.500	75500 .54601	40.000	
75500 .54801	3.000		75500 .55100	18.800	75500 .55200	33.000	
75500 .55300	1.100		75500 .56000	4.000	75500 .59100	1.500	
75500 .59600	29.400		75500 .65500	1.200	75500 .65502	8.000	
75500 .65503	4.000		75500 .65504	1.200	75500 .65505	5.200	
Summe		244.350					
Deckungsring: 7601 HZE Sozialraum 1						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
45340 .77131	2.550		45350 .77291	1.667	45500 .41601	2.000	
45500 .41603	2.000		45500 .65511	0	45500 .76291	31.500	
45500 .76292	28.500		45520 .76291	0	45530 .76181	16.667	
45540 .76021	780.544		45570 .67401	203	45570 .77131	3.072.544	
45580 .77131	1.000		45600 .76291	11.200	45600 .77131	33.625	
45610 .76291	0		45610 .77131	3.244	45650 .67401	203	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR	
45650	.77291	129.760					
Summe		4.117.207					
Deckungsring: 7602 HZE Sozialraum 2						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
45340	.77132	0	45350	.77292	45500	.41602	2.000
45500	.65512	0	45520	.76292	45530	.76182	16.667
45540	.76022	820.811	45570	.67402	45570	.77132	2.469.401
45580	.77132	0	45600	.76292	45600	.77132	32.977
45610	.76292	0	45610	.77132	45650	.67402	163
45650	.77292	104.288					
Summe		3.572.962					
Deckungsring: 7603 HZE Sozialraum 3						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
45340	.77133	0	45350	.77293	45500	.65513	0
45500	.76293	90.000	45520	.76293	45530	.76183	16.667
45540	.76023	740.277	45570	.67403	45570	.77133	2.035.229
45580	.77133	0	45600	.76293	45600	.77133	21.398
45610	.76293	0	45610	.77133	45650	.67403	134
45650	.77293	85.952					
Summe		3.190.600					
Deckungsring: 7910 Projekte wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
79100	.44800	100	79100	.58300	79100	.61000	6.000
79100	.61700	2.000	79100	.62901	79100	.65800	600
Summe		15.700					
Deckungsring: 8550 Beförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
85500	.51900	25.000	85500	.67800			
Summe		31.000					
Deckungsring: 9002 Digitale Verwaltung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
02102	.93400	429.680	02102	.93501	02102	.98100	0
Summe		474.180					
Deckungsring: 9340 Hard- und Software						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
06400	.93413	80.000	06400	.93513			
Summe		155.000					
Deckungsring: 9352 Schulausstattung, Möbel						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
21120	.93530	13.000	21130	.93530	21140	.93530	3.500
21150	.93530	12.000	21160	.93530	21170	.93530	3.000
21180	.93530	5.200	21190	.93530	22532	.93530	2.800
22537	.93530	1.000	22538	.93530	23180	.93530	178.066
23210	.93530	40.500	24000	.93530	24010	.93530	4.500
24030	.93530	11.000	26110	.93530	26534	.93530	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR			
27010	.93530	5.000	27200	.93530	38.000	29500	.93530	5.000	
Summe		400.116							
Deckungsring: 9354 Beschaffungen Medienstelle zentral						Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	
29500	.93440	61.345	29500	.93540	39.345				
Summe		100.690							

Zweckbindungsringe

Stadt Weimar

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		271 Spenden Freibadtickets Schwanseebad			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
02701 17500	Kinder- und Jugendbeauftragte Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	2.000,00	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.760,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.760,00	
	Summe Einnahmen	0	0	5.760,00	
B. Ausgaben					
02701 62918	Kinder- und Jugendbeauftragte Sonstige spezif.Zweckausgaben	0	0	8.410,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.410,00	
	Summe Ausgaben	0	0	8.410,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	5.760,00	
	Summe Ausgaben	0	0	8.410,00	
	Differenz	0	0	2.650,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 352 Gastro Stadtbücherei					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
35200 13001	Stadtbücherei Verkaufserlöse	250	250	157,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	157,14	
	Summe Einnahmen	250	250	157,14	
B. Ausgaben					
35200 62900	Stadtbücherei Sonstige spezif. Zweckausgaben	250	250	94,10	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	94,10	
	Summe Ausgaben	250	250	94,10	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	250	250	157,14	
	Summe Ausgaben	250	250	94,10	
	Differenz	0	0	63,04	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 731 Zwiebelmarkt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
73100 11012	Zwiebelmarkt tauschähnl. Umsatz Standgebühr	50.000	70.000	23.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	70.000	23.000,00
	Summe Einnahmen	50.000	70.000	23.000,00
B. Ausgaben				
73100 58501	Zwiebelmarkt Spezifische Sachausgaben	50.000	70.000	23.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	70.000	23.000,00
	Summe Ausgaben	50.000	70.000	23.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	70.000	23.000,00
	Summe Ausgaben	50.000	70.000	23.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1100 Geb. Fischerei/Fischereiabgabe				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
11000 10030	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Verwaltungsgebühren zweckgebunden m. Abgaben	15.000	6.500	12.240,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	6.500	12.240,00
	Summe Einnahmen	15.000	6.500	12.240,00
B. Ausgaben				
11000 67100	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Erstattungen an das Land	13.000	6.000	8.693,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	6.000	8.693,00
	Summe Ausgaben	13.000	6.000	8.693,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	6.500	12.240,00
	Summe Ausgaben	13.000	6.000	8.693,00
	Differenz	2.000	500	3.547,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1101 Geb. Gewerbe/Gewerbezentralreg			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
11600 10030	Gewerbebehörde Verwaltungsgebühren zweckgebunden m. Abgaben	3.800	3.800	2.158,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	3.800	2.158,00	
	Summe Einnahmen	3.800	3.800	2.158,00	
B. Ausgaben					
11600 67000	Gewerbebehörde Erstattungen an Bund	2.500	2.500	1.372,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.372,28	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.372,28	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.800	3.800	2.158,00	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.372,28	
	Differenz	1.300	1.300	785,72	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1200 Umweltamt Kostenerstattungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 15002	Umweltamt Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00	
B. Ausgaben					
12000 57200	Umweltamt Ersatzvornahmen	10.000	10.000	3.602,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.602,90	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.602,90	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.602,90	
	Differenz	0	0	3.602,90-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1201 Klimaschutz, Energieberatung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
17101	Zuweisungen vom Land	57.513	71.891	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.513	71.891	0,00	
	Summe Einnahmen	57.513	71.891	0,00	
B. Ausgaben					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
65503	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	63.903	79.879	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.903	79.879	0,00	
	Summe Ausgaben	63.903	79.879	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	57.513	71.891	0,00	
	Summe Ausgaben	63.903	79.879	0,00	
	Differenz	6.390-	7.988-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1203 Klimaschutzgutachten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
17102	Zuweisungen vom Land	72.000	45.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	45.000	0,00	
	Summe Einnahmen	72.000	45.000	0,00	
B. Ausgaben					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	80.000	50.000	0,00	
65504	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	5.000			
65505	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	50.000	0,00	
	Summe Ausgaben	85.000	50.000	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	72.000	45.000	0,00	
	Summe Ausgaben	85.000	50.000	0,00	
	Differenz	13.000-	5.000-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1205 Biotoppflege					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 17801	Umweltamt Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	0	440,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	440,00	
	Summe Einnahmen	0	0	440,00	
B. Ausgaben					
12000 51901	Umweltamt Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	0	0	440,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	440,00	
	Summe Ausgaben	0	0	440,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	440,00	
	Summe Ausgaben	0	0	440,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1206 NALAP			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 17100	Umweltamt Zuweisungen vom Land	6.000	29.500	3.496,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	29.500	3.496,73	
	Summe Einnahmen	6.000	29.500	3.496,73	
B. Ausgaben					
12000 51120	Umweltamt Unterhaltg.Naturschutzflächen	6.000	29.500	3.496,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	29.500	3.496,73	
	Summe Ausgaben	6.000	29.500	3.496,73	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	6.000	29.500	3.496,73	
	Summe Ausgaben	6.000	29.500	3.496,73	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1208 Fortschreibung Wandelkarte			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
17001	Zuweisungen vom Bund	0	3.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.600		
	Summe Einnahmen	0	3.600		
B. Ausgaben					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
58406	Sonstige Projekte	1.000	9.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	9.000		
	Summe Ausgaben	1.000	9.000		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	3.600		
	Summe Ausgaben	1.000	9.000		
	Differenz	1.000-	5.400-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1209 Klimaanalyse					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 17101	Umweltamt Zuweisungen vom Land	55.300	75.700	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.300	75.700	0,00	
	Summe Einnahmen	55.300	75.700	0,00	
B. Ausgaben					
12000 65502	Umweltamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	61.500	84.200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.500	84.200	0,00	
	Summe Ausgaben	61.500	84.200	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	55.300	75.700	0,00	
	Summe Ausgaben	61.500	84.200	0,00	
	Differenz	6.200-	8.500-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1210 Alleenfonds					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 17700	Umweltamt Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Einnahmen	0	0		
B. Ausgaben					
12000 51902	Umweltamt Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1211 Energieeffizienzpreis			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
17104	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000		
	Summe Einnahmen	0	2.000		
B. Ausgaben					
12000	Umweltamt				
65505	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
12001	Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (Stabsstelle)				
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	0	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000		
	Summe Ausgaben	0	2.000		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	2.000		
	Summe Ausgaben	0	2.000		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1212 Fördermaßnahme Gutachten Reduz Altlastenverdachtsflächen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 17103	Umweltamt Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	63.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.000	0		
	Summe Einnahmen	63.000	0		
B. Ausgaben					
12000 65508	Umweltamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	63.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.000	0		
	Summe Ausgaben	63.000	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	63.000	0		
	Summe Ausgaben	63.000	0		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1301 Kommissionsware					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
32140 13010	Stadtmuseum Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	872,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	872,44	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	872,44	
B. Ausgaben					
32140 62900	Stadtmuseum Sonstige spezif. Zweckausgaben	1.000	1.000	786,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	786,58	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	786,58	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	872,44	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	786,58	
	Differenz	0	0	85,86	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1400 Ausstattung vom Bund			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
14000 16002	Katastrophenschutz Erstattungen des Bundes	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00	
B. Ausgaben					
14000 52000	Katastrophenschutz Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1401 Unterhaltung Bundesfahrzeuge			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
14000 16001	Katastrophenschutz Erstattungen des Bundes	15.000	15.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00	
B. Ausgaben					
14000 55202	Katastrophenschutz Unterhaltung, Reparaturen	15.000	15.000	5.104,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	5.104,74	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.104,74	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.104,74	
	Differenz	0	0	5.104,74-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
02400	Öffentlichkeitsarbeit				
15900	Umsatzsteuervergütung	9.500	9.500	8.587,59	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	1.384,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	9.972,52	
03000	Finanzverwaltung				
15900	Umsatzsteuervergütung	500.000	446.690	442.277,15	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	1.964,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	446.690	444.241,27	
11900	Tierheim				
15900	Umsatzsteuervergütung	3.500	4.500	2.069,32	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	606,63	
15904	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.500	2.675,95	
32140	Stadtmuseum				
15900	Umsatzsteuervergütung	10.000	10.000	9.259,62	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	2.000	0	8.722,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	17.982,15	
35010	volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)				
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
35200	Stadtbücherei				
15900	Umsatzsteuervergütung	200	150	130,13	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	600	0	1.089,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	150	1.219,41	
50100	Gesundheitsamt				
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	7.997,92	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	11.400	7.997,92	
57300	Kombibad				
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	11.078,07	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	1.800	0	5.588,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.200	11.400	16.666,44	
61000	Stadtentwicklungsamt				
15900	Umsatzsteuervergütung	800	800	823,85	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1590 Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	823,85	
61510	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen				
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	574,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	574,46	
73000	Märkte				
15900	Umsatzsteuervergütung	1.200	400	938,19	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	500	1.100	998,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.500	1.936,89	
73100	Zwiebelmarkt				
15900	Umsatzsteuervergütung	57.000	67.000	18.016,79	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	5.685,42	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	67.000	23.702,21	
73200	Weihnachtsmarkt				
15900	Umsatzsteuervergütung	29.000	29.000	2.263,84	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	5.683,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	29.000	7.947,74	
75000	Krematorium				
15900	Umsatzsteuervergütung	56.000	48.000	45.187,56	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	4.000	28.000	871,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	76.000	46.058,69	
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)				
15900	Umsatzsteuervergütung	100.000	62.000	99.986,53	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	62.000	99.986,53	
75200	Kundengrabpflege				
15900	Umsatzsteuervergütung	20.250	20.250	18.941,04	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	2.571,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	20.250	21.512,90	
81010	Photovoltaikanlagen				
15900	Umsatzsteuervergütung	900	900	915,09	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	40,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	955,49	
81710	Kommunalservice Weimar Eigenbetrieb				
15900	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00	
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
84100	Weimar GmbH			
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
88020	EOW - Gelände			
15900	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	820.050	751.090	704.254,42
B. Ausgaben				
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
64119	Umsatzsteuer	1.700	1.700	1.544,53
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	7.800	7.800	7.392,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	8.936,54
03000	Finanzverwaltung			
64119	Umsatzsteuer	15.000	15.000	7.725,72
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	485.000	430.530	338.170,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	445.530	345.896,58
11900	Tierheim			
64119	Umsatzsteuer	1.000	750	1.043,52
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	2.500	3.750	3.648,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.500	4.691,57
32140	Stadtmuseum			
64119	Umsatzsteuer	12.000	10.000	9.667,44
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	8.106,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	17.773,77
35010	volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)			
64119	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
35200	Stadtbücherei			
64119	Umsatzsteuer	800	60	478,00
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	90	155,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	150	633,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	150	633,36
50100	Gesundheitsamt			
64119	Umsatzsteuer	500	500	438,52
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	10.900	10.900	8.160,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	11.400	8.599,02
57300	Kombibad			
64119	Umsatzsteuer	13.200	11.400	8.444,18
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	12.409,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.200	11.400	20.853,39
61000	Stadtentwicklungsamt			
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	800	800	740,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	740,26
61510	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen			
64119	Umsatzsteuer	0	0	639,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	639,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	1.379,51
73000	Märkte			
64119	Umsatzsteuer	1.700	1.500	1.767,34
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	1.534,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.500	3.301,43
73100	Zwiebelmarkt			
64119	Umsatzsteuer	28.000	28.500	13.874,48
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	29.000	38.500	9.917,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	67.000	23.791,85
73200	Weihnachtsmarkt			
64119	Umsatzsteuer	25.000	27.000	9.280,66
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	4.000	2.000	1.563,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	29.000	10.843,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.700	97.500	37.937,04
75000	Krematorium			
64119	Umsatzsteuer	60.000	76.000	18.771,51
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	29.204,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	76.000	47.976,20
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)			
64119	Umsatzsteuer	44.000	37.000	30.465,71
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	56.000	25.000	84.162,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	62.000	114.628,27
75200	Kundengrabpflege			
64119	Umsatzsteuer	9.000	9.000	8.543,77
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	11.250	11.250	13.138,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	20.250	21.682,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.250	158.250	184.287,03
79100	Wirtschaftsförderung			
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
81010	Photovoltaikanlagen			
64119	Umsatzsteuer	50	160	161,51
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	850	740	872,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	1.033,86
81710	Kommunalservice Weimar Eigenbetrieb			
64119	Umsatzsteuer	0	0	0,00
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	1.033,86
84100	Weimar GmbH			
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
88020 64219	EOW - Gelände Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	820.050	749.930	632.021,67
C. Abgleich	Summe Einnahmen	820.050	751.090	704.254,42
	Summe Ausgaben	820.050	749.930	632.021,67
	Differenz	0	1.160	72.232,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 1601 Metalyse					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
16010	Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger				
11080	Benutzungsentgelte Rettungsdienst	15.000	15.000	5.330,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	5.330,52	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	5.330,52	
B. Ausgaben					
16010	Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger				
59101	Spezif. Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	5.330,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	5.330,52	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.330,52	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	5.330,52	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.330,52	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2001 100-Jahr-Feier Oberweimar- Ehringsdorf			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
02001	Ortsteilverwaltung (UA neu 2020, bisher in UA 00000)				
17802	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
02001	Ortsteilverwaltung (UA neu 2020, bisher in UA 00000)				
62918	Sonstige spezif.Zweckausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
27010	Kalkulatorische Abschreibungen	427.840	428.646	363.476,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	427.840	428.646	363.476,00	
	Summe Einnahmen	427.840	428.646	363.476,00	
B. Ausgaben					
11900	Tierheim				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	8.116	8.286	8.527,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.116	8.286	8.527,00	
16000	Rettungsdienst				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	7.768	10.386	34.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.768	10.386	34.600,00	
16010	Rettungsdienst				
68010	Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger Kalkulatorische Abschreibungen	1.219	1.696	2.555,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.219	1.696	2.555,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.987	12.082	37.155,00	
24010	Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15,				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	1.635	1.783	2.268,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.635	1.783	2.268,00	
27410	Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	3.138	3.188	3.378,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.138	3.188	3.378,00	
32140	Stadtmuseum				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	56.096	56.101	56.101,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.096	56.101	56.101,00	
35200	Stadtbücherei				
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	2.197	2.254	2.808,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.197	2.254	2.808,00
43500 68010	Obdachlosenunterkünfte Kalkulatorische Abschreibungen	409	409	409,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	409	409	409,00
57300 68010	Kombibad Kalkulatorische Abschreibungen	217.589	216.622	60.350,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.589	216.622	60.350,00
73000 68010	Märkte Kalkulatorische Abschreibungen	2.384	2.205	2.301,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.384	2.205	2.301,00
73100 68010	Zwiebelmarkt Kalkulatorische Abschreibungen	2.673	2.672	3.234,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.673	2.672	3.234,00
73200 68010	Weihnachtsmarkt Kalkulatorische Abschreibungen	17.499	19.912	19.764,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.499	19.912	19.764,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.556	24.789	25.299,00
75000 68010	Krematorium Kalkulatorische Abschreibungen	5.362	5.578	5.754,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.362	5.578	5.754,00
75100 68010	Bestattungsinstitut (gewerblich) Kalkulatorische Abschreibungen	6.749	6.749	6.801,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.749	6.749	6.801,00
75200 68010	Kundengrabpflege Kalkulatorische Abschreibungen	59	59	59,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59	59	59,00
75500 68010	Städtische Friedhöfe Kalkulatorische Abschreibungen	94.947	87.942	91.473,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.947	87.942	91.473,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.117	100.328	104.087,00
81010	Photovoltaikanlagen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	2.804	2.804,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.804	2.804,00
	Summe Ausgaben	427.840	428.646	303.186,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	427.840	428.646	363.476,00
	Summe Ausgaben	427.840	428.646	303.186,00
	Differenz	0	0	60.290,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2045 Verzinsung Anlagekapital			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
27500	Verzinsung Anlagekapital	258.023	330.103	310.444,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	258.023	330.103	310.444,00	
	Summe Einnahmen	258.023	330.103	310.444,00	
B. Ausgaben					
11900	Tierheim				
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.813	7.758	8.871,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.813	7.758	8.871,00	
16000	Rettungsdienst				
68500	Verzinsung Anlagekapital	33.111	33.246	12.134,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.111	33.246	12.134,00	
16010	Rettungsdienst				
68500	Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger Verzinsung Anlagekapital	1.332	1.641	2.007,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.332	1.641	2.007,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.443	34.887	14.141,00	
24010	Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15,				
68500	Verzinsung Anlagekapital	184	280	425,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184	280	425,00	
27410	Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16				
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.909	3.863	425,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.909	3.863	425,00	
32140	Stadtmuseum				
68500	Verzinsung Anlagekapital	53.571	71.040	81.230,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.571	71.040	81.230,00	
35200	Stadtbücherei				
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.015	12.028	13.771,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2045 Verzinsung Anlagekapital				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.015	12.028	13.771,00
43500 68500	Obdachlosenunterkünfte Verzinsung Anlagekapital	38	50	57,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38	50	57,00
57300 68500	Kombibad Verzinsung Anlagekapital	64.023	84.665	56.927,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.023	84.665	56.927,00
73000 68500	Märkte Verzinsung Anlagekapital	304	400	458,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	304	400	458,00
73100 68500	Zwiebelmarkt Verzinsung Anlagekapital	320	452	517,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320	452	517,00
73200 68500	Weihnachtsmarkt Verzinsung Anlagekapital	8.737	11.774	13.408,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.737	11.774	13.408,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.361	12.626	14.383,00
75000 68500	Krematorium Verzinsung Anlagekapital	3.614	4.793	4.137,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.614	4.793	4.137,00
75100 68500	Bestattungsinstitut (gewerblich) Verzinsung Anlagekapital	628	833	968,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	628	833	968,00
75200 68500	Kundengrabpflege Verzinsung Anlagekapital	5	7	8,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5	7	8,00
75500 68500	Städtische Friedhöfe Verzinsung Anlagekapital	74.419	96.760	111.399,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.419	96.760	111.399,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.666	102.393	116.512,00
81010	Photovoltaikanlagen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2045 Verzinsung Anlagekapital				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	513	587,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	513	587,00
	Summe Ausgaben	258.023	330.103	307.329,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	258.023	330.103	310.444,00
	Summe Ausgaben	258.023	330.103	307.329,00
	Differenz	0	0	3.115,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2100 Hortgebühren			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
21100 11400	Grundschulen/Schulhorte Hortgebühren	704.465	704.465	313.408,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	704.465	704.465	313.408,56	
	Summe Einnahmen	704.465	704.465	313.408,56	
B. Ausgaben					
21100 71100	Grundschulen/Schulhorte Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	686.853	686.853	302.022,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	686.853	686.853	302.022,31	
	Summe Ausgaben	686.853	686.853	302.022,31	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	704.465	704.465	313.408,56	
	Summe Ausgaben	686.853	686.853	302.022,31	
	Differenz	17.612	17.612	11.386,25	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	62.447	446.050	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.447	446.050	0,00	
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	12.509	101.925	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.509	101.925	0,00	
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	5.222	42.300	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.222	42.300	0,00	
21150	GS "Park", Weimarerische Str. 19, 191 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	47.779	319.850	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.779	319.850	0,00	
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	11.929	99.680	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.929	99.680	0,00	
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	13.172	144.372	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.172	144.372	0,00	
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	7.833	55.950	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.833	55.950	0,00
21190	GS "Legefild", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	37.720	269.430	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.720	269.430	0,00
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	36.850	269.430	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.850	269.430	0,00
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	11.906	90.075	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.906	90.075	0,00
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	22.204	158.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.204	158.600	0,00
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	22.015	162.850	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.015	162.850	0,00
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	17.906	167.290	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.906	167.290	0,00
23210	Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen vom Land	43.910	352.226	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.910	352.226	0,00	
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	34.372	275.200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.372	275.200	0,00	
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	11.641	156.128	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.641	156.128	0,00	
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung, Verwaltung, Schulteil Röhrstr.				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	57.270	409.070	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.270	409.070	0,00	
26110	TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr.1, 840 Schüler gesamt TGS				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	24.802	189.050	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.802	189.050	0,00	
26112	TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	14.249	113.825	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.249	113.825	0,00	
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	18.221	130.150	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.221	130.150	0,00	
27200	Staatl. überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
36161	Investitionszuweisungen vom Land	7.399	52.850	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.399	52.850	0,00	
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)				
36161	Investitionszuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Einnahmen	521.356	4.006.301	0,00	
B. Ausgaben					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler				
93541	Hard- und Software	62.447	446.050	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.447	446.050	0,00	
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler				
93541	Hard- und Software	12.509	101.925	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.509	101.925	0,00	
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler				
93541	Hard- und Software	5.222	42.300	4.244,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.222	42.300	4.244,46	
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 191 Schüler				
93541	Hard- und Software	47.779	319.850	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.779	319.850	0,00	
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler				
93541	Hard- und Software	11.929	99.680	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.929	99.680	0,00	
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler				
93541	Hard- und Software	13.172	144.372	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2112 Digitalpakt 2019-2024			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.172	144.372	0,00	
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler				
93541	Hard- und Software	7.833	55.950	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.833	55.950	0,00	
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler				
93541	Hard- und Software	37.720	269.430	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.720	269.430	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.611	1.479.557	4.244,46	
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler				
93541	Hard- und Software	36.850	269.430	78.106,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.850	269.430	78.106,25	
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler				
93541	Hard- und Software	11.906	90.075	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.906	90.075	0,00	
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler				
93541	Hard- und Software	22.204	158.600	90.136,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.204	158.600	90.136,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.960	518.105	168.242,64	
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler				
93541	Hard- und Software	22.015	162.850	63.804,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.015	162.850	63.804,07	
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
93541	Hard- und Software	17.906	167.290	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.906	167.290	0,00	
23210	Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
93541	Hard- und Software	43.910	352.226	23.681,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.910	352.226	23.681,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.831	682.366	87.485,84
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
93541	Hard- und Software	34.372	275.200	105.318,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.372	275.200	105.318,48
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler			
93541	Hard- und Software	11.641	156.128	15.907,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.641	156.128	15.907,45
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung, Verwaltung, Schulteil Röhrstr.			
93541	Hard- und Software	57.270	409.070	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.270	409.070	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.283	840.398	121.225,93
26110	TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr.1, 840 Schüler gesamt TGS			
93541	Hard- und Software	24.802	189.050	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.802	189.050	0,00
26112	TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1			
93541	Hard- und Software	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler			
93541	Hard- und Software	14.249	113.825	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.249	113.825	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.051	302.875	0,00
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
93541	Hard- und Software	18.221	130.150	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2019-2024					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.221	130.150	0,00	
27200	Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler				
93541	Hard- und Software	7.399	52.850	27.569,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.399	52.850	27.569,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.620	183.000	27.569,24	
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)				
93541	Hard- und Software	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Ausgaben	521.356	4.006.301	408.768,11	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	521.356	4.006.301	0,00	
	Summe Ausgaben	521.356	4.006.301	408.768,11	
	Differenz	0	0	408.768,11-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2113 Digitalpakt Sonderprogramme					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.075	31.354	27.806,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.075	31.354	27.806,57	
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	550	22.951	32.073,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	22.951	32.073,77	
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	375	11.971	11.965,69	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	375	11.971	11.965,69	
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 191 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	275	8.953	12.401,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275	8.953	12.401,86	
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.925	50.609	14.968,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.925	50.609	14.968,11	
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.175	35.676	22.237,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.175	35.676	22.237,82	
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	450	23.556	38.916,96	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2113 Digitalpakt Sonderprogramme			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450	23.556	38.916,96	
21190	GS "Legefild", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	125	6.382	12.401,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125	6.382	12.401,97	
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.775	47.743	21.382,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.775	47.743	21.382,52	
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.750	47.273	22.237,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	47.273	22.237,82	
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	650	19.017	23.093,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650	19.017	23.093,12	
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.500	74.436	26.514,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	74.436	26.514,29	
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.750	54.300	24.803,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	54.300	24.803,72	
23210	Goethesynasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.775	72.482	23.949,70	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2113 Digitalpakt Sonderprogramme			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.775	72.482	23.949,70	
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	2.625	72.895	25.232,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.625	72.895	25.232,43	
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.250	32.050	38.489,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.250	32.050	38.489,58	
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung, Verwaltung, Schulteil Röhrstr.				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	625	24.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	625	24.000	0,00	
26110	TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr.1, 840 Schüler gesamt TGS				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	800	17.490	35.922,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	17.490	35.922,63	
26111	TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.)				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	925	28.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	925	28.000		
26112	TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.800	28.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	28.000		
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	750	33.718	62.009,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750	33.718	62.009,82	
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2113 Digitalpakt Sonderprogramme			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
36160	Investitionszuweisungen vom Land	1.550	62.085	14.540,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550	62.085	14.540,11	
27200	Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler				
36160	Investitionszuweisungen vom Land	675	24.906	8.553,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	675	24.906	8.553,01	
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)				
36160	Investitionszuweisungen vom Land		0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0		
	Summe Einnahmen	26.150	829.847	499.501,50	
B. Ausgaben					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.075	1.075		
93560	Hard- und Software	0	30.279	27.806,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.075	31.354	27.806,57	
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	550	550		
93560	Hard- und Software	0	22.401	32.073,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	22.951	32.073,77	
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	375	375		
93560	Hard- und Software	0	11.596	11.865,69	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	375	11.971	11.865,69	
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 191 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	275	275		
93560	Hard- und Software	0	8.678	12.401,86	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2113 Digitalpakt Sonderprogramme					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275	8.953	12.401,86	
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.925	1.925		
93560	Hard- und Software	0	48.684	14.968,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.925	50.609	14.968,11	
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.175	1.175		
93560	Hard- und Software	0	34.501	22.237,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.175	35.676	22.237,82	
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	450	450		
93560	Hard- und Software	0	23.106	38.916,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450	23.556	38.916,96	
21190	GS "Legefild", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	125	125		
93560	Hard- und Software	0	6.257	12.401,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125	6.382	12.401,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.950	191.452	172.672,75	
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.775	1.775		
93560	Hard- und Software	0	45.968	21.382,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.775	47.743	21.382,52	
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.750	1.750		
93560	Hard- und Software	0	45.523	22.237,82	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2113 Digitalpakt Sonderprogramme			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	47.273	22.237,82	
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	650	650		
93560	Hard- und Software	0	18.367	23.093,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650	19.017	23.093,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.175	114.033	66.713,46	
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.500	1.500		
93560	Hard- und Software	0	72.936	26.514,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	74.436	26.514,29	
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.750	1.750		
93560	Hard- und Software	0	52.550	24.803,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	54.300	24.803,72	
23210	Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.775	1.775		
93560	Hard- und Software	0	70.707	23.949,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.775	72.482	23.949,70	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.025	201.218	75.267,71	
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	2.625	2.625		
93560	Hard- und Software	0	70.270	25.232,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.625	72.895	25.232,43	
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler				
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.250	1.250		
93560	Hard- und Software	0	30.800	38.489,58	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2113 Digitalpakt Sonderprogramme				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.250	32.050	38.489,58
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung, Verwaltung, Schulteil Röhrstr.			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	625	625	
93560	Hard- und Software	0	23.375	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	625	24.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	128.945	63.722,01
26110	TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr.1, 840 Schüler gesamt TGS			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	800	800	
93560	Hard- und Software	0	16.690	35.922,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	17.490	35.922,63
26111	TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.)			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	925	925	
93560	Hard- und Software	0	27.075	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	925	28.000	
26112	TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.800	1.800	
93560	Hard- und Software	0	26.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	28.000	
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	750	750	
93560	Hard- und Software		32.968	62.009,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750	33.718	62.009,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.275	107.208	97.932,45
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	1.550	1.550	
93560	Hard- und Software		60.535	14.540,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2113 Digitalpakt Sonderprogramme				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.550	62.085	14.540,11
27200	Staatl.überreg.FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	675	675	
93560	Hard- und Software		24.231	8.553,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	675	24.906	8.553,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.225	86.991	23.093,12
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)			
93460	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software	0	0	
93560	Hard- und Software	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	26.150	829.847	499.401,50
C. Abgleich	Summe Einnahmen	26.150	829.847	499.501,50
	Summe Ausgaben	26.150	829.847	499.401,50
	Differenz	0	0	100,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2312 Pflege Naturschutzflächen ZBR Fördermittel vom Land			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
12000 36101	Umweltamt Investitionszuweisungen vom Land	1.800			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800			
	Summe Einnahmen	1.800			
B. Ausgaben					
12000 93501	Umweltamt Geräte und Ausstattungen	1.800			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800			
	Summe Ausgaben	1.800			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.800			
	Summe Ausgaben	1.800			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2320 Medienzentrum im Humboldtgynasium						
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt						
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler					
36100	Investitionszuweisungen vom Land	1.000	1.000	6.963,62		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	6.963,62		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.963,62		
B. Ausgaben						
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler					
93542	Hard- und Software	1.000	1.000	6.976,57		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	6.976,57		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	6.976,57		
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	6.963,62		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	6.976,57		
	Differenz	0	0	12,95-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2400 Pflegeberufe Ausgleichszuw.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
17101	Zuweisungen vom Land	54.900	54.900	14.153,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.900	54.900	14.153,31	
	Summe Einnahmen	54.900	54.900	14.153,31	
B. Ausgaben					
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	0,00	
57701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.900	24.900	14.153,31	
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.900	54.900	14.153,31	
	Summe Ausgaben	54.900	54.900	14.153,31	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	54.900	54.900	14.153,31	
	Summe Ausgaben	54.900	54.900	14.153,31	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2493 Ausstattung investiv Pflegeberufe		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
36100	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	29.100	24.841,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	29.100	24.841,99
	Summe Einnahmen	25.000	29.100	24.841,99
B. Ausgaben				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
93500	Geräte und Ausstattungen	25.000	29.100	24.841,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	29.100	24.841,99
	Summe Ausgaben	25.000	29.100	24.841,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.000	29.100	24.841,99
	Summe Ausgaben	25.000	29.100	24.841,99
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2584 Geförderte Schulprojekte			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwingerstr. 78, 277 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 191 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 101 Schüler Verkauf Gebäude zum 01.01.2023				
17102	Zuweisungen vom Land	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
23210	Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
23211	Goethegymnasium, Herderplatz 9				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2584 Geförderte Schulprojekte			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung Schulteil Röhrstr. 19				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
26110	TGS Jenaplan Schulteil Gropiusstr. 1 840 Schüler gesamt TGS				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
26111	TGS Jenaplan Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.)				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
27200	Staatl. überreg. FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler				
17102	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 277 Schüler				
58400	Sonstige Projekte	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2584 Geförderte Schulprojekte		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 334 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 172 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 191 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 382 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 344 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 245 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
21190	GS "Legeföld", Legeföld Hauptstraße 20, 101 Schüler verkauf Gebäude zum 01.01.2023			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 297 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 177 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
22538	RS "Park", Rathenauplatz, 337 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 665 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
23210	Goethegymnasium, Amalienstraße 4, 671 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
23211	Goethegymnasium, Herderplatz 9					
58400	Sonstige Projekte	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
24030	SBBS "F. J. Bertuch" E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler					
58400	Sonstige Projekte	0				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2584 Geförderte Schulprojekte		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
24031	BSZ Wirtschaft, Ernährung			
58400	Schulteil Röhrstr. 19 Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
26110	TGS Jenaplan			
58400	Schulteil Gropiusstr. 1 840 Schüler gesamt TGS Sonstige Projekte	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
26111	TGS Jenaplan			
58400	Schulteil Am Hartwege 2 (bis 2024 windmühlenstr.) Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
26534	Gemeinschaftsschule Carl Zeiss , Moskauer Str. 63, 457 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
27200	Staatl. überreg. FZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 46 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2592 Medienstelle für Blinde und Sehbehinderte Gymnasiasten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
17100	Zuweisungen vom Land	800	800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	0,00	
	Summe Einnahmen	800	800	0,00	
B. Ausgaben					
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 657 Schüler				
52401	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	0,00	
	Summe Ausgaben	800	800	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	800	800	0,00	
	Summe Ausgaben	800	800	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2950 Pflegepauschale f. Schulen mit pflegebedürftigen Schülern		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
29501 17101	Inklusion, Pflegepauschale Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	53.427,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	53.427,71
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.427,71
B. Ausgaben				
29501 59100 71100	Inklusion, Pflegepauschale Fachspez.Verbrauchsmaterial Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	50.000 0	50.000 0	33.489,18 19.938,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	53.427,71
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	53.427,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	53.427,71
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	53.427,71
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		2952 Jugend trainiert für Olympia			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)				
17102	Zuweisungen vom Land	9.000	9.000	2.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	2.500,00	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	2.500,00	
B. Ausgaben					
29500	Sonstige schulische Aufgaben Schulsport, Wettbewerbe usw. (bisher 29200)				
58500	Spezifische Sachausgaben	9.000	9.000	718,46	
71102	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	0	0	1.781,54	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	2.500,00	
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	2.500,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	2.500,00	
	Summe Ausgaben	9.000	9.000	2.500,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3214 Neukonzipierung Stamu					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
32140 17100	Stadtmuseum Zuweisungen vom Land	55.000	50.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen	55.000	50.000	0,00	
B. Ausgaben					
32140 58302	Stadtmuseum Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	65.000	53.415	37.584,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	53.415	37.584,97	
	Summe Ausgaben	65.000	53.415	37.584,97	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	55.000	50.000	0,00	
	Summe Ausgaben	65.000	53.415	37.584,97	
	Differenz	10.000-	3.415-	37.584,97-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3330 Mieten ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
33300	ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"				
14050	Mieten langfristige Verträge	59.300	59.300	59.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.300	59.300	59.300,00	
	Summe Einnahmen	59.300	59.300	59.300,00	
B. Ausgaben					
33300	ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"				
71311	Mietzuschuss	59.300	59.300	59.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.300	59.300	59.300,00	
	Summe Ausgaben	59.300	59.300	59.300,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	59.300	59.300	59.300,00	
	Summe Ausgaben	59.300	59.300	59.300,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		3651 Ersatzvorn. Denkmalschutz			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
36500 15002	Denkmalschutz und -pflege Ersatzvornahmen	50.000	50.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000		
B. Ausgaben					
36500 57200	Denkmalschutz und -pflege Ersatzvornahmen	50.000	50.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000		
	Summe Ausgaben	50.000	50.000		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	50.000	50.000		
	Summe Ausgaben	50.000	50.000		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3797 Umschuldung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
37709	Einnahmen Kreditmarkt Umschuldung	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Summe Einnahmen	347.000	8.666.300	9.713.328,52
B. Ausgaben				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
97709	Umschuldung	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Summe Ausgaben	347.000	8.666.300	9.713.328,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Summe Ausgaben	347.000	8.666.300	9.713.328,52
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4360 Asyl Bewachung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
16101	Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land	400.000	400.000	350.525,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	350.525,30
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	350.525,30
B. Ausgaben				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
54800	Bewachungskosten	400.000	400.000	348.120,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	348.120,97
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	348.120,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	350.525,30
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	348.120,97
	Differenz	0	0	2.404,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4361 Asyl soz. Betreuung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
16102	Erstattungen des Landes	400.000	400.000	285.510,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	285.510,00
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	285.510,00
B. Ausgaben				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	249.819,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	249.819,17
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	249.819,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	400.000	400.000	285.510,00
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	249.819,17
	Differenz	0	0	35.690,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4362 AsylGU Nordstr. 11a			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler				
16105	Erstattungen des Landes	650.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650.000			
	Summe Einnahmen	650.000			
B. Ausgaben					
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler				
50205	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650.000			
	Summe Ausgaben	650.000			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	650.000			
	Summe Ausgaben	650.000			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4523 schulbezogene Jugendsozialarb.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
45210	Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII § 13				
17100	Zuweisungen vom Land	862.469	848.613	860.757,23	
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	500	500	10.532,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	862.969	849.113	871.289,91	
	Summe Einnahmen	862.969	849.113	871.289,91	
B. Ausgaben					
45210	Jugendsozialarbeit nach dem SGB VIII § 13				
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	500	500	5.269,18	
71855	Zuschüsse für lfd. Zwecke	863.841	822.613	797.112,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	864.341	823.113	802.381,32	
	Summe Ausgaben	864.341	823.113	802.381,32	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	862.969	849.113	871.289,91	
	Summe Ausgaben	864.341	823.113	802.381,32	
	Differenz	1.372-	26.000	68.908,59	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		4524 Jugend stärken im Quartier neues Förderprogramm ab 2019		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
45222	Jugendsozialarbeit SGBVIII§ 13 "Jugend stärken im Quartier" ab 2019			
17001	Zuweisungen vom Bund	0	229.883	181.266,36
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	21.650	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.650	229.883	181.266,36
	Summe Einnahmen	21.650	229.883	181.266,36
B. Ausgaben				
45222	Jugendsozialarbeit SGBVIII§ 13 "Jugend stärken im Quartier" ab 2019			
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	0	0	
58500	Spezifische Sachausgaben	0	5.295	0,00
71000	Zuweisungen für laufende Zwecke: an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21.650	0	
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	53.769	47.369,99
71803	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	43.448	34.427,91
71804	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	55.769	44.216,08
71809	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	15.833	12.701,52
71810	Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbereich	0	55.769	42.550,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.650	229.883	181.266,36
	Summe Ausgaben	21.650	229.883	181.266,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.650	229.883	181.266,36
	Summe Ausgaben	21.650	229.883	181.266,36
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		4557 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 41 UMA		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
45571	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
16110	Erstattungen des Landes	820.163	275.384	0,00
16120	Erstattungen des Landes	26.666	26.666	0,00
24110	Kostenersatz a.v.E.	0	0	0,00
25110	Kostenersatz i.E.	0	17.086	296,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	846.829	319.136	296,00-
	Summe Einnahmen	846.829	319.136	296,00-
B. Ausgaben				
45571	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
41600	Honorare	0	0	0,00
65500	Sachverständ.-, Gerichtskosten; Gutachten	0	0	0,00
76010	Unterbringung von Minder- jährigen und jungen Voll- jährigen	5.456	5.456	0,00
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.993	1.993	0,00
76291	sonstige Leistungen der Jugend hilfe außerhalb von Einr.	0	0	0,00
77130	Hilfen in Heimen	821.250	254.883	13.308,16
77131	Hilfe in Heimen	0	0	0,00
77290	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	18.130	30.138	225,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	846.829	292.470	13.533,73
	Summe Ausgaben	846.829	292.470	13.533,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	846.829	319.136	296,00-
	Summe Ausgaben	846.829	292.470	13.533,73
	Differenz	0	26.666	13.829,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4659 Tischtennisplatten spendenfinanziert				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
46059	Öffentliche Spielplätze (bisher in UA 59200)			
36800	Zuschüsse übrige Bereiche		0	1.210,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	1.210,00
	Summe Einnahmen		0	1.210,00
B. Ausgaben				
46059	Öffentliche Spielplätze (bisher in UA 59200)			
96100	Investitionsmaßnahmen		0	1.795,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	1.795,95
	Summe Ausgaben		0	1.795,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	1.210,00
	Summe Ausgaben		0	1.795,95
	Differenz		0	585,95-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		4701 Lokale Aktionspläne "Vielfalt tut gut"		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
45151	Sonstige Jugendarbeit nach dem SGB VIII			
17001	Zuweisungen vom Bund	160.000	150.000	165.784,88
17100	Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	68.105,89
17899	Rückzahlung Fördermittel aus VN Prüfung	7.000	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.000	215.000	233.890,77
	Summe Einnahmen	217.000	215.000	233.890,77
B. Ausgaben				
45151	Sonstige Jugendarbeit nach dem SGB VIII			
41600	Honorare	9.000	9.000	
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	100	100	21,00
58501	Spezifische Sachausgaben	900	900	
71000	Zuweisungen für laufende Zwecke: an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.666	10.000	19.077,48
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.334	5.000	5.444,81
71827	Zuschüsse für laufende Zwecke Lokale Aktionspläne Bundesprogramm "Vielfalt tut gut"	202.000	190.000	209.459,97
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	219.000	215.000	234.003,26
	Summe Ausgaben	219.000	215.000	234.003,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	217.000	215.000	233.890,77
	Summe Ausgaben	219.000	215.000	234.003,26
	Differenz	2.000-	0	112,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		4880 Billigkeitsleistungen EGH			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
488016	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
17100	Zuweisungen vom Land	75.500	75.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.500	75.500		
	Summe Einnahmen	75.500	75.500		
B. Ausgaben					
488016	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
78911	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	75.500	75.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.500	75.500		
	Summe Ausgaben	75.500	75.500		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	75.500	75.500		
	Summe Ausgaben	75.500	75.500		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 4951 Berufliche Reha					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
49501	Sonstige soziale Angelegenheiten				
16101	- überörtlicher Träger - Erstatt.v.Ausg.d.VwHH vom Land	45.000	45.000	35.274,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	35.274,08	
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	35.274,08	
B. Ausgaben					
49501	Sonstige soziale Angelegenheiten				
78800	- überörtlicher Träger - Sonst.soziale Angelegenheiten	45.000	45.000	35.454,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	35.454,08	
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	35.454,08	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	35.274,08	
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	35.454,08	
	Differenz	0	0	180,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5421 Selbsthilfekontaktstelle Landesförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
54201	Projekt			
17100	Selbsthilfekontaktstelle Zuweisungen vom Land	1.124	1.124	1.124,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.124	1.124	1.124,00
	Summe Einnahmen	1.124	1.124	1.124,00
B. Ausgaben				
54201	Projekt			
71100	Selbsthilfekontaktstelle Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	0,00
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.124	1.062	1.124,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.124	1.062	1.124,00
	Summe Ausgaben	1.124	1.062	1.124,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.124	1.124	1.124,00
	Summe Ausgaben	1.124	1.062	1.124,00
	Differenz	0	62	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5422 Selbsthilfekontaktstellen Krankenkassen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
54201	Projekt Selbsthilfekontaktstelle				
17400	Zuweisungen von sonst. öff. Ber.	4.400	6.350	7.299,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	6.350	7.299,60	
	Summe Einnahmen	4.400	6.350	7.299,60	
B. Ausgaben					
54201	Projekt Selbsthilfekontaktstelle				
41600	Honorare	2.200	2.600	2.260,00	
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	50	0		
52103	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	400	0,00	
52200	Raumausstattungen	0	200	0,00	
53103	Mieten und Pachten	300	200	226,00	
56202	Fortbildungen, Schulungen	1.200	1.200	308,90	
58301	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	0	0,00	
65101	Bücher und Zeitschriften	100	200	0,00	
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	4.504,70	
71400	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.450	5.100	7.299,60	
	Summe Ausgaben	4.450	5.100	7.299,60	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.400	6.350	7.299,60	
	Summe Ausgaben	4.450	5.100	7.299,60	
	Differenz	50-	1.250	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5423 Stark für Familien			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
54203	Projekt Stark für Familien				
17440	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom sonstigen öffentl. Bereich	8.940	8.940	8.277,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.940	8.940	8.277,21	
	Summe Einnahmen	8.940	8.940	8.277,21	
B. Ausgaben					
54203	Projekt Stark für Familien				
41600	Honorare	8.900	8.940	8.277,21	
44800	Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	40			
71400	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.940	8.940	8.277,21	
	Summe Ausgaben	8.940	8.940	8.277,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	8.940	8.940	8.277,21	
	Summe Ausgaben	8.940	8.940	8.277,21	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5424 Stark mit Baby			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
54204 17400	Projekt Stark mit Baby Zuweisungen von sonst.öff.Ber.	12.480	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.480	0		
	Summe Einnahmen	12.480	0		
B. Ausgaben					
54204 41600	Projekt Stark mit Baby Honorare	12.480			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.480			
	Summe Ausgaben	12.480			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	12.480	0		
	Summe Ausgaben	12.480			
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5425 Präventionstheater			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
54205 17400	Projekt Präventionstheater Zuweisungen von sonst.öff.Ber.	3.200	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	0		
	Summe Einnahmen	3.200	0		
B. Ausgaben					
54205 41600 44800	Projekt Präventionstheater Honorare Künstlersozialabgabe (alt in Grupp. 64600)	3.040 160			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200			
	Summe Ausgaben	3.200			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.200	0		
	Summe Ausgaben	3.200			
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5800 Ausgleichsz. Baumschutzsatzung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
58000 26810	Park- und Gartenanlagen Weitere Finanzeinnahmen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
B. Ausgaben					
58000 51100	Park- und Gartenanlagen Ausgleichsmaßnahmen	2.000	2.000	1.647,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.647,88	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.647,88	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.647,88	
	Differenz	0	0	1.647,88-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5802 Pflege jüdischer Gräber			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
58000 17100	Park- und Gartenanlagen Zuweisungen vom Land	738	738	737,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	738	738	737,66	
	Summe Einnahmen	738	738	737,66	
B. Ausgaben					
58000 51000	Park- und Gartenanlagen Unterh.sonst.unbewegl.Vermög.	738	738		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	738	738		
	Summe Ausgaben	738	738		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	738	738	737,66	
	Summe Ausgaben	738	738		
	Differenz	0	0	737,66	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6100 GEK Dorfgregion westliches WE			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
61000 17101	Stadtentwicklungsamt Zuweisungen vom Land	30.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000			
	Summe Einnahmen	30.000			
B. Ausgaben					
61000 65503	Stadtentwicklungsamt Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Gutachten	59.262			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.262			
	Summe Ausgaben	59.262			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	30.000			
	Summe Ausgaben	59.262			
	Differenz	29.262-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6140 Bodenordnungsverfahren			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
61400 34100	Umlegung von Grundstücken Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	0,00	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	0,00	
B. Ausgaben					
61400 93210	Umlegung von Grundstücken Bodenordnungsmaßnahmen	150.000	150.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	0,00	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	0,00	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		6151 Gutachten Sanierungsgebiet Altstadt		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
61510	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Innenstadt			
36112	Investitionszuweisungen vom Land	106.610	101.000	4.538,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.610	101.000	4.538,82
	Summe Einnahmen	106.610	101.000	4.538,82
B. Ausgaben				
61510	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Innenstadt			
98652	Städtebauförderung	106.610	101.000	4.538,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.610	101.000	4.538,82
	Summe Ausgaben	106.610	101.000	4.538,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	106.610	101.000	4.538,82
	Summe Ausgaben	106.610	101.000	4.538,82
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6152 Gutachten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
61512	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Nördliche Innenstadt			
36135	Städtebaufördermittel	5.000	42.000	5.093,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	42.000	5.093,95
	Summe Einnahmen	5.000	42.000	5.093,95
B. Ausgaben				
61512	Städtebauliche Sanierungs - und Entwicklungsmaßnahmen Nördliche Innenstadt			
98665	Städtebauförderung	5.000	42.000	5.093,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	42.000	5.093,95
	Summe Ausgaben	5.000	42.000	5.093,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	42.000	5.093,95
	Summe Ausgaben	5.000	42.000	5.093,95
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6300 Ersatzvornahmen Bauaufsicht			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
61300 16800	Bauordnung Erstattungen übriger Bereiche	30.000	30.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00	
B. Ausgaben					
61300 57201	Bauordnung erforderliche Maßnahmen Bauaufsicht	30.000	30.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		6790 innere Verrechnungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
02400 16900	Öffentlichkeitsarbeit Innere Verrechnungen	16.500	16.500	10.258,81	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	16.500	10.258,81	
05000 16900	Standesamt Innere Verrechnungen	6.000	6.000	7.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	7.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	22.500	17.558,81	
11900 16902 16904 16905	Tierheim Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	5.000 2.500 9.500	5.000 2.500 9.500	1.852,17 711,06 9.037,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	17.000	11.600,36	
13000 16900 16910 16911	Brandschutz Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	23.000 0 178.840	23.000 0 178.840	23.000,00 0,00 178.840,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	201.840	201.840	201.840,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.840	218.840	213.440,36	
16000 16900	Rettungsdienst Innere Verrechnungen	841.969	756.738	870.907,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.969	756.738	870.907,61	
50100 16900 16902 16903	Gesundheitsamt Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	350 1.000 0	350 1.000 0	75,00 0,00 941,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.350	1.350	1.016,20	
75000 16900 16903	Krematorium Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	5.500 9.000	5.500 9.000	3.916,00 4.520,08	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	8.436,08	
75100 16903 16906 16910	Bestattungsinstitut (gewerblich) Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	19.000 2.000 400	19.000 2.000 400	8.542,00 652,65 295,43	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.400	21.400	9.490,08
75500	Städtische Friedhöfe			
16900	Innere Verrechnungen	5.196	5.196	
16901	Innere Verrechnungen	5.040	5.040	
16903	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	6.899,97
16904	Innere Verrechnungen	0	0	6.144,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.236	15.236	13.044,71
	Summe Einnahmen	1.135.795	1.050.564	1.133.893,85
B. Ausgaben				
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
67900	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
06500	Verwaltungsgebäude			
67900	Innere Verrechnungen	23.000	23.000	23.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.000	23.000,00
08000	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige			
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
11000	Ordnungs- u. Versammlungsrecht			
67902	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00
67903	Innere Verrechnungen	33.000	33.000	27.540,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	38.000	27.540,64
11100	Ausländerbehörde			
67900	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
11900	Tierheim			
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	39.000	27.540,64
12000	Umweltamt			
67904	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	846,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	846,16
14000	Katastrophenschutz			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
67911	Innere Verrechnungen	178.840	178.840	178.840,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.840	178.840	178.840,00	
16000	Rettungsdienst				
67900	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
16010	Rettungsdienst Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger				
67900	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
67910	Innere Verrechnungen	841.969	756.738	870.907,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.969	756.738	870.907,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.969	756.738	870.907,61	
32140	Stadtmuseum				
67900	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	4.351,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	4.351,24	
35010	Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)				
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	3.267,55	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	3.267,55	
35200	Stadtbücherei				
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	715,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	715,79	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.983,34	
50100	Gesundheitsamt				
67900	Innere Verrechnungen	5.500	5.500	4.076,00	
67906	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	160,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	4.236,00	
50201	Veterinäramt Tierseuchen/Tierschutz (bis 2021 in UA 50200)				
67905	Innere Verrechnungen	9.500	9.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	17.000	4.236,00	
59000	Caravanstellplatz Herrmann-Brill-Platz				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
73000	Märkte			
67900	Innere Verrechnungen	250	250	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	0,00
73100	Zwiebelmarkt			
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.009,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.009,32
73200	Weihnachtsmarkt			
67900	Innere Verrechnungen	500	500	914,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	914,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750	1.750	1.924,23
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)			
67900	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	7.375,00
67901	innere Verrechnung	5.040	5.040	
67902	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.040	11.040	7.375,00
75200	Kundengrabpflege			
67900	Innere Verrechnungen	5.196	5.196	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.196	5.196	
75500	Städtische Friedhöfe			
67910	Innere Verrechnungen	400	400	295,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	295,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.636	16.636	7.670,43
	Summe Ausgaben	1.135.795	1.050.564	1.123.299,65
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.135.795	1.050.564	1.133.893,85
	Summe Ausgaben	1.135.795	1.050.564	1.123.299,65
	Differenz	0	0	10.594,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		7311 Ratsherrenfrühstück Zwiebelmarkt			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
73100	Zwiebelmarkt				
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	420,17	
17719	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	420,17	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	420,17	
B. Ausgaben					
73100	Zwiebelmarkt				
58502	Spezifische Sachausgaben	2.000	2.000	1.375,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.375,50	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.375,50	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	420,17	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.375,50	
	Differenz	0	0	955,33-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		7911 Genius Loci Förderung/Weiterleitung Fömi		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
79100 17100	Wirtschaftsförderung Zuweisungen vom Land	100.000	0	198.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	0	198.000,00
	Summe Einnahmen	100.000	0	198.000,00
B. Ausgaben				
79100 71850 71852	Wirtschaftsförderung Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschüssen für laufende Zwecke	100.000 20.000	0 0	198.000,00 20.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	0	218.000,00
	Summe Ausgaben	120.000	0	218.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	0	198.000,00
	Summe Ausgaben	120.000	0	218.000,00
	Differenz	20.000-	0	20.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8200 Zuschüsse ÖPNV				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
17100	Zuweisungen vom Land	728.000	712.403	1.075.878,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	728.000	712.403	1.075.878,74
	Summe Einnahmen	728.000	712.403	1.075.878,74
B. Ausgaben				
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
71501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	728.000	712.403	1.075.878,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	728.000	712.403	1.075.878,74
	Summe Ausgaben	728.000	712.403	1.075.878,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	728.000	712.403	1.075.878,74
	Summe Ausgaben	728.000	712.403	1.075.878,74
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		8550 klimabedingte Waldschäden			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
05101	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	2.067,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.067,98	
	Summe Einnahmen	0	0	2.067,98	
B. Ausgaben					
85500	Stadtwald				
51901	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens	0	0	2.067,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.067,98	
	Summe Ausgaben	0	0	2.067,98	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	2.067,98	
	Summe Ausgaben	0	0	2.067,98	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8801 Kommunalisierung Sachenrechtsbereinigung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
88000 34002	Allgemeines Grundvermögen Kommunalisierung	100.000	100.000	1.462,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	1.462,25
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	1.462,25
B. Ausgaben				
88000 93202	Allgemeines Grundvermögen Kommunalisierung	100.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	1.462,25
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00
	Differenz	0	0	1.462,25

GESAMTPLAN

für das
Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen/Ausgaben/VE
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht

1. Zusammenfassung Einzelpläne Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Weimar

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.813.522	18.238.601	1.942.866	16.082.900	1.851.893,39	14.865.093,47	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.751.241	20.253.872	10.752.757	19.465.514	8.810.968,29	19.553.954,80	
2	Schulen	5.786.824	17.235.433	5.889.161	15.501.742	5.647.306,50	13.290.438,72	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	841.296	14.901.593	717.543	14.133.702	803.772,28	13.160.147,01	
4	Soziale Sicherung	50.527.317	117.910.821	49.407.989	111.809.369	41.042.212,77	101.574.431,92	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.063.119	6.411.629	965.965	6.120.483	648.127,09	4.771.424,72	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.316.381	9.894.522	5.285.990	8.779.016	4.913.891,11	7.964.792,51	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.822.765	5.276.061	3.638.167	4.641.742	3.579.098,48	4.532.545,41	
8	Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.	2.987.719	9.289.680	3.004.882	6.873.997	2.913.000,71	6.078.201,20	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.131.651	9.629.623	133.604.574	11.801.429	130.805.599,41	15.224.840,27	
Summe Verwaltungshaushalt		229.041.835	229.041.835	215.209.894	215.209.894	201.015.870,03	201.015.870,03	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	758.500	2.366.780	1.000.500	2.374.000	223.625,60	1.834.215,27	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	518.680	799.600	262.150	1.093.476	344.499,11	571.416,51	
2	Schulen	12.395.554	17.294.472	18.112.123	20.693.290	1.968.935,03	3.379.060,07	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.545.480	11.679.920	8.239.030	9.070.650	1.992.504,75	3.125.136,71	
4	Soziale Sicherung	963.050	2.176.678	1.191.792	1.829.778	764.135,19	248.291,37	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	390.700	1.049.300	339.300	685.050	192.988,16	328.725,70	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.669.269	12.717.681	10.756.270	14.279.462	3.036.238,96	6.196.840,09	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	599.931	1.592.711	2.125.531	1.271.726	564.259,20	997.615,79	
8	Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.	2.154.317	4.675.495	2.180.550	4.070.178	5.718.648,19	1.495.526,56	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.204.156	5.847.000	25.526.664	14.366.300	25.012.369,35	21.641.375,47	
Summe Vermögenshaushalt		60.199.637	60.199.637	69.733.910	69.733.910	39.818.203,54	39.818.203,54	
Gesamthaushalt		289.241.472	289.241.472	284.943.804	284.943.804	240.834.073,57	240.834.073,57	
Verpflichtungs- ermächtigungen 5								
0	Allgemeine Verwaltung		4.841.000					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.410.000					
2	Schulen		10.348.000					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		85.000					
4	Soziale Sicherung		-					
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.935.500					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		19.443.600					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.600.000					
8	Wirtschaftl.Unternehmen,allg. Grund-u.Sondervermög.		2.325.000					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0					
Summe Verpflichtungsermächt.			42.988.100					

2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Weimar

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	425376	99192	243800	768368-	0	0	75000	0
001	0	0	936279	87383	0	1023662-	0	0	0	0
00	0	0	1361655	186575	243800	1792030-	0	0	75000	0
01	Rechnungsprüfung									
010	0	0	353743	4770	0	358513-	0	0	0	0
01	0	0	353743	4770	0	358513-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	0	0	47699	124360	0	172059-	0	20000	21000	0
021	250000	0	1364958	393880	0	1508838-	152000	0	474180	700000
022	184410	0	1102169	606055	0	1523814-	0	0	0	0
023	605	0	460659	48890	0	508944-	0	0	0	0
024	76000	0	298023	184200	0	406223-	0	0	0	0
027	26900	0	417084	82011	0	472195-	0	0	0	0
02	537915	0	3690592	1439396	0	4592073-	152000	20000	495180	700000
03	Finanzverwaltung									
030	500100	0	488925	549000	0	537825-	0	0	25000	0
031	0	0	269965	12550	0	282515-	0	0	0	0
032	0	0	66784	1550	0	68334-	0	0	0	0
033	1850	250100	1291783	159500	0	1199333-	0	0	0	0
034	940	3000	366777	16110	96000	474947-	0	0	0	0
035	31000	0	418673	2000	0	389673-	0	0	0	0
03	533890	253100	2902907	740710	96000	2952627-	0	0	25000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	106000	0	282178	21700	0	197878-	0	0	0	0
051	58715	0	137544	41600	0	120429-	0	0	0	0
052	0	0	0	4200	0	4200-	0	0	0	0
05	164715	0	419722	67500	0	322507-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	8	1027994	793210	0	1821196-	35000	0	212600	280000
061	40000	0	217368	89550	0	266918-	0	0	160500	0
062	700	0	46290	21300	0	66890-	0	0	0	0
063	4700	0	42792	228610	0	266702-	3000	0	7500	0
064	0	0	325731	196750	0	522481-	25000	0	185000	200000
065	170994	0	270508	1636292	0	1735806-	543000	1183500	0	3661000
06	216394	8	1930683	2965712	0	4679993-	606000	1183500	565600	4141000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	107500	0	1536164	184150	0	1612814-	500	0	2500	0
082	0	0	109822	4700	0	114522-	0	0	0	0
08	107500	0	1645986	188850	0	1727336-	500	0	2500	0
0	1560414	253108	12305288	5593513	339800	16425079-	758500	1203500	1163280	4841000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	72900	37300	593978	109400	0	593178-	0	0	0	0
111	158000	0	1287841	161330	0	1291171-	0	0	0	0
112	170000	0	209171	55800	0	94971-	0	0	0	0
113	150150	320	198797	1600	0	49927-	0	0	0	0
114	777895	2000	1018220	493080	0	731405-	0	0	0	0
115	180500	2610000	1588664	581200	0	620636-	0	0	0	0
116	45700	1500	141908	11800	0	106508-	0	0	0	0
117	242150	2000	127750	12900	0	103500	0	0	0	0
119	41500	0	189000	133595	0	281095-	0	200000	0	200000
11	1838795	2653120	5355329	1560705	0	2424119-	0	200000	0	200000

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Umweltschutz									
120	400210	2000	1391097	516303	20000	1525190-	311230	0	28300	0
12	400210	2000	1391097	516303	20000	1525190-	311230	0	28300	0
13	Brandschutz									
130	313453	0	4438259	988414	0	5113220-	63000	0	270000	930000
13	313453	0	4438259	988414	0	5113220-	63000	0	270000	930000
14	Katastrophenschutz, zivilschutz									
140	34587	0	95760	294750	0	355923-	144450	298300	0	0
14	34587	0	95760	294750	0	355923-	144450	298300	0	0
16	Rettungsdienst									
160	5509076	0	949206	4644049	0	84179-	0	0	3000	280000
16	5509076	0	949206	4644049	0	84179-	0	0	3000	280000
1	8096121	2655120	12229651	8004221	20000	9502631-	518680	498300	301300	1410000
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	77000	0	645530	22100	0	590630-	0	0	0	0
204	0	0	49054	0	0	49054-	0	0	0	0
20	77000	0	694584	22100	0	639684-	0	0	0	0
21	Grundschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2060486	0	402382	3318887	686853	2347636-	291561	0	311061	589500
21	2060486	0	402382	3318887	686853	2347636-	291561	0	311061	589500
22	Realschulen und Schulverbund									
225	339532	0	159725	1089604	0	909797-	75135	0	146795	0
22	339532	0	159725	1089604	0	909797-	75135	0	146795	0
23	Gymnasien									
231	252308	0	97424	448152	0	293268-	23515	0	201581	0
232	514176	0	212353	1445239	0	1143416-	66341	0	332941	129800
23	766484	0	309777	1893391	0	1436684-	89856	0	534522	129800
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1104836	0	882084	2219460	0	1996708-	132783	411500	176283	0
24	1104836	0	882084	2219460	0	1996708-	132783	411500	176283	0
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
261	441403	0	225237	821929	0	605763-	8331777	15103200	415577	9628700
265	196782	0	45066	789725	0	638009-	14999	0	18999	0
26	638185	0	270303	1611654	0	1243772-	8346776	15103200	434576	9628700
27	Sonderschulen									
270	66118	0	48583	867038	0	849503-	19771	0	24771	0
272	113083	0	164322	341270	0	392509-	8074	0	46074	0
274	31100	0	0	25466	0	5634	2500000	0	0	0
27	210301	0	212905	1233774	0	1236378-	2527845	0	70845	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	511000	0	0	1637675	0	1126675-	0	0	0	0
295	79000	0	0	570275	20000	511275-	931598	0	105690	0
29	590000	0	0	2207950	20000	1637950-	931598	0	105690	0
2	5786824	0	2931760	13596820	706853	11448609-	12395554	15514700	1779772	10348000

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	14521	0	585383	48261	40300	659423-	0	0	0	0
30	14521	0	585383	48261	40300	659423-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	307646	0	547293	824542	2154946	3219135-	0	0	0	0
32	307646	0	547293	824542	2154946	3219135-	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	174190	0	267158	483630	6647046	7223644-	8000000	6378000	1782000	0
332	12500	0	6750	8100	145500	147850-	0	0	0	0
333	64400	0	0	27326	590217	553143-	428680	635320	0	85000
33	251090	0	273908	519056	7382763	7924637-	8428680	7013320	1782000	85000
34	Sonstige Kunstpflege									
342	29650	0	0	30992	0	1342-	0	0	0	0
343	12150	0	1550	2090	87750	79240-	0	0	0	0
344	11989	0	0	24192	0	12203-	2040000	1055600	1700000	0
345	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
346	4800	0	0	895	0	3905-	0	0	0	0
347	12000	0	10800	6850	0	5650-	0	0	0	0
34	70589	0	12350	65019	107750	114530-	2040000	1055600	1700000	0
35	Volksbildung									
350	1450	0	0	3450	650000	652000-	0	0	33000	0
352	105550	0	943246	345142	0	1182838-	0	0	0	0
355	40450	0	0	300	86855	46705-	0	0	0	0
35	147450	0	943246	348892	736855	1881543-	0	0	33000	0
36	Heimatpflege									
365	50000	0	206256	102350	0	258606-	76800	96000	0	0
36	50000	0	206256	102350	0	258606-	76800	96000	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	2000	423	2423-	0	0	0	0
37	0	0	0	2000	423	2423-	0	0	0	0
3	841296	0	2568436	1910120	10423037	14060297-	10545480	8164920	3515000	85000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	774809	0	2643529	713504	745894	3328118-	0	0	0	0
404	11484	0	307088	0	0	295604-	0	0	0	0
405	1269600	0	1244460	1250700	0	1225560-	0	0	0	0
406	0	0	131717	0	0	131717-	0	0	0	0
407	1000	0	100	47850	2400	49350-	0	0	0	0
40	2056893	0	4326894	2012054	748294	5030349-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	5000	212000	0	0	1637491	1420491-	0	0	0	0
411	0	179750	0	0	3097200	2917450-	0	0	0	0
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	0	0	0	0	368791	368791-	0	0	0	0
414	0	0	0	0	233000	233000-	0	0	0	0
415	6650000	124900	0	0	6868500	93600-	0	0	0	0
41	6655000	516650	0	0	12204982	5033332-	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	572500	30000	0	2000	602500	2000-	0	0	0	0
421	878500	25000	0	0	903500	0	0	0	0	0
422	15500	0	0	0	15500	0	0	0	0	0
423	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
424	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0
42	1501500	55000	0	2000	1556500	2000-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
435	255000	0	98849	290817	124000	258666-	0	0	0	0
436	5952700	0	390990	5539337	400000	377627-	0	0	16873	0
439	0	0	0	0	104400	104400-	0	0	0	0
43	6207700	0	489839	5830154	628400	740693-	0	0	16873	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	490187	0	39051	900	736330	286094-	0	0	0	0
452	1083624	0	491831	11911	1089565	509683-	0	0	0	0
453	0	9550	0	0	10451	901-	0	0	0	0
454	267120	159732	281838	3000	855487	713473-	0	0	0	0
455	846829	1055000	1205301	3300	11991236	11298008-	0	0	0	0
456	0	398000	0	500	1739504	1342004-	0	0	0	0
457	44270	0	649504	100	124885	730219-	0	0	0	0
458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2732030	1622282	2667525	19711	16547458	14880382-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	395665	0	0	393886	931563	929784-	82050	67755	87050	0
464	14577051	0	0	1404315	29289832	16117096-	881000	1955000	50000	0
465	15536	0	0	15315	1000	779-	0	0	0	0
46	14988252	0	0	1813516	30222395	17047659-	963050	2022755	137050	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	26500	0	0	0	229438	202938-	0	0	0	0
47	26500	0	0	0	229438	202938-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
481	2243500	592400	526705	217010	3255000	1162815-	0	0	0	0
482	0	0	0	0	68000	68000-	0	0	0	0
483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	75500	698100	0	0	17803871	17030271-	0	0	0	0
48	2319000	1290500	526705	217010	21126871	18261086-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
495	45000	0	0	24000	45000	24000-	0	0	0	0
498	0	4550	0	0	389300	384750-	0	0	0	0
499	190000	0	0	440000	0	250000-	0	0	0	0
49	235000	4550	0	464000	434300	658750-	0	0	0	0
4	36721875	3488982	8010963	10358445	83698638	61857189-	963050	2022755	153923	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	453703	0	1575918	93050	0	1215265-	0	0	7400	0
502	47050	15000	534971	67150	0	540071-	0	0	0	0
509	6264	0	0	0	0	6264	0	0	0	0
50	507017	15000	2110889	160200	0	1749072-	0	0	7400	0

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser									
510	0	0	0	0	666362	666362-	0	0	0	0
51	0	0	0	0	666362	666362-	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	500	0	329060	0	0	328560-	0	0	0	0
542	38644	0	33820	2200	231124	228500-	0	0	0	0
54	39144	0	362880	2200	231124	557060-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
551	0	0	490751	5290	0	496041-	0	0	0	0
552	155346	0	1330	110000	459000	414984-	0	0	5000	0
55	155346	0	492081	115290	459000	911025-	0	0	5000	0
56	Eigene Sportstätten									
561	35799	0	0	389452	0	353653-	339300	501500	17500	2832500
562	1500	0	0	297059	0	295559-	0	0	0	0
563	5050	0	0	10197	0	5147-	0	0	0	0
56	42349	0	0	696708	0	654359-	339300	501500	17500	2832500
57	Badeanstalten									
573	73200	0	0	363812	0	290612-	0	0	0	0
57	73200	0	0	363812	0	290612-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	156238	2825	0	713698	0	554635-	51400	477000	0	33000
58	156238	2825	0	713698	0	554635-	51400	477000	0	33000
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	72000	0	0	16800	0	55200	0	0	0	0
591	0	0	0	20585	0	20585-	0	40000	900	70000
59	72000	0	0	37385	0	34615	0	40000	900	70000
5	1045294	17825	2965850	2089293	1356486	5348510-	390700	1018500	30800	2935500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	463542	10000	0	473542-	0	0	0	0
601	0	0	1023678	39350	0	1063028-	0	0	0	0
602	0	0	1325142	15700	0	1340842-	0	0	0	0
607	500	0	772318	17700	0	789518-	0	0	0	0
60	500	0	3584680	82750	0	3666930-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	42300	0	1616084	414000	27000	2014784-	0	0	0	0
612	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
613	315000	0	718243	78100	0	481343-	0	0	0	0
614	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0
615	2000	0	0	0	0	2000	2835019	0	4148131	0
61	359300	0	2334327	507100	27000	2509127-	2985019	0	4298131	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	749333	2919598	0	770045	200000	2698886	0	0	0	0
621	3000	0	32361	0	0	29361-	0	0	0	0
62	752333	2919598	32361	770045	200000	2669525	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	267650	0	0	1568109	0	1300459-	3501750	7471240	111010	19179600
63	267650	0	0	1568109	0	1300459-	3501750	7471240	111010	19179600

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	62000	0	0	735400	0	673400-	152500	766000	0	184000
67	62000	0	0	735400	0	673400-	152500	766000	0	184000
68	Parkeinrichtungen									
680	955000	0	0	52750	0	902250	30000	51300	20000	80000
68	955000	0	0	52750	0	902250	30000	51300	20000	80000
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2396783	2919598	5951368	3716154	227000	4578141-	6669269	8288540	4429141	19443600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73	Märkte									
730	85200	0	189072	53648	0	157520-	0	0	0	0
731	361000	0	17750	331093	0	12157	0	0	0	0
732	195000	0	17990	211671	0	34661-	0	10000	85000	0
73	641200	0	224812	596412	0	180024-	0	10000	85000	0
75	Bestattungswesen									
750	366500	0	69038	265370	0	32092	0	90000	0	0
751	651400	0	274817	352515	0	24068	0	0	0	0
752	126870	0	56445	90256	0	19831-	0	0	0	0
755	1051276	0	998455	716422	0	663601-	65931	802711	37000	1570000
75	2196046	0	1398755	1424563	0	627272-	65931	892711	37000	1570000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	28019	0	0	188825	0	160806-	34000	68000	0	30000
763	50000	0	0	53	0	49947	0	0	0	0
76	78019	0	0	188878	0	110859-	34000	68000	0	30000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	104500	0	208541	92700	177400	374141-	500000	0	500000	0
792	803000	0	0	0	964000	161000-	0	0	0	0
79	907500	0	208541	92700	1141400	535141-	500000	0	500000	0
7	3822765	0	1832108	2302553	1141400	1453296-	599931	970711	622000	1600000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermög.									
81	Versorgungsunternehmen									
810	5820	1805559	0	3485	500000	1307894	0	68000	0	0
815	0	451000	0	71366	0	379634	0	0	0	0
817	3095	0	0	3095	5603700	5603700-	657317	0	887317	0
81	8915	2256559	0	77946	6103700	3916172-	657317	68000	887317	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	0	0	0	1552	0	1552-	0	0	0	0
82	0	0	0	1552	0	1552-	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	61390	0	0	311560	1995000	2245170-	886750	1240178	0	0
84	61390	0	0	311560	1995000	2245170-	886750	1240178	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	10000	0	0	31000	0	21000-	0	0	0	0
85	10000	0	0	31000	0	21000-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	650855	0	0	379960	0	270895	610250	375000	2105000	2325000
881	0	0	385312	3650	0	388962-	0	0	0	0
88	650855	0	385312	383610	0	118067-	610250	375000	2105000	2325000
8	731160	2256559	385312	805668	8098700	6301961-	2154317	1683178	2992317	2325000
0-8	61002532	11591192	49180736	48376787	106011914	130975713-	34995481	39365104	14987533	42988100

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	sonstige Finanzausgaben	Überschu (Sp. 3+4 - 5+6) bedarf	sonstige Einnahmen d. Vermög. haushalts	sonstige Ausgaben d. Vermög. haushalts	
Gruppierungsnummer		00-09	158,20,21 23, 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 37	90,91,97, 990,991 992,997	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		145339788	100000	0	1930000	143509788	0	0	
90		145339788	100000	0	1930000	143509788	0	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	691863	0	810000	118137-	15245165	5847000	
912		0	0	0	6889623	6889623-	6889623	0	
91		0	691863	0	7699623	7007760-	22134788	5847000	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		145339788	791863	0	9629623	136502028	22134788	5847000	

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Weimar

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	145.339.788,00	+9,57 %	132.645.825,00	+2,11 %	129.909.107,89	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	71.318.992,00	+1,67 %	70.150.199,00	+16,27 %	60.336.317,00	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	12.383.055,00	-0,25 %	12.413.870,00	+15,26 %	10.770.445,14	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	60.199.637,00	-13,67 %	69.733.910,00	+75,13 %	39.818.203,54	
Summe Einnahmen	289.241.472,00	+1,51 %	284.943.804,00	+18,32 %	240.834.073,57	
4 Personalausgaben	49.180.736,00	+6,53 %	46.167.346,00	+1,78 %	45.357.980,19	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.741.939,00	+15,42 %	26.634.510,00	+33,57 %	19.939.987,58	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.477.623,00	+14,05 %	29.352.250,00	+12,00 %	26.206.514,77	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	106.011.914,00	+4,70 %	101.254.359,00	+7,40 %	94.278.774,19	
8 Sonstige Finanzausgaben	9.629.623,00	-18,40 %	11.801.429,00	-22,53 %	15.232.613,30	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	60.199.637,00	-13,67 %	69.733.910,00	+75,13 %	39.818.203,54	
Summe Ausgaben	289.241.472,00	+1,51 %	284.943.804,00	+18,32 %	240.834.073,57	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	145.339.788,00	132.645.825,00	129.909.107,89
00	Realsteuern	29.864.000,00	28.864.000,00	30.715.961,96
000	Grundsteuer A	64.000,00	64.000,00	62.103,69
001	Grundsteuer B	7.800.000,00	7.800.000,00	7.582.283,60
003	Gewerbsteuer	22.000.000,00	21.000.000,00	23.071.574,67
01	Gemeindanteil an Gemeinschaftssteuern	29.100.000,00	26.650.000,00	26.091.859,92
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.500.000,00	21.850.000,00	20.900.003,06
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600.000,00	4.800.000,00	5.191.856,86
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	2.020.500,00	2.125.700,00	1.225.209,02
04	Schlüsselzuweisungen	68.785.130,00	62.754.775,00	57.834.443,28
041	vom Land	68.785.130,00	62.754.775,00	57.834.443,28
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	2.067,98
051	vom Land	0,00	0,00	2.067,98
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.570.158,00	12.251.350,00	14.039.565,73
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	15.570.158,00	12.251.350,00	14.039.565,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	71.318.992,00	70.150.199,00	60.336.317,00
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entglete, zweckgebundene Abgaben	13.100.057,00	12.641.452,00	10.397.464,11
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.036.627,00	3.049.723,00	2.773.864,48
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.842.071,00	1.736.047,00	1.689.787,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.051.153,00	16.029.788,00	9.487.864,57
160	vom Bund	30.587,00	30.587,00	17.675,35
161	vom Land	9.871.427,00	12.057.467,00	5.305.969,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.360.150,00	1.079.040,00	1.073.353,17
163	von Zweckverbänden und dgl.	3.000,00	3.000,00	893,81-
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.410.519,00	1.421.900,00	1.443.432,75
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	190.815,00	187.370,00	194.336,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.500,00	19.500,00	1.765,33
167	von privaten Unternehmen	360,00	360,00	72.545,85
168	von übrigen Bereichen	30.000,00	180.000,00	245.786,30
169	Innere Verrechnungen	1.135.795,00	1.050.564,00	1.133.893,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.972.624,00	27.673.189,00	27.912.188,05
170	vom Bund	191.260,00	419.963,00	396.268,12
171	vom Land	27.648.175,00	25.921.899,00	26.284.289,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.330,00	0,00	-
174	von gesetzlicher	1.330,00	0,00	-

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
175	Sozialversicherung von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	115.470,00	82.330,00	133.246,10	
176	von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	180.500,00	257.210,00	241.689,94	
177	von privaten Unternehmen	158.739,00	177.949,00	335.882,14	
178	von übrigen Bereichen	6.500,00	38.910,00	11.070,17	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	670.650,00	774.928,00	509.742,50	
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.316.460,00	9.020.000,00	8.075.148,53	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.316.460,00	9.020.000,00	8.075.148,53	
20	Zinseinnahmen	12.383.055,00	12.413.870,00	10.770.445,14	
200	vom Bund	6.000,00	0,00	16.658,93	
201	vom Land	-	-	-	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-	
205	von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
206	von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-	
207	von Kreditinstituten	6.000,00	0,00	16.658,93	
208	von sonstigen Bereichen	-	-	-	
2081	sonstiger inländischer Bereich	-	-	-	
2082	sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-	
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22	Gewinnanteile von wirt- schaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.176.165,00	4.973.029,00	4.971.343,93	
23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	
230	vom Bund	-	-	-	
231	vom Land	-	-	-	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-	
235	von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
236	von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.486.582,00	3.000.872,00	2.910.796,44	
26	weitere Finanzeinnahmen	3.028.445,00	3.681.220,00	2.197.725,84	
27	Kalkulatorische Einnahmen	685.863,00	758.749,00	673.920,00	
270	Abschreibungen	427.840,00	428.646,00	363.476,00	
275	Verinsungen des Anlagever	258.023,00	330.103,00	310.444,00	
28	Zuführungen vom VMHH	-	-	-	
280	Zuführung vom VMHH	-	-	-	
281	Zuführungen vom VMHH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrück-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
285				
3				
30				
300				
301				
305				
31				
310				
311				
315				
32				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
3281				
3282				
33				
331				
332				
333				
334				
335				
34				
35				
36				

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
maßnahmen	32.793.849,00	40.999.896,00	11.817.463,73	
360 vom Bund	446.250,00	2.756.030,00	944.108,92	
361 vom Land	31.885.749,00	37.880.866,00	10.003.215,56	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	37.290,46	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-	
365 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
366 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	51.000,00	275.950,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	-	0,00	758.491,15	
368 von übrigen Bereichen	410.850,00	87.050,00	74.357,64	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	347.000,00	8.666.300,00	9.677.639,52	
370 vom Bund	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-	
375 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
376 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-	
377 von Kreditinstituten	347.000,00	8.666.300,00	9.677.639,52	
378 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
3781 sonstiger inländischer Bereich	-	-	-	
3782 sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-	
379 Inneren Darlehen	-	-	-	
Gesamteinnahmen	289.241.472,00	284.943.804,00	240.834.073,57	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
AUSGABEN				
4	Personalausgaben	49.180.736,00	46.167.346,00	45.357.980,19
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	450.721,00	408.846,00	367.690,52
41	Dienstbezüge u. dgl.	37.604.161,00	35.301.422,00	34.705.261,79
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	20.000,00	20.000,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.155.143,00	3.911.987,00	4.003.564,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.109.227,00	5.800.389,00	5.567.499,53
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	760.785,00	709.422,00	688.971,51
46	Personal-Nebenausgaben	80.699,00	15.280,00	24.992,60
47	Deckungsreserve für Perso			
	Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.219.562,00	55.986.760,00	46.146.502,35
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.195.952,00	4.035.436,00	2.336.863,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.911.893,00	1.789.072,00	1.065.433,44
53	Mieten und Pachten	10.768.278,00	10.546.791,00	8.763.515,19
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.647.962,00	5.989.171,00	3.909.657,04
55	Haltung von Fahrzeugen	464.325,00	450.800,00	342.005,80
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.096.014,00	7.097.200,00	5.843.203,46
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	5.465.052,00	4.794.671,00	4.123.401,77
67	Erstattungen von Ausgaben des VWHH	8.141.448,00	7.062.670,00	6.746.221,54
670	an Bund	59.600,00	56.850,00	44.735,98
671	an Land	232.260,00	228.260,00	210.605,31
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.975.500,00	1.757.940,00	1.619.904,46
673	an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.251.900,00	1.175.367,00	1.099.946,59
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	415.393,00	332.689,00	292.388,02
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	3.071.000,00	2.461.000,00	2.344.587,33
679	Innere Verrechnungen	1.135.795,00	1.050.564,00	1.134.053,85
68	Kalkulatorische Kosten	685.863,00	758.749,00	673.920,00
680	Abschreibungen	427.840,00	428.646,00	363.476,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	258.023,00	330.103,00	310.444,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.842.775,00	13.462.200,00	12.342.280,22
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an			

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
692	Arbeitssuchende an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Ein- gliederung von Arbeitssuchenden	14.822.500,00	12.500.000,00	11.572.693,04	
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	330.000,00	330.000,00	243.877,23	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	690.275,00	632.200,00	525.709,95	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	106.011.914,00	101.254.359,00	94.278.774,19	
710	an Bund	56.222.883,00	51.673.677,00	49.204.767,48	
711	an Land	26.316,00	10.000,00	19.077,48	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.356.049,00	1.359.206,00	1.012.265,30	
713	an Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	
714	an gesetzliche Sozialversicherung	551.217,00	533.739,00	543.572,00	
715	an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
716	an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	16.263.286,00	14.020.503,00	13.958.240,27	
717	an private Unternehmen	8.862.444,00	8.473.248,00	7.883.133,74	
718	an übrige Bereiche	212.900,00	204.551,00	169.052,94	
72	Schuldendiensthilfen	28.950.671,00	27.072.430,00	25.619.425,75	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723	an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
724	an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	
725	an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
727	an private Unternehmen	-	-	-	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	
73-78	Soziale Leistungen	48.232.531,00	44.748.382,00	44.007.160,51	
79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.556.500,00	4.832.300,00	1.066.846,20	
8	Sonstige Finanzausgaben	9.629.623,00	11.801.429,00	15.232.613,30	
80	Zinsausgaben	810.000,00	930.000,00	1.055.732,22	
800	an Bund	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803	an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
804	an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	
805	an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
806	an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	-	-	-	
807	an Kreditinstitute	810.000,00	930.000,00	1.055.732,22	
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
8081	sonstiger inländischer Bereich	-	-	-	
8082	sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-	
809	Innere Verrechnungen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
81 Steuerbeteiligungen	1.750.000,00	1.527.272,00	1.779.045,69	
810 Gewerbesteuerumlage	1.750.000,00	1.527.272,00	1.779.045,69	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
833 an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben	180.000,00	210.000,00	145.524,62	
85 Deckungsreserve	-	-	-	
86 Zuführungen zum VMHH	6.889.623,00	9.134.157,00	12.252.310,77	
860 Zuführung zum VMHH	6.889.623,00	9.134.157,00	12.252.310,77	
861 Zuführungen zum VMHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklagen)	-	-	-	
865 Zuführungen zum VMHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (für später entstandene Kosten)	-	-	-	
9 Ausgaben des VMHH	60.199.637,00	69.733.910,00	39.818.203,54	
90 Zuführung zum VWHH	-	-	-	
900 Zuführungen zum VWHH	-	-	-	
901 aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrück- lage)	-	-	-	
905 aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	-	-	-	
91 Zuführungen an Rücklagen	-	0,00	6.387.403,67	
910 an allgemeine Rücklage	-	0,00	6.387.403,67	
911 an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrück- lagen)	-	-	-	
915 an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	-	-	-	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	
920 an Bund	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
924 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	
925 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
926 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	-	-	-	
927 an Kreditinstitute	-	-	-	
928 an sonstige Bereiche	-	-	-	
9281 sonstige inländische Bereiche	-	-	-	
9282 sonstige ausländische Bereiche	-	-	-	
93 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagever- mögen (ohne Baumaßnahmen)	9.476.035,00	12.061.038,00	4.330.809,62	
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	6.162.910,00	3.543.410,00	725.232,70	
934 Erwerb von immateriellen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	719.775,00	776.176,00	727.336,87	
935 Vermögensgegenständen				
Erwerb von beweglichen				
Sachen des Anlagevermögen	2.593.350,00	7.741.452,00	2.878.240,05	
936 Anteilsrechte	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 sonstige Ausgaben	-	-	-	
94,95,96 Baumaßnahmen	39.365.104,00	32.891.960,00	8.647.291,40	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.847.000,00	14.366.300,00	15.253.971,80	
970 an Bund	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
974 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	
975 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	
976 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstitute	5.847.000,00	14.366.300,00	15.253.971,80	
978 an sonstige Bereiche	-	-	-	
9781 sonstige inländische Bereiche	-	-	-	
9782 sonstige ausländische Bereiche	-	-	-	
979 Innere Verrechnungen	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.511.498,00	10.414.612,00	5.198.727,05	
980 an Bund	-	-	-	
981 an Land	255.000,00	0,00	5.712,72-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
983 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	
984 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-	
985 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.020.317,00	741.010,00	50.000,00	
986 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	4.069.131,00	9.531.552,00	5.154.439,77	
987 an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	-	
988 an übrige Bereiche	162.050,00	137.050,00	0,00	
99 Sonstiges	-	-	-	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	-	-	-	
996 Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 32a ThürKAG	-	-	-	
Gesamtausgaben	289.241.472,00	284.943.804,00	240.834.073,57	

**ÜBERSICHT
ZUR BEURTEILUNG
DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze

Anlage 9 ThürGemHV § 4 Nr. 4

	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	Ansätze im lfd. Jahr bzw.	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahres 2020	Jahres 2021	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres 2022	2023	2024	2025	2026
I.							
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	189.722.829	201.015.870	215.209.894	229.041.835	229.982.522	231.389.139	232.501.410
zuzüglich							
a) Rückflüsse Darlehen (Gr.32)	0	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
abzüglich	189.722.829	201.015.870	215.209.894	229.041.835	229.982.522	231.389.139	232.501.410
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr.280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II.							
Laufende Einnahmen	189.722.829	201.015.870	215.209.894	229.041.835	229.982.522	231.389.139	232.501.410
III.							
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)	189.722.829	201.015.870	215.209.894	229.041.835	229.982.522	231.389.139	232.501.410
zuzüglich							
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rück- zahlung innerer Darlehen (aus Gr.97 ermitteln)	5.343.237	5.540.643	5.700.000	5.500.000	5.650.000	5.000.000	4.500.000
darunter: ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)				0	165.900	430.500	543.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr.990)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.98 ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermög.HH Gr.92-96)	0	126.806	101.140	75.474	49.809	24.143	13.236
abzüglich							
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.860)	10.502.548	12.252.311	9.134.157	6.889.623	6.000.000	5.500.000	5.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - Ugr.680)	575.638	363.476	428.646	427.840	418.336	402.620	388.016
IV.							
Laufende Ausgaben	184.563.518	194.431.008	211.876.877	227.727.686	229.682.331	230.913.282	232.014.646
V.							
Gesamtzusammenstellung Lfd.Einnahmen (II)	189.722.829	201.015.870	215.209.894	229.041.835	229.982.522	231.389.139	232.501.410
Lfd.Ausgaben (IV)	184.563.518	194.431.008	211.876.877	227.727.686	229.682.331	230.913.282	232.014.646
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	5.159.311	6.584.862	3.333.017	1.314.149	300.191	475.857	486.764
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

5. Finanzierungsübersicht (ThürGemHV § 4 Nr. 5)

(in 1.000 Euro)

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen (VwHH und VmHH 2023)	289.241	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	14.898	
3.	Differenz (1. ./ 2.)		274.343
4.	Gesamtausgaben (VwHH und VmHH 2023)	289.241	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.500	
6.	Differenz (4. ./ 5.)		283.741
7.	Saldo (3. ./ 6.)		-9.398

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	14.898	
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3.	Differenz (9.1. ./ 9.2.)		14.898
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2.	Tilgung von Krediten	5.500	
10.3.	Differenz (10.1. ./ 10.2.)		-5.500
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3.	Differenz (11.1. ./ 11.2.)		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		9.398

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

13.1.	Einnahmen	0	
13.2.	Tilgung	5.500	
13.3.	Saldo	-5.500	

Stellenplan

2023

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I, Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen												Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					A6
01000	Rechnungsprüfungsamt			1,000			1,000								2,000	2,000	1,750	
02200	Personal							1,000							1,000	1,000	1,000	
02300	Recht			1,000											1,000	1,750	1,750	
02704	Datenschutzbeauftragte/r															0,250	0,250	
02750	Arbeitssicherheit						1,000								1,000	1,000	1,000	
03000	Stadtkämmerei			1,000											1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse							1,000	1,000		4,000	2,000			8,000	8,000	7,886	
03400	Steuern										2,000				2,000	2,000	1,861	
05000	Standesamt						1,000		3,000						4,000	4,000	3,835	
08200	Personalrat									0,500					0,500	0,500	0,500	
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1,000				1,000			1,000	2,000				5,000	6,000	5,750	
11100	Ausländerbehörde						1,000	12,000		3,000					16,000	15,000	9,750	ku 2x A10 in A9 mD ku E6 in A9 mD (aus UA 40500)
11500	Ordnungsamt								1,000	1,000	11,000				13,000	13,000	11,875	
11700	Besondere Rechtsangelegenheiten							1,000			2,000				3,000	3,000	3,000	
12000	Umweltschutz							3,000							3,000	3,000	2,600	
13000	Brandschutz			1,000			2,000	3,000	4,000		7,000	41,000			58,000	58,000	56,000	
14000	Katastrophenschutz						1,000								1,000	1,000	1,000	
16000	Rettungsdienst - Leistungserbringer										9,000				9,000	9,000	9,000	
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger							1,000							1,000	1,000	1,000	
40011	Hilfe zur Pflege										0,750				0,750	0,750	0,750	
40020	Asylbewerberleistungen										0,500				0,500	0,500	0,500	
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung										0,250				0,250	0,250	0,250	
45700	Adoption,Beistand,Pflegschaft u. Gerichtshilfe								4,000						4,000	4,000	3,587	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes							1,000							1,000	1,000	1,000	
50100	Gesundheitsamt	1,000		0,500	2,050									0,450	4,000	4,000	3,900	
50200	Veterinäramt			1,000							1,000				2,000	2,000	2,000	
61000	Stadtentwicklung		1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauaufsicht			1,000											1,000	1,000	1,000	
62100	Wohnraumsicherung										0,500				0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	6,500	2,050		4,000	11,000	24,000	5,000	22,500	64,000	2,000	0,450	144,500			
Stellenplan 2022		1,000	2,000	6,500	3,500		5,000	11,000	26,000	5,000	19,500	64,000	2,000			145,500		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	2,000	6,250	3,400		4,875	10,475	20,337	4,835	18,500	61,622	2,000				135,294	

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I, Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen									Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Höherer Dienst												
		B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00100	Dezernate					1,000		1,000		1,000	3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2023						1,000		1,000		1,000	3,000			
Stellenplan 2022						1,000		1,000		1,000		3,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						1,000		1,000		1,000			3,000	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S07	S04	S03	S02					
24010	Wohnheim der berufsbildenden Schulen											1,000	2,769					2,000		5,769	5,800	2,800	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,800									2,572									3,372	3,361	2,913	kw 0,875 VbE S11b ATZ-Stelle 08/23
40012	Eingliederungshilfen							6,000					0,769					0,750		7,519	6,509	5,509	ku S8a in S11b (in UA 43610 ab 02/23 befr.)
40600	Betreuungsstelle										1,769									1,769	1,759	1,759	
43610	Flüchtlingsunterbringung		1,000								2,138									3,138	2,122	2,119	neu 1,0 VbE S11b befr. bis 12/23
45151	LAP Demokratie Leben										0,500									0,500	0,500	0,500	
45200	Jugendsozialarbeit				1,000						2,499									3,499	3,049	3,049	
45210	Schulbezogene Jugendsozialarbeit										1,013									1,013	1,259	1,006	
45222	Jugend stärken im Quartier																				0,425	0,400	
45261	Netzwerk Frühe Hilfen										0,333									0,333	0,329	0,329	
45262	Kinderschutz										0,513									0,513	0,506	0,506	
45400	Kinderförderung in Tag-Einr./Pflege										2,000									2,000	2,000	1,886	
45500	Hilfen zur Erziehung		3,000			10,653		1,013												14,665	14,568	12,120	
45700	Adoption,Beistand,Pflegschaft u.Gerichtshilfe							5,519												5,519	4,750	4,359	
50100	Gesundheitsamt										0,513									0,513	0,519	0,519	
54000	Psychosoziale Beratungsstellen				3,923						0,500									4,423	4,363	3,823	
Stellenplan 2023		0,800	4,000		1,000	14,576		12,532			14,351		1,000	3,538				2,750		54,545			
Stellenplan 2022		0,800	2,000		1,000	15,425		10,756			14,531		1,000	3,559				2,750			51,819		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,800	1,950		1,000	12,992		9,359			13,187		1,000	1,559				1,750				43,597	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01					
00000	Stadtrat/Ausschüsse						1,000			1,000											2,000	2,000	1,775	
00100	Dezernate						1,000	1,000	1,000		2,000			2,000							7,000	7,000	6,547	
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,000	1,000						0,500								2,500	2,500	2,381	
02001	Ortsteilverwaltung										1,000										1,000	1,000	1,000	
02101	Organisation		1,000				3,769														4,769	4,759	4,634	
02102	Digitale Verwaltung					2,000					2,000										4,000	4,000	1,759	
02120	Zeitanteile										1,887										1,887	2,783		
02121	demografischer Stellenpool						1,000														1,000			
02200	Personal		1,000				1,000		5,000	3,575		1,000	3,444								15,019	14,409	11,510	neu 1,0 VbE E9b
02300	Recht			1,000			1,000		0,550	1,000			1,000								4,550	4,875	4,875	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,000		2,000	1,000			1,000									5,000	5,000	4,700	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r					1,000															1,000	1,000	1,000	
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r							1,000													1,000	1,000	1,000	
02702	Behinderten- und Seniorenbeauftragte/r							1,000													1,000	1,000	0,759	
02703	Ausländerbeauftragte/r							1,000													1,000	1,000	1,000	
02704	Datenschutzbeauftragte/r			0,650																	0,650			
03000	Stadtkämmerei					2,000	0,875	1,000		2,000		1,000									6,875	6,875	5,587	
03100	Finanz- und Rechnungswesen					1,000	1,000	1,000		1,000											4,000	4,000	3,684	
03200	Beteiligungscontrolling						1,000														1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse						1,000		1,000	1,000			2,000	8,897		1,750					15,647	16,636	13,726	
03400	Steuern						2,000		1,000			2,000									5,000	5,000	3,361	kw 1,0 VbE E10 ATZ-Stelle 06/23
03500	Liegenschaftsverwaltung					1,000	1,000	1,000		1,000	1,923		1,875	1,000							8,798	7,786	7,523	neu 1,0 VbE E6
05000	Standesamt								1,000												1,000	1,000	1,000	ku E6 in E9b
05100	Statistik							1,000					1,000								2,000	1,286	1,275	
05101	Zensus 2022													0,769							0,769	2,236	2,225	
06000	Informations- und Kommunikationstechnik					1,000	4,000	3,900			2,000	2,000									12,900	12,900	12,611	
06100	Zentrale Beschaffungsstelle						1,000				1,923			1,000		1,000					4,923	4,500	4,412	
06200	Druckerei / Kopierstelle															1,000					1,000	1,000	1,000	
06300	Fuhrpark Verwaltung														1,000						1,000	1,000	1,000	
06400	Post- und Fernsprechdienst															4,947		1,397			6,345	6,322	3,772	
06500	Verwaltungsgebäude														3,900	0,923					4,823	4,811	3,456	kw 0,92308 VbE ATZ-Stelle E3 09/23
08000	Einrichtungen u. Maßnahmen für die Verwaltung													0,538							0,538	0,532	0,532	
08010	Betriebliches Eingliederungsmanagement							1,000													1,000	1,000	0,962	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01					
08200	Personalrat							0,500	1,000					0,897						2,397	2,375	2,375		
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									2,000				2,000		1,000				5,000	3,000	2,685	neu 1,0 VbE E4	
11100	Ausländerbehörde													4,000						4,000	3,750	2,750		
11110	Staatsangehörigkeitsfeststellung						1,000			1,450										2,450	0,875	0,875	neu 1,0 VbE E10	
11200	Fahrerlaubnisbehörde									1,000		1,769		1,000						3,769	3,634	3,634		
11300	Straßenverkehrsbehörde						1,000				0,625	2,000								3,625	3,625	2,625		
11400	Bürgerbüro (EWO KFZ)							2,000	1,000	2,000	15,625									20,625	20,293	17,522	kw 1,0 VbE E9c ATZ-Stelle 05/23 ku A12 in E9b (aus UA 11000)	
11500	Ordnungsamt			1,000			1,000			1,000		8,000		2,000	1,000					14,000	14,000	13,761		
11600	Gewerbebehörde									3,000										3,000	3,000	1,886		
11900	Tierheim										1,000			3,000						4,000	4,000	2,759		
12000	Umweltschutz			1,000		1,000	7,000	1,000		2,000	1,000				1,000					14,000	14,000	13,481		
12001	Klimaschutz					1,000	1,923													2,923	2,911	2,711		
13000	Brandschutz						1,000		1,000	1,000		1,000					1,000			5,000	5,000	4,000		
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger													3,000						3,000	3,000	1,759		
20000	Schulverwaltung			1,000			1,000	0,950	0,925	4,000	1,897		1,000		1,000					11,772	13,761	11,197		
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung												1,000							1,000				
21120	Staatliche Grundschule Louis Fürnberg													0,821						0,821	0,810	0,800		
21130	Staatl. Grundschule Albert Schweitzer													0,872				0,500		1,372	1,361	1,350		
21140	Staatl. Grundschule Weimar-Schöndorf													0,641						0,641	0,633	0,625		
21150	Staatl. Grundschule Park-Grundschule													0,641						0,641	0,633	0,633		
21160	Staatl. Grundschule J.H. Pestalozzi													0,897						0,897	0,886	0,875		
21170	Staatl. Grundschule Johannes Falk													1,897				0,600		2,497	2,486	2,475		
21180	Staatl. Grundschule Lucas Cranach													0,744						0,744	0,785	0,785		
21190	Staatl. Grundschule Weimar-Legefeld													1,641						1,641	1,633	1,633		
22532	Staatl. Regelschule J.H. Pestalozzi													0,769						0,769	0,759	0,759		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01				
22537	Staatl. Regelschule Weimar-Schöndorf												0,667							0,667	0,658	0,658	
22538	Staatl. Regelschule Parkschule												1,872							1,872	1,835	1,825	
23180	Staatl. Gymnasium Friedrich Schiller												1,487							1,487	1,468	0,759	
23200	Staatl. Gymnasium Humboldt												1,564							1,564	1,519	1,500	
23210	Staatl. Gymnasium Johann Wolfgang von Goethe												2,564							2,564	2,544	2,525	
24000	Berufsb.Zentrum WE												4,821							4,821	4,810	4,604	
24010	Wohnheim der berufsbildenden Schulen											1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
24030	SBBS für Wirtsch/Verwalt/Ernähr. F.J. Bertuch												3,000							3,000	3,000	3,000	
26110	Thüringer Gemeinschaftsschule												3,897				0,400			4,297	4,273	4,273	
26534	Gemeinschaftsschule Carl-Zeiss-Weimar												1,000							1,000	1,000	0,875	
27010	Staatl. regionales Förderzentrum												1,000							1,000	1,500	1,500	kw 0,5 VbE E2 01.01.2023
27200	Staatl.überregionales FZ Diesterwegschule										2,000		1,000							3,000	3,000	3,000	
30000	Kulturdirektion		1,000			3,000		1,000				1,000	1,000		1,000					8,000	8,000	8,000	
32130	Stadtarchiv				1,000		1,000	2,000					1,282							5,282	3,883	3,825	neu 0,64103 VbE E5 ATZ-Stelle 07/23-09/25
32140	Stadtmuseum				1,000			2,475												3,475	3,475	3,475	
33102	Generalsanierung DNT		1,000		1,000	2,000														4,000	4,000	1,759	
35200	Stadtbücherei				1,000			8,110				0,750	7,012							16,872	16,872	15,248	
36500	Denkmalschutz			1,000	2,000															3,000	3,000	2,000	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		1,000		1,000	2,897	1,000	1,000	1,000		1,000			1,772						10,670	12,761	10,436	
40001	Wohngeld, Bildung und Teilhabe								7,000											7,000	5,000	4,937	neu 2,0 VbE E9a
40002	BAföG								1,150	0,697										1,847	1,750	1,750	
40003	Elterngeld								0,600	1,046										1,646	1,722	1,722	
40011	Hilfe zur Pflege								0,250											0,250	0,250	0,250	
40012	Eingliederungshilfen							2,300	2,000	0,949		1,000								6,249	6,237	6,187	
40013	Hilfen zum Lebensunterhalt								1,500											1,500	1,500	1,405	
40020	Asylbewerberleistungen										2,000									2,000	2,000	2,000	
40070	Solidarisches Zusammenleben					1,000														1,000	1,000		
40080	Armutsprävention				1,000															1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01					
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung							0,700		3,250										3,950	3,950	3,855		
40500	Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II					3,000	5,564		2,000	8,522			0,750							19,837	20,794	17,263		
40600	Betreuungsstelle																						neu 0,5 VbE E6 (UA 43500+45700)	
43500	Soziale Unterbringung												1,000		0,500			0,750	2,250	2,250	2,250	kw 0,75 VbE E1 11/23		
43610	Flüchtlingsunterbringung								1,000		1,000		0,769	2,000		3,500				8,269	4,259	4,500	neu 1,0 VbE E9b befr. bis 12/24 neu 1,0 VbE E8 befr. bis 12/23 neu 1,0 VbE E3 befr. bis 12/24	
45200	Jugendsozialarbeit								1,000		0,897		0,641							2,538	2,519	2,508		
45400	Kinderförderung in Tag-Einr./Pflege										1,000	2,519								3,519	3,509	2,509		
45500	Hilfen zur Erziehung								3,000											3,000	3,000	3,000		
45700	Adoption, Beistand, Pflegschaft u. Gerichtshilfe																						neu 0,5 VbE E6 (UA 43500+45700)	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						1,000	4,000			1,000									6,000	6,000	4,886		
50100	Gesundheitsamt	2,000	0,500					2,000		5,385		1,000	0,513	5,388						16,785	28,755	23,078		
50200	Veterinäramt	0,500								3,719	0,462		1,000		0,850					6,531	6,515	4,951		
54000	Psychosoziale Beratungsstellen	1,000																		1,000	1,000	0,759		
55100	Sportverwaltung					1,000					1,000		1,000		7,000					10,000	10,000	9,712		
60000	Bauverwaltung						1,000		4,000				3,000							8,000	8,000	7,710		
60100	Hochbau		1,000			10,369	1,000			4,000					1,000					17,369	17,359	15,495	kw 0,9 VbE E11 ATZ-Stelle 02/23	
60200	Tiefbau		1,000		1,000	11,000				2,000	2,000	2,000	1,000							20,000	19,000	15,361	neu 1,0 VbE E11 ATZ-Stelle ab 02/23-06/25	
60700	Grünflächen- und Friedhofsverwaltung			1,000			7,850						3,000	1,000						12,850	11,850	10,700	neu 1,0 VbE E10 ATZ-Stelle ab 11/23-10/24	
61000	Stadtentwicklung			2,000	1,000	8,647				4,900		1,000		1,000	1,000	1,000				20,547	19,587	15,723	neu 0,94872 VbE E11 ATZ-Stelle 06/23-05/25	
61300	Bauaufsicht					6,500	1,000			1,000			1,000	1,000						10,500	10,500	8,399	kw 1,0 VbE E11 ATZ-Stelle 08/23	
73000	Märkte										1,000	1,000	1,000							3,000	3,000	1,886		
75000	Krematorium								0,200				0,200		0,680	0,300					1,380	1,380	1,345	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01				
75100	Bestattungsinstitut									1,000				2,000		2,000				5,000	4,875	5,000	
75200	Kundengrabpflege												0,400	0,475						0,875	1,000	0,875	
75500	Städtische Friedhöfe								0,800				2,275	7,275	1,320	8,575				20,245	19,245	19,245	neu 1,0 VbE E3 ATZ-Stelle 11/23-09/24
79100	Wirtschaftsförderung				1,000		1,000			1,000										3,000	3,000	2,759	
88100	Objektverwaltung						1,000			0,923	2,000	2,000			1,000					6,923	5,911	5,411	neu 1,0 VbE E7
Stellenplan 2023		3,500	7,500	7,650	6,000	63,517	63,779	25,450	45,510	79,246	53,230	20,875	43,159	80,162	26,292	25,496	1,000	2,897	0,750	556,008			
Stellenplan 2022		3,500	7,500	7,000	6,000	48,296	74,976	24,200	39,522	80,070	52,595	19,081	44,654	82,352	23,611	33,197	1,000	6,436	0,750		554,735		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,759	6,810	7,000	5,937	41,613	66,264	20,503	37,166	68,309	43,136	15,879	34,756	76,441	24,261	28,748	1,000	3,386	0,750			483,714	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
00000	Stadtrat/Ausschüsse		2,000	2,000		2,000	2,000		1,775	1,775	
00100	Dezernate	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	6,547	9,547	
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,000	2,500	4,500	2,000	2,500	4,500	1,750	2,381	4,131	
02001	Ortsteilverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02101	Organisation		4,769	4,769		4,759	4,759		4,634	4,634	
02102	Digitale Verwaltung		4,000	4,000		4,000	4,000		1,759	1,759	
02120	Zeitanteile		1,887	1,887		2,783	2,783		0,000	0,000	
02121	demografischer Stellenpool		1,000	1,000			0,000			0,000	
02200	Personal	1,000	15,019	16,019	1,000	14,409	15,409	1,000	11,510	12,510	
02300	Recht	1,000	4,550	5,550	1,750	4,875	6,625	1,750	4,875	6,625	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		5,000	5,000		5,000	5,000		4,700	4,700	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02702	Behinderten- und Seniorenbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		0,759	0,759	
02703	Ausländerbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02704	Datenschutzbeauftragte/r		0,650	0,650	0,250	0,000	0,250	0,250	0,000	0,250	
02750	Arbeitssicherheit	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
03000	Stadtkämmerei	1,000	6,875	7,875	1,000	6,875	7,875	1,000	5,587	6,587	
03100	Finanz- und Rechnungswesen		4,000	4,000		4,000	4,000		3,683	3,683	
03200	Beteiligungscontrolling		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
03300	Stadtkasse	8,000	15,647	23,647	8,000	16,636	24,636	7,886	13,725	21,611	
03400	Steuern	2,000	5,000	7,000	2,000	5,000	7,000	1,861	3,361	5,222	
03500	Liegenschaftsverwaltung		8,798	8,798		7,786	7,786		7,523	7,523	
05000	Standesamt	4,000	1,000	5,000	4,000	1,000	5,000	3,835	1,000	4,835	
05100	Statistik		2,000	2,000		1,286	1,286		1,275	1,275	
05101	Zensus 2022		0,769	0,769		2,236	2,236		2,225	2,225	
06000	Informations- und Kommunikationstechnik		12,900	12,900		12,900	12,900		12,611	12,611	
06100	Zentrale Beschaffungsstelle		4,923	4,923		4,500	4,500		4,412	4,412	
06200	Druckerei / Kopierstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
06300	Fuhrpark Verwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
06400	Post- und Fernsprechdienst		6,344	6,344		6,322	6,322		3,772	3,772	
06500	Verwaltungsgebäude		4,823	4,823		4,811	4,811		3,456	3,456	
08000	Einrichtungen u. Maßnahmen für die Verwaltung		0,538	0,538		0,532	0,532		0,532	0,532	
08010	Betriebliches Eingliederungsmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		0,962	0,962	
08200	Personalrat	0,500	2,397	2,897	0,500	2,375	2,875	0,500	2,375	2,875	
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5,000	5,000	10,000	6,000	3,000	9,000	5,750	2,685	8,435	
11100	Ausländerbehörde	16,000	4,000	20,000	15,000	3,750	18,750	9,750	2,750	12,500	
11110	Staatsangehörigkeitsfeststellung		2,450	2,450		0,875	0,875		0,875	0,875	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
11200	Fahrerlaubnisbehörde		3,769	3,769		3,634	3,634		3,634	3,634	
11300	Straßenverkehrsbehörde		3,625	3,625		3,625	3,625		2,625	2,625	
11400	Bürgerbüro (EWO KFZ)		20,625	20,625		20,293	20,293		17,522	17,522	
11500	Ordnungsamt	13,000	14,000	27,000	13,000	14,000	27,000	11,875	13,761	25,636	
11600	Gewerbebehörde		3,000	3,000		3,000	3,000		1,886	1,886	
11700	Besondere Rechtsangelegenheiten	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
11900	Tierheim		4,000	4,000		4,000	4,000		2,759	2,759	
12000	Umweltschutz	3,000	14,000	17,000	3,000	14,000	17,000	2,600	13,481	16,081	
12001	Klimaschutz		2,923	2,923		2,911	2,911		2,711	2,711	
13000	Brandschutz	58,000	5,000	63,000	58,000	5,000	63,000	56,000	4,000	60,000	
14000	Katastrophenschutz	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
16000	Rettungsdienst - Leistungserbringer	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	1,759	2,759	
20000	Schulverwaltung		11,772	11,772		13,761	13,761		11,197	11,197	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung		1,000	1,000			0,000			0,000	
21120	Staatliche Grundschule Louis Fürnberg		0,821	0,821		0,810	0,810		0,800	0,800	
21130	Staatl. Grundschule Albert Schweitzer		1,372	1,372		1,361	1,361		1,350	1,350	
21140	Staatl. Grundschule Weimar-Schöndorf		0,641	0,641		0,633	0,633		0,625	0,625	
21150	Staatl. Grundschule Park-Grundschule		0,641	0,641		0,633	0,633		0,633	0,633	
21160	Staatl. Grundschule J.H. Pestalozzi		0,897	0,897		0,886	0,886		0,875	0,875	
21170	Staatl. Grundschule Johannes Falk		2,497	2,497		2,486	2,486		2,475	2,475	
21180	Staatl. Grundschule Lucas Cranach		0,744	0,744		0,785	0,785		0,785	0,785	
21190	Staatl. Grundschule Weimar-Legefild		1,641	1,641		1,633	1,633		1,633	1,633	
22532	Staatl. Regelschule J.H. Pestalozzi		0,769	0,769		0,759	0,759		0,759	0,759	
22537	Staatl. Regelschule Weimar-Schöndorf		0,667	0,667		0,658	0,658		0,658	0,658	
22538	Staatl. Regelschule Parkschule		1,872	1,872		1,835	1,835		1,825	1,825	
23180	Staatl. Gymnasium Friedrich Schiller		1,487	1,487		1,468	1,468		0,759	0,759	
23200	Staatl. Gymnasium Humboldt		1,564	1,564		1,519	1,519		1,500	1,500	
23210	Staatl. Gymnasium Johann Wolfgang von Goethe		2,564	2,564		2,544	2,544		2,525	2,525	
24000	Berufsb.Zentrum WE		4,821	4,821		4,810	4,810		4,604	4,604	
24010	Wohnheim der berufsbildenden Schulen		7,769	7,769		7,800	7,800		4,800	4,800	
24030	SBBS für Wirtsch/Verwalt/Ernähr. F.J. Bertuch		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
26110	Thüringer Gemeinschaftsschule		4,297	4,297		4,273	4,273		4,273	4,273	
26534	Gemeinschaftsschule Carl-Zeiss-Weimar		1,000	1,000		1,000	1,000		0,875	0,875	
27010	Staatl. regionales Förderzentrum		1,000	1,000		1,500	1,500		1,500	1,500	
27200	Staatl. überregionales FZ Diesterwegschule		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
30000	Kulturdirektion		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000	
32130	Stadtarchiv		5,282	5,282		3,883	3,883		3,825	3,825	
32140	Stadtmuseum		3,475	3,475		3,475	3,475		3,475	3,475	
33102	Generalsanierung DNT		4,000	4,000		4,000	4,000		1,759	1,759	
35200	Stadtbücherei		16,872	16,872		16,872	16,872		15,248	15,248	
36500	Denkmalschutz		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		14,041	14,041		16,122	16,122		13,349	13,349	
40001	Wohngeld, Bildung und Teilhabe		7,000	7,000		5,000	5,000		4,937	4,937	
40002	BAföG		1,847	1,847		1,750	1,750		1,750	1,750	
40003	Elterngeld		1,646	1,646		1,722	1,722		1,722	1,722	
40011	Hilfe zur Pflege	0,750	0,250	1,000	0,750	0,250	1,000	0,750	0,250	1,000	
40012	Eingliederungshilfen		13,768	13,768		12,746	12,746		11,696	11,696	
40013	Hilfen zum Lebensunterhalt		1,500	1,500		1,500	1,500		1,405	1,405	
40020	Asylbewerberleistungen	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	
40070	Solidarisches Zusammenleben		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
40080	Armutsprävention		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	0,250	3,950	4,200	0,250	3,950	4,200	0,250	3,855	4,105	
40500	Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II		19,836	19,836		20,794	20,794		17,263	17,263	
40600	Betreuungsstelle		1,769	1,769		1,759	1,759		1,759	1,759	
43500	Soziale Unterbringung		2,250	2,250		2,250	2,250		2,250	2,250	
43610	Flüchtlingsunterbringung		11,407	11,407		6,381	6,381		6,619	6,619	
45151	LAP Demokratie Leben		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
45200	Jugendsozialarbeit		6,037	6,037		5,568	5,568		5,557	5,557	
45210	Schulbezogene Jugendsozialarbeit		1,013	1,013		1,259	1,259		1,006	1,006	
45222	Jugend stärken im Quartier			0,000		0,425	0,425		0,400	0,400	
45261	Netzwerk Frühe Hilfen		0,333	0,333		0,329	0,329		0,329	0,329	
45262	Kinderschutz		0,513	0,513		0,506	0,506		0,506	0,506	
45400	Kinderförderung in Tag-Eintr./Pflege		5,519	5,519		5,509	5,509		4,395	4,395	
45500	Hilfen zur Erziehung		17,666	17,666		17,568	17,568		15,120	15,120	
45700	Adoption, Beistand, Pflegschaft u. Gerichtshilfe	4,000	5,519	9,519	4,000	4,750	8,750	3,587	4,359	7,946	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	4,886	5,886	
50100	Gesundheitsamt	4,000	17,299	21,299	4,000	29,273	33,273	3,900	23,596	27,496	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
50200	Veterinäramt	2,000	6,531	8,531	2,000	6,515	8,515	2,000	4,952	6,952	
54000	Psychosoziale Beratungsstellen		5,423	5,423		5,363	5,363		4,582	4,582	
55100	Sportverwaltung		10,000	10,000		10,000	10,000		9,712	9,712	
60000	Bauverwaltung		8,000	8,000		8,000	8,000		7,710	7,710	
60100	Hochbau		17,369	17,369		17,359	17,359		15,495	15,495	
60200	Tiefbau		20,000	20,000		19,000	19,000		15,361	15,361	
60700	Grünflächen- und Friedhofsverwaltung		12,850	12,850		11,850	11,850		10,700	10,700	
61000	Stadtentwicklung	1,000	20,547	21,547	1,000	19,587	20,587	1,000	15,723	16,723	
61300	Bauaufsicht	1,000	10,500	11,500	1,000	10,500	11,500	1,000	8,399	9,399	
62100	Wohnraumsicherung	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	
73000	Märkte		3,000	3,000		3,000	3,000		1,886	1,886	
75000	Krematorium		1,380	1,380		1,380	1,380		1,345	1,345	
75100	Bestattungsinstitut		5,000	5,000		4,875	4,875		5,000	5,000	
75200	Kundengrabpflege		0,875	0,875		1,000	1,000		0,875	0,875	
75500	Städtische Friedhöfe		20,245	20,245		19,245	19,245		19,245	19,245	
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,759	2,759	
88100	Objektverwaltung		6,923	6,923		5,911	5,911		5,411	5,411	
	Insgesamt	147,500	610,552	758,052	148,500	606,553	755,053	138,294	527,309	665,603	

Übersicht der Auszubildenden Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Neueinstellung		Gesamtzahl	davon Auszubildende mit Abschluss der Ausbildung in 2023
		Einstellungsdatum	2023		
Stadtinspektoren-Anwärter	Anwärterbezüge		0	1	1
Stadtsekretär- Anwärter	Anwärterbezüge		0	0	
Stadtbrandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge		0	3	2
Brandoberinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	01.04.2023	2	3	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	01.09.2023	5	16	4
Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	01.09.2022	2	3	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	01.09.2022	1	2	
Student der Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	01.10.2023	1	1	
Student der Wirtschaftsinformatik	Ausbildungsvergütung		0	0	
Student Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	01.10.2023	2	2	
Student Öffentliches Management	Ausbildungsvergütung		0	3	3
Summe			13	34	10

Neue Stellen Haushaltsjahr 2023

Unter- abschnitt	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Stellenbewertung)	Zeitanteil	Datum	Bemerkung
	Altersteilzeit-Ersatzplanstellen	entsprechend dem vorherigen UA	entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	4,5898	01.01.2023	
02200	Personal	00031582	Personalsachbearbeiter(in)	E9b	1,000	01.01.2023	
03500	Liegenschaftsverwaltung	00031614	Sachbearbeiter(in) Grundsteuerreform	E6	1,000	01.01.2023	
11000	Allg. Ordnungsangelegenheiten	00031583	Sekretär(in)	E4	1,000	01.01.2023	
11110	Staatsangehörigkeitsfeststellung	00030218	Sachgebietsleiter(in) Staatsangehörigkeit	E10	1,000	01.01.2023	
40001	Wohngeld/ Bildung und Teilhabe	00031377 00031378	Sachbearbeiter(in) Wohngeld	E9a	2,000	01.01.2023	
43610	Flüchtlingsunterbringung	00029721	Teamleiter(in) Flüchtlingsunterbringung	E8	1,000	01.01.2023	befristet bis 31.12.2023
43610	Flüchtlingsunterbringung	00030130	Teamleiter(in) Flüchtlingssozialbetreuung	S11b	1,000	01.01.2023	befristet bis 31.12.2023
43610	Flüchtlingsunterbringung	00032715	Dolmetscher/ Sprachvermittler	E9b	1,000	01.01.2023	befristet bis 31.12.2024
43610	Flüchtlingsunterbringung	00032713 00032714	Hausarbeiter zentrale Unterbringung	E3	2,000	01.01.2023	befristet bis 31.12.2024
88100	Objektverwaltung	00030179	Haustechniker(in)	E7	1,000	01.01.2023	
40600/ 45700	Betreuungsstelle/ Adoption, Beistand, Pflegschaft u. Gerichtshilfe	00031854	Sachbearbeiter(in) Betreuungsbehörde/ Amtsvormundschaft	E6	0,500		
Gesamt					17,090		

KU-Vermerke Haushaltsjahr 2023

Unter- abschnitt	Bereich	Stellenplan- nummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs- /Entgelt- gruppe	Zeitanteil alt	KU	VbE- Verände- rung	Zeitpunkt	Zeitanteil neu
11000 (neu - 11400)	Bürgerbüro	00023078	Abteilungsleiter/in Bürgerangelegenheiten in SB Meldewesen / Bürgerservice	A12 g.D.	1,00	Umwandlung in E9b in HSB Meldewesen / Bürgerservice		01.01.2023	1,00
11100	Ausländerbehörde	00030450 00030453	Sachbearbeiter(in) Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10 g.D.	2,00	Umwandlung in A9 m.D. SB Allg. Ausländer- und Asylangelegenheiten		01.01.2023	2,00
40500 (neu - 11100)	Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II	00023432	Fachassistent Eingangszone	E6	1,00	Umwandlung in A9 m.D. SB Allg. Ausländer- und Asylangelegenheiten		01.01.2023	1,00
05000	Standesamt	00023092	Sachbearbeiter(in) Standesamt	E5	1,00	Umwandlung in E9b		01.01.2023	1,00
40012 (neu - 43610)	Eingliederungshilfen	00024724	Sachbearbeiter(in) Schulbegleitung	S8a	0,80	Umwandlung in S11b Sozialarbeiter(in) Flüchtlingssozialbetreuung		01.02.2023 (befr.)	0,80
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger	00023154	Sachbearbeiter(in) Abrechnung Rettungsdienst	E6	1,00	Umwandlung in A10/A11		unqualifiziert	1,00
					6,800				6,800

KW-Vermerke Haushaltsjahr 2023

Unterabschnitt	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zeitanteil VbE	KW	Bemerkung
	auslaufende Altersteilzeit-Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	2,000	2022	sichtbar in 2023
	auslaufende Altersteilzeit-Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	5,675	2023	sichtbar in 2024
	auslaufende Altersteilzeit-Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	4,000	2024	
50100	Gesundheitsamt		Testhelfer/ Containment-Scout (Corona)	E3	12,000	01.10.2022	sichtbar in 2023
02300	Rechtsabteilung	00023101	Jurist(in)	A13	1,000	01.11.2022	sichtbar in 2023
27010	Förderzentrum Sprache	00023024	Reinigungskraft	E2	0,500	01.01.2023	sichtbar in 2023
43500	Obdachlosenunterkünfte	00023036	Hauswirtschaftskraft	E1	0,750	01.11.2023	sichtbar in 2024
03300	Stadtkasse	00023081	SB Soll-Buchhaltung	E5	2,000	01.01.2024	
12001	Stabsstelle Klimaschutz	00023305	Leiter Stabsstelle für Klimaschutz	E11	1,000	01.01.2024	Dafür Entfristung Beauftragter für Klimaschutz in 2022
02200	Personal	00023114	SB Haushalt	E6	0,750	01.11.2024	
60700	Grünflächenverwaltung	00023328	SB Planung/Neubau/Baumschutz	E10	1,000	01.11.2024	
50100	Gesundheitsamt	00024649	Koordinator Pandemiebewältigung	E9c	1,000	31.12.2024	
21130	GS Schweitzer	00023007	Reinigungskraft	E2	0,500	01.03.2027	
003300	Stadtkasse	00023083	SB Ablage	E3	0,750	01.10.2027	
24010	Wohnheim Berufsschule	00024721	Nachtwache	E5	1,000	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
40012	Team Asylbewerberleistungen, soz.Unterkünfte, Leistungen Bund	00024722	Schulbegleitung/ Integrationshelfer	S03	0,750		mit Ausscheiden des Mitarbeiters
40012	Team Asylbewerberleistungen, soz.Unterkünfte, Leistungen Bund	00024724	Schulbegleitung/ Integrationshelfer	S08a	0,800		mit Ausscheiden des Mitarbeiters

KW-Vermerke Haushaltsjahr 2023

Unter- abschnitt	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zeitanteil VbE	KW	Bemerkung
				Gesamt 2022	15,000		
				Gesamt 2023	6,925		

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	4	1	1	0	0	3,750	0	1	0	6	0	1	0	17,750
Stellenplan Planjahr 2023	1,5	1	3	1	1	0	0	3,750	0	1	0	6	0	1	0	19,250
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	2	1	1	0	0	2,75949	0	1	0	5	0	1	0	13,759

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	21,25	9	88	13,75	8	8	5	0	2	4,75	4	0	0	1	1	165,7500
Stellenplan Planjahr 2023	26,25	10	89	11,75	8	6	6	0	2	4,75	4	0	0	1	1	169,7500
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	23,25	10	82,372	9,875	7,7692	6	5,875	0	2	3	3,8205	0	0	1	1	155,9615

ANLAGEN

zum Haushaltsplan 2023

ANLAGE 1

zum Haushaltsplan 2023

Übersicht
über den
SCHULDENSTAND

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- planes
Art	01.01.2022	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	54.513	48.274	0	5.500	42.774
Summe 1	54.513	48.274	0	5.500	42.774
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	127	101	0	26	75
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	127	101	0	26	75
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten *)	34.938	36.004	6.636	2.096	40.544
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften **)	240	240	0	240	0
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haus - haltsjahr			
*) nur Eigenbetrieb "Kommunalservice"					
**) Weimar GmbH					

ANLAGE 2

zum Haushaltsplan 2023

Übersicht

über die

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in T €)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	Summe
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	
2020	420	0	0	0	420
2021	227	0	0	0	227
2022	9.189	2.900	0	0	12.089
aktuelles Planjahr 2023	17.288	8.884	1.775	2.305	30.252
Summen	27.124	11.784	1.775	2.305	42.988
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.000	3.000	0	

Lfd.Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Summe in €
1	02102.93400	Digitale Verwaltung, Lizenzen DMS	200.000 €	200.000 €			400.000 €
2	02102.93501	Digitale Verwaltung, Erstausrüstung DMS	150.000 €	150.000 €			300.000 €
3	06000.93435	IT Sicherheitsmanagement Software	50.000 €	50.000 €			100.000 €
4	06000.93470	IT Nachlizenzierungen	40.000 €	40.000 €			80.000 €
5	06000.93536	IT Hardware	50.000 €	50.000 €			100.000 €
6	06400.93500	Digitale Verwaltung intern, TK-Anlage SV	200.000 €				200.000 €
7	06515.94100	Verwaltungsgebäude Goetheplatz 9b Sanierung	2.586.000 €	1.075.000 €			3.661.000 €
8	11900.96100	Tierheim, Herstellung barrierefreie Zufahrt	200.000 €				200.000 €
9	13000.93526	Brandschutz Beschaffung Drehleiter		850.000 €			850.000 €
10	13000.93527	Beschaffung MTW	80.000 €				80.000 €
11	16000.93520	Rettungsdienst Rettungsfahrzeug	280.000 €				280.000 €
12	21170.96200	Falk-Grundschule, Hort Bockstr./Schulgarten	572.000 €	17.500 €			589.500 €
13	23200.93530	Humboldtgymsnasium Ausstattung	129.800 €				129.800 €
14	26111.93500	Gemeinschaftsschule "Hart" Ausstattung	156.600 €				156.600 €
15	26111.94100	Gemeinschaftsschule "Hart" Gebäude	6.476.000 €				6.476.000 €
16	26111.94200	Gemeinschaftsschule "Hart" Sporthalle	1.330.000 €				1.330.000 €
17	26111.96100	Gemeinschaftsschule "Hart" Außenflächen	1.622.900 €	43.200 €			1.666.100 €
18	33300.96200	Musikschule "N. Hummel" Außenanlage	85.000 €				85.000 €
19	56104.96101	Sportplatz Lindenberg, Trainingsfeld	660.000 €				660.000 €
20	56108.96100	Sportplatz Tröbsdorf, Kunstrasenplatz	50.000 €				50.000 €
21	56109.96077	Wimaria-Stadion Umbau Rasenplätze	2.088.000 €				2.088.000 €
22	56109.96100	Wimaria-Stadion, Calisthenics-Station	34.500 €				34.500 €
23	58000.96577	Platz nehmen - 100 Bänke SR-DS	13.000 €				13.000 €
24	58000.96810	Treppenanlage am Schönblick	10.000 €				10.000 €
25	58000.96812	Dorfweise Tröbsdorf	10.000 €				10.000 €
26	59100.96808	Trimm-Dich-Pfad	30.000 €				30.000 €
27	59100.96809	Fitnessparcour Hundewiese	40.000 €				40.000 €
28	63000.95102	Straßenbau Graben, Untergraben, Gerberstr.	460.000 €	550.000 €			1.010.000 €
29	63000.95104	Schopenhauerstr. Busspuren	50.000 €				50.000 €
30	63000.95106	Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West	378.200 €				378.200 €
31	63000.95110	Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (bis Viadukt)	100.000 €	75.000 €	650.000 €	900.000 €	1.725.000 €
32	63000.95117	Straßenbau Dorfstr. Schöndorf	312.000 €				312.000 €
33	63000.95118	Straßenbau Ettersburger Str.	620.000 €	506.000 €			1.126.000 €
34	63000.95131	Verbindungsweg M.-Paul-Str./Ettersburger Str.1	115.000 €				115.000 €
35	63000.95133	Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr./Schlachth.)	1.055.000 €	1.340.000 €	420.000 €		2.815.000 €
36	63000.95134	Straßenbau Schlachthofstr. (Ossietzkystr./Bahnstr.)	60.000 €	170.000 €	535.000 €	1.405.000 €	2.170.000 €
37	63000.95137	Bushaltestelle Lindenberg	162.000 €				162.000 €
38	63000.95140	Bushaltestelle W.-Shakespeare-Str.	75.000 €				75.000 €
39	63000.95142	Bushaltestelle Warschauer Str.	85.000 €				85.000 €
40	63000.95314	Straßenbau Robert-Blum-Str.	740.000 €	700.000 €	50.000 €		1.490.000 €
41	63000.95315	Radweg Gaberndorf nach WE-Nord	120.000 €				120.000 €
42	63000.95317	Straßenbau Hummelstr./Schützengasse/Hegelstr.	30.000 €	372.000 €			402.000 €
43	63000.95318	Straßenbau Fahrbahn Siedlung Schöndorf	150.000 €				150.000 €
44	63000.95323	Hangsicherung Berkaer Str.	60.000 €	360.000 €			420.000 €
45	63000.96177	Sanierung Asbachkanal	1.710.400 €	1.780.000 €			3.490.400 €
46	63000.96377	FGÜ Ettersburger Str./H.-Eiden-Str.	5.000 €				5.000 €
47	63000.96477	Buswartehäuschen Ettersburger Str.	84.000 €				84.000 €
48	63000.96577	Straßenbau Humboldtstraße	70.000 €	1.540.000 €	120.000 €		1.730.000 €
49	63000.96677	Friedhofsweg/Denstedter Weg im OT Süßenborn	280.000 €				280.000 €
50	63000.96777	Straßenbau Neu-Ehringsdorf	650.000 €	150.000 €			800.000 €
51	63000.96877	Löschwasserbehälter Neu-Ehringsdorf	185.000 €				185.000 €
52	67000.96408	Straßenbeleuchtung Jenaer Str./Lindenberg	184.000 €				184.000 €
53	68000.96077	Radabstellanlagen	80.000 €				80.000 €
54	75000.93520	Städt. Friedhöfe Neukauf Multicar	90.000 €				90.000 €
55	75500.96200	Mauersanierung Th.-Hagen-Weg bis Cranachstr.	440.000 €	490.000 €			930.000 €
56	75500.96201	Hauptfriedhof Wegesanierung	200.000 €	200.000 €			400.000 €
57	75500.96803	Hauptfriedhof Urmengrabanlagen	150.000 €				150.000 €
58	76001.94100	Bürgerhaus Ehringsdorf	30.000 €				30.000 €
59	88020.96100	EOW-Gelände Renaturierung	1.250.000 €	1.075.000 €			2.325.000 €
			27.124.400 €	11.783.700 €	1.775.000 €	2.305.000 €	42.988.100 €

ANLAGE 3

zum Haushaltsplan 2023

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn Vorjahr 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	12.130	18.940	4.042

Nachrichtlich:

Ermittlung Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	189.723	(Ergebnis)
2021	201.016	(Ergebnis)
2022	215.210	(Plan)
Durchschnitt der letzten drei Jahre:	201.983	
hiervon zwei von Hundert:	4.040	Mindestbestand

ANLAGE 4

zum Haushaltsplan 2023

FINANZPLAN INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre
2022 -2026

Anlage 4 Finanzplan/Investprogramm 2022 - 2026

Stadt Weimar

2023

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern und allgemeine Zuweisungen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	7.864	7.864	8.064	8.564	8.564	-			
02	003	Gewerbesteuer	21.000	22.000	23.500	24.000	24.500	-			
03	01	Anteil a.d.Einkommens-/Umsatzsteuer	26.650	29.100	29.800	29.950	30.164	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	2.126	2.021	2.021	2.021	2.021	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	57.640	60.985	63.385	64.535	65.249	-			
06	04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	75.006	84.355	83.441	83.855	84.355	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	132.646	145.340	146.826	148.390	149.603	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.641	13.100	13.104	13.079	13.260	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.786	4.879	5.022	4.934	4.894	-			
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund	451	222	222	231	235	-			
12	161,171	vom Land	37.979	37.520	37.446	37.610	37.776	-			
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden u. dgl.	1.082	1.364	1.424	1.445	1.468	-			
14	164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	4.191	3.918	3.520	3.507	3.551	-			
19		Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	9.020	10.316	10.250	10.250	10.250	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	70.150	71.319	70.988	71.056	71.434	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	6	4	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-			
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	12.414	12.377	12.165	11.944	11.465	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	12.414	12.383	12.169	11.944	11.465	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	215.210	229.042	229.983	231.389	232.501	-			

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.134	6.890	6.000	5.500	5.000	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.690	14.898	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.244	5.241	5.222	2.000	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	30	270	3.300	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund	2.756	446	1.063	914	-	-	-	
26	361	vom Land	37.881	31.886	39.860	8.750	4.058	1.680	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	363	462	200	150	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	von sonstigen Bereichen	8.666	347	5.422	10.670	3.150	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>69.734</u>	<u>60.200</u>	<u>58.037</u>	<u>31.284</u>	<u>12.208</u>	<u>1.680</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>284.944</u>	<u>289.241</u>	<u>288.019</u>	<u>262.673</u>	<u>244.709</u>	<u>1.680</u>		

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46.167	49.181	49.189	49.061	49.068	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.703	39.549	38.538	38.742	38.515	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.012	7.006	7.185	7.330	7.479	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.051	1.136	1.118	1.143	1.168	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	759	686	674	639	619	-
41	69	Leistungsbeteiligungen SGB II	13.462	15.843	12.500	12.500	12.500	-
42	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55.987	64.220	60.016	60.355	60.281	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>						
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe	-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Bund	10	26	5	5	5	-
44	711,721	an Land	1.359	1.356	1.356	1.357	1.357	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	534	551	596	647	647	-
46	714-718,724-728	an sonstige Bereiche	49.771	54.289	55.532	56.465	57.422	-
48	73-78	Soziale Leistungen	44.748	48.233	53.093	53.792	54.508	-
49	79	Leistungen nach dem AsylbLG	4.832	1.557	1.557	1.588	1.619	-
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	101.254	106.012	112.138	113.853	115.559	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
51	80	Zinsausgaben	930	810	820	800	773	-
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.527	1.750	1.700	1.700	1.700	-
53	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	210	180	120	120	120	-
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.134	6.890	6.000	5.500	5.000	-
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.801	9.630	8.640	8.120	7.593	-
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	215.210	229.042	229.983	231.389	232.501	-

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58 920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-
59 921,981	an Land	-	255	-	-	1.500	-
60 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
61 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	10.415	5.256	1.147	650	-	-
93	Vermögenserwerb						
62 931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
63 932	von Grundstücken	3.543	6.163	2.510	-	-	-
934	von immateriellen Vermögen	776	720	342	290	-	-
64 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.741	2.593	4.293	1.120	909	-
65 936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
66 937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
67 938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
68 939	sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
69 94,95,96	Baumaßnahmen	32.892	39.365	42.674	17.554	5.149	4.925
70 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	55.368	54.353	50.965	19.614	7.558	4.925
71 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
72 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
73 970	an Bund	-	-	-	-	-	-
74 971	an Land	-	-	-	-	-	-
75 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
76 974-978	an sonstige Bereiche	14.366	5.847	7.072	11.670	4.650	4.500
77 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
78 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
79 996	Rückzahlung § 21a ThürKAG	-	-	-	-	-	-
80 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
81 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	14.366	5.847	7.072	11.670	4.650	4.500
82 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	69.734	60.200	58.037	31.284	12.208	9.425
83 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	284.944	289.241	288.019	262.673	244.709	9.425

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.374	2.367	3.316	1.625	1.500	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.093	800	1.229	850	500	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.979	311	1.404	28	-	-
04	22	Realschulen	853	147	290	-	-	-
05	23	Gymnasien	1.515	535	546	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	14.999	16.126	10.261	43	-	-
07	27	Sonderschulen	283	71	145	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	64	106	96	-	409	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	20.693	17.294	12.742	71	409	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	25	33	-	-	-	-
13	30, 32-34 37	übriges	9.046	11.647	15.309	1.200	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	9.071	11.680	15.309	1.200	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.830	2.177	-	-	-	-
16	40 47	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.830	2.177	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	7	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	447	524	2.847	-	-	-
21	58, 59	übriges	238	518	103	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	685	1.049	2.950	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 6 Beschluss Stadtrat 15.03.2023						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	4.133	7.582	7.957	9.353	4.249	4.575			
24	60-62, 67-69	Übriges	10.146	5.135	1.886	4.150	200	150			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	14.279	12.718	9.842	13.503	4.449	4.725			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.272	1.593	1.827	790	200	200			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.272	1.593	1.827	790	200	200			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	2.370	2.195	500	500	500	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.700	2.480	3.250	1.075	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.070	4.675	3.750	1.575	500	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	55.368	54.353	50.965	19.614	7.558	4.925			

ÜBERSICHTSBLATT

zum Haushaltsplan 2023

SONDERVERMÖGEN UND STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

I. SONDERVERMÖGEN				
1. Eigenbetrieb „Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS/mon ami Weimar“			Anlage 5	
2. Eigenbetrieb „Kommunalservice Weimar“			Anlage 6	

II. STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN (mit mehr als 50 %)				
1. Hufeland-Trägersgesellschaft Weimar mbH	100,0 %		Anlage 7	
2. Weimarer Wohnstätte GmbH	100,0 %		Anlage 8	
3. Stadtwirtschaft Weimar GmbH	100,0 %		Anlage 9	
4. Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH	100,0 %		Anlage 10	
5. Weimar GmbH	100,0 %		Anlage 11	

SONDERVERMÖGEN

Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS/

mon ami Weimar

- Eigenbetrieb -



Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS / mon ami Weimar 2023

1	Erfolgsplan - gesamter Eigenbetrieb	S. 2
2	Vermögensplan - gesamter Eigenbetrieb	S. 3
3	Finanzplan - gesamter Eigenbetrieb	S. 4
4	Stellenplan	S. 5
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	S. 6
6	Erfolgsplan - VHS	S. 7
7	Vermögensplan - VHS	S. 8
8	Finanzplan - VHS	S. 9
9	Erfolgsplan - mon ami	S. 10
10	Vermögensplan - mon ami	S. 11
11	Finanzplan - mon ami	S. 12
12	Erfolgsplan - Kommunales Kino	S. 13
13	Vermögensplan - Kommunales Kino	S. 14
14	Finanzplan - Kommunales Kino	S. 15

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2023

1 Erfolgsplan 2023

		PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	Umsatzerlöse	740.100	428.426	755.140	767.255	786.436	806.097	826.250
2.	sonstige betriebliche Erträge	604.852	717.642	493.379	615.988	631.387	647.172	663.351
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
3.	Materialaufwand	858.777	1.043.124	774.140	875.414	897.299	919.731	942.725
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	594.834						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.944						
4.	Personalaufwand	1.238.475	956.713	1.142.330	1.275.629	1.307.520	1.340.208	1.373.713
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.238.475						
	davon Altersversorgung							
5.	Abschreibungen	11.500	1.284	16.000	11.500	10.250	10.506	10.769
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.500						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	109.700	235.148	161.050	119.200	122.180	125.235	128.365
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0			0	0	0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-873.500	-1.090.202	-845.000	-898.500	-920.963	-943.987	-967.586
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	877.000	1.088.105	845.000	902.000	924.550	947.664	971.355
	Stadt Weimar	650.000						
	Freistaat Thüringen, sonstige	227.000						
10.	Sonstige Steuern	3.500	0	0	3.500	3.588	3.677	3.769
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-2.097	0	0	0	0	0

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2023

2 Vermögensplan 2023

Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Erläuterungen	
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführungen zu Rücklagen			
3	Jahresgewinn			
4	Abschreibungen	11.500,00		
5	Anlagenabgänge			
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
8	Empfangene Ertragszuschüsse			
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10	Kredite			
	-von der Trägerschaft			
	-von Dritten			
11	Investitionszuschüsse	37.000,00	davon komm. Zuschuss	33.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		davon Landeszuschuss	4.000,00
13	Übertragung interne Einrichtungen			
14	Einnahmen insgesamt	48.500,00		

Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
2.568,96	16.000,00
114.567,08	29.000,00
117.136,04	45.000,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)					
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtaus-gabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen	Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	48.500,00					117.136,04	45.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital							
3	Entnahme aus Rücklagen							
4	Jahresverlust							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6	Auflösung Sonderposten							
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8	Darlehensgewährung							
9	Tilgung von Krediten							
	-an Trägerkörperschaft							
	-an Dritte							
10	Finanzanlagen							
11	Zunahme des Finanzmittelbestands							
12	Übertragung interne Einrichtungen							
12	Ausgaben insgesamt	48.500,00					117.136,04	45.000,00

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2023

3 Finanzplan 2023

Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	11.500,00	12.300,00	13.000,00	11.000,00	12.800,00
5	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu Sonderposten mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-von der Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuschüsse	37.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	26.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Übertrag interne Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einnahmen insgesamt	48.500,00	35.300,00	36.000,00	35.000,00	38.800,00

Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle	48.500,00	35.300,00	36.000,00	35.000,00	38.800,00
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Darlehensgewährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-an Trägerkörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zunahme des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Übertrag interne Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben insgesamt	48.500,00	35.300,00	36.000,00	35.000,00	38.800,00

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2023

4 Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	4	1	1	0	0	3,75	0	1	0	6	0	1	0	17,75
Stellenplan Planjahr 2023	0	1,5	1	3	1	1	0	0	3,75	0	1	0	6	0	1	0	19,25
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	0	2	1	1	0	0	2,76	0	1	0	5	0	1	0	13,76

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2023

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	86.600	86.600	86.600	86.600	0	86.600	86.600	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023			
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0			

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2023

6 Erfolgsplan - Volkshochschule 2023

		PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	Umsatzerlöse	603.500	366.952	616.500	621.500	637.038	652.963	669.288
2.	sonstige betriebliche Erträge	438.179	600.584	372.294	443.443	454.529	465.893	477.540
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
3.	Materialaufwand	702.359	920.155	629.106	711.259	729.040	747.266	765.948
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.359						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.000						
4.	Personalaufwand	858.820	661.157	806.488	884.584	906.699	929.366	952.601
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	858.820						
	davon Altersversorgung							
5.	Abschreibungen	5.000	0	8.000	5.000	5.125	5.253	5.384
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.000						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.500	73.306	95.200	49.300	50.533	51.796	53.091
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-569.000	-687.083	-550.000	-585.200	-599.830	-614.826	-630.196
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	569.000	685.558	550.000	585.200	599.830	614.826	630.196
	Stadt Weimar	364.000						
	Freistaat Thüringen, sonstige	205.000						
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-1.525	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2023

7 Vermögensplan - Volkshochschule 2023

Einnahmen			
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	5.000,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	19.000,00	davon komm. Zuschuss 15.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		davon Landeszuschu. 4.000,00
13	Übertragung interne Einrichtungen		
14	Einnahmen insgesamt	24.000,00	

Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
0,00	8.000,00
24.743,00	9.000,00
24.743,00	17.000,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)					
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Verpflichtungs- ermächtigung in €	Gesamtaus- gabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen	Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	24.000,00					24.743,00	17.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital							
3	Entnahme aus Rücklagen							
4	Jahresverlust							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6	Auflösung Sonderposten							
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8	Darlehensgewährung							
9	Tilgung von Krediten							
	-an Trägerkörperschaft							
	-an Dritte							
10	Finanzanlagen							
11	Zunahme des Finanzmittelbestands							
12	Übertragung interne Einrichtungen							
13	Ausgaben insgesamt	24.000,00	0				24.743,00	17.000,00

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2023

8 Finanzplan - Volkshochschule 2023

Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	19.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	24.000,00	9.500,00	9.500,00	14.300,00	12.300,00

Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	24.000,00	9.500,00	9.500,00	14.300,00	12.300,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	24.000,00	9.500,00	9.500,00	14.300,00	12.300,00

Wirtschaftsplan mon ami 2023

9 Erfolgsplan - mon ami 2023

		PLAN 2023		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	Umsatzerlöse		75.500	20.584	73.500	78.755	80.724	82.742	84.811
2.	sonstige betriebliche Erträge		141.073	115.403	94.140	147.091	150.768	154.537	158.401
		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageante							
3.	Materialaufwand		92.655	84.686	78.864	97.655	100.097	102.599	105.164
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.655						
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.000						
4.	Personalaufwand		252.418	187.761	217.026	259.991	266.490	273.153	279.982
		Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	252.418						
5.	Abschreibungen		5.000	0	5.000	5.000	5.125	5.253	5.384
		auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	5.000						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		51.500	142.286	48.000	54.000	55.350	56.734	58.152
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0	0	0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-185.000	-278.747	-181.250	-190.800	-195.570	-200.459	-205.471
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung		188.500	280.321	181.250	194.300	199.158	204.136	209.240
		Stadt Weimar	188.500						
		Freistaat Thüringen, sonstige	0						
10	Sonstige Steuern		3.500	0	0	3.500	3.588	3.677	3.769
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		0	1.573	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan mon ami 2023

10 Vermögensplan - mon ami 2023

Einnahmen			
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	5.000,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	11.000,00	davon komm. Zuschuss 11.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		
13	Übertragung interne Einrichtungen		
14	Einnahmen insgesamt	16.000,00	

Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1.284,48	5.000,00
79.824,08	15.000,00
81.108,56	20.000,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)					
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtaus-gabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen	Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	16.000,00					81.108,56	20.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital							
3	Entnahme aus Rücklagen							
4	Jahresverlust							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6	Auflösung Sonderposten							
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8	Darlehensgewährung							
9	Tilgung von Krediten							
	-an Trägerkörperschaft							
	-an Dritte							
10	Finanzanlagen							
11	Zunahme des Finanzmittelbestands							
12	Übertragung interne Einrichtungen							
13	Ausgaben insgesamt	16.000,00					81.108,56	20.000,00

Wirtschaftsplan mon ami 2023

11 Finanzplan - mon ami 2023

Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	5.000,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	11.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	16.000,00	11.800,00	13.500,00	11.200,00	13.500,00

Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	16.000,00	11.800,00	13.500,00	11.200,00	13.500,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	16.000,00	11.800,00	13.500,00	11.200,00	13.500,00

Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2023

12 Erfolgsplan - Kommunales Kino 2023

		PLAN 2023	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	Umsatzerlöse	61.100	40.890	65.140	67.000	68.675	70.392	72.152
2.	sonstige betriebliche Erträge	25.600	1.655	26.946	25.453	26.090	26.742	27.411
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageante							
3.	Materialaufwand	63.763	38.282	66.169	66.499	68.162	69.866	71.613
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.819						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.944						
4.	Personalaufwand	127.237	107.794	118.816	131.054	134.330	137.689	141.131
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.237						
	davon Altersversorgung							
5.	Abschreibungen	1.500	1.284	3.000	1.500			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.500						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.700	19.555	17.850	15.900	16.298	16.705	17.123
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-119.500	-124.371	-113.750	-122.500	-125.563	-128.702	-131.919
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	119.500	122.226	113.750	122.500	125.563	128.702	131.919
	Stadt Weimar	97.500						
	Freistaat Thüringen, sonstige	22.000						
10.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-2.145	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2023

13 Vermögensplan - Kommunales Kino 2023

Einnahmen			
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	1.500,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	7.000,00	davon komm. Zuschuss 7.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		
13	Übertragung interne Einrichtungen		
14	Einnahmen insgesamt	8.500,00	

Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1.284,48	3.000,00
10.000,00	5.000,00
11.284,48	8.000,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)					
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtaus-gabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen	Ist 2021 in €	PLAN 2022 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	8.500,00					11.284,48	8.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital							
3	Entnahme aus Rücklagen							
4	Jahresverlust							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6	Auflösung Sonderposten							
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8	Darlehensgewährung							
9	Tilgung von Krediten							
	-an Trägerkörperschaft							
	-an Dritte							
10	Finanzanlagen							
11	Zunahme des Finanzmittelbestands							
12	Übertragung interne Einrichtungen							
13	Ausgaben insgesamt	8.500,00					11.284,48	8.000,00

Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2023

14 Finanzplan - Kommunales Kino 2023

Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	1.500,00	4.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	7.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	8.500,00	14.000,00	13.000,00	9.500,00	13.000,00

Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2023 in€	PLAN 2024 in€	PLAN 2025 in€	PLAN 2026 in€	PLAN 2027 in€
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	8.500,00	14.000,00	13.000,00	9.500,00	13.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	8.500,00	14.000,00	13.000,00	9.500,00	13.000,00

Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum Volkshochschule / mon ami Weimar

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	67	68	53
Ausstehende Einlagen	-	-	-
Grundstücke, Gebäude	-	-	-
immaterielle VG	-	-	-
Sachanlagen	67	68	53
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	230	304	261
Vorräte	-	-	-
Forderungen Lieferung/Leistung	137	75	29
Forderungen Stadt	31	10	11
Liquide Mittel	61	189	170
sonstiges	1	31	52
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
negatives Eigenkapital	-	-	-
Bilanzsumme	297	372	315
Bilanz Passiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	150	109	107
Gezeichnetes Kapital	5	5	5
Kapitalrücklage	110	110	110
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	24	36	- 6
Gewinn (+), Verlust (-)	11	- 41	- 2
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Rückstellungen	80	92	110
Verbindlichkeiten	67	171	99
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	49	75	63
Verbindlichkeiten Gesellschafter	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	18	97	35
Bilanzsumme	297	372	315

Die Minderung der Bilanzsumme um 57 TEUR auf 315 TEUR (-15%) basiert hauptsächlich auf der Reduzierung der Forderungen aus Lieferung und Leistungen um 46 TEUR auf 29 TEUR (-62%) und der Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten um 61 TEUR auf 35 TEUR (-63%).

Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresverlust von -2 TEUR zum Jahresende auf 107 TEUR (Vorjahr: 109 TEUR). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 33,9% (Vorjahr: 29,3%).

Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung um 12 TEUR auf 63 TEUR gemindert, was im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Honorarabrechnungen betrifft. Die sonstigen Verbindlichkeiten von 35 TEUR (Vorjahr: 97 TEUR) beinhalten hauptsächlich erhaltene Zuschüsse der Stadt Weimar, die noch nicht entsprechend ihrer Zweckbindung verwendet wurden.

Finanzlage

Der negative Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von -1.116 TEUR und der negative Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -29 TEUR konnten durch den positiven Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit von 1.126 TEUR nicht gedeckt werden. Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds um 19 TEUR auf 170 TEUR reduziert.

Der Eigenbetrieb war im Berichtsjahr jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	1.187	876	1.134
Umsatzerlöse	555	416	416
Sonstige betriebliche Erträge	632	460	718
Material u. Fremdleistung	403	296	280
Materialaufwendungen	8	4	15
Fremdleistungen, Honorare	395	292	266
Personalaufwand	952	923	957
Löhne und Gehälter	777	751	780
Soziale Abgaben	175	172	177
Abschreibungen	18	18	19
Sonst. betr. Aufwendungen	877	640	981
Zinsergebnis	-	-	-
Zinserträge	-	-	-
Zinsaufwendungen	-	-	-
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.062	- 1.001	- 1.103
Sonstige Steuern	2	0	0
öffentliche Zuwendungen	1.072	960	1.101
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11	- 41	- 2

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit 416 TEUR unverändert. Aufgrund der Corona-Pandemie sind im GJ 2021 (wie auch im GJ 2020) in allen Bereichen Umsatzeinbrüche zu verzeichnen, lediglich das mon ami konnte aufgrund der Vermietung der unteren Etage als Impfzentrum die Mieterlöse steigern.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 258 TEUR auf 718 TEUR gestiegen (+56%) und beinhalten im Wesentlichen Einnahmen aus Projekten (TalentCampus) in Höhe von 563 TEUR (Vorjahr: 391 TEUR) und Mieteinnahmen von 114 TEUR (Vorjahr: 60 TEUR).

Die Materialaufwendungen sind um 16 TEUR (-5,3%) gesunken, insbesondere im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterials und bei den Honoraren. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 341 TEUR (+53%) korrespondiert mit den gestiegenen Einnahmen aus Projekten unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39 TEUR auf -2 TEUR verbessert. Die Gewinne und Verluste ergeben sich aus dem Segment VHS mit einem Fehlbetrag von -1,5 TEUR, aus dem Geschäftsbereich mon ami mit einem Gewinn von 1,5 TEUR und aus dem Bereich Kino mit einem Fehlbetrag von -2 TEUR.

Kapitalstruktur, Eigenkapitalausstattung und Finanzlage des Eigenbetriebs sind als gut zu bewerten. Im Geschäftsjahr 2021 musste der Eigenbetrieb pandemiebedingt (wie schon im Vorjahr 2020) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 Einnahmeausfälle aufgrund gesunkener Kurs- und Teilnehmerzahlen verzeichnen. Diese konnten nur teilweise durch Kostenreduzierungen, Corona-Beihilfen und Kurzarbeit kompensiert werden.

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2023

SONDERVERMÖGEN
Kommunalservice Weimar

- Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan 2023

Kommunalservice Weimar

Inhaltsübersicht:

- **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**
- **Erfolgsplan 2023 gesamt** (Anlage 1)
- **Erfolgsplan 2023 nach Sparten** (Anlage 2)
- **Erfolgsplan 2023 bis 2027 gesamt** (Anlage 3)
- **Vermögensplan 2023 gesamt** (Anlage 4)
 - **Mittelfristige Investitionsplanung/
Ist-Werte 2018 – 2027 (Abwasser)** (Anlage 4.1)
- **Finanzplan 2022 bis 2026 gesamt** (Anlage 5)
- **Investitionsplan 2023 bis 2027 nach Sparten** (Anlage 6)
 - **Betriebshof** (Anlage 6.1)
 - **Entsorgung** (Anlage 6.2)
 - **Straßenreinigung** (Anlage 6.3)
 - **Abwasser** (Anlage 6.4)
- **Stellenplan** (Anlage 7)
- **Schuldenstatistik** (Anlage 8)

Wirtschaftsjahr: **2023**

Datum: **29.03.2023**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2023 und den mittelfristigen Planteilen bis zum Jahr 2027

1. Allgemeines

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Eigenbetrieb Kommunalservice Weimar (EKSW) als Spartenbetrieb – seit seiner Gründung zum 01.01.2014 – die Abwasserbeseitigung, die Abfallentsorgung, die Reinigung sowie die Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Plätze, die Pflege des Straßenbegleitgrüns, die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen einschließlich der kommunalen Spielplätze ökologisch, nachhaltig, kontinuierlich und unter wirtschaftlichen Aspekten erbringt. Mit Stadtratsbeschluss 069/2021 DS 2021/155/V vom 21.07.2021 wurde dem EKSW zum 01.01.2022 die Wartung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung übertragen. Mithin wurde die Eigenbetriebssatzung entsprechend angepasst, sodass satzungskonform eine entsprechende Erweiterung der Leistungsportfolios eingebracht wurde.

Die Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 bis 2027 und seiner Planbestandteile bilden der aufgestellte Jahresabschluss 2021, der Quartalsbericht zum 30.09.2022 sowie die planungswirksamen Erfordernisse, die sich aus der perspektivischen wirtschaftlichen Tätigkeit des EKSW ergeben. Eingeflossen sind, durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges, die exorbitanten Preisentwicklungen in fast allen Aufwandspositionen, insbesondere beim Bezug von Strom, Gas und Kraftstoffen. Die jährlichen tariflichen Anpassungen der Personalkosten in Höhe von 2,5 % wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde aufgrund von Änderungen im Haushaltsplan 2023 und dessen Bestätigung durch den Stadtrat mit Beschluss DS 2023/007h/V vom 15.03.2023 geändert. Diese Änderungen betreffen die Erhöhung des Budgets für Graffiti um 10.000 € auf 85.000 € und die Erhöhung der Fördermittel für das BHKW um 34.171 € von 623.146 € auf 657.317 €. Diese Veränderungen finden Berücksichtigung in den jeweiligen Planteilen, ändern jedoch nichts am ursprünglich geplanten Ergebnis.

2. Erfolgsplan

Position Umsatzerlöse/Erträge

Die geplanten Umsatzerlöse für das Jahr 2023 im Gesamtbetrieb liegen in etwa um 1,0 Mio. € höher als des Planjahres 2022 und belaufen sich auf 20.818.765 €. Wie auch in den Folgejahren ist dieser Anstieg wesentlich durch die Erhöhung des Budgets geprägt aber auch durch geplante Gebührenkalkulationen im Bereich Abwasser ab dem Jahr 2024 sowie in den Bereichen Abfallentsorgung und Straßenreinigung ab dem Jahr 2025.

Im **Bereich Abwasser** wird ab dem Planjahr 2023 mit einer gewissen Einnahmestabilität gerechnet, welche nicht den starken Schwankungen in den Abschlagszahlungen, bedingt durch die Corona-Pandemie ausgesetzt war (Schließung Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Ausfälle in der Tourismusbranche). Zudem steht ab dem Jahr 2024 die nächste regulär aufzustellende Gebührenkalkulation an und wurde unter Berücksichtigung der vor herrschenden Preisinflation mit einer Gebührenanpassung von 9 % berücksichtigt.

Im Rahmen der Strukturhilfe zur Übernahme der Abwasserbeseitigung in Nohra/Isseroda wurden im Abwasserbereich Ertragszuschüsse für den Zeitraum 2004 bis 2024 gewährt, die

entsprechend den Zuwendungsbestimmungen mit dem Jahr 2025 entfallen und somit die sonstigen betrieblichen Erträge sinken lassen.

Im **Bereich Entsorgung** wurde mittelfristig eine leichte Umsatzsteigerung im Sektor der gewerblichen Betätigung eingeplant. Diese Annahme beruht auf der vertraglichen Abstimmungsvereinbarung von Papier, Pappe, Kartonagen mit den Dualen Systemen für die nächsten 3 Jahre, mit einem akzeptablen Preisgefüge. Die momentan generierten Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen sowie durch die zu erwartenden höheren Umsatzerlöse im BgA, können die inflationären Preissteigerungen in den Aufwandspositionen künftig nicht mehr abfangen. Die bestehende Abfallgebührenkalkulation vom 6. Dezember 2011 bedarf daher einer dringenden Überarbeitung sowie Neukalkulation deren Anpassung sich ab 2025 bei 11 % bewegt. Es wird aus kaufmännischer Sicht eine sehr moderate Überdeckungsrückstellung in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant.

Im **Bereich Betriebshof** kommt die Anhebung des Budgets weiterhin um jährlich 400 T€ in den Jahren 2023/2024 zum Tragen, sodass diese Finanzmittel im Abwasserbereich zu investiven Zwecken verbleiben können und nicht zu Quersubventionierung umgelegt werden. Es wurden auch erstmalig im Budget, die vom Tiefbauamt angemeldeten Unterhaltungskosten für neu geschaffene Rad-Gehwege sowie Widmung und Einteilung öffentlicher Verkehrsflächen in Höhe von 47,8 T€ und 5 T€ Maßnahmen zur Straßensperrung /Beschilderung bei Baumpflegemaßnahmen – angemeldet vom Umweltamt - aufgenommen. Aufgrund der inflationären Preisentwicklung vor allem im Bezug von Materialien, Kraftstoffen sowie und Dienstleistungen jeglicher Art, war es unerlässlich einen sogenannten „Inflationsausgleichsbetrag“ in Höhe von 139,5 T€ auf das Budget aufzustocken. Das geplante Budget in 2023 beläuft sich auf 4.377,3 T€ (Vj. 3.795,0 T€) und wird eine ebensolche Steigerung auch in 2024 erfahren. In der Mittelfristplanung ist davon auszugehen, dass sich ab 2025 die Marktlage und somit auch die Preise wieder stabilisieren.

Im **Bereich Straßenreinigung** ist derzeit ein Stadtreinigungskonzept in Bearbeitung, welches mit dem Jahr 2023 zum Tragen kommen soll. Damit wird gleichzeitig die bestehende Straßenreinigungssatzung (gültig seit 14.04.2009) auf den Prüfstand gehoben und unweigerlich einer Überarbeitung und Neukalkulation unterzogen werden müssen. Auch in der Sparte Straßenreinigung machen sich die exorbitant angestiegenen Preise stark bemerkbar, sodass mit einem leichten negativen Jahresergebnis zu rechnen ist. Eine Gebührenerhöhung um 10 % wird daher ab 2025 unerlässlich sein.

Das im Plan ausgewiesene Budget soll nach Möglichkeit die nicht gebührenfinanzierten Aufwendungen abdecken (Papierkorbentleerung, Sonderreinigungen, Kostenanteil Allgemeininteresse, Beseitigung wilder Müllkippen udgl.) und auch ab dem Jahr 2022 - im Rahmen „saubere Stadt“ - für die Graffiti-Entfernung. Eine Anhebung des Budgets für die stark angestiegenen Aufwendungen ist unausweichlich und erhöht sich auf 530,6 T€ (Vj. 450,0 T€). Für die Folgejahre ist eine moderatere Erhöhung des Budgets von durchschnittlich 23 T€ eingeplant worden.

Position Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen

In den Positionen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie bezogene Leistungen wurde der inflationären Preissteigerung Rechnung getragen. Diese Preisentwicklung schlägt sich im Jahr 2023 mit 33 % bei Bezug von Kraftstoffen, Energie und Reparaturkosten und durchschnittlich mit 5 % in allen weiteren diese Aufwandsklasse zu zuordnenden Posten nieder. Im weiteren Planungshorizont wurde durchschnittlich mit einer Preissteigerung von 2,5 % gerechnet.

Position Abwasserabgabe

Die Höhe der Abwasserabgabe reduziert sich ab 2023 von (Vj. 469,0 T€) auf 325,0 T€ in der Mittelfristplanung aufgrund der Fertigstellung des zentralen Regenüberlaufbeckens (RÜB). Da die damit verbundenen Investitionen als „Anrechnungsbetrag“ gegenübergestellt werden und somit zu einer Minderung führen.

Position Personalaufwand

Eine jährliche Tarifierhöhung von 2,5 % auf Basis der Ist-Werte zum 31.12.2021 und der bis dato personellen Veränderungen fand in allen Sparten ihre Berücksichtigung. Eine Aufstockung des Personals im Entsorgungsbereich sowie Straßenreinigung um 6 Mitarbeiter im manuellen Bereich, ist mit Umsetzung des Stadtreinigungskonzeptes unerlässlich, da sich daran auch eine Änderung und Erhöhung der Taktung des Tourenplanes anschließt.

In der Baumpflege des Bereiches Betriebshof werden dringend 2 weitere Mitarbeiter benötigt. Das Arbeitsaufkommen hat sich in den letzten zwei Jahren immens erhöht – Zunahme Anzahl von Baumpflanzungen und deren Unterhaltsleistungen.

Das ehrgeizige Ziel mit der Umsetzung des RÜB und vieler weiterer Maßnahmen im Kanalbau hat die personellen Grenzen im Bereich Abwasser aufgezeigt. Hier ist eine Aufstockung eines Mitarbeiters in der Stadtentwässerung unbedingt notwendig.

Position Abschreibungen

Die Höhe des Abschreibungsaufwandes bemisst sich an den Nutzungsdauern des Anlagenbestandes, der geplanten Investitionen und den geplanten Anlagenabgängen und wurde entsprechend in den Jahren 2023 bis 2027 dargestellt. Im Bereich Betriebshof wird, aufgrund des geplanten Neubaus in den kommenden Jahren, mit finanziell umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu rechnen sein, wonach die Abschreibungshöhe lediglich nach den jetzt bekannten Kriterien bemessen wurde. Ebenso kommt es im Bereich Abwasser bei den zahlreich geplanten Investitionsvorhaben zu zeitlichen Verschiebungen und auch veranschlagten Größenordnungen, welche den Abschreibungsverlauf über die geplanten Jahre wesentlich beeinflussen. Letzteres trifft auch auf den Bereich Entsorgung zu, da Lieferketten unterjährig nicht eingehalten werden können und zudem meist mit einer Preissteigerung einhergehen.

Position Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden an die Ist-Werte des Jahres 2021 sowie aktuellen Werten zum 30.09.2022, unter Berücksichtigung der massiven Preissteigerungen angepasst. Ebenso die höheren Aufwendungen durch Personalleasing im Entsorgungsbereich, verursacht durch anhaltenden hohen Krankenstand der Beschäftigten und letztlich auch das Problem der Überalterung der Mitarbeiter zeigt.

Position Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Kredite entfallen erstmalig auch auf die Sparten Entsorgung und Betriebshof. Hier kommt zum Tragen, dass die Fahrzeugbeschaffung im Entsorgungsbereich solche Größenordnungen angenommen haben, die über die Amortisation allein über die

Abschreibungen nicht mehr gegeben ist und einer anteiligen Kreditaufnahme bedürfen. Ein entsprechender Zinsanteil wurde eingeplant. Durch die Errichtung des Neubaus Betriebshof ist eine Finanzierung über Kreditaufnahme unerlässlich und diese zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden berücksichtigt.

Kontokorrentkredit

Es hat sich gezeigt, dass in den vorangegangenen Jahren die Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites ein probates Mittel ist, die Liquiditätsschwankungen unterjährig abzufangen, welche durch die zeitlich versetzten Gebührenabschläge hervorgerufen werden. Zur Überbrückung und zur Stabilisierung der Liquidität ist die erneute Aufnahme eines Kontokorrentkredites i. H. v. 2.786 T€ auch im Planjahr 2023 beabsichtigt. Dies entspricht dem ThürKO § 65 nachdem Kontokorrentkredite 1/6 der Umsatzerlöse ohne Anrechnung des Budgets der Stadt nicht überschritten werden dürfen. Im Rahmen des Liquiditätsverbundes mit der Stadt Weimar wird es im Planjahr 2023 unerlässlich bleiben auch darauf zurückzugreifen. Es findet eine monatliche Liquiditätskontrolle statt, so konnte im laufenden Wirtschaftsjahr eine zwar geplante aber nicht notwendige Kreditaufnahme für investive Zwecke vermieden werden – da auch aufgrund des Personalmangels die geplanten Investmaßnahmen nicht oder nicht im vollem Umfang ausgeführt werden. Dies spiegelt sich in der Schuldenstatistik wieder.

3. Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögens- und Finanzplan sind in seiner inhaltlichen Darstellung nahezu identisch und unterscheiden sich lediglich im Planungshorizont. Der Vermögensplan bildet die zu planenden Einnahmen und Ausgaben, unter Berücksichtigung bilanzieller Werte des Wirtschaftsjahres 2023, ab und darüber hinaus den Gesamtausgabebedarf von Investitionsmaßnahmen von länger als einem Jahr Planungszeit. Der Übersichtlichkeit halber wurde hierzu eine separate Anlage hinzugefügt, aus dieser man die bisherigen Finanzmittel zu den betreffenden Investitionsmaßnahmen erkennen kann.

3.1 Einnahmen

Zuführung zu Rücklagen

Mit dem Stadtratsbeschlusses Nr. 2020/V290/V vom 09.12.2020 soll sichergestellt werden, dass der im Bereich Abwasser erwirtschaftete Gewinn nicht völlig zur Quersubventionierung aufgebraucht wird, sondern ein Teil der sich daraus ergebenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 400 T€ für Investitionsmaßnahmen eingesetzt wird. Demnach wird das Budget des Betriebshofes - im Zeitraum 2021 bis 2024 – jährlich um 400 T€ aufgestockt, um den geplanten Jahresverlust ein Stückweit abfedern zu können. Die derzeit anhaltende inflationäre Marktsituation wirkt sich entsprechen auf den aufzustellenden Wirtschaftsplan aus, sodass eine Gewinnerzielung im Gesamtbetrieb nicht realistisch erscheint und daher die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen dargestellt werden. Es ist jedoch beabsichtigt, den sich tatsächlich ergebenden Gewinn in der Sparte Abwasser bis zu einer Höhe von 400 T€ den Rücklagen zu zuführen.

Position Jahresgewinn

Der Jahresgewinn im Gesamtbetrieb wird in der Mittelfristplanung ausgeglichen dargestellt. Bis auf die Sparte Betriebshof wird in den Sparten Abwasser, Entsorgung und Straßenreinigung ein positives Ergebnis – unter Voraussetzung der Gebührenanpassungen -

erwartet und fließt entsprechend in das Gesamtergebnis ein. Da der Betriebshof eine nichtgebührenfinanzierte Sparte ist, wird es auch künftig notwendig sein, entsprechende Budgetzuweisungen aus dem städtischen Haushalt einfließen zu lassen, um den Jahresverlust einzudämmen.

Position Abschreibungen

Die Abschreibungen werden ermittelt aus dem vorhandenen Anlagevermögen des Eigenbetriebes und dem geplanten Investitionsvolumen. Sie werden entsprechenden im Erfolgs- und Finanzplan ausgewiesenen. Kommt es zu Lieferschwierigkeiten in den Betriebs- und Geschäftsausstattungen und auch baulichen Verschiebungen im Kanalbau (derzeit Regelfall), so hat dies auch Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen, welche nicht planbar sind.

Position Zuführung zu langfristigen Rückstellungen

Bei den Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen handelt es sich ausschließlich um die Abwasserabgabe. Diese reduziert sich ab dem Jahr 2023 auf 325 T€ (Vj. 469 T€) und bleibt ab diesem Zeitraum planmäßig in der Mittelfristplanung konstant. Die Höhe der Abwasserabgabe steht mit der Fertigstellung des Regenüberlaufbeckens und dem damit verbundenen Anrechnungsbetrages in Zusammenhang.

Position Empfangene Ertragszuschüsse

Die geplanten Einnahmen basieren auf der unentgeltlichen Übernahme von Abwasserzweitanschlüssen von bereits erschlossenen Grundstücken im Rahmen von Erschließungsverträgen mit den Grundstückseigentümern.

Position Kreditaufnahmen

Die Höhe der Kreditaufnahmen wird bemessen an der Höhe des Gesamtinvestitionsvolumens des EKSW und wird vordergründig von den geplanten Investitionsmaßnahmen im Abwasserbereich und Betriebshof bestimmt. Mit der Planung des Baus des Regenüberlaufbeckens ab 2020, welches am Ende einen Großteil des Investitionsvolumens und somit Finanzierungsbedarf bindet, ist der Kreditbedarf immens gestiegen. In den Jahren 2022 bis 2024 ist der Kreditbedarf am höchsten und wird entsprechend ausgewiesen.

Position Investitionszuschüsse

Mit dem beabsichtigten Bau eines Blockheizkraftwerkes im Bereich Abwasser wurde ein Fördermittelantrag gestellt, der aufgrund von zeitlichen Verzögerungen beim Fördermittelgeber sowie notwendiger erneuter Ausschreibung des Projektes angepasst werden musste. Die bis dato vorgesehenen Fördermittel erstrecken sich auf die Jahre 2022/2023. Des Weiteren werden Investitionszuschüsse für die Anschaffung eines mit Brennstoffzelle betriebenen Abfallfahrzeuges sowie für die Förderung für die Beschaffung von E-Fahrzeugen im Zeitraum 2023-2025 ausgewiesen. Die Fördermittel für den geplanten Neubau des Betriebshofes, welche nunmehr erst in den Jahren 2023 bis 2025 zur Auseichung kommen werden, sind ebenfalls ausgewiesen.

3.2 Ausgaben

Position Investitionen

Die an dieser Position aufgeführten Werte nach Jahren unterteilt, entsprechen genau denen, wie sie im Investitionsplan des gesamten EKSW geplant sind und spiegeln ihrer Höhe nach die Entwicklung der Maßnahmen über den Planungszeitraum 2022 bis 2026 wieder.

Die Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser sind eingebettet in das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und die Generalentwässerungsplanung der Stadt Weimar, welche die Richtlinien der notwendigen, investiven Maßnahmen im Abwasserbereich abbilden.

Einzelne Vorhaben innerhalb des Investitionsplanes können sich im Rahmen der Gesamtsumme noch verschieben und gegen neue Vorhaben getauscht werden, insofern diese noch unter 500 T€ liegen, ansonsten bedarf es hierbei der Zustimmung und Beschlussfassung durch den Werkausschuss des Eigenbetriebes.

Entnahmen Rücklagen

Die Entnahme der Rücklagen basiert auf den bereits unter Punkt „Zuführungen zu Rücklagen“ aufgeführten Stadtratsbeschluss. Aus den bereits genannten Gründen wurde bei der Planaufstellung auf eine Zuführung/Entnahme aus Rücklagen verzichtet und darauf abgestellt, dass bei einer eintretenden Gewinnerzielung bis zu einer Höhe von 400 T€ diese für investive Zwecke im Abwasserbereich verwendet werden.

Aussage zum Mittelbedarf

Die Finanzierung der hier dargestellten Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Investitionszuschüsse, Entnahmen, Rücklagen).

Position Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen

Hier sind die Ausgaben für die zu zahlende Abwasserabgabe nach Inanspruchnahme von Verrechnungsmöglichkeiten sowie die Inanspruchnahme, die aus dem Abbau der Abwassergebührenüberdeckung künftiger Überdeckungsrückstellungen der Sparte Abwasser resultieren, dargestellt.

Position Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (EEZ)

Soweit Investitionsaufwendungen der Sparte Abwasser durch einmalige Beiträge oder ähnliche Entgelte finanziert worden sind, dürfen diese nicht mehr zu Abschreibungsbelastungen bei der Abwassergebühr führen. Da die EEZ zeitlich begrenzt sind, kommt es zum sukzessiven Abschmelzen des Betrages. Diese Position korrespondiert mit den sonstigen betrieblichen Erträgen in der Sparte Abwasser.

Position Tilgung von Krediten

Mit dem zunehmenden Kreditbedarf steigen kontinuierlich auch die Tilgungsbelastungen. Das bislang niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt ermöglichte Kreditlaufzeiten bis zu 30 Jahren zu vereinbaren. Dies wirkt sich mittelfristig auf die Tilgungsraten begünstigend aus, bedarf jedoch einer konsequenten Überwachung des Kapitaldienstes. Mit dem Planjahr 2023 wurden auch erstmalig anteilig die Tilgungsbelastungen auf die Sparten Entsorgung und Betriebshof umgelegt, da ab diesem Zeitpunkt ebenso Kreditaufnahmen für Investitionen wie im Abwasserbereich notwendig werden.

4. Liquiditätsplanung

Mit der fortwährenden Entwicklung des Liquiditätsplanes ist ein Stand erreicht, dass jederzeit ein aktueller und detaillierter Auszug möglich ist. Der Liquiditätsplan gibt Auskunft über das Verhältnis von Einnahmen, Ausgaben, Einbeziehung des Kapitaldienstes und Investitionen, sowie deren unterjährige Entwicklung bis hin zur Vorschau in das neue Geschäftsjahr. Durch den geschaffenen Liquiditätsverbund kommt ein weiterer Baustein hinzu, der eine bessere Liquiditätsplanung zulässt. Es ist ein wichtiges Instrument für die künftige Entwicklung der liquiden Mittel.

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2023 wurde entsprechend der notwendigen Stellenbesetzungen im EKSU um 2,68 Stellen gegenüber Stellenplan 2022 (siehe Ausführungen unter Pos. Personalaufwand) angepasst. Die Zahl der tatsächlich Beschäftigten bezifferte sich per 30.06.2022 auf 150,74. Der Stand zum 31.12.2022 (unter Einbeziehung von verbindlichen Stellenbesetzungsverfahren) wird sich auf 162,21 Stellen belaufen.

6. Chancen und Risiken

Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 bis 2027 und seiner Teilpläne sind folgende Schwerpunkte und strategische Ziele in den einzelnen Sparten eingeflossen:

Sparte Abwasser

- Vorbereitung und Durchführung einer Auseinandersetzungsbilanz auf Basis des Jahresabschlusses 2021 – Ausgliederung Kläranlage Nohra (konnte in 2022 noch nicht erfolgen, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch kein testierter JA 2021 vorlag)
- Fortschreibung der Investitionsmaßnahme Blockheizkraftwerk als Fördermittelprojekt (Maßnahme erstreckt sich bis Anfang 2023)
- Optimierung der Faulgasanlage mit einer Steigerung der Energieausbeute von 64% auf 85 %
- Fortführung des Baues des Regenüberlaufbeckens mit Fertigstellung 2024
- Neukalkulation Abwassergebührensatzung in 2023 für Einbringung ab 1.01.2024
- Fortschreibung Personalentwicklungskonzept – organisatorische Neuausrichtung

Mit dem Bau des Regenüberlaufbeckens wird das Ziel verfolgt, den künftig zunehmenden Starkregenereignissen Einhalt gebieten zu können. Zum einen zur Verhinderung von Überflutungen angrenzender Straßen, Wege, Plätzen und baulichen Anlagen und letztlich der Entlastung der Kläranlage in Tiefurt.

Das Fördermittelprojekt „Blockheizkraftwerk“ verfolgt mit der Umsetzung in 2023 das Ziel einer höheren Energieausbeute durch Optimierung der Faulgasgewinnung von derzeit 64 % auf künftig 85 %. Damit wird eine hohe Eigenversorgung an Energiebedarf der Kläranlage in Tiefurt ermöglicht, welche letztlich zu recht erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Sparte Betriebshof

- Fortschreibung des Katasters für die Straßenbeleuchtung in einer eigenen GIS-Schale
- Erweiterung des Baumkatasters in einer eigenen GIS-Schale
- Aktivierung der Lehrausbildung
- Kontinuierliche Anpassung des Budgets an die Leistungserbringung

Mit der Übertragung der Unterhaltsleistungen für die städtische Straßenbeleuchtung wurde es notwendig, die hierfür relevanten Daten mittels moderner Technik in eine eigene Fachschale des vorhandenen geographischen Informationssystems zu überführen. Die vorhandene Datenlage weist bereits jetzt neuralgische Punkte am Streckennetz auf, die eine eingehenden Untersuchung zur Folge hat. In enger Abstimmung mit dem verantwortlichen Tiefbauamt gilt es eine umsetzbare Strategie an die Herangehensweise des Problems zu entwickeln.

Eine stetige Erweiterung des Baumkatasters, nicht nur mit relevanten Informationen des vorhandenen Baumbestandes, sondern auch für die jährlich neu hinzukommenden Bäume in der Stadt Weimar. Ziel ist es, eine die fortwährende Aktualisierung zu ermöglichen, sodass ein konsequenter Datenaustausch zwischen Betriebshof und städtischen Ämtern, welche diese Datenlage benötigen, stattfinden kann.

Um den vorherrschenden Fachkräftemangels entgegenzutreten ist es notwendig die Lehrausbildung innerhalb des Eigenbetriebes wieder zu aktivieren. Es laufen bereits jetzt Kontaktaufnahmen zu Ausbildungszentren, Angebote vom Jobcenter wie Speedating – ausgewählte Ausbildungsangebote und auch zum Förderverein „freiwilliges ökologisches Jahr“ als Möglichkeit in der Selbstfindung für eine Berufswahl.

Die im Eigenbetrieb bestehende Budgetplanung und -abrechnung - vornehmlich der erbrachten Leistungen durch den Betriebshof - wurde in den Jahren kontinuierlich angepasst. Der aktuelle Stand gibt in seiner Darstellung die kategorisierten Aufwendungen je Amt in Gegenüberstellung Plan-Ist wider. Somit wird die Inanspruchnahme der Leistungen als Aufwand im Detail sichtbar und es kann der Bezug zum geplanten und verbrauchten Budget je Amt hergestellt werden. Diese Auswertungen haben jedoch auch gezeigt, dass das zur Verfügung stehende Budget nicht auskömmlich ist. Es gilt auch hier der Grundsatz der Leistungsvergütung nach § 7 Thür EBV. Damit ist verbunden, dass die erbrachten Leistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Weimar und seiner Ämter angemessen zu vergüten sind. Dieses Erfordernis wurde bereits seitens des Werkausschusses des EKSU als ein Kriterium gefordert. Das Ziel sollte sein, das mit der kontinuierlichen Anhebung des Budgets der Betriebshof in die Lage versetzt wird, über eine entsprechende Finanzausstattung zu verfügen ohne dass eine Quersubventionierung durch die anderen Sparten des Eigenbetriebes stattfindet.

Sparte Entsorgung

- Mittelfristige Überarbeitung der Abfallgebührenkalkulation
- Aufstellung und Umsetzung eines Stadtreinigungskonzeptes
- Anpassungen der Preiskalkulationen

Die Konzeption zur Abfallvermeidung beinhaltet das Abfallbeseitigungskonzept, welches gemeinsam mit der Stadt Weimar fortgeschrieben wird. Daran knüpft sich das noch zu erstellende Stadtreinigungskonzept an, das unter dem Motto „Saubere Stadt“ steht. Im Focus hierbei steht insbesondere ein „Papierkonzept“, welches von neuen „Denkansätzen“ geleitet wird, was Behälterstandorte, Behälterttypen, Behältergrößen und die damit verbundenen Leerungsintervalle aufgreift. Mit Umsetzung dieser Konzepte wird zwangsläufig eine Überarbeitung der Abfallgebührenkalkulation notwendig sein und ist bereits für 2025 eingeplant.

Aufgrund der starken Marktschwankungen von recyclingfähigen Stoffen bewegt sich unterjährig auch das Preisgefüge. Daher ist geboten, dass in den betreffenden Abfallfraktionen eine Preisüberprüfung und ggf. Preisanpassung über eine Kalkulation vorgenommen werden sollte. Erste Preisanpassungen wurden bereits im Jahr 2022 vorgenommen und umgesetzt.

Straßenreinigung

- Überarbeitung der Straßenreinigungsgebührensatzung
- sukzessive Erhöhung des Budgets
- Schwerpunkt Graffitientfernung

In Umsetzung des bereits erwähnten Stadtreinigungskonzeptes ist auch unweigerlich der Bereich Straßenreinigung eingebunden und macht eine Überarbeitung – der aus dem Jahre 2009 stammenden noch gültigen Satzung – unerlässlich. Eine sich daraus ergebende Gebührenanpassung wurde vorsorglich in der Planung ab dem Jahr 2025 berücksichtigt.

Die Graffitientfernung innerhalb der städtischen Grundstücke und Bauten hat in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung erlangt. Aus diesem Grund wurden dem EKSW diese Aufgaben im laufenden Wirtschaftsjahr übertragen und mit einem jährlichen Budget in Höhe von 75 T€ ausgestattet. Die Herausforderung für den Eigenbetrieb besteht nach wie vor die Graffitibeseitigung kurzfristig und mit Fachpersonal zu bewältigen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 sowie die darin eingeschlossene Mittelfristplanung ist nach den vorliegenden Erkenntnissen und den vorhersehbaren Ereignissen aufgestellt worden. Die aus heutiger Sicht erkennbaren Chancen und Risiken, welche zumeist einer strategischen Ausrichtung bedürfen wurden dargestellt und entsprechend finanztechnisch eingeplant.

Erfolgsplan 2023 gesamt

	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Prognose 2022
	€	€	€
Leistungen			
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	14.148.880	14.094.980	14.100.000
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	4.907.885	4.245.000	4.245.000
Überdeckung Vorjahre	297.000	297.000	297.000
Umsatzerlöse BgA ¹⁾	480.000	450.000	480.000
sonstige Erlöse	985.000	724.500	850.000
Summe Umsatzerlöse	20.818.765	19.811.480	19.972.000
Bestandsveränderungen	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge ²⁾	807.000	806.000	806.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	21.625.765	20.617.480	20.778.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.866.572	1.505.826	2.100.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.874.376	4.260.144	4.300.000
Abwasserabgabe	325.000	469.000	491.700
Summe Materialaufwand	7.065.948	6.234.970	6.891.700
Löhne und Gehälter	7.068.582	6.707.340	6.850.000
Soziale Abgaben	1.682.139	1.666.475	1.650.000
davon Altersversorgung	-	-	-
Summe Personalaufwand	8.750.721	8.373.815	8.500.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	3.314.596	3.361.950	3.280.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-
Summe Abschreibungen	3.314.596	3.361.950	3.280.000
sonstiger betriebl. Aufwand	1.829.450	1.552.314	1.730.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	4.250	3.950	3.800
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.000	661.781	625.000
davon verbundene Unternehmen	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	31.300	436.600	-244.900
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	22.000	30.000
sonstige Steuern	16.300	14.600	18.000
Steuern	31.300	36.600	48.000
Jahresgewinn/-verlust	0	400.000	-292.900
nachrichtlich			
	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Prognose 2022
	€	€	€
Verwendung des Jahresergebnisses			
a) Tilgung Verlustvortrag/ zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) Einstellung in Rücklagen/ Ausgleich aus Rücklagen	0	400.000	-292.900
c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
Summe = Jahresgewinn/-verlust	0	400.000	-292.900

Höhe des Kassenkredites

2.786.000 €

¹⁾ Umsatzerlöse BgA waren bisher in den sonst. Erlösen enthalten

²⁾ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (EEZ)

Erfolgsplan 2023 nach Sparten

	Abwasser	Entsorgung	Betriebshof	Straßenreinigung	Summe
	€	€	€	€	€
Leistungen					
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	8.165.000	5.688.880	-	295.000	14.148.880
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	0	0	4.377.300	530.585	4.907.885
Überdeckung Vorjahre	297.000	-	-	-	297.000
Umsatzerlöse BgA		480.000			480.000
sonstige Erlöse	175.000	550.000	250.000	10.000	985.000
Umsatzerlöse	8.637.000	6.718.880	4.627.300	835.585	20.818.765
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	807.000	0	0	0	807.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	9.444.000	6.718.880	4.627.300	835.585	21.625.765
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	670.978	411.332	725.000	59.262	1.866.572
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.365.736	2.581.658	729.000	197.982	4.874.376
Abwasserabgabe	325.000	-	-	-	325.000
Materialaufwand	2.361.714	2.992.990	1.454.000	257.244	7.065.948
Löhne und Gehälter	1.828.553	2.300.629	2.606.006	333.394	7.068.582
Soziale Abgaben	429.222	546.187	627.469	79.261	1.682.139
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-
Personalaufwand	2.257.775	2.846.816	3.233.475	412.655	8.750.721
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	2.690.000	326.366	235.750	62.480	3.314.596
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Abschreibungen	2.690.000	326.366	235.750	62.480	3.314.596
sonstiger betriebl. Aufwand	850.942	519.228	367.206	92.074	1.829.450
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	100	150	4.250
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.200	1.000	12.500	5.300	638.000
Über-/Unterdeckung aus Kalkulation	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	666.869	33.980	-675.531	5.982	31.300
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	15.000	-	-	15.000
sonstige Steuern	3.000	7.200	5.500	600	16.300
Steuern	3.000	22.200	5.500	600	31.300
Jahresgewinn/-verlust	663.869	11.780	-681.031	5.382	0

Erfolgsplan 2023 bis 2027 gesamt

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Leistungen					
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	14.148.880	14.146.380	15.229.500	15.389.500	15.389.500
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	4.907.885	5.618.100	5.504.100	5.852.850	6.292.850
Überdeckung Vorjahre	297.000	297.000	300.000	340.000	340.000
Umsatzerlöse BgA	480.000	485.000	485.500	490.000	500.000
sonstige Erlöse	985.000	1.010.000	1.010.250	1.030.250	1.030.250
Umsatzerlöse	20.818.765	21.556.480	22.529.350	23.102.600	23.552.600
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge¹⁾	807.000	808.000	508.000	508.000	508.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	21.625.765	22.364.480	23.037.350	23.610.600	24.060.600
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.866.572	1.910.549	1.945.738	1.986.891	2.007.600
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.874.376	4.993.673	5.111.041	5.231.232	5.366.100
Abwasserabgabe	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Materialaufwand	7.065.948	7.229.222	7.381.779	7.543.123	7.698.700
Löhne und Gehälter	7.068.582	7.241.152	7.422.180	7.607.661	7.738.466
Soziale Abgaben	1.682.139	1.723.168	1.766.247	1.810.403	1.842.774
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-
Personalaufwand	8.750.721	8.964.320	9.188.427	9.418.064	9.581.240
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	3.314.596	3.599.096	3.842.596	3.970.266	4.047.250
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Abschreibungen	3.314.596	3.599.096	3.842.596	3.970.266	4.047.250
sonstiger betriebl. Aufwand	1.829.450	1.871.514	1.905.848	1.935.255	1.965.605
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.000	673.478	692.050	717.442	741.355
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	31.300	31.100	30.900	30.700	30.700
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige Steuern	16.300	16.100	15.900	15.700	15.700
Steuern	31.300	31.100	30.900	30.700	30.700
Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0

1) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (EEZ)

nachrichtlich			
	2023	Planzahl lfd. Jahr	
Verwendung des Jahresergebnisses			
a) Tilgung Verlustvortrag/	-	-	
a1) zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) Einstellung in Rücklagen/ Ausgleich aus Rücklagen	0	400.000	
c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar		-	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		-	
Summe = Jahresgewinn/-verlust	0	400.000	

Vermögensplan 2023 gesamt

Lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in €				Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	-				
2	Zuführung zur Rücklage ¹⁾	-				
3	Jahresgewinn	0				
4	Abschreibungen	3.314.596				
5	Anlagenabgänge	-				
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	325.000				Rückstellung Abwasserabgabe
7	Empfangene Ertragszuschüsse	80.000				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-				
9	Kredite	6.636.000				
	a) von der Trägerkörperschaft	-				
	b) von Dritten	6.636.000				
10	Investitionszuschüsse	1.879.646				FöMi Invest BHKW/ Neubau Betriebshof/E-Fahrzeuge
11	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	-				
12	Einnahmen gesamt	12.235.242				
Lfd. Nr.	Ausgaben	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode ²⁾	9.035.000		19.069,0	0	Einzelauflistung anhängende Anlage
2	Rückzahlung von Stammkapital	-		-	-	
3	Entnahme aus Rücklagen ³⁾	-		-	-	
4	Jahresverlust	-		-	-	
5	Inanspruchnahme/Auflösung langfristiger Rückstellungen	297.000		-	-	Überdeckung Vorjahre (Nachkalkulation 2016-2019)
6	Auflösung Sonderposten	-		-	-	
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	807.000		-	-	
8	Darlehensgewährung	-		-	-	
9	Tilgung von Krediten	2.096.242		-	-	
	a) an die Trägerkörperschaft	-		-	-	
	b) an Dritte	2.096.242		-	-	
10	Finanzanlagen	-		-	-	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	-		-	-	
12	Ausgaben/Mittelverwendung gesamt	12.235.242	0	19.069,0	0	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ unmittelbarer Bestand an verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Finanzplan 2022 bis 2026 gesamt

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Einnahmen/Mittelherkunft					
Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	-	-	-	-	-
Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	400.000	0	0	0	0
Abschreibungen	3.361.950	3.314.596	3.599.096	3.842.596	3.970.266
Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (AWAG)	469.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Zuführungen zu Sonderposten	-	-	-	-	-
Empfangene Ertragszuschüsse (Zweithausanschlüsse)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
Kredite	7.895.000	6.636.000	7.818.000	4.947.000	3.867.000
a) von der Trägerkörperschaft	-	-	-	-	-
b) von Dritten	7.895.000	6.636.000	7.818.000	4.947.000	3.867.000
Investitionszuschüsse FöMi/ Brennstoffzelle Müllwagen/E-Fahrzeuge	-	622.329	4.200	3.100	650.000
Investitionszuschüsse FöMi/ Neubau Betriebshof ⁴	500.000	600.000	700.000	200.000	0
Investitionszuschüsse FöMi BHKW	338.142	657.317	-	-	-
Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	-	-	-	-	-
Einnahmen gesamt	13.044.092	12.235.242	12.526.296	9.397.696	8.892.266
Ausgaben					
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	9.894.000	9.035.000	9.153.000	6.155.000	5.453.000
Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen ³⁾	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Inanspruchnahme/Auflösung langfristiger Rückstellungen	297.000	297.000	297.000	300.000	340.000
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (EEZ)	806.000	807.000	808.000	508.000	508.000
Darlehensgewährung	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten	2.047.092	2.096.242	2.268.296	2.434.696	2.591.266
a) an die Trägerkörperschaft	-	-	-	-	-
	2.047.092	2.096.242	2.268.296	2.434.696	2.591.266
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	-	-	-	-	-
Ausgaben/Mittelverwendung Gesamt	13.044.092	12.235.242	12.526.296	9.397.696	8.892.266

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ unmittelbarer Bestand an verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

³⁾ Kapitalentnahme (nicht zum Verlustausgleich)

Investitionsplan 2023 bis 2027 nach Sparten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Betriebshof	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Entsorgung	210,0	110,0	10,0	10,0	10,0
SR/SW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasser	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
	412,0	312,0	212,0	212,0	212,0
<u>II. Grundstücke (mit Bauten)</u>					
Betriebshof	500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
Entsorgung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
SR/SW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasser	6.197,0	4.610,0	2.902,0	2.805,0	6.055,0
	6.702,0	6.115,0	4.407,0	2.810,0	6.060,0
<u>III. Grundstücke (ohne Bauten)</u>					
Betriebshof	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SR/SW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<u>IV. Fahrzeuge</u>					
Betriebshof	115,0	195,0	185,0	180,0	80,0
Entsorgung	1.055,0	670,0	670,0	1.115,0	860,0
SR/SW	250,0	150,0	60,0	0,0	250,0
Abwasser	50,0	550,0	50,0	300,0	500,0
	1.470,0	1.565,0	965,0	1.595,0	1.690,0
<u>V. Maschinen / Anlagen</u>					
Betriebshof	30,0	110,0	30,0	60,0	80,0
Entsorgung	0,0	30,0	0,0	0,0	40,0
SR/SW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasser	150,0	750,0	250,0	500,0	100,0
	180,0	890,0	280,0	560,0	220,0
<u>VI. BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</u>					
Betriebshof	35,0	35,0	35,0	40,0	0,0
Entsorgung	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
SR/SW	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Abwasser	90,0	90,0	110,0	90,0	90,0
	251,0	251,0	271,0	256,0	216,0
<u>Gesamtinvestitionen nach Sparten</u>					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebshof	710,0	1.870,0	1.780,0	310,0	190,0
Entsorgung	1.343,0	888,0	758,0	1.203,0	988,0
SR/SW	303,0	203,0	113,0	53,0	303,0
Abwasser	6.679,0	6.192,0	3.504,0	3.887,0	6.937,0
Gesamtsumme	9.035,0	9.153,0	6.155,0	5.453,0	8.418,0

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 bis 2027
Betriebshof

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
S_{Im.VG}	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
II. Grundstücke (mit Bauten)					
Neubau Betriebs Hof (davon Fömi 50 % auf 2,0 Mio.€)	500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
S_{Grund (mB)}	500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
III. Grundstücke (ohne Bauten)					
Bänke und Poller (Stadtmobiliar)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
S_{Grund (oB)}	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
IV. Fahrzeuge					
Radlader - Ersatzbeschaffung für Gärtnerei	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Transporter - Ersatzbeschaffung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multicar - Ersatzbeschaffung Multicar	0,0	120,0	130,0	0,0	0,0
LKW - Ersatzbeschaffung 14 t	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Transporter (Isuzu 7,5 t) - Ersatzbeschaffung	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporter (Kipper Kolonne 7,5 t) - Ersatzbeschaffung	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Transporter (Kipper Kolonne 3,5 t) - Ersatzbeschaffung	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
S_{Fahrzeuge}	115,0	195,0	185,0	180,0	80,0
V. Maschinen / Anlagen					
Kleingeräte und Erweiterung Akkutechnik	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kleingeräte (Handmaschinen,...)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kleinstreutechnik Multicar	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Streutechnik LKW - Ersatzbeschaffung FS 30	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
S_{Maschinen/Anlagen}	30,0	110,0	30,0	60,0	80,0
VI. BGa (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
Verkehrstechnik - Absperrmaterialien	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
GWG	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
S_{BGa}	35,0	35,0	35,0	40,0	0,0
Gesamtsumme	710,0	1.870,0	1.780,0	310,0	190,0

Mittelfristige Investitionsplan 2023 bis 2027
Entsorgung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software/Lizenzen/Schnittstellen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Schnittstelle ACS/Schleupen	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsleitsystem MOBA/ACS	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
S Im.VG	210,0	110,0	10,0	10,0	10,0
II. Grundstücke (mit Bauten)					
Wertstoffhof	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
S Grund (mB)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
III. Grundstücke (ohne Bauten)					
S Grund (oB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Fahrzeuge					
LKW Müllwagen - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-SW 283	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-SW 273	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 274	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 275	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 25	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
LKW Müllwagen - 26t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 281	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 282	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 272	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
LKW Müllwagen - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-KS 276	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
LKW Müllwagen - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-KS 271	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
LKW Müllwagen mit Brennstoffzelle (davon FÖMI 650 T €)	725,0	0,0	0,0	725,0	0,0
Ersatz Containerfahrzeug ASC WE-KS 242	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Einsatzfahrzeug - Einsatzleitung WE-KS 210	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Transporter Pritsche mit Plane und Spriegel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S Fahrzeuge	1.055,0	670,0	670,0	1.115,0	860,0
V. Maschinen / Anlagen					
Kompressor Graffiti	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Müllpresscontainer	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
S Maschinen/Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	40,0
VI. BgA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
austauschbare Ladungsträger (ATL)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
MGB (Müllgroßbehälter)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Lade- und Transportsicherung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ladeinfrastruktur	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Arbeitsschutzausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
GWG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
S BGA	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Gesamtsumme	1.343,0	888,0	758,0	1.203,0	988,0

Mittelfristige Investitionsplan 2023 bis 2027
Straßenreinigung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
S_{Im.VG}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Grundstücke (mit Bauten)					
S_{Grund (mB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Grundstücke (ohne Bauten)					
S_{Grund (oB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Fahrzeuge					
Großkehrmaschine	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Großkehrmaschine					250,0
Transporter	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Kleinkehrmaschine	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Pressmüllfahrzeug WE-KS 256 Papierkörbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S_{Fahrzeuge}	250,0	150,0	60,0	0,0	250,0
V. Maschinen / Anlagen					
S_{Maschinen/Anlagen}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. BgA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
Abfallbehälter (Papierkörbe)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Arbeitsschutzausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
S_{BGa}	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Gesamtsumme	303,0	203,0	113,0	53,0	303,0

Mittelfristige Investitionsplan 2023 bis 2027
Abwasser

	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Erweiterungsapplikationen GIS	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Kanalnetzplanung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entschädigungen Grunddienstbarkeiten	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
S Im.VG	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0
II. Grundstücke (mit Bauten)					
Neubau Abwasserpumpwerk - Druckleitung Süßenborn	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÜB Hundewiese	3.462,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsmaßnahmen Landschaftsbau RÜB	20,0	250,0	50,0	50,0	50,0
Abriß Lagerhalle EOW	20,0	590,0	0,0	0,0	0,0
Grundstücksanschlüsse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 1. BA, 2 TA	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf 2. BA (G.Schumann/Hermann-Leber-Wurmstr.)	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 3. BA (F.Mehring-Str./H.-Haase-Str.)	0,0	30,0	500,0	200,0	0,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 4. BA (Str.)	0,0	0,0	0,0	30,0	300,0
Erneuerung MW Lindenberg/AW-Erschließung am Sportplatz	20,0	420,0	420,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal C.-v.-Ossietzky-Str. / 2. u. 3. BA	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW Sophienstiftsplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung AW Neuehringsdorf 1.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung AW Neuehringsdorf 2.BA	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TS Ehringsdorf, 5. BA "Auf dem Steinweg"	0,0	0,0	0,0	15,0	150,0
TS Ehringsdorf, 4. BA "Weststr./Papiergraben/Weimarische Str."	0,0	0,0	20,0	250,0	250,0
TS Süßenborn, Friedhofsweg	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung "Am Waldschlösschen", 1.BA/2. BA	0,0	0,0	40,0	400,0	200,0
Erneuerung MW-Kanal Humboldtstr. 1 BA Cranachstr.-Körnerstr.	0,0	20,0	350,0	200,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Ettersburger Str.(Stadtring-Rießner Str.) 1. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Ettersburger Str.(Stadtring-Rießner Str.) 2. BA	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Ettersburger Str.(Stadtring-Rießner Str.) 3. BA	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Herrman-Brill-Platz	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Coudraystr.	0,0	0,0	50,0	350,0	150,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthalstr. 1. BA	30,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthalstr. 2. BA	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Martin-Luther-Str.	0,0	0,0	0,0	20,0	400,0
Erneuerung MW-Kanal Am Horn	0,0	0,0	20,0	400,0	150,0
Erneuerung MW-Kanal Mittelstr./Hohe Gasse/Stieg	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Erneuerung MW-Kanal Berggarten/Am Wäldchen	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0
Neubau Innenstadtsammler	250,0	300,0	300,0	300,0	3.000,0
Erneuerung MW-Kanal Hummelstr.	0,0	0,0	10,0	150,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Schützengasse	0,0	0,0	15,0	0,0	250,0
Erneuerung MW-Kanal Schlachthofstr./Bahnstr.	0,0	0,0	30,0	300,0	300,0
Erneuerung MW-Kanal Döllstädtstr., 1. BA	0,0	0,0	0,0	20,0	500,0
Erneuerung MW-Kanal Döllstädtstr., 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Erneuerung MW-Kanal Brennerstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Erneuerung MW-Kanal vor Kita "Bummi" Weimar Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RW-Rückhaltung und Behandlung Schwanseestr. (Coca-Cola)	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Verlängerung Auslauf Karlsmühle bis Ilm	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
S Grund (mB)	6.197,0	4.610,0	2.902,0	2.805,0	6.055,0
III. Grundstücke (ohne Bauten)					
S Grund (oB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Fahrzeuge					
Ersatz Kleinfahrzeuge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ersatz WE-WC 11- Kamerafahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Bagger	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Hochdruckspüler (Ersatz für WE-WC 20)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
S Fahrzeuge	50,0	550,0	50,0	300,0	500,0
V. Maschinen / Anlagen					
Erneuerung PLS abwassertechnische Anlagen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
abwassertechnische Aggregate (Pumpen, Rührwerke, ...)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Erneuerung Rechenanlage (KA Weimar)	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Sanierung Hochwasserdamm KA Weimar	50,0	650,0	0,0	0,0	0,0
Erweiterung Hochwasserpumpwerk	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
neues zusätzliches BHKW (KA Weimar) Brutto (davon Fömi 338,1 T€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S Maschinen/Anlagen	150,0	750,0	250,0	500,0	100,0
VI. BgA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
Verkehrstechnik -> Absperrmaterialien	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Vermessungstechnik	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ersatz TV-Kamera für Kanalbefahrung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Mess-, Steuer- und Regeltechnik	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Zubehör Kanalreinigung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sicherheitstechnik, Arbeitsschutz	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
GWG	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
S BGA	90,0	90,0	110,0	90,0	90,0
Gesamtsumme	6.679,0	6.192,0	3.504,0	3.887,0	6.937,0

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr 2022	21,25	9,00	88,00	13,75	8,00	8,00	5,00	0,00	2,00	4,75	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	165,75
Stellenplan Planjahr 2023	25,25	9,00	83,62	17,81	7,00	8,00	5,00	0,00	2,00	4,75	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	168,43
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2022	22,00	9,63	77,75	11,81	8,75	5,00	5,00	0,00	3,00	2,00	3,80	0,00	0,00	1,00	1,00	150,74

Auszubildende

0

Schuldenübersicht

Gemeindeverwaltung ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	im Haushaltsjahr 2023					
	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften						
1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen						
1.4 Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	36.004.087	6.636.000		2.096.242		40.543.845
Summe 1	36.004.087	6.636.000		2.096.242		40.543.845
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen						
2.1 Leasing	57.189		6.290			63.479
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige						
Summe 2	57.189		6.290			63.479
3. Kassenkredite	2.600.000	186.000	0		0	2.786.000
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen	2.000.000			2.000.000		0,00
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						

5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
5.1 aus Krediten									
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen									

¹⁾ Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

Kommunalservice Weimar

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Anlagevermögen	80.166	82.405	83.931
immaterielle VG	804	812	769
Grundstücke, Gebäude	2.521	2.439	2.403
Abwasserreinigungsanlagen	8.638	7.918	7.283
Abwassersammlungsanlagen	63.456	64.754	66.443
Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.884	2.896	3.198
Anlagen im Bau	2.748	3.471	3.720
Finanzanlagen	115	115	115
Umlaufvermögen	4.680	914	1.013
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29	25	25
Forderungen	811	875	787
Liquide Mittel	3.840	14	200
Rechnungsabgrenzungsposten	34	27	20
Bilanzsumme	84.880	83.346	84.963
Bilanz Passiva	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	27.986	28.162	28.438
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Rücklage	5.830	5.830	5.830
Zweckgebundene Rücklage	21.152	21.305	21.671
Gewinn (+), Verlust (-)	4	27	- 63
Empfangene Ertragszuschüsse	21.661	21.142	20.122
Rückstellungen	4.580	2.917	3.040
Verbindlichkeiten	30.653	31.124	33.363
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	28.933	29.167	31.275
erhaltene Anzahlungen	29	47	71
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	1.207	1.357	1.479
Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträgern	22	7	8
sonstige Verbindlichkeiten	462	545	530
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Bilanzsumme	84.880	83.346	84.963

Das Vermögen des EKSU hat sich gegenüber dem Vorjahr vergrößert, sodass sich das Gesamtvermögen auf 84.841 TEUR (Vorjahr: 82.204 TEUR) beziffert. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Investitionen ins Anlagevermögen (+1.526 TEUR).

Das Anlagevermögen ist zu 92,3 % (Vorjahr: 91,7 %) durch das Eigenkapital sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote ist mit 43,9 % im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr mit 45,3 % minimal gesunken.

Finanzlage

Der EKSU konnte im Berichtsjahr seinen Zahlungsverpflichtungen unter Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites jederzeit nachkommen. Der Kontokorrentrahmen beträgt insgesamt 2.600 TEUR.

Zum Bilanzstichtag verfügte der Eigenbetrieb über liquide Mittel in Höhe von 200 TEUR (Vorjahr 13,6 TEUR). Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erzielte der Eigenbetrieb einen

Cashflow in Höhe von 3.047 TEUR. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -4.771 TEUR. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug 1.911 TEUR.

Ertragslage

GuV - Daten	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Gesamtleistung	19.476	20.379	19.823
Umsatzerlöse	19.335	19.892	19.493
Sonstige betriebliche Erträge	140	488	330
Material u. Fremdleistung	6.416	7.122	6.371
Materialaufwendungen	1.493	1.521	1.549
Fremdleistungen	4.431	5.109	4.331
Abwasserabgaben	492	492	492
Personalaufwand	7.573	7.780	7.918
Löhne und Gehälter	6.122	6.297	6.430
Soziale Abgaben	1.451	1.483	1.488
Abschreibungen	3.201	3.286	3.268
Sonst. betr. Aufwendungen	1.695	1.697	1.684
Zinsergebnis	- 683	- 654	- 635
Zinserträge	9	5	4
Zinsaufwendungen	692	659	638
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 93	- 159	- 53
Steuern vom Einkommen und Ertrag	31	22	23
Sonstige Steuern	13	13	14
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 137	- 194	- 90
Gewinnvortrag	-	-	-
Entnahmen aus Allgemeiner Rücklage	-	-	-
Ergebnisabführung	-	-	-
Bilanzgewinn	-	-	-

Die Betriebsleistung im Gesamtbetrieb ist gegenüber dem Vorjahr um 382 TEUR leicht gesunken, wobei einen wesentlichen Anteil die Sparten Abwasser und Entsorgung tragen und dies wiederum verbrauchsabhängig ist. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 742 TEUR verringert (auf Basis des neu berechneten Materialaufwands 2019 von 7.113 TEUR). Das hängt im Wesentlichen mit gesunkenen Deponiekosten aus einem Vertragsabschluss mit besseren Konditionen zur Jahreshälfte zusammen. Das Budget der Stadt für Leistungen des Betriebshofes stieg gegenüber dem Vorjahr um 300 TEUR.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 138 TEUR angewachsen und resultieren zum überwiegenden Teil aus Tarifanpassungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 172 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunken (auf Basis der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen neu berechneten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2019 von 1.631 TEUR und 2020 von 1.459 TEUR) und beziehen sich im Wesentlichen auf eine geringere Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen, gesunkene Mieten und Pachten sowie sonstige Dienst- und Fremdleistungen.

Im Betriebsergebnis zeigt sich ein deutlicher Zuwachs von 410 TEUR (auf Basis des nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen neu berechneten Betriebsergebnisses 2019 von 55 TEUR und 2020 von 465 TEUR), der auf Kostenreduzierungen in wesentlichen Aufwandspositionen basiert. Nach Ertragssteuern schließt der EKSW das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust von 90 TEUR ab und konnte das geplante Jahresergebnis von 0 TEUR nicht erreichen. Das Ergebnis ist eine Verbesserung von 104 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2023

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN

Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar GmbH

Formblatt Wirtschaftsplan

Name der Beteiligung

Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH

Martin-Luther-Straße 2

99425 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erfolgsplanung
 - 4.2 Finanzplanung
 - 4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2023

Datum: 05. August 2022

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Leistungen	Planzahlen I/II. Jahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2023		Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	gesamt	gesamt	€	%	
Miet- und Pachteinnahmen	1.278.259	12,89	316.580	633.160	949.739	1.266.319	12,22	1.273.214	13,79	
Erziehungs- und Essengelder	1.415.261	14,27	374.789	749.578	1.124.366	1.499.155	14,47	1.134.973	12,29	
Zuschüsse von Stadt und Land	7.224.323	72,84	1.898.981	3.797.962	5.696.943	7.595.924	73,31	8.826.265	73,92	
Umsatzerlöse	9.917.843	100,00	2.590.350	5.180.699	7.771.049	10.361.398	100,00	9.234.452	100,00	
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sonstige betriebliche Erträge	315.668	3,18	65.806	131.611	197.417	263.222	2,54	308.784	3,34	
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	57.842	0,58	22.479	44.957	67.436	89.914	0,87	83.686	0,91	
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	388.965	3,92	116.716	233.432	350.148	466.864	4,51	314.509	3,41	
Materialaufwand	446.807	4,51	139.195	278.389	417.584	556.778	5,37	398.195	4,31	
Löhne und Gehälter	5.866.255	59,15	1.522.365	3.044.730	4.567.094	6.089.459	58,77	5.300.838	57,40	
Soziale Abgaben	1.380.770	13,92	373.309	746.618	1.119.926	1.493.235	14,41	1.288.826	13,96	
Personalaufwand	7.247.025	73,07	1.895.674	3.791.347	5.687.021	7.582.694	73,18	6.589.664	71,36	
davon Altersversorgung	174.376	1,76	50.615	101.229	151.844	202.458	1,95	180.557	1,96	
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	821.652	8,28	204.778	409.557	614.335	819.113	7,91	800.172	8,67	
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen	821.652	8,28	204.778	409.557	614.335	819.113	7,91	800.172	8,67	
sonstiger betriebl. Aufwand	1.702.734	17,17	535.773	1.071.547	1.607.320	2.143.093	20,68	1.653.054	17,90	
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon Zuwendung Stadt Weimar	230.000	-	-	-	-	180.000	-	230.000	-	
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Erträge	341	0,00	235	470	705	940	0,01	940	0,01	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.916	0,85	8.618	17.236	25.853	34.471	0,33	92.452	1,00	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	68.282	0,69	127.647	255.295	382.942	510.589	4,93	10.638	0,12	

Fortsetzung Erfolgsplan

Leistungen	Planzahlen Ifd. Jahr 2022		Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	€	€	€	gesamt		€	%
Umsatzerlöse	9.917.843	100,00	2.590.350	5.180.699	7.771.049	10.361.398	100,00	9.234.452	100,00
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 68.282	- 0,69	- 127.647	- 255.295	- 382.942	- 510.589	- 4,93	10.638	0,12

nachrichtlich

Verwendung des Jahresergebnisses

- a) Tilgung Verlustvortrag/
zu tilgen aus Gewinnvortrag
 - b) Einstellung in Rücklagen/
Ausgleich aus Haushalt der Stadt Weimar
 - c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen
- Summe = Jahresgewinn/-verlust**

	Planzahlen laufendes Jahr	Planjahr 2022	Ist-Zahlen 2021
a)	-54.479		
b)	-13.803	-510.589	
c)			10.638
d)			
Summe	-68.282	-510.589	10.638

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben	Plan 2023 EUR			Plan 2022	Vorjahr 2021 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode:					
immaterielle Vermögensgegenstände	0			0	0
Grundstücke, Gebäude	0			0	101.991
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	85.000			67.512	43.929
sonstige Investitionen	19.115			99.000	0
Finanzanlagen	0			0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	510.589			68.282	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	89.263			79.999	70.843
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	28.239			28.239	28.239
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	0			0	0
an die Trägerkörperschaft	0			0	0
an Dritte	316.287			315.728	314.673
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0			173.092	373.921
Mittelverwendung	1.048.493			831.852	933.596
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0			0	0
Jahresgewinn	0			0	10.638
Abschreibungen	819.113			821.652	800.172
Anlagenabgänge	0			0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0			0	0
Zuführung zu Sonderposten	0			0	122.786
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	9.900			10.200	0
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft	0			0	0
von Dritten	0			0	0
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	213.480			0	0
Mittelherkunft	1.042.493			831.852	933.596

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Investitionen in der Planungsperiode (104.115 Euro):

104.115 Euro – diverse Investitionsmaßnahmen in
HTG-Einrichtungen

ergebniswirksame Investitionen (im Jahresverlust

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023: Anlagennachweis: 31.12.2023

Posten des Anlagevermögens 1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung 2)	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im WJ 3)	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 4)	Restbuchwerte am Ende des vorangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)
		+	./.	+./.				./.					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenst.													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	40.784	0	0	0	40.784	32.084	2.643	0	34.727	6.057	8.700	6,5	14,9
Summe immaterielle Vermögensg.	40.784	0	0	0	40.784	32.084	2.643	0	34.727	6.057	8.700	6,5	14,9
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.278.260	0	0	0	31.278.260	9.274.727	696.004	0	9.970.731	21.307.529	22.003.533	2,2	68,1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.888.621	104.115	19.115	0	1.973.621	1.396.462	120.466	19.115	1.497.813	475.808	492.159	6,1	24,1
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	33.166.881	104.115	19.115	0	33.251.881	10.671.189	816.470	19.115	11.468.544	21.783.337	22.495.692	2,5	65,5
Anlagevermögen gesamt	33.207.665	104.115	19.115	0	33.292.665	10.703.273	819.113	19.115	11.503.271	21.789.394	22.504.392	2,5	65,4

- 1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die Andere
- 3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 ./ Spalte 10
- 5) Sp. 8 *100 / Sp. 6
- 6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

Teil B: Beschäftigte													
Personalbestand - Entgeltgruppe		S3	S8a	S8b	S9	S12	S13	S15	S16				Summe
Stellenplan Vorjahr (VbE) 2022		3,3875	83,2369	1,9750	5,7500	2,5000	7,5750	3,5000	2,0000				109,9244
Stellenplan Planjahr 2023 (VbE)		2,0000	82,5799	1,0500	5,8206	3,0768	7,7436	3,4871	2,0000				107,7580

Personalbestand - Entgeltgruppe	E1	E2	E4	E5	E6	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	Festv.	Summe
Stellenplan Vorjahr (VbE) 2022	0,5	0,75	1,0000		0,7500	4,2500	1,2500	8,2000	0,5500	1,0000	1,0000		1,6250	20,8750
Stellenplan Planjahr 2023 (VbE)	0,51	0,769		1,0000	1,0000	3,0000	2,5189	5,3204	0,5128		1,0000	1,0000	2,0256	19,1597

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

	Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Miet- und Pachteinnahmen	1.266.319	12,22	1.292.319	1.315.424	1.315.424	1.330.711
Erziehungs- und Essengelder	1.499.155	14,47	1.529.138	1.559.721	1.590.915	1.622.733
Zuschüsse von Stadt und Land	7.595.924	73,31	7.796.897	8.003.950	8.217.107	8.436.639
Umsatzerlöse	10.361.398	100,00	10.618.354	10.879.095	11.123.446	11.390.083
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	263.222	2,54	263.222	254.688	254.688	254.688
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	89.914	0,87	89.914	89.914	89.914	89.914
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	466.864	4,51	475.980	485.278	494.762	504.436
Materialaufwand	556.778	5,37	565.894	575.192	584.676	594.350
Löhne und Gehälter	6.089.459	58,77	6.272.143	6.460.307	6.659.394	6.858.400
Soziale Abgaben	1.493.235	14,41	1.538.032	1.584.173	1.632.992	1.681.791
Personalaufwand	7.582.694	73,18	7.810.175	8.044.480	8.292.386	8.540.191
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm.VG)	819.113	7,91	786.534	771.820	754.611	721.740
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	819.113	7,91	786.534	771.820	754.611	721.740
sonstiger betriebl. Aufwand	2.143.093	20,68	1.916.650	1.950.509	1.985.722	2.022.344
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
davon Zuschüsse Stadt	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	940	0,01	940	940	940	940
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.471	0,33	31.700	28.902	26.079	23.228
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-						
tätigkeit	- 510.589	- 4,93	- 228.437	- 236.180	- 264.400	- 256.142
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Steuern	-	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 510.589	- 4,93	- 228.437	- 236.180	- 264.400	- 256.142

Anmerkungen:

in Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

4.3 Planbilanz

Bilanz	Ist Vorjahr 2021	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva						
Immaterielles Anlagevermögen	11,3	6,1	3,4	3,0	3,0	3,0
Sachanlagevermögen	22.948,0	21.783,3	21.068,6	20.366,3	19.680,8	19.028,2
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagevermögen	22.959,3	21.789,4	21.072,0	20.369,3	19.683,8	19.031,1
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	2.883,6	2.225,2	2.329,7	2.340,8	2.299,5	2.235,6
Umlaufvermögen	3.009,4	2.351,0	2.455,5	2.466,6	2.425,3	2.361,4
sonstige Aktiva	33,3	112,5	102,6	92,7	82,8	72,9
Bilanzsumme Aktiva	26.002,1	24.253,0	23.630,1	22.928,6	22.191,9	21.465,6
Passiva						
Eigenkapital	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Kapitalrücklage	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2
Gewinnrücklage	16.064,6	16.078,7	15.568,1	15.339,7	15.103,5	14.839,1
Jahresüberschuss	54,5	-510,6	-228,4	-236,2	-264,4	-256,1
Sonderposten	1.868,0	1.833,3	1.750,1	1.666,8	1.583,5	1.500,3
Rückstellungen	79,8	102,7	138,5	105,7	68,5	35,7
Verbindlichkeiten	4.444,8	3.314,9	2.996,3	2.675,2	2.351,6	2.025,6
Stadt Weimar	521,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kurzfristige Verbindl.	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0	273,0
geg. Kreditinstitute	3.650,0	3.041,9	2.723,3	2.402,2	2.078,6	1.752,7
sonstige Passiva	1.200,2	1.143,7	1.115,4	1.087,2	1.059,0	1.030,7
Bilanzsumme Passiva	26.002,1	24.253,0	23.630,1	22.928,6	22.191,9	21.465,5

Anmerkungen:

	Planjahr 2023

Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH (HTG)

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	24.004	23.554	22.959
immaterielle VG	3	14	11
Grundstücke, Gebäude	23.501	23.102	22.519
Sachanlagen	469	425	358
geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	30	13	72
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	1.929	2.136	3.009
Forderungen Lieferung/Leistung	40	36	74
Forderungen gegen Gesellschafter	322	253	-
sonstige VG	49	57	52
Wertpapiere	-	-	-
Liquide Mittel	1.518	1.790	2.884
Rechnungsabgrenzungsposten	31	44	33
Bilanzsumme	25.963	25.735	26.002
Bilanz Passiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	18.420	18.399	18.409
Gezeichnetes Kapital	125	125	125
Kapitalrücklage	2.165	2.165	2.165
Satzungsmäßige Rücklage	6.195	6.195	6.195
andere Gewinnrücklagen	9.870	9.870	9.870
Gewinn (+), Verlust (-)	65	44	54
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	1.660	1.816	1.868
Rückstellungen	120	112	80
Verbindlichkeiten	4.506	4.180	4.445
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.278	3.965	3.650
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	120	99	122
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	522
sonstige Verbindlichkeiten	108	116	151
Rechnungsabgrenzungsposten	1.257	1.228	1.200
Bilanzsumme	25.963	25.735	26.002

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 267 TEUR erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Anstieg der liquiden Mittel um 1.094 TEUR, während die Sachanlagen im Vergleich zum Vorjahr um 595 TEUR gesunken sind. Das ergibt sich im Wesentlichen aus Zugängen i.H.v. 205 TEUR, denen Abschreibungen von 800 TEUR gegenüberstehen.

Das Eigenkapital hat sich um den Jahresüberschuss in Höhe von 10 TEUR auf 18.409 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 70,8% (Vorjahr: 71,5%).

Die Gesellschaft hat an die Stadt Weimar eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 230 TEUR getätigt.

Die Gesellschaft weist Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weimar aus Zuschüssen betreffend die Jahre 2014 bis 2021 in Höhe von 522 TEUR aus.

Finanzlage

Der Mittelzufluss (Cash flow) aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr (827 TEUR) erhöht und beträgt 1.582 TEUR. Die Auszahlungen für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Zinszahlungen) konnten vollständig aus dem laufenden Cash-Flow gedeckt werden. Der Finanzmittelbestand hat sich um 1.094 TEUR auf 2.884 TEUR erhöht.

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als gut einzuschätzen. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	3.186	2.669	2.717
Umsatzerlöse	2.896	2.367	2.408
Sonstige betriebliche Erträge	290	301	309
Material u. Fremdleistung	430	363	398
Materialaufwendungen	57	58	84
Fremdleistungen	372	306	315
Personalaufwand	6.290	6.544	6.590
Löhne und Gehälter	5.096	5.244	5.301
Soziale Abgaben	1.194	1.300	1.289
Abschreibungen	786	805	800
Sonst. betr. Aufwendungen	1.449	1.419	1.653
Erträge aus anderen Wertpap. des AV	-	-	-
Zinsergebnis	- 101	- 101	- 92
Zinserträge	0	0	1
Zinsaufwendungen	101	102	92
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 5.870	- 6.564	- 6.816
Sonstige Steuern	-	-	-
öffentliche Zuwendungen	5.959	6.543	6.826
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	89	- 21	11
Gewinnvortrag	- 24	65	44
Entnahmen aus anderen Gewinnrückl.	-	-	-
Einstellung in Rücklagen	-	-	-
Bilanzgewinn	65	44	54

Das Jahr 2021 verzeichnete einen Rückgang der Kita-Belegung von durchschnittlich 742 Plätzen im Vorjahr auf 727 Plätze. Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatte die Erhöhung der Zuschüsse von Stadt Weimar und Freistaat Thüringen (+ 264 TEUR). Positiv wirkten sich auch höhere Umsatzerlöse (+41 TEUR) aus, die ihre Ursache v. a. in höheren Einnahmen aus Essengeldern (+ 11 TEUR) und gestiegenen Einnahmen aus Erbpacht (+21 TEUR) hatten. Zwar verringerten sich gegenüber dem Vorjahr die Einnahmen aus Elternbeiträgen (- 217 TEUR), dies wurde aber durch eine Verringerung der „Beitragsgutschriften Coronapandemie“ (87 TEUR, Vorjahr: 313 TEUR) ausgeglichen.

Gestiegene Materialaufwendungen (+35 TEUR) betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Essensverpflegung. Der Personalaufwand blieb mit 6.590 TEUR annähernd gleich (+46 TEUR). Für den Monat Februar 2021 wurde Kurzarbeit angemeldet (61 TEUR). Gestiegene Raumkosten und Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung lassen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 1.423 TEUR (+234 TEUR) anwachsen. Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 11 TEUR. Das Jahresergebnis liegt um 72 TEUR über dem Planergebnis und 32 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Anlage 8

zum Haushaltsplan 2023

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN

Weimarer Wohnstätte GmbH

(mit Immobilienservice Weimar GmbH)

- in T€ -	Kerngeschäft		Schulsparte		WWS gesamt	
	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung
Erträge						
Vermietung und Verpachtung						
Kaltmieten und Pachten	28.430	28.730	5.947	5.880	34.377	34.610
Betriebskostenabrechnung	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500
sonstige	120	120	0	0	120	120
	40.050	40.350	5.947	5.880	45.997	46.230
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Tochtergesellschaft ISW GmbH	50	55	0	0	50	55
sonstige Erträge						
Immobilienverkäufe	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	200	200	0	0	200	200
Auflösung der Sonderposten m. Rücklagenanteil/ Sonder AfA						
FördergebietsG/Investitionen	1.058	1.058	5	5	1.063	1.063
sonstige betriebliche Erträge	500	500	20	20	520	520
aktivierte Eigenleistungen	120	120	20	100	140	220
	1.878	1.878	45	125	1.923	2.003
Gesamterträge	41.978	42.283	5.992	6.005	47.970	48.288
Aufwendungen						
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
Instandhaltung	-5.700	-5.700	-787	-787	-6.487	-6.487
Betriebs-/Heizkosten lfd. Jahr	-12.300	-13.550	-2.123	-2.090	-14.423	-15.640
Hausbewirtschaftung	-500	-500	0	0	-500	-500
weiteres	-280	-280	0	0	-280	-280
	-18.780	-20.030	-2.910	-2.877	-21.690	-22.907
sonstiger betrieblicher Aufwand						

- in T€ -	Kerngeschäft		Schulsparte		WWS gesamt	
	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	gemäß Plan vom 16.05.2022	Plananpassung
sächlicher Verwaltungsaufwand	-800	-800	-5	-5	-805	-805
Spenden / Sponsoring	-150	-150	0	0	-150	-150
sonstiger Aufwand	-280	-280	0	0	-280	-280
	-1.230	-1.230	-5	-5	-1.235	-1.235
Personalaufwand	-4.646	-4.646	-317	-317	-4.963	-4.963
Fremdkapitalzinsen	-1.764	-1.721	-628	-628	-2.392	-2.349
Abschreibungen	-7.831	-8.700	-1.503	-1.515	-9.334	-10.215
Ertragsteuern	-2.360	-1.811	-217	-228	-2.577	-2.039
sonstige Steuern	-30	-30	0	0	-30	-30
Gesamtaufwand	-36.641	-38.168	-5.580	-5.570	-42.221	-43.738
Jahresergebnis	5.337	4.115	412	435	5.749	4.550
Betriebsergebnis					7.443	6.501

- in T€ -	Plan 16.05.2022	vom	Planpassung
1. Ergebnis		5.749	4.550
2. Zahlungsunwirksame Bestandteile d. Ergebnisses			
Abschreibungen		9.334	10.215
Veränderungen der Rückstellungen (ohne § 36 DMBiLG)		0	0
Erträge aus Auflösung des SoPo f. Invest.-Zuschüsse		-1.063	-1.063
Aktivierete Eigenleistung		-140	-220
Verlust (+)/ Gewinn (-) aus Immob.-Verkauf		0	0
Erträge aus Gewinnabführung ISW GmbH (Ifd. Jahr)		-50	-55
3. Übrige Mittelzu-/abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit			
Bestandsveränderungen Vorräte + Ford. LuL		0	-1.000
Veränderungen Verbindlichkeiten LuL		0	0
laufende Tilgung Darlehen (lt. Tilgungsplan)		-8.631	-8.655
Cash-Flow aus Ifd. Geschäftstätigkeit		5.199	3.772
Verkaufserlöse		0	0
Investitionen		-10.133	-7.647
Übernahme Gewinn/Verlust ISW GmbH (Vorjahr)		80	80
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit		-10.053	-7.567
Auszahlung an den Gesellschafter		-2.000	-2.150
Übernahme der Abgeltungsteuer des Gesellschafter		-716	-770
Darlehensneuaufnahme (ohne Prolongation)		6.070	4.400
Sondertilgung von Darlehen		0	0
Baukostenzuschuss		159	759
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		3.513	2.239
Cash-Flow gesamt		-1.341	-1.556
Entwicklung liquider Mittel:			
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		6.070	4.347
Veränderungen im Geschäftsjahr		-1.341	-1.556
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		4.729	2.791

Weimarer Wohnstätte GmbH

Plananpassung**Darlehen/ Fremdkapitalzinsen**

A. Darlehensentwicklung - in T€ -	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	Bemerkungen
1. Darlehensvaluierung			
1.1 Bestand			
Neuvaluierung	3.000	3.000	Moskauer Straße 45
	900	900	Schwanseestraße 82
	1.400	0	Steubenstraße 40
		500	Schützengasse 16
1.2 Konzeptobjekte			
Neuvaluierung	770	0	Washingtonstraße 26/Neubau
1.3 Schulsparte			
Neuvaluierung			
Summe Darlehensvaluierung	6.070	4.400	
2. Darlehenstilgung (lt. Tilgungsplan)			
2.1 Kernbestand	-6.887	-6.910	
2.2 Schulsparte	-1.744	-1.745	
Summe Darlehenstilgung	-8.631	-8.655	
3. Sondertilgung	0	0	
Saldo im Geschäftsjahr	-2.561	-4.255	
4. Prolongationen	1.388	1.388	diverse Objekte

Weimarer Wohnstätte GmbH

Plananpassung**Darlehen/ Fremdkapitalzinsen**

5. Fremdkapitalzinsen	Plan	Plananpassung	Bemerkungen
1. Darlehen Kernbestand	-1.764	-1.721	
2. Darlehen Schulsparte	-628	-628	
Summe Fremdkapitalzinsen	-2.392	-2.349	
6. Zuschüsse	Plan	Plananpassung	Bemerkungen
6.1 Baukostenzuschüsse	159	159	Humboldtgynasium
6.2 Tilgungszuschüsse	0	0	Moskauer Straße II. BA
Summe Fremdkapitalzinsen	159	759	
7. Fremdmittelzufluss	Plan	Plananpassung	Bemerkungen
7.1 Mittelzufluss aus Darlehen	6.070	4.400	
7.2 Mittelzufluss aus Baukostenzuschüssen	159	759	
Summe Fremdkapitalzinsen	6.229	5.159	

Maßnahme / Budgetposition - in T€ -	Aufwand		aktivierbare Kosten		Finanzvolumen	
	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung
1. Baumaßnahmen						
Kernbestand						
Moskauer Straße 45			3.770	3.767	3.770	3.767
Schwanseestraße 82			148	70	148	70
Steubenstraße 40			1.700	600	1.700	600
Schützengasse 16			300	605	300	605
Bonhoeffer Straße 1 - 7 (Aufzug)			2.000	0	2.000	0
Bauvorbereitung diverse Objekte			450	450	450	450
PV-Anlage			300	380	300	380
laufende Instandhaltung	5.700	5.700			5.700	5.700
Summe Kernbestand	5.700	5.700	8.668	5.872	14.368	11.572
Schulsparte						
GS Legefild (Ankauf, Sanierungsvorber.)			290	450	290	450
Humoldtgymsnasium			430	400	430	400
laufende Instandhaltung	787	787			787	787
Summe Schulsparte	787	787	720	850	1.507	1.637

Maßnahme / Budgetposition - in T€ -	Aufwand		aktivierbare Kosten		Finanzvolumen	
	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung	Plan vom 16.05.2022	Plananpassung
Konzeptobjekte						
Washingtonstraße 26/Neubau			500	0	500	0
Böttchergasse 1 + /Abriss			0	280	0	280
Markt 10			0	400	0	400
Summe Konzeptobjekte	0	0	500	680	500	680
2. Sonstige Investitionen						
Hardware/Software			150	150	150	150
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			50	50	50	50
Sonstige (Ankäufe, Ausstattungen etc.)			45	45	45	45
Summe Sonstige Investitionen	0	0	245	245	245	245
Gesamtvolumen	6.487	6.487	10.133	7.647	16.620	14.134

Erfolgsplan ISW GmbH

Kurzübersicht

Planentwurf 2023

Aufsichtsratssitzung am 01.09.2022

- in T€ -	Plan 2022 (gemäß Wirtschaftsplan vom 19.05.2021)	Plan 2023
1. Umsatzerlöse/Sonstige Erlöse	4.190	5.161
2. Kosten		
Materialeinsatz /Fremdleistungen	-770	-1.294
Personalkosten	-2.658	-3.050
Abschreibungen	-97	-141
Sonstige Kosten *	-487	-633
Zwischensumme	-4.012	-5.118
Betriebsergebnis	178	43
3. Neutrale Erträge und Aufwendungen		
Neutrale Erträge	10	15
Zinsaufwand	-2	-2
Sonstige Aufwendungen	-1	-1
Zwischensumme	7	12
Ergebnis	185	55

*Sonstige Kosten:

Raumkosten, Kfz-Kosten, Versicherungsbeiträge, Fortbildung, Werbe- und Reisekosten, Leasing, Geschäftsbesorgung WWS GmbH, Bürobedarf, Porto, Telefon, u. a.

Liquiditätsplan ISW GmbH

Kurzübersicht

Planentwurf 2023

Aufsichtsratssitzung am 01.09.2022

- in T€ -	Plan 2022 (gemäß Wirtschaftsplan vom 19.05.2021)	Plan 2023
1. Einnahmen	4.190	5.161
2. Ausgaben		
Materialeinsatz /Fremdleistungen	-770	-1.293
Personalkosten	-2.658	-3.050
Investitionen	-144	-176
Sonstige Kosten	-487	-632
Zwischensumme	-4.059	-5.151
Betriebsergebnis	131	10
3. Neutrale Einnahmen und Ausgaben		
Neutrale Einnahmen	10	15
Zinsaufwand	-2	-2
Tilgung (Darlehen DKB)	-13	-13
Darlehensaufnahme Fotovoltaik	0	0
Verlustausgleich durch WWS GmbH	0	0
Gewinnausschüttung an WWS GmbH	-142	-149
Sonstige Ausgaben	0	0
Auszahlung Rückstellung	0	0
Zwischensumme	-147	-149
Ergebnis	-16	-139
Finanzmittelbestand zum 1. Januar	447	431
abzgl./zzgl. Ergebnis	-16	-139
Bestand zum Ende der Periode	431	292

Investitions- und Darlehensplan ISW GmbH

Kurzübersicht

Planentwurf 2023

Aufsichtsratssitzung am 01.09.2022

- in T€ -	Plan 2022 (gemäß Wirtschaftsplan vom 19.05.2021)	Plan 2022
1. Investitionen		
Betriebshof	70	120
Kabelfernsehen	32	32
Sonstige Investitionen	42	24
Summe	144	176
2. Darlehen		
2.1 Tilgung		
Darlehen Fotovoltaik	13	13
Tilgung gesamt	13	13
2.2 Valutierung		
Darlehen	0	0
Entwicklung Darlehenssaldo im Geschäftsjahr	-13	-13

Stellenübersicht der Immobilienservice Weimar GmbH für das Geschäftsjahr 2023

Bereich	Personalstärke		Bemerkungen
	IST	SOLL	
Technischer Betriebsleiter	1	1	
Teamleiter	5	5	davon 1 Mitarbeiter Teilzeit
Mitarbeiter			
kaufmännische Mitarbeiter	6	8	davon 6 Mitarbeiter Teilzeit
technische/gewerbliche Mitarbeiter	50	56	
Auszubildende	2	2	
Summe	64	72	

Weimarer Wohnstätte GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	250.438	252.485	252.437
immaterielle VG	154	237	151
Grundstücke mit Wohnbauten	188.300	190.621	186.155
Grundstücke mit Geschäftsbauten	48.783	48.072	46.859
Grundstücke ohne Bauten	5.351	6.237	6.021
Grundstücke mit Erbbaurechten	142	142	83
andere Anlagen, BGA	349	349	281
geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	5.159	5.941	12.044
Bauvorbereitungskosten	1.539	226	184
Anteile an verbundenen Unternehmen	661	661	661
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
Umlaufvermögen	13.486	15.609	17.292
Vorräte	10.010	8.783	9.965
Forderungen	737	754	1.035
sonstige VG	842	2.249	1.567
Liquide Mittel	1.898	3.823	4.725
Rechnungsabgrenzungsposten	48	42	55
Bilanzsumme	263.972	268.136	269.785

Bilanz Passiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	96.452	100.256	104.879
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000
Gewinnrücklagen	64.086	68.075	71.539
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	-	-	-
Gewinn (+), Verlust (-)	6.365	6.181	7.340
Sonderposten	24.193	23.130	22.000
Rückstellungen	1.622	1.566	2.606
Verbindlichkeiten	141.204	142.717	139.043
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	128.951	129.379	126.470
erhaltene Anzahlungen	9.583	9.754	10.019
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2	1	1
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	2.383	3.088	2.240
Verbindlichkeiten ggü. verbund. Unternehmen	207	211	226
Verbindlichkeiten Gesellschafter	2	177	2
sonstige Verbindlichkeiten	76	108	85
Rechnungsabgrenzungsposten	500	467	962
Passive latente Steuern	-	-	295
Bilanzsumme	263.972	268.136	269.785

Die Bilanzstruktur ist typisch für die einer anlagenintensiven Wohnungsgesellschaft. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 269.785 TEUR (Vorjahr 268.136 TEUR) Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug somit zum Bilanzstichtag 38,9% (Vorjahr 37,4%).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Ende des Geschäftsjahres 126.470 TEUR (Vorjahr 129.379 TEUR). Die langfristigen Investitionen sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Finanzlage

Im Laufe des Geschäftsjahres 2021 war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gewährleistet. Zum Bilanzstichtag verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 4.725 TEUR (Vorjahreswert: 3.823 TEUR). Aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach planmäßiger Tilgung erzielte die Gesellschaft einen Cash-Flow in Höhe von 5.536 TEUR. Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit betrug -7.769 TEUR. Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (ohne Zins- und Tilgungsleistungen) betrug 3.135 TEUR, darin enthalten ist u. a. die Neuaufnahme von Darlehen für Baumaßnahmen in Höhe von 8.276 TEUR sowie Sondertilgungen von 3.002 TEUR.

Der Finanzmittelbestand des Unternehmens zum Bilanzstichtag erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 somit um insgesamt 902 TEUR auf 4.725 TEUR.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	43.894	43.892	46.055
Umsatzerlöse	39.929	41.747	42.029
Hausbewirtschaftung	39.777	41.638	41.929
Verkauf aus Grundstücken	-	-	-
Betreuungstätigkeit	0	0	0
sonstiges	152	109	100
Sonstige Erlöse	3.965	2.145	4.026
Erhöhung des Bestandes an FE und UE	495	- 270	1.194
andere aktivierte Eigenleistungen	307	317	355
Sonstige betriebliche Erträge	3.163	2.098	2.477
Aufw. für bez. Leistungen und Lieferungen	17.692	17.574	18.672
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	17.458	17.282	18.412
Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	-	-	-
Aufw. f. Lieferungen u. Leist.	234	292	260
Personalaufwand	4.213	4.387	4.130
Löhne und Gehälter	3.527	3.679	3.435
Soziale Abgaben	686	709	695
Abschreibungen	8.644	8.919	9.086
Sonst. betr. Aufwendungen	1.189	1.463	1.380
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	289	320	269
Erträge Ausleihung Finanzanlagevermögen	-	-	-
Zinsergebnis	- 2.865	- 2.683	- 2.500
Zinserträge	1	3	2
Zinsaufwendungen	3.154	3.006	2.771
Erg. der gewönl. Geschäftstätigkeit	9.292	8.867	10.287
Steuern vom Einkommen/Ertrag	2.907	2.670	2.926
Sonstige Steuern	20	16	22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.365	6.181	7.340

Die Ertragslage war im Vergleich zum Vorjahr durch ein besseres Betriebsergebnis (+1.072 TEUR) geprägt. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.340 TEUR erwirtschaftet (Vorjahr: 6.181 TEUR). Im Bereich der Schulsparte wurde ein positiver Ergebnisbeitrag erzielt.

Im Geschäftsjahr konnten insgesamt betriebliche Erträge in Höhe von 44.244 TEUR (Vorjahr: 42.356 TEUR) erzielt werden. Hierzu zählen neben den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von 43.889 TEUR u. a. auch aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 355 TEUR. Die betrieblichen Aufwendungen lagen im Geschäftsjahr mit 35.555 TEUR um 816 TEUR höher als im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite betrug 7% (Vorjahr: 6,2%).

Anlage 9

zum Haushaltsplan 2023

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN
Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2026

Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Prämissen	1
2. Erfolgsplan	4
2.1 Erfolgsplan 2023	4
2.1.1 Erfolgsplanung Verkehr	6
2.1.2 Erfolgsplanung Sportstätten	11
2.1.3 Erfolgsplanung Sonstiges	13
2.2 Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2025	15
3. Planbilanz 2022 und Mittelfristplan 2024-2026	17
4. Kapitalflussrechnung	18
5. Investitionsplan	20
5.1 Investitionsplanung 2023	20
5.1.1 Verkehr	21
5.1.2 Kompostanlage und Werkstatt	23
5.1.3 Geförderter Breitbandausbau	25
5.2 Investitionsplanung 2023-2026	26
5.3 Finanzierungsüberblick	27
6 Personalplanung	28

1. Prämissen

Die Stadtwirtschaft Weimar GmbH (SWG) ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Weimar. Gegenstand und Aufgabe der SWG ist die Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Betrieb von Sportstätten, die Nachsorge der Deponieanlage in Süßenborn, der Betrieb einer Kompostanlage und Sonstige Tätigkeiten.

Die SWG gehört zum Konzern Stadtwirtschaft Weimar GmbH. Der Konzern weist folgende Struktur auf:



Der Wirtschaftsplan 2023 sowie die Mittelfristplanung 2024 bis 2026 beinhalten die aktuellen Entwicklungen bis zum Kenntnisstand 11/2022 und enthalten nachfolgende Kernpunkte:

• Investitionsvolumen 2023	9.531 TEuro
• Investitionsvolumen 2024	9.805 TEuro
• Investitionsvolumen 2025	9.835 TEuro
• Investitionsvolumen 2026	2.675 TEuro

• Finanzierung über Fördermittel 2023	6.440 TEuro
• Baukostenzuschuss (BKZ) 2023 durch die Stadt Weimar	240 TEuro
• Finanzierung über Fördermittel 2024	6.964 TEuro
• Finanzierung über Fördermittel 2025	6.752 TEuro
• Finanzierung über Fördermittel 2026	1.040 TEuro

Projekt Wasserstoff im Überblick (2022 - 2023):

• Investitionsvolumen Wasserstoff Busse	2.250 TEuro
• Investitionsvolumen Wasserstoff Tankstelle	1.069 TEuro
• Investitionsvolumen Wasserstoff Kompressor	500 TEuro
• <u>Investitionsvolumen Wasserstoff Werkstatt</u>	<u>1.570 TEuro</u>
Summe Investitionen Wasserstoff	5.389 TEuro

• Fördermittel	3.912 TEuro
• <u>BKZ Stadt Weimar</u>	<u>240 TEuro</u>
Summe Fördermittel und BKZ Wasserstoff	4.152 TEuro

Projekt Breitband im Überblick (2023 - 2025):

• Investitionsvolumen	18.810 TEuro
• Fördermittel	15.048 TEuro
• Eigenanteil (Fremdfinanzierung)	3.762 TEuro
• Mitarbeiter laut Stellenplan: (ohne Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten, inkl. Geschäftsführung)	151,5
• Fahrplankilometer 2023	1.898.756 km
• Jahresfehlbetrag 2023	-2.231 TEuro

Die Einflüsse aus dem seit Februar 2022 stattfindenden Ukraine-Krieg auf die Geschäftsverläufe sind weiterhin nur schwer abschätzbar. Die aktuellen Entwicklungen an den Energiemärkten wirken sich insbesondere in den Sportstätten aus. Die Bundesregierung will mit dem Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und Kunden von Wärme gegensteuern. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Anwendungen der daraus resultierenden Gas- und Wärmepreisbremsen noch nicht kalkulierbar und sind im Wirtschaftsplan 2023 noch nicht enthalten.

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2023

	Ist	Plan	Prognose Q3	Plan	Abw.	Abw.
	2021	2022	2022	2023	Plan 2023 - Plan 2022	Plan 2023 - Plan 2022
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Umsatzerlöse Verkehr	6.564	8.005	6.779	8.542	537	6,3%
Umsatzerlöse Sportstätten	419	776	811	826	51	6,1%
Umsatzerlöse Sonstiges	2.058	2.127	2.119	2.392	265	11,1%
Summe Umsatzerlöse	9.041	10.908	9.709	11.761	853	7,3%
Sonstige betriebliche Erträge	1.979	773	1.972	746	-27	-3,7%
dav. Ausgleichsleistung Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	1.097	0	1.219	0	0	0,0%
Aufwendungen RHB	2.390	2.679	3.331	3.885	1.206	31,0%
bezogene Leistungen	1.755	1.523	1.530	1.677	155	9,2%
Materialaufwand	4.145	4.201	4.861	5.562	1.361	24,5%
Personalaufwand	6.661	7.313	7.024	7.797	485	6,2%
Abschreibungen	1.453	1.405	1.374	1.404	-1	-0,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.456	2.223	2.129	2.651	427	16,1%
EBIT	-3.696	-3.461	-3.708	-4.907	-1.446	29,5%
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.697	2.793	2.893	2.883	90	3,1%
Zinsen und ähnliche Erträge	77	62	60	25	-37	-146,1%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358	166	150	104	-62	-59,3%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-1.280	-773	-905	-2.104	-1.331	63,3%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	400	400	100	-300	-300,0%
sonstige Steuern	28	24	24	28	4	14,3%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.308	-1.197	-1.329	-2.231	-1.035	46,4%

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2022 resultieren aus der Zunahme der Umsätze Verkehr. Diese beruhen auf der ab 2023 unterstellten Tarifierpassung für die Fahr-scheine im Verkehrsverbund Mittelthüringen GmbH (VMT). Alle Veränderungen werden in den Ausführungen zur Sparte Verkehr näher erläutert.

Ebenso sind die Aufwendungen für die Energiebeschaffungen von Strom, Gas und Wärme deutlich gestiegen.

Bei der Planung der Personalkosten wurde die vollständige Umsetzung der Tarif-Vergütungs-tabelle des TV-N zum 1. Januar 2023 zugrunde gelegt. Zum 1. April 2023 erhöht sich die Vergütung aller Entgeltgruppen um weitere 2,5 % und eine Jahressonderzahlung wird einge-führt. Die Arbeitszeit wird auf 38 Wochenstunden reduziert. Daraus resultiert jeweils ein zu-sätzliches Personal im Fahrbereich und in der Leitstelle. Für die Mittelfristplanung wurde bis 2026 jährlich eine Erhöhung von 2,5 % unterstellt. Insgesamt erhöht sich der Personalaufwand um ca. 485 TEuro. (Plan 2023 zu Plan 2022).

Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag resultieren aus dem Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH (SWW) vom 17. Oktober 2022.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es der SWG derzeit nicht möglich, ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Die vorliegende Planung weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.231 TEuro aus. Die SWG beabsichtigt, gemeinsam mit ihrer Gesellschafterin zu diskutieren, wie weit die unternehmerischen Rahmenbedingungen und das Leistungsangebot der Gesellschaft zukünftig so aufeinander abgestimmt werden können, dass zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreichbar wird.

2.1.1 Erfolgsplanung Verkehr

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2021	2022	Q3 2022	2023	Plan 2023 - Plan 2022	Plan 2023 - Plan 2022
	<i>in TEuro</i>				abs.	rel.
Fahrscheinerlöse	4.760	5.991	4.922	6.229	238	3,8%
Ausgleichsleistung VMT	-106	-220	-356	-200	20	-10,0%
Ausbildungsverkehr § 45a PBefG	502	483	232	646	163	25,2%
Schwerbehinderte gem. § 150 SGB IX	346	359	233	454	95	20,8%
Subventionen Landesregierung	722	717	729	727	10	1,4%
Sonstige Umsatzerlöse	339	675	1.018	687	12	1,8%
Summe Umsatzerlöse	6.564	8.005	6.779	8.542	537	6,3%
Sonstige betriebliche Erträge	1.733	494	1.818	686	191	27,9%
dav. Ausgleichsleistung Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	1.097	0	1.219	0	0	0,0%
Aufwendungen RHB	1.713	1.928	2.300	2.463	536	21,7%
dav. Kraftstoffe DK	988	1.272	1.534	1.647	374	22,7%
dav. Wasserstoff	0	0	0	30	30	100,0%
dav. Material-Direktverbrauch Instandhaltung	475	407	456	482	75	15,6%
dav. Strombezug	44	42	44	66	25	37,0%
dav. Gasbezug	62	46	56	131	85	64,6%
dav. Sonstiges	143	161	210	107	-54	-49,8%
bezogene Leistungen	597	482	498	579	97	16,8%
dav. Fremdleistung Instandhaltung	117	155	96	108	-46	-42,9%
dav. Fahrausweiskontrolle	71	50	59	71	21	29,6%
dav. Sonstiges	408	277	343	400	123	30,7%
Materialaufwand	2.309	2.410	2.798	3.043	633	20,8%
Personalaufwand	5.597	5.990	5.779	6.451	461	7,2%
Abschreibungen	1.278	1.211	1.212	1.174	-37	-3,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.769	1.601	1.572	1.991	390	19,6%
EBIT	-2.657	-2.714	-2.765	-3.431	-718	-20,9%
Zinsen und ähnliche Erträge	27	10	15	9	-1	-11,9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	1	7	1	1	48,9%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-2.638	-2.704	-2.757	-3.424	-719	-21,0%
sonstige Steuern	11	7	8	11	4	34,9%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.649	-2.712	-2.765	-3.435	-723	-21,1%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Subventionen	-4.704	-4.765	-4.453	-5.843	-1.078	-18,4%

Erläuterungen Erfolgsplan 2023- Verkehr

Entwicklung der Fahrscheinverkäufe	IST	IST	IST	Plan	Prognose	Plan
	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Fahrscheinkategorien	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Einzelfahrt	607.819	334.146	371.682	505.054	379.068	503.079
Einzelfahrt Kinder	71.177	44.889	54.463	69.294	53.618	64.741
4-Fahrtenkarte	95.163	70.578	59.723	71.561	55.919	73.230
4-Fahrtenkarte Kinder	14.143	9.798	8.038	11.850	9.151	11.907
Hunde-/Fahrradkarte	2.851	1.898	2.370	2.600	2.929	2.444
Einzelfahrschein Gesamt	791.153	461.309	496.276	660.359	500.685	655.401
Tageskarte	10.427	6.675	7.917	8.887	7.079	9.155
Gruppentageskarte	10.315	3.517	4.098	6.970	5.638	7.255
Großgruppenkarte	3.690	536	1.031	2.605	2.022	2.402
Wochenkarte	8.340	4.792	3.828	5.842	3.675	5.526
Monatskarte	21.359	15.623	13.674	20.869	11.637	17.560
Abo Solo	11.487	11.413	10.891	11.282	11.081	11.328
Abo Plus	14.614	12.528	10.572	11.543	10.394	11.381
Abo Mobil65	718	824	923	923	978	958
Thüringen-Ticket	37	24	22	30	34	44
Jedermann-Zeitfahrkarten	80.987	55.932	52.956	68.952	52.538	65.608
Wochenkarte Schüler/Azubi	4.936	3.845	4.794	5.737	3.686	5.542
Monatskarte Schüler/Azubi	10.926	7.442	5.507	8.428	7.168	8.330
Azubi-Ticket Thüringen	1.429	2.079	2.867	3.500	3.394	3.509
Schülerkarte Schulträger	0	0	0	0	0	0
Schülerferienticket	0	0	0	0	0	0
Abo Schüler/Azubi	5.142	5.186	4.715	4.895	4.915	4.921
Abo Baustein Verbund	193	117	87	147	115	135
Schüler-Zeitfahrkarten	22.626	18.669	17.970	22.707	19.278	22.437
Fahrschein Gattung gesamt	894.766	535.910	567.202	752.018	572.500	743.446

Das Geschäftsjahr 2022 ist wesentlich beeinflusst durch die Einführung eines 9-Euro-Tickets. Das 9-Euro-Ticket ist eine Initiative der Bundesregierung als Reaktion auf die stark gestiegenen Kraftstoff- und Energiepreise. Dieses Ticket hatte bundeseinheitlich vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 Gültigkeit. Die Verkehrsunternehmen haben Mindereinnahmen sowohl aus coronabedingtem Nachfragerückgang als auch aus der Einführung des 9-Euro-Tickets. Der Ausgleich des gesamten Schadens aus beiden Effekten erfolgt auf Basis des Instruments ÖPNV-Rettungsschirm.

Die **Umsatzerlöse** im Verkehr resultieren überwiegend aus Fahrscheinverkäufen, Subventionen der Landesregierung und Ausgleichszahlungen. Durch die Corona-Pandemie haben sich strukturelle Veränderungen in den Fahrscheinverkäufen entwickelt (siehe Tabelle Entwicklung der Fahrscheinkategorien). Auch nach den Lockerungen der Maßnahmen durch die Bundesregierung sind immer noch Auswirkungen bei der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu erkennen. In den betroffenen Fahrscheinkategorien wurde die Annahme getroffen, dass sich diese Situation dennoch positiv weiterentwickelt, aber nicht das Niveau aus 2019 für 2023 erreichen wird. Für 2023 wurde bereits die Einführung eines 49-Euro-Tickets angekündigt. Durch unklare Rahmenbedingungen wurde eine eventuelle Einführung noch nicht berücksichtigt.

Des Weiteren wurde geplant, dass eine Tarifierhöhung von 7,78 % zum 1. April 2023 in Kraft tritt. In den geplanten Fahrscheinverkäufen für 2023 wurde eine Mengenreduzierung um ca. -2 % berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Ertragskraftsteigerung von ca. 5 %. Dies entspricht Mehreinnahmen aus Fahrscheinverkäufen von ca. 232 TEuro. Da der Einnahme-/Aufteilungsschlüssel der VMT der SWG für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt, wurde mit dem aktuellen Schlüssel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 4,4945 % gerechnet. Die Umsatzerlöse des Gelegenheitsverkehrs wurden mit 15 TEuro geplant.

Mit der Anpassung der Umsatzerlöse der Fahrscheinsortimente verändern sich Ausgleichszahlungen für Schwerbehinderte (17 TEuro) sowie für den Schüler- und Ausbildungsverkehr (-64 TEuro). Diese Ausgleichszahlungen kompensieren die Lücke zwischen den anfallenden Aufwendungen (Kostensatz von Landesregierung jährlich vorgeschrieben) und den Erlösen aus Fahrscheinverkäufen im Schüler- und Ausbildungsverkehr.

Die sich aus den Allgemeinen Vorschriften ergebenden Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen für verbundbedingte Belastungen, die in Folge der von den jeweils zuständigen Aufgabenträgern vorgegebenen Anwendungen des VMT-Tarifs als Höchsttarif gemäß VO (EG) 1370/2007 entstehen, sind auf Grundlage von Verkehrserhebungen im Turnus von maximal fünf Jahren neu zu ermitteln (vgl. § 3 VMT-Finanzierungs- und Tariffortschreibungsvertrag [VMT-FTV]). Für 2023 ergibt sich für die SWG ein Ausgleichsanspruch in Höhe von 347 TEuro.

In 2022 wurde eine Billigkeitsleistung (sog. Rettungsschirm) für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1.821 TEuro beantragt. Dabei wurden bis zum Stand 11/2022 1.219 TEuro der Antragssumme ausgezahlt. Die Endabrechnung muss bis zum 31. März 2024 erfolgen. Hieraus können sich Veränderungen in 2024 gegenüber dem Antrag ergeben.

Der **Dieselmkraftstoff** wurde für 2023 mit einem durchschnittlichem Preis von 1,75 Euro/Liter inkl. CO₂ geplant. Die Basis sind die Einkaufspreise von Mai bis September 2022.

Aktueller Einkaufspreis für Diesel

Dieselpreis inkl. CO ₂	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022
Ø Einkaufspreis (netto) in €/Liter	1,59	1,65	1,57	1,60	1,71

Eine Dieselpreisabsicherung für 2023 liegt nicht vor. Ab dem 1. Januar 2023 werden klimaschädliche fossile Brennstoffe mit einem Preis von 30 Euro pro Tonne CO₂ belegt.

Dieselpreis (netto)		Plan 2023
Diesel (roh)	in €/Liter	1,66
CO ₂	in €/Liter	0,092
Einkaufspreis Diesel	in €/Liter	1,75

Der **Materialaufwand** wird aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen stärker steigen als bisher angenommen. In der Planungsrechnung geht die SWG von einer allgemeinen Inflationsrate in Höhe von 3 % aus. Die Marktentwicklung auf den Energiemarkt hat auch Auswirkungen auf den Verkehrsbereich. Hierbei wirkt sich dies insbesondere bei der Beheizung der Werkstatt-, Abstell- und Tankhallen aus.

Der **Personalaufwand** wurde mit einer jährlichen Tariferhöhung von 2,5 % geplant. Ab 1. Januar 2023 wird die Vergütungstariftabelle TV-N vollständig umgesetzt.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind Schulungsleistungen für Mitarbeiter zum Projekt Wasserstoff vorgesehen (125 TEuro). Ebenso wurden Planungsleistungen und begleitende Forschungstätigkeiten abgebildet, die durch die aktuellen Rahmenbedingungen nicht förderfähig sind.

Die **Clean-Vehicle Richtlinie** (2099/33/EG) wurde in nationales Recht umgesetzt und am 14. Juni 2021 veröffentlicht. Ziel der Richtlinie ist es, Quoten für „saubere“ Fahrzeuge bei Neanschaffungen von Fahrzeugen einzuführen. Dabei gilt ab dem 2. August 2021 eine Beschaffungsquote von 45 % für saubere Fahrzeuge.

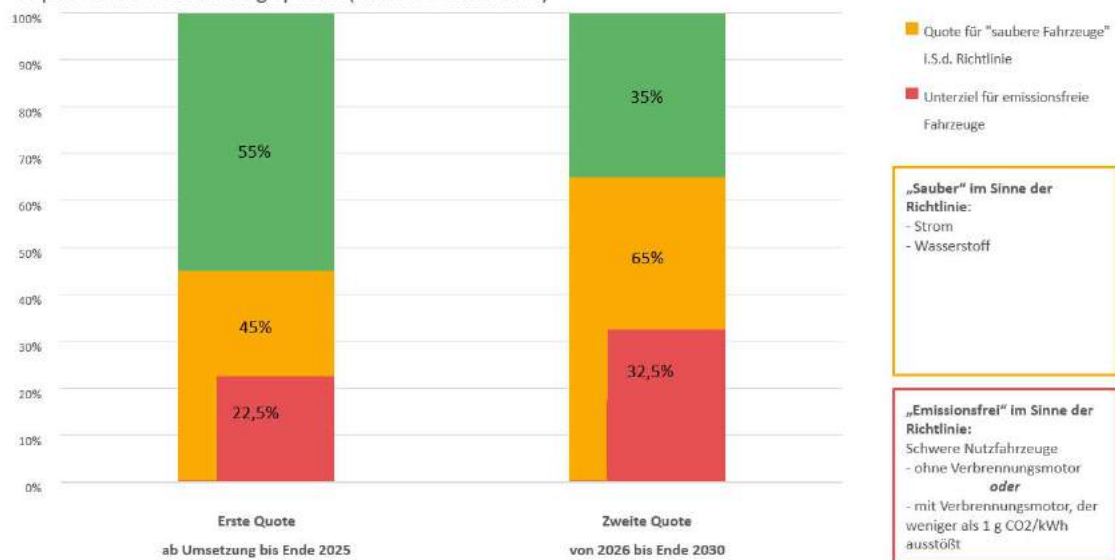
Sauber im Sinne der Richtlinie sind Fahrzeuge mit den Antriebsarten:

- Strom
- Wasserstoff

Diese Quote soll bis 2025 gelten. Ab 2026 steigt die Quote auf 65 %. Das Gesetz wurde bei der Mittelfristplanung der Beschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt. Die Umsetzungsmaßnahmen bei der SWG ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Clean Vehicles-Richtlinie | Beschaffungsquoten und Definitionen

Verpflichtende Beschaffungsquoten (u.a. für Deutschland)



2.1.2 Erfolgsplan Sportstätten

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2021	2022	Q3	2023	Plan 2023 -	Plan 2023 -
					Plan 2022	Plan 2022
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Umsatzerlöse 3 FH	126	153	153	153	0	0,0%
Umsatzerlöse Bad - Eintritt	172	332	390	365	33	9,1%
Umsatzerlöse - Schulschwimmen	61	109	111	109	0	0,0%
Umsatzerlöse - Vereine, Kita u. a.	31	133	115	131	-2	-1,4%
sonstige Umsatzerlöse	29	48	42	68	20	29,5%
Summe Umsatzerlöse	419	775	811	826	52	6,3%
Sonstige betriebliche Erträge	29	1	3	2	0	16,1%
Aufwendungen RHB	306	321	476	864	543	62,9%
dav. Materialdirektverbrauch-Instandhaltung	34	70	38	34	-36	-107,6%
dav. Frischwasserbezug	66	54	79	77	22	29,2%
dav. Abwasser	24	23	26	53	30	56,1%
dav. Strombezug	104	130	143	432	302	69,9%
dav. Gasbezug	18	15	23	85	70	82,8%
dav. Fernwärmebezug	30	15	137	170	155	91,4%
dav. Sonstiges	30	14	30	15	1	6,1%
bezogene Leistungen	148	98	178	127	29	22,6%
dav. Fremdleistungen Instandhaltung	59	57	94	55	-2	-3,9%
dav. Sonstiges	89	41	84	72	31	42,6%
Materialaufwand	455	419	654	991	572	57,7%
Personalaufwand	582	823	744	816	-6	-0,8%
Abschreibungen	3	2	2	2	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	348	289	261	292	3	1,0%
EBIT	-939	-757	-846	-1.274	-517	-40,6%
Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	0	0	0,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	0	0	0,0%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-938	-757	-846	-1.274	-517	-40,5%
sonstige Steuern	7	6	6	7	0	4,5%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-945	-764	-853	-1.281	-517	-40,4%

Erläuterungen Erfolgsplan 2023 - Sportstätten

Die **Umsatzerlöse** Bad betreffen das Schwanseebad in Weimar. Grundlage sind die veröffentlichten Preise der Kostenordnung für Bäder- und Saunabereich mit dem Stand vom 1. Januar 2022. Hierbei wurden durchschnittliche Besucherzahlen der letzten Jahre hinterlegt. Eine coronabedingte Schließung ist nicht in der Planung enthalten.

Die **Aufwendungen** im Bäderbetrieb sind im Wesentlichen durch die Energiebeschaffungen beeinflusst. Hier wirken sich ab 2023 insbesondere beim Strom- und Gasbezug die gestiegenen Energiekosten aus. Die Fernwärmepreise sind bereits seit 2022 stark gestiegen. Eine Energiepreisbremse der Bundesregierung für Strom-, Gas und Wärme wurde nicht berücksichtigt. Die erhöhten Energiekosten für Strom-, Gas- und Fernwärmebezug führen zu folgenden Planveränderungen gegenüber 2022:

Energie	Plan 2022	Plan 2023	<i>Abw.</i> Plan 2022- Plan 2023
Strom	130 TEuro	432 TEuro	+302 TEuro
Gas	15 TEuro	85 TEuro	+70 TEuro
Fernwärme	15 TEuro	170 TEuro	+85 TEuro
			+457 TEuro

2.1.3 Erfolgsplan Sonstiges

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2021	2022	Q3 2022	2023	Plan 2023 - Plan 2022	Plan 2023 - Plan 2022
	<i>in TEuro</i>				abs.	rel.
Kompostanlage	394	375	343	397	22	5,6%
Werkstatt - Instandhaltung	327	368	352	410	43	10,4%
PV Anlage Deponie	107	125	116	110	-15	-13,6%
Weiterverrechnung Kraftstoff	344	303	357	427	123	28,9%
Umsatzerlöse aus Weiterverrechnung DL KSW	178	176	176	178	2	0,9%
Umsatzerlöse aus Weiterverrechnung DL WZV	509	490	490	509	19	3,8%
Umsatzerlöse aus Vermietung	131	163	136	226	63	27,8%
sonstige Umsatzerlöse	69	127	149	135	8	6,1%
Summe Umsatzerlöse	2.058	2.127	2.119	2.392	265	11,1%
Sonstige betriebliche Erträge	217	278	150	59	-219	-371,1%
Aufwendungen RHB	372	430	554	557	127	22,8%
dav. Kraftstoffe DK	251	336	368	403	67	16,6%
dav. Sonstiges	96	72	162	108	36	33,4%
dav. Strombezug	20	18	19	36	18	49,5%
dav. Gasbezug	5	4	5	10	6	63,2%
bezogene Leistungen	1.010	943	854	971	29	2,9%
dav. aus Weiterverrechnung DL KSW	215	176	176	178	2	0,9%
dav. aus Weiterverrechnung DL WZV	477	490	452	509	19	3,8%
dav. Fremdleistung Instandhaltung	155	161	57	98	-63	-64,3%
dav. Sonstiges	162	116	170	186	71	38,1%
Materialaufwand	1.381	1.373	1.409	1.528	156	10,2%
Personalaufwand	483	500	500	529	30	5,6%
Abschreibungen	172	191	160	228	37	16,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	339	333	296	368	35	9,4%
EBIT	-100	9	-96	-202	-211	
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.697	2.793	2.893	2.883	90	3,1%
Zinsen und ähnliche Erträge	49	52	44	16	-36	-217,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	165	142	103	-62	-60,7%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	2.296	2.688	2.699	2.594	-94	3,6%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	400	400	100	-300	-300,0%
sonstige Steuern	10	10	10	10	0	-1,3%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.286	2.278	2.289	2.484	206	-8,3%

Erläuterungen Erfolgsplan 2022 - Sonstiges

In der Sparte Sonstiges sind folgende Geschäftsfelder zusammengefasst:

- Betrieb der Kompostieranlage
- Nachsorge Deponie Süßenborn
- Photovoltaikanlage Süßenborn
- Weiterverrechnung Dienstleistung Wasserversorgungszweckverband
- Weiterverrechnung Dienstleistung Kommunalservice Weimar
- Instandhaltungsleistung Werkstatt
- Vermietung Objekte Schwanseestraße, Graben, August-Baudert-Platz
- Projekt „geförderter Breitbandausbau“
- Erträge aus Gewinnabführung SBG

Die **Umsatzerlöse** der Kompostanlage wurden in 2023 mit der Preiskalkulation Stand 2021 geplant. Der Bereich Kompostanlage geht davon aus, dass sich die Tonage von Grünschnitt erhöht und das Gesamtvolumen ca. 7.000 Tonnen pro Jahr umfasst.

Die **Rückstellung für Rekultivierung** betrifft die Nachsorge für die Deponie in Umpferstedt. Die Rückstellung wurde mit aktuellen Zinssätzen fortgeschrieben. Die Inflationsentwicklung wurde berücksichtigt.

In der Planung wurde für das Projekt „**geförderter Breitbandausbau**“ eine Fremdkapitalaufnahme für den entstehenden Eigenanteil zum 1. Juli 2023 in Höhe von 3.762 TEuro unterstellt. Es wird damit gerechnet, dass die im Zusammenhang mit dem Projekt gewährten Fördermittel jährlich abgerufen werden. Für die notwendige Vorfinanzierung der Investitionen wurden Zwischenfinanzierungen berücksichtigt.

2.2 Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 – 2025

	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026
<i>in TEuro</i>				
Umsatzerlöse Verkehr	8.542	8.904	9.067	9.201
dav.: Fahrscheinlöse	6.229	6.540	6.704	6.838
dav.: Ausgleichsleistung an VMT	-200	-150	-150	-150
dav.: Ausbildungsverkehr § 45a PBefG	646	646	646	646
dav.: Schwerbehinderte gem. § 150 SGB IX	454	454	454	454
dav.: Subventionen Landesregierung	727	727	727	727
dav.: Sonstige Umsatzerlöse	687	687	687	687
Sportstätten	826	826	826	826
dav.: Umsatzerlöse 3 FH	153	153	153	153
dav.: Umsatzerlöse Bad - Eintritt	365	365	365	365
dav.: Umsatzerlöse - Schulschwimmen	109	109	109	109
dav.: Umsatzerlöse - Vereine, Kita u. a.	131	131	131	131
dav.: sonstige Umsatzerlöse	68	68	68	68
Sonstiges	2.392	2.402	2.428	2.605
dav.: Kompostanlage	397	397	397	397
dav.: Werkstatt - Instandhaltung	410	420	430	440
dav.: Breitband	0	0	15	183
dav.: Sonstige Umsatzerlöse	1.585	1.645	1.707	1.770
Summe Umsatzerlöse	11.761	12.132	12.321	12.633
Sonstige betriebliche Erträge	746	1.025	1.183	1.787
Aufwendungen RHB bezogene Leistungen	3.885	4.136	4.343	4.277
dav.: bezogene Leistungen	1.677	1.726	1.777	1.847
Materialaufwand	5.562	5.862	6.120	6.124
Personalaufwand	7.797	7.831	8.015	8.204
Abschreibungen	1.404	1.480	1.579	2.288
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.651	2.298	2.324	2.354
EBIT	-4.907	-4.314	-4.534	-4.551
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.883	2.388	2.237	2.237
Zinsen und ähnliche Erträge	25	50	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	206	209	151
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-2.104	-2.082	-2.455	-2.415
Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	100	100
sonstige Steuern	28	28	28	28
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.231	-2.210	-2.583	-2.542

Erläuterungen Erfolgsplan 2023-2025

In der Mittelfristplanung wurde eine verbesserte Entwicklung der Fahrscheinverkäufe ab 2024 unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Stückzahlen in 2023 nicht das Niveau vor der Pandemie erreichen werden. Auch im weiteren Verlauf der Mittelfristplanung wird angenommen, dass sich die Situation verbessert. Preisanpassungen wurden analog der Vergangenheit für jedes Jahr berücksichtigt.

Für die Mittelfristplanung 2024 - 2026 wurde eine Preissteigerungsrate im 1. Jahr von 3 % und ab 2025 von 8 % für Diesel (roh) angenommen.

Dieselpreis (netto)		2023	2024	2025	2026
Diesel (roh)	in €/Liter	1,66	1,68	1,80	1,93
CO ₂	in €/Liter	0,092	0,119	0,145	0,172
Einkaufspreis Diesel	in €/Liter	1,75	1,80	1,95	2,10

Mit der Anschaffung von Wasserstoffbussen ab 2023 sinkt zukünftig jährlich der Verbrauch an Dieselmotorkraftstoff und der Verbrauch an Wasserstoff steigt. Nachfolgende Tabelle zeigt den Verbrauch an Wasserstoff und den daraus entstehenden Aufwand für die Jahre 2023 bis 2025.

Wasserstoff	Einheit	2023	2024	2025
Fahrleistung Solobus	Km	192.000	0	64.000
Fahrleistung Gelenkbus	Km	0	128.000	128.000
Verbrauch Solobus	kg/100km	8,50	8,50	8,50
Verbrauch Gelenkbus	kg/100km	12,00	12,00	12,00
Menge kumuliert	kg	1.360	17.600	32.133
Einkaufspreis (netto)	€/kg	22,00	22,00	22,00
Einkaufspreis (netto)	TEuro	30	387	706

Die Abschreibungen entwickeln sich analog der im Investitionsplan angegebenen Investitionen.

3. Planbilanz 2022 und Mittelfristplan 2024-2026

Angaben in TEuro	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	0	0	0	0
Sachanlagen	5.902	14.044	22.369	30.625	31.012
davon geförderter Breitbandausbau	1.333	5.923	13.612	20.582	19.529
Finanzanlagen	7.304	7.304	4.304	4.304	4.304
Anlagevermögen	13.221	21.348	26.673	34.929	35.317
Vorräte	100	100	100	100	100
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154	250	250	250	250
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.842	3.832	2.748	2.597	2.597
sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1
sonstige Forderungen	700	800	800	800	800
Kassenbestand	2.243	5.344	8.809	4.265	0
Umlaufvermögen	7.040	10.327	12.708	8.013	3.748
Rechnungsabgrenzungsposten	507	448	386	323	258
Summe Aktiva	20.768	32.123	39.767	43.266	39.322
Passiva					
Gezeichnetes Kapital	282	282	282	282	282
Kapitalrücklage	7.264	7.960	8.882	10.016	11.661
davon Einlage Stadt Weimar aus § 10 (1) öDA	281	696	922	1.134	1.646
Sonderrücklagen gem. § 17 Abs. 4 S.3 DMBilG	2.839	2.839	2.839	2.839	2.839
Gewinnrücklage	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Verlust/Gewinnvortrag	-1.718	-3.047	-5.278	-7.488	-10.071
Jahresfehlbetrag/-überschuß	-1.329	-2.231	-2.210	-2.583	-2.542
Eigenkapital	10.978	9.442	8.155	6.705	5.808
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.044	8.149	14.418	20.411	20.080
davon Subventionen aus gefördertem Breitbandausbau	0	3.112	9.336	14.985	14.233
Rückstellungen	6.997	6.902	6.641	6.296	5.954
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	3.668	3.480	3.292	3.104
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Überbrückung Fördermittel Breitband)	0	3.112	6.224	5.712	0
Verbindlichkeiten Kontokorrent	0	0	0	0	3.526
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	200	200	200	200
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	300	400	400	400	400
sonstige Verbindlichkeiten	150	150	150	150	150
Verbindlichkeiten	650	7.530	10.454	9.754	7.379
Rechnungsabgrenzungsposten	100	100	100	100	100
Summe Passiva	20.768	32.123	39.767	43.266	39.322
Nachrichtlich Forderungen Stadt Weimar aus § 10 öDA (daraus ergibt sich eine Einlage durch die Stadt Weimar für das Folgejahr)	696	922	1.134	1.646	1.704

4. Kapitalflussrechnung

in TEuro	IST	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
+/-	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.308	-1.329	-2.231	-2.210	-2.583	-2.542
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen	1.453	1.350	1.404	1.480	1.579	2.288
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-47	-56	-95	-261	-344	-342
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (z.B. AfA auf aktiviertes Disagio)	-105	-524	-575	-695	-760	-1.370
-/+	Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	-60	0	0	0	0	0
-/+	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.154	-1.569	-3.019	-1.738	-2.174	-2.172
+/-	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	357	-426	100	0	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge (ohne Auf-/Abzinsung von Rückstellungen)	-50	0	0	0	0	0
+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	400	100	100	100	100
-	Ertragssteuerzahlungen	-325	-400	-100	-100	-100	-100
-	Erträge aus Corona Beihilfe des ÖPNV Rettungsschirms	-1.009	0				
-	Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (Ermittlung s.u.) <i>(Schüler, Schwerbehinderte sowie ÖPNV-Subvention)</i>	-1.756	-1.194	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
	Operativer Cash-Flow	-6.004	-3.748	-6.243	-5.250	-6.109	-5.965
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	60	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-962	-1.580	-9.531	-9.805	-9.835	-2.675
-	Auszahlung aufgrund der Ausreichung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aufgrund der Tilgung von Ausleihungen durch verbundene Unternehmen	1.000	0	0	3.000	0	0
+	Erhaltene Zinsen	57	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Ergebnisabführung der SBG	3.137	2.697	2.893	2.883	2.388	2.237
	Cash-Flow aus Investitionen	2.292	1.117	-6.638	-3.922	-7.447	-438
+	Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (Ermittlung s.u.) <i>(Schüler, Schwerbehinderte sowie ÖPNV-Subvention)</i>	1.355	1.194	1.827	1.827	1.827	1.827
+	Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (siehe SoPo-Zugänge)	401	643	3.568	740	1.040	1.040
+	Einzahlungen aus Subventionen für Breitband (siehe SoPo-Zugänge)	0	0	3.112	6.224	5.712	
+	Einzahlung aus Corona Beihilfe des ÖPNV Rettungsschirms	417	0	0	0	0	0
+	Rückzahlung für Corona Beihilfe des ÖPNV Rettungsschirms	-42	0	0	0	0	0
+	Einlagen in Kapitalrücklagen durch Stadt Weimar aus § 10 (1) öDA	0	281	696	922	1.134	1.646
+	Darlehensaufnahme Kreditinstitute - Zwischenfinanzierung Fördermittel	0	0	3.112	6.224	5.712	0
-	Darlehenstilgung - Zwischenfinanzierung Fördermittel	0	0	0	-3.112	-6.224	-5.712
+	Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	0	3.762	0	0	0
-	Darlehenstilgung	0	0	-94	-188	-188	-188
-	gezahlte Zinsen	-7	0	0	0	0	0
	Cash-Flow aus Finanzierung	2.124	2.118	15.983	12.637	9.013	-1.388
=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.588	-513	3.101	3.464	-4.544	-7.791
+	Finanzmittelbestand Anfang der Periode	4.342	2.754	2.241	5.342	8.807	4.263
=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.754	2.241	5.342	8.807	4.263	-3.528

Erläuterungen Kapitalflussrechnung / Planbilanz

Der Finanzmittelbestand der SWG wird sich aufgrund der zu erwartenden Jahresfehlbeträge weiter vermindern. In der Mittelfristplanung wurde unterstellt, dass im Jahr 2024 die Ausleihung an die SWW in Höhe von 3.000 TEuro abgekündigt wird. Diese Maßnahme allein wird nicht ausreichen, um die Jahresfehlbeträge der kommenden Jahre zu finanzieren. Zur Sicherung der Liquidität wurde ein Kontokorrent-Darlehen bei der Sparkasse Mittelthüringen eingerichtet.

Die SWG erbringt auf der Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) vom 17. Oktober 2016 Personenverkehrsdienste im Stadtgebiet Weimar. Grundsätzlich sieht der öDA für im Zusammenhang mit der Erbringung der Nahverkehrsleistungen entstehende Aufwanddeckungsfehlbeträge die Finanzierung des Ausgleichbedarfes vor. Die Gewährung der Ausgleichsleistung erfolgt durch die Verrechnung mit einem positiven Ergebnis anderer Tätigkeiten der SWG, durch die Verwendung von Beteiligungserträgen bzw. Gewinnabführungen und durch Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund sowie ggf. durch Einlagen der Stadt Weimar (§ 10 Abs. 1 öDA).

Nach § 11 Abs. 7 des öDA ist die Plan-Trennungsrechnung für das folgende Geschäftsjahr bis zum 30. September des aktuellen Geschäftsjahres aufzustellen und der Stadt Weimar in prüfbarer Form zur Genehmigung vorzulegen. Die Unterlagen wurden mit Kenntnisstand September 2022 fristgerecht der Stadt Weimar zur Verfügung gestellt und durch sie genehmigt. Daraus hat sich nach §10 öDA ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 1.433 TEuro ergeben, der nicht mehr durch die Verrechnung mit einem positiven Ergebnis anderer Tätigkeiten der SWG, die Verwendung von Beteiligungserträgen bzw. Gewinnabführungen und der Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund, vollständig finanziert werden kann. Hier wurden noch nicht ersichtliche Auswirkungen der SWW berücksichtigt, die sich aus der Entwicklung des Energiegeschäfts für 2023 ergeben könnten. Die SWW hat nunmehr eine aktuelle Wirtschaftsplanung vom 17. Oktober 2022 der SWG zur Verfügung gestellt. Diese verändert die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag deutlich (+547 TEuro) und wird die Plan-Trennungsrechnung für 2023 positiv beeinflussen. Aus diesem Grund und anderen aktualisierten Ansätzen wird sich eine Einlage der Stadt Weimar nach §10 öDA in Höhe von 922 TEuro ergeben. Die aktualisierte Plan-Trennungsrechnung wird der Stadt Weimar im November 2022 zur Verfügung gestellt.

5. Investitionsplan

5.1 Investitionsplanung 2023

Geschäftsbereich	Plan	dav. Fördermittel	davon BKZ	Bemerkungen
	TEuro	TEuro	TEuro	
Verkehr	4.169	2.686	240	
Sportstätten	0	0	0	
Sonstiges	5.362	3.755	0	
dav.: Kompostanlage	485	0	0	
dav.: geförderter Breitbandausbau	3.890	3.112	0	Finanzierung Darlehen Eigenanteil Gesamt 2023-2025 2.826 TEuro Zwischenfinanzierung Darlehen Fördermittel 2023 2.498 TEuro
dav.: Bereich Werkstatt	202	15	0	
dav.: Bereich Werkstatt - H ₂	785	628	0	Fertigstellung in 2024

Gesamt	9.531	6.440	240
---------------	--------------	--------------	------------

5.1.1 Verkehr

Plan-position	Maßnahme	Stück	Plan TEuro	davon Fördermittel TEuro	davon BKZ	Bemerkungen
23_1.101	Fahrgastinformationsanzeige Endhaltestelle Siedlg. Schöndorf od. Hast. Ettersburger Str. (stadteinwärts)	1	50	30		
22_1.102	Leitsystem - RBL/ITCS Server-/Client-Infrastruktur Migration Hardware/aktuelle OS	1	200			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			250	30	0	

Plan-position	Maßnahme	Stück	Plan TEuro	davon Fördermittel TEuro	davon BKZ	Bemerkungen
23_1.103	Tankstelle - H ₂ Ladeinfrastruktur gemäß 2.1 der Richtlinie		1.069	856		förderfähig mit 80% unterstellt: Fertigstellung Dez 23
23_1.104	Kompressor für Wasserstoff		500		240	
Tankstelle - H₂			1.569	856	240	

Plan-position	Maßnahme	Stück	Investitions- summe TEuro	davon Fördermittel TEuro	davon BKZ	Bemerkungen
23_1.105	Grundhafte Sanierung Endhaltestellen mit Sanitäreinrichtung		100			
Fahrzeuge			100	0	0	

Plan-position	Maßnahme	Stück	Investitions- summe TEuro	davon Fördermittel TEuro	davon BKZ	Bemerkungen
23_1.201	Einführung H ₂ -Bus mit Brennstoffzelle	3	2.250	1.800		förderfähig mit 80%
Fahrzeuge			2.250	1.800	0	

Investitionen Verkehr	4.169	2.686	240
------------------------------	--------------	-------	-----

Um die Energiewende zu unterstützen und den CO₂-Ausstoß zu verringern, müssen alternative Antriebstechnologien im Mobilitäts-Sektor angewandt werden. Die Nutzung alternativer Antriebstechnologien kann im ÖPNV wesentlich dazu beitragen, dass die Klimaschutz- und Energiewendeziele der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaats Thüringen eingehalten werden können. Regenerative Kraftstoffe im Einsatz im ÖPNV spielen dabei eine wichtige Rolle. Da Elektrofahrzeuge in ihrer Reichweite noch begrenzt sind, bietet der Kraftstoff Wasserstoff eine gute Möglichkeit, in Verbindung mit einer Brennstoffzelle, die Reichweite zu erhöhen und die Fahrzeuge energieeffizient und CO₂-arm zu betreiben. Wurde der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien mittels Elektrolyse hergestellt, der sogenannte grüne Wasserstoff, ist der Kraftstoff CO₂-neutral.

Als Vorreiter in Thüringen plant die SWG einen Teil der Dieselsebusse durch Wasserstoffbusse im ÖPNV zu ersetzen.

Aufgrund der bereits beschriebenen Clean-Vehicle-Richtlinie wird zukünftig mit einer Beschaffungsquote von mindestens 45 % sauberer Fahrzeuge im Sinne der Richtlinie geplant.

Um dies sicher umsetzen zu können, werden 2022 vorerst keine Busse angeschafft. Ab dem Jahr 2023 ist die Anschaffung von Wasserstoffbussen (H₂-Bus) geplant. Durch die ausschließliche Beschaffung von H₂-Bussen wird die Richtlinie mit einer Quote von 100 % umgesetzt.

Investitionen – Wasserstoff Busse

Anzahl Busse H2 (Stück)	2023	2024	2025	2026
Solobus	3	0	1	1
Gelenkbus	0	2	2	2
Gesamt	3	2	3	3
Gesamt kumuliert	3	5	8	11

Investition Busse H2 in TEuro	2023	2024	2025	2026
Investition	2.250	1.700	2.650	2.650
Fördermittel	1.800	680	980	980

Solobus: 750 TEuro

Gelenkbus: 850 TEuro

Investitionen – Wasserstoff Tankanlage

Ladeinfrastruktur gemäß 2.1 der Richtlinie

Investition 1.069 TEuro

Investition 500 TEuro (Kompressor)

Fördermittel 856 TEuro

Angesetzte Fördermittel Quote 80 %

Fertigstellung Annahme Dezember 2023

5.1.2 Kompostanlage und Werkstatt

Plan-position	Maßnahme	Plan	davon Fördermittel	Bemerkungen
		TEuro	TEuro	
23_2.201	Radlader	180		
23_2.202	Schrankenanlage	25		
23_2.203	Zaunanlage	50		
23_2.204	Siebanlage	200		
23_2.205	Transportfahrzeug	30		
Kompostanlage		485	0	

Plan-position	Maßnahme	Plan	davon Fördermittel	Bemerkungen
		TEuro	TEuro	
23_5.101	Werkstattausstattung	25		
23_5.102	Partikelmessung AU-Geräte Verkehr/Sonstige	18		
23_5.103	Hebebühne 5,5 t, langer Radstand	15		
23_5.104	Gelenkspieltester	15		
23_5.105	Lüftungsanlage Elektro- und Elektronik-Werkstatt	24		
23_5.106	22 kWh Wallbox / Ladesäule für Werkstattfahrzeuge	5		
23_5.107	Abbiegeassistenzsysteme restl. Förderfähige KOM	35	11	
23_5.108	Reifenmontiermaschine LKW	15		
23_5.109	Werkstattfahrzeug (Ersatzfahrzeug)	50	4	
Werkstatt		202	15	

Plan-position	Maßnahme	Plan	davon Fördermittel	Bemerkungen
		TEuro	TEuro	
23_5.110	Umbaumaßnahmen Halle 2 Industriestraße für die Wartung an H ₂ - Fahrzeugen Verkleinerung der Halle (Abtrennung), Einbau neue Tore, Umbau Versorgungsleitungen, Lüftungsanlage, Beleuchtung, Fußbodenbelag <i>* nicht benötigte Mittel aus 2022 werden in 2023 übertragen</i>	440	352	80% Förderung unterstellt Fertigstellung Dez. 2023 Beginn 2022
23_5.111	Werkstattausrüstung zum Umgang mit H ₂ - Fahrzeugen Dacharbeitsstand mit Kran, Radgreifer, Sicherheitskleidung, H ₂ - Sensoren, Diagnoseeinheit, Messgeräte und Zubehör <i>* nicht benötigte Mittel aus 2022 werden in 2023 übertragen</i>	345	276	80% Förderung unterstellt Fertigstellung Dez. 2023 Beginn 2022
Werkstatt - H₂		785	628	

Investitionen Sonstiges	1.472	643
--------------------------------	--------------	------------

Im Zusammenhang mit der Umstellung des ÖPNV auf Wasserstoffbusse muss für eine sichere Wartung und Reparatur der Fahrzeuge gesorgt werden. Für die Hochvolt- sowie die gasführenden Komponenten der Fahrzeuge gelten besondere Sicherheitsanforderungen. Um diesen gerecht zu werden, soll auf dem Gelände der SWG eine bestehende Lagerhalle umgebaut und für Reparaturen an H₂-Bussen ausgerüstet werden.

Die Halle soll durch eine Wand geteilt werden, um den Aufwand für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gering zu halten. Somit entsteht ein Bereich, der Platz zum Abstellen für drei Busse bietet. Einer dieser Plätze soll mit einem stationären Dacharbeitsstand ausgerüstet werden, um die Wartung der Busse zu ermöglichen. Bei Wasserstoffbussen sind der Tank, die Batterie und der Motor auf dem Dach platziert.

Die neue Werkstatthalle muss mit Wasserstoffsensoren sowie einer Lüftungsanlage mit dreifachem Luftwechsel ausgestattet werden. Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung müssen die notwendigen Komponenten mit Explosionsschutz ausgerüstet sein.

Investitionen – Werkstatt H₂-Anteil 2023

Umbaumaßnahmen Halle 2 Industriestraße für die Wartung an H₂-Fahrzeugen

Investition 440 TEuro

Fördermittel 352 TEuro

Angesetzte Fördermittel Quote 80 %

Fertigstellung Annahme Dezember 2023

Werkstattausrüstung zum Umgang mit H₂-Fahrzeugen

Investition 345 TEuro

Fördermittel 276 TEuro

Angesetzte Fördermittel Quote 80 %

Fertigstellung Annahme Dezember 2023

Die Maßnahme hat 2022 begonnen und soll im Dezember 2023 fertiggestellt werden. Nicht benötigte Mittel aus 2022 werden in 2023 übertragen und sind hier noch nicht dargestellt.

5.1.3 Geförderter Breitbandausbau

Plan- position	Maßnahme	Plan				Bemerkungen
		2023	2024	2025	Gesamt	
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	
22_4.100	Bauleistung	3.570	7.140	6.550	17.260	- Ende der
22_4.102	Planungsleistungen	170	350	320	844	Bauleistung (Dezember 2025)
22_4.103	Baubegleitung	130	250	230	605	- Zwischenfinanzierung über
22_4.104	Objektbetreuung	20	40	40	100	

Investitionen Breitband	3.890	7.780	7.140	18.809
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

	Fördermittelabruf	Plan				Bemerkungen
		2023	2024	2025	Gesamt	
	2023	3.112				- jährlicher Fördermittelabruf
	2024		6.224			80% der Investition
	2025			5.712		- Zugang der Fördermittel jeweils
						im Folgejahr

Fördermittel Breitband	3.112	6.224	5.712	15.048
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Eigenanteil	778	1.556	1.428	3.762	Darlehensfinanzierung
--------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

Die Investitionskosten wurden nach der Submission mit Stand vom 17. Oktober 2022 aktualisiert. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung können Preissteigerungen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Es wurde unterstellt, dass die Bauphase des Projekts im Juni 2023 beginnt und nach ca. zweieinhalb Jahren Bauzeit abgeschlossen wird. Aufgrund der aktuellen Förderbedingungen (Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland) wird von einer 80 % Förderung ausgegangen. Die Finanzierung bis zur Auszahlung der Fördermittel soll über eine Zwischenfinanzierung (Darlehen) sichergestellt werden. Fördermittelanträge wurden gestellt.

5.2 Investitionsplanung 2023-2026

Maßnahme	2024	2025	2026
	TEuro	TEuro	TEuro
Fahrgastinformationssysteme	100	100	100
Grundhafte Sanierung Endhaltestellen m. Sanitäreinr.	100	100	100
Solo-Diesel-Bus			
Gelenk-Diesel-Bus			
Solo-H ₂ -Bus mit Brennstoffzelle		750	750
Gelenk-H ₂ -Bus mit Brennstoffzelle	1.700	1.700	1.700
Investitionen Verkehr	1.900	2.650	2.650
zu erwartende Fördermittel			
Fahrgastinformationssysteme	60	60	60
H ₂ -Bus mit Brennstoffzelle	680	980	980
Fördermittel	740	1.040	1.040
Anzahl Busse	Stück	Stück	Stück
H ₂ -Bus - Solobus	0	1	1
H ₂ -Bus - Gelenkbus	2	2	2
Anzahl	2	3	3

	TEuro	TEuro	TEuro
Kompostanlage, Heizung Sozialgebäude	20		
Werkstatt Verkehr - Umrüstung Kommunikationsnetz	30		
Werkstatt Sonstiges (allg. notwendige Beschaffung)	25	45	25
Werkstatt Sonstiges (weitere Maßnahmen für H2)	50		
Investitionen Sonstiges	125	45	25
zu erwartende Fördermittel			
Breitband	6.224		
Breitband		5.712	
Fördermittel	6.224	5.712	0

SWG - Investitionen	2.025	2.695	2.675
----------------------------	--------------	--------------	--------------

SWG - Fördermittel	6.964	6.752	1.040
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Das aktuelle Fördermittelprogramm CO₂-arme Mobilität ist zeitlich bis zum 31. Dezember 2023 begrenzt. Ab 2024 wurde für die Beschaffung der Fahrzeuge unterstellt, dass die Differenz zu konventionellen Antriebsarten bis zu 40 % förderfähig ist.

5.3 Finanzierungsüberblick

Investitionen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Investitionen Verkehr	210	4.169	1.900	2.650	2.650	11.579
davon Tankstelle - H ₂		1.069				1.069
davon Kompressor für - H ₂		500				500
davon H ₂ -Bus mit Brennstoffzelle		2.250	1.700	2.450	2.450	8.850
Investitionen Sonstiges	1.370	1.472	125	45	25	3.037
davon Umbaumaßnahmen Halle 2 für Wartung an Fahrzeuge für H ₂	440	440				880
davon Werkstattausrüstung zum Umgang mit Fahrzeugen für - H ₂	345	345				690
<i>* nicht benötigte Mittel aus 2022 werden in 2023 übertragen</i>						
davon Werkstattausrüstung für weitere Maßnahmen mit Fahrzeugen für - H ₂			50			50
Investitionen Breitband	0	3.890	7.780	7.140	0	18.810
Summe Investitionen	1.580	9.531	9.805	9.835	2.675	33.426
Summe Fördermittel	643	6.440	6.964	6.752	1.040	21.839
Summe Baukostenzuschuss Stadt Weimar	0	240	0	0	0	240

Finanzierung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verkehr	1.176	1.174	1.206	1.300	1.101	5.957
Sonstiges	171	228	274	279	224	1.176
Sportstätten	2	2	0	0	0	5
Breitband	0	0	0	0	963	963
Abschreibungen	1.350	1.404	1.480	1.579	2.288	8.100
Ertragswirksame Auflösung Fördermittel aus Bestand	-524	-575	-695	-760	-1.370	-3.923
Fördermittel Verkehr	15	2.700	740	1.040	1.040	5.535
Fördermittel Umbau Halle und Werkstattumrüstung	628	628	0	0	0	1.256
Fördermittel Breitband	0	3.112	6.224	5.712	0	15.048
Finanzierung über Fördermittel	643	6.440	6.964	6.752	1.040	21.839
Finanzierung über Baukostenzuschüsse Stadt Weimar	0	240	0	0	0	240
Finanzierungsmittel aus Darlehensrückzahlung SWW	0	0	3.000	0	0	3.000
Finanzierungsmittel aus Darlehen Breitband (Eigenanteil)	0	3.762	0	0	0	3.762
Finanzierungsmittel aus Darlehen Breitband Zwischenfinanzierung	0	3.112	6.224	5.712	0	15.048
Finanzierung über Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	6.874	9.224	5.712	0	21.810
Finanzierungsmittel	1.469	14.384	16.973	13.283	1.958	48.066
Darlehen	0	-94	-188	-188	-188	-658
Darlehen Zwischenfinanzierung	0	0	-3.112	-6.224	-5.712	-15.048
Tilgungsleistungen	0	-94	-3.300	-6.412	-5.900	-15.706
Investitionen	-1.580	-9.531	-9.805	-9.835	-2.675	-33.426
Finanzierungsbedarf	-1.580	-9.625	-13.105	-16.247	-8.575	-49.133
Finanzierungslücke pro Jahr	-111	4.758	3.868	-2.964	-6.617	-1.066
Finanzierungslücke kumuliert	-111	4.647	8.515	5.551	-1.066	

6 Personalplanung

	Geschäftsjahr 2022			Geschäftsjahr 2023			Ver- änderung
	Angestellte	Gewerbl. AN	Gesamt	Angestellte	Gewerbl. AN	Gesamt	
Geschäftsführung							
Geschäftsführer	1	0	1	1	0	1	0
Assistenz der Geschäftsführung	0	0	0	1	0	1	1
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	2	0	2	2	0	2	0
Zwischensumme	3,0	0	3,0	4	0	4	1,0
Verkehr							
Bereichsleiter Nahverkehr	1	0	1	1	0	1	0
Fachgebietsleiter Arbeitsvorbereitung / EDV	1	0	1	0	0	0	-1
Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung / EDV	1	0	1	2	0	2	1
Schnittstellenmanger/in - Öffentlichkeitsarbeit / Verkehrsp. / EDV	1	0	1	1	0	1	0
Fahrdienstleiter	1	0	1	1	0	1	0
Verkehrsmeister	4	0	4	5	0	5	1
Busfahrer	0	85	85	0	86	86	1
Sachbearbeiter Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
Sachbearbeiter Fuhrpark	1	0	1	1	0	1	0
Fachgebietsleiter Ticketing & Service	1	0	1	0	0	0	-1
Sachbearbeiter Ticketing & Service	4	0	4	5	0	5	1
Auszubildende (FiF)	0	4	4	0	5	5	1
Zwischensumme	15	89	104	16	91	107	3
Sportstätten							
Bereichsleiter Sportstätten	1	0	1	1	0	1	0
Schwimmeistergehilfen	2	0	2	2	0	2	0
Techniker	2	0	2	2	0	2	0
Kassierer	3	0	3	3	0	3	0
Badewart	0	4	4	0	4	4	0
Hallenwart	0	3	3	0	3	3	0
Auszubildende (FfB)	3	0	3	1	0	1	-2
Zwischensumme	11	7	18	9	7	16	-2
Sonstiges							
Bereich Werkstatt							
Bereichsleiter Werkstatt	1	0	1	1	0	1	0
Sachbearbeiter Büroorganisation	0	0	0	0	0	0	0
Sachbearbeiter Lagerwirtschaft	0	1	1	0	1	1	0
IT-Systemtechniker	0	1	1	0	1	1	0
Werkstattmeister Busse	1	0	1	1	0	1	0
Werkstattmeister Nfz.	0	1	1	0	1	1	0
Mechatroniker	0	13	13	0	13	13	0
Auszubildende (IT.)	0	1	1	0	1	1	0
Auszubildende (Kfz.)	0	2	2	0	2	2	0
Bereich Kompostieranlage							
Bereichsleiter Kompostanlage	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,0
Sachbearbeiter Büroorganisation	1	0	1	1	0	1	0
Umwelttechniker AEA	0	1	1	0	1	1	0
Maschinist AEA	0	1	1	0	1	1	0
Zwischensumme	3,5	21	24,5	4	21	24,5	0
Gesamtsumme							
	32,5	117,0	149,5	32,5	119,0	151,5	2,0
davon Auszubildende	3	7	10	1	8	9	-1

Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	13.864	13.482	12.991
Ausstehende Einlagen	-	-	-
Grundstücke, Gebäude	1.780	1.568	1.356
technische Anlagen	755	692	628
Fahrzeuge für Personenverkehr	2.627	2.643	2.569
andere Anlagen, BGA	670	584	505
geleist. Anzahlungen, Anlagen i. Bau	624	593	589
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999	3.999	3.999
Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.300	3.300	3.300
Beteiligungen	5	5	5
Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-
immaterielle VG	102	97	39
Umlaufvermögen	9.508	9.164	8.613
Vorräte	131	145	141
Forderungen Lieferung/Leistung	235	205	156
Forderungen ggü. verbund. Unternehmen	3.473	3.498	3.700
Forderungen geg. Beteiligungsunternehmen	5	261	-
sonstige VG	400	714	1.861
Liquide Mittel	5.264	4.342	2.754
sonstiges	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	713	636	574
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	-	-	2
Bilanzsumme	24.084	23.282	22.179
Bilanz Passiva			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	13.635	13.333	12.025
Gezeichnetes Kapital	282	282	282
Kapitalrücklage	6.982	6.982	6.982
Sonderrücklagen nach DMBilG	2.839	2.839	2.839
Gewinnrücklagen	3.640	3.640	3.640
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	-	-	-
Gewinn (+), Verlust (-)	- 108	- 410	- 1.718
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	2.101	2.030	1.925
Rückstellungen	7.113	7.099	7.053
Verbindlichkeiten	1.144	731	992
erhaltene Anzahlungen	-	-	-
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	295	320	316
Verbindlichkeiten ggü. verbund. Unternehmen	420	289	8
Verbindlichkeiten Beteiligungsuntern.	-	57	6
sonstige Verbindlichkeiten	430	66	661
Rechnungsabgrenzungsposten	91	89	184
Bilanzsumme	24.084	23.282	22.179

Die Vermögenslage ist durch einen hohen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 58,6% (Vj. 57,9 %) geprägt. Unter den Finanzanlagen werden die Geschäftsanteile an der SBG sowie eine Beteiligung an der VMT ausgewiesen. Darüber hinaus unverändert zum Vorjahr sind die Ausleihungen an die SWW (3.000 TEUR) und an die SBG

(300 TEUR). Die Investitionen im Geschäftsjahr wurden aus Eigenmitteln bzw. über Zuschüsse und Fördermittel finanziert.

Das langfristig gebundene Vermögen der SWG ist vollständig durch das langfristige wirtschaftliche Eigenkapital finanziert. Der Eigenkapitalanteil ist leicht auf 54,2% gesunken (Vj. 57,3%). Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (unter Einbeziehung von 70 % des Sonderpostens) beträgt 60% (Vj. 63,4%). Die Rückstellungen (7.053 TEUR, Vorjahr 7.099 TEUR) entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen dem Vorjahr. Die Verbindlichkeiten haben sich von 731 TEUR im Vorjahr auf 1.177 TEUR erhöht.

Finanzlage

Dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -6.047 TEUR steht ein Cash-Flow aus Investitionstätigkeit von 2.292 TEUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.124 TEUR gegenüber. Es ergibt sich eine Verringerung des Finanzmittelbestands um 1.558 TEUR auf 2.754 TEUR.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	10.838	10.999	11.020
Umsatzerlöse	9.942	8.926	9.041
Sonstige betriebliche Erträge	896	2.073	1.979
Material u. Fremdleistung	3.399	3.412	4.145
Materialaufwendungen	2.118	1.951	2.390
Fremdleistungen	1.281	1.461	1.755
Personalaufwand	5.682	6.313	6.661
Löhne und Gehälter	4.623	5.120	5.368
Soziale Abgaben	1.059	1.194	1.293
Abschreibungen	1.449	1.393	1.453
Sonst. betr. Aufwendungen	1.852	3.067	2.456
Erträge aus Ergebnisabführung	2.732	3.137	2.697
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	45	43	38
Abschreibungen auf Wertpapiere	-	-	-
Zinsergebnis	- 453	- 327	- 320
Zinserträge	1	7	39
Zinsaufwendungen	454	334	358
Erg. der gewönl. Geschäftstätigkeit	780	- 334	- 1.280
Steuern vom Einkommen/Ertrag	732	- 73	0
Sonstige Steuern	149	41	28
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 102	- 302	- 1.308

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.308 TEUR erwirtschaftet. Das stellt eine Verschlechterung von 1.006 TEUR gegenüber dem Vorjahr und um -207 TEUR gegenüber dem Planwert für 2021 dar.

Die schlechtere Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen bedingt durch niedrigere Umsatzerlöse ÖPNV und Sportstätten und gestiegene Fremdleistungen im Verkehr. Die Anzahl der Abonnenten sank von 29.951 im Vorjahr auf 27.481.

Die geringeren Umsatzerlöse im ÖPNV konnten durch den „Rettungsschirm ÖPNV“ 2021 teilweise kompensiert werden (1.097 TEUR).

Der Materialaufwand ist um 734 TEUR (+22%) deutlich angestiegen und betrifft in Höhe von 2.390 TEUR Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Dieselkraftstoff und Materialien für die Instandhaltung) und in Höhe von 1.755 TEUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Einkauf von Dienstleistungen).

Auch der Personalaufwand erfuhr eine Steigerung um 348 TEUR gegenüber dem Vorjahr (+5,5%). Das begründet sich insbesondere mit dem Übergang von fünf Mitarbeitern der „Kasse“ von den Stadtwerken Weimar Stadtversorgungs-GmbH (SWW) zur Stadtwirtschaft Weimar GmbH. Im Gegenzug gingen die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, in denen überwiegend die Dienstleistungen Verwaltung und Instandhaltung enthalten sind, moderat um 115 TEUR zurück.

Das Beteiligungsergebnis der Stadtwirtschaft Beteiligungs-GmbH sank um 440 TEUR auf 2.697 TEUR. Insgesamt werden die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 trotz des negativen Gesamtergebnisses als im Wesentlichen stabil eingeschätzt.

Anlage 10

zum Haushaltsplan 2023

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN
Entwicklungsgesellschaft Legefeld GmbH

Name der Beteiligung

Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH
In der Buttergrube 1
99428 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erfolgsplanung
 - 4.2 Finanzplanung
 - 4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2023

Datum 30.08.2022

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Planzahlen Iff. Jahr 2022		Planjahr 2023			Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	Planjahr 2023		€	%
						gesamt			
Leistungen			€	€	€	€	%	€	%
Erlöse Vermietung	293.000	100,00	70.000	140.000	210.000	280.000	100,00	285.000	100,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse	293.000	100,00	70.000	140.000	210.000	280.000	100,00	285.000	100,00
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	10.000	3,41	-	-	3.000	3.000	1,07	7.000	2,46
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.000	0,68	-	-	-	-	-	2.000	0,70
Materialaufwand	2.000	0,68	-	-	-	-	-	2.000	0,70
Löhne und Gehälter	55.000	18,77	7.500	15.000	23.000	33.000	11,79	41.000	14,39
Soziale Abgaben	14.000	4,78	3.000	6.000	10.000	7.000	2,50	9.000	3,16
Personalaufwand	69.000	23,55	10.500	21.000	33.000	40.000	14,29	50.000	17,54
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	67.000	22,87	17.000	33.000	50.000	66.000	23,57	66.000	23,16
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	67.000	22,87	17.000	33.000	50.000	66.000	23,57	66.000	23,16
sonstiger betriebl. Aufwand	140.000	47,78	35.000	70.000	105.000	148.000	52,86	139.000	48,77
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	3,41	2.500	5.000	7.500	10.000	3,57	10.000,00	3,51
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.000	5,12	7.500	16.000	25.000	19.000	6,79	25.000	8,77

Fortsetzung Erfolgsplan									
	Planzahlen I/d. Jahr 2022		Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	€	€	€	gesamt		€	%
Leistungen	€	%	€	€	€	€	%	€	%
Umsatzerlöse	293.000	100,00	70.000	140.000	210.000	280.000	100,00	285.000	100,00
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	1,71	1.500	3.000	4.000	5.000	1,79	6.000	2,11
sonstige Steuern	-	-	1.500	3.000	4.500	6.000	2,14	6.000	2,11
Steuern	5.000	1,71	3.000	6.000	8.500	11.000	3,93	12.000	4,21
Jahresgewinn/Jahresverlust	10.000	3,41	4.500	10.000	16.500	8.000	2,86	13.000	4,56

Die Planung für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Basis des Jahresergebnisses 2021 und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Das Gründer- und Innovationszentrum Weimar-Legefeld war zum Stichtag 31.12.2021 fast vollständig vermietet. Die größte zusammenhängende freie Fläche betrug 90 m².

Der seit 01.01.2002 bestehende Nutzungsvertrag zum ehemaligen EOW-Gelände wurde durch die Stadt Weimar zum 31.12.2022 gekündigt. Allen Mietern im Objekt musste eine Kündigung des Mietverhältnisses übergeben werden. Die **Umsatzerlöse** reduzieren sich dadurch ab dem Geschäftsjahr 2023.

Bei den **Personalkosten** kommt es ab 2023 ebenfalls zu einer Reduzierung, da einem Mitarbeiter gekündigt wurde.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungskosten sowie zu erwartende Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, eingeplant.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben	Plan 2022 EUR			Plan 2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	6.000			6.000	0
immaterielle Vermögensgegenstände	0			0	0
Grundstücke, Gebäude	0			0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0			0	0
sonstige Investitionen	0			0	0
Sonstiges	0			3.000	76.000
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	0			0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	0			0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0			0	0
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	0			49.000	51.000
an die Trägerkörperschaft					
an Dritte	49.000				
Zunahme des Finanzmittelbestandes	22.000			16.000	19.000
Mittelverwendung	77.000			74.000	146.000
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0			0	0
Jahresgewinn	10.000			8.000	13.000
Abschreibungen	67.000			66.000	66.000
Anlagenabgänge	0			0	63.000
Sonstiges	0			0	4.000
Zuführung zu Sonderposten	0			0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			0	0
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft					
von Dritten					
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0			0	0
Mittelherkunft	77.000			74.000	146.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Erläuterungen/Planungsprämissen/Planungsansätze

Die Gesellschaft erzielt ein positives Jahresergebnis.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023: Anlagennachweis:

Posten des Anlagevermögens 1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen	
	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung 2)	Endbestand	Anfangs- bestand	Abschreibungen im WJ 3)	Summe Abschrei- bungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres 4)	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)
		+	./.	+, ./.				./.				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1. Immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
2. Grundstücke, Gebäude	1.103.000	0	0	0	1.103.000	197.000	59.000	0	256.000	847.000	5,3	76,79
3. Techn. Anlagen, Maschinen	46.000	0	0	0	46.000	32.000	2.000	0	34.000	12.000	4,35	26,09
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	6.000	0	0	81.000	62.000	5.000	0	67.000	14.000	7,32	17,28
Anlagevermögen gesamt	1.224.000	6.000	0	0	1.230.000	291.000	66.000	0	357.000	873.000		

- 1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die Andere
- 3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 ./ Spalte 10
- 5) Sp. 8 *100 / Sp. 6
- 6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

3. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte

Personalbestand-Besoldungsgruppe									Summe
Stellenplan Vorjahr									
Stellenplan Planjahr _____									
Zahl der besetzten Stellen zum _____									

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	AT								Summe
Stellenplan Vorjahr	2								2
Stellenplan Planjahr 2023	1								1
Zahl der besetzten Stellen zum 01.01.2022	2								2

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

	Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Erlöse Vermietung	280.000	100,00	283.000	285.000	287.000	289.000
		-				
		-				
Umsatzerlöse	280.000	100,00	283.000	285.000	287.000	289.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	3.000	1,07	3.000	3.000	3.000	3.000
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
Löhne und Gehälter	33.000	11,79	33.500	34.000	34.500	35.000
Soziale Abgaben	7.000	2,50	7.000	7.500	7.500	8.000
Personalaufwand	40.000	14,29	40.500	41.500	42.000	43.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	66.000	23,57	66.000	66.000	66.000	66.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	66.000	23,57	66.000	66.000	66.000	66.000
sonstiger betriebl. Aufwand	148.000	52,86	150.000	152.000	154.000	156.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	3,57	10.000	10.000	10.000	10.000
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-	-	-	-	-	-	-
tätigkeit	19.000	6,79	19.500	18.500	18.000	17.000
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	1,79	5.000	4.500	4.500	4.000
sonstige Steuern	6.000	2,14	6.000	6.000	6.000	6.000
Steuern	11.000	3,93	11.000	10.500	10.500	10.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	8.000	2,86	8.500	8.000	7.500	7.000

Anmerkungen:

Die mittelfristige Erfolgsplanung rechnet mit einem positiven Betriebsergebnis.

4.2 Finanzplanung						
Ausgaben	Ist 2021 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	76.000	3.000	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	51.000	49.000	50.000	51.000	50.000	52.000
an die Trägerkörperschaft						
an Dritte						
Zunahme des Finanzmittelbestandes	19.000	16.000	19.500	18.000	18.500	16.000
Mittelverwendung	146.000	74.000	75.500	75.000	74.500	74.000
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	13.000	8.000	8.500	8.000	7.500	7.000
Abschreibungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Anlagenabgänge	63.000	0	0	0	0	0
Sonstiges	4.000	0	1000	1000	1.000	1.000
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite		0	0	0	0	0
von der Trägerkörperschaft						
von Dritten	0					
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	146.000	74.000	75.500	75.000	74.500	74.000

Anmerkungen:

Die Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH arbeitet kostendeckend und benötigt keine finanziellen Mittel der Gesellschafterin.

4.3 Planbilanz						
Bilanz	Ist Vorjahr TEUR	Planjahr 2023 TEUR	Planjahr 2024 TEUR	Planjahr 2025 TEUR	Planjahr 2026 TEUR	Planjahr 2027 TEUR
<i>Aktiva</i>						
Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen	994.000	872.000	811.000	750.000	689.000	628.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	994.000	872.000	811.000	750.000	689.000	628.000
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige Vermögensgegenstände	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Flüssige Mittel	277.000	312.000	331.500	349.500	368.000	384.000
Umlaufvermögen	286.000	319.000	338.500	356.500	375.000	391.000
sonstige Aktiva	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzsumme Aktiva	1.281.000	1.192.000	1.150.500	1.107.500	1.065.000	1.020.000
<i>Passiva</i>						
Eigenkapital	263.000	281.000	289.500	297.500	305.000	312.000
Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbindlichkeiten	978.000	877.000	827.000	776.000	726.000	674.000
Stadt Weimar	0					
kurzfristige Verbindl. geg. Kreditinstitute	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Passiva	971.000	873.000	823.000	772.000	722.000	670.000
sonstige Passiva	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzsumme Passiva	1.281.000	1.192.000	1.150.500	1.107.500	1.065.000	1.020.000

Anmerkungen:

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass sich die Kennzahlen der Bilanz mittelfristig auf gleichem Niveau bewegen.

Die Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH hat finanzielle Reserven gebildet, die benötigt werden, um auch größere Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude durchführen zu können.

Entwicklungsgesellschaft Legefeld GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	42	1.123	995
Grundstücke, Gebäude	20	1.106	982
Sachanlagen	22	17	13
Umlaufvermögen	223	264	286
Forderungen Lieferung/Leistung	5	4	3
sonstige VG	7	2	6
Liquide Mittel	210	258	277
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	265	1.387	1.281

Bilanz Passiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	225	250	263
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	70	70	70
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	103	130	154
Gewinn (+), Verlust (-)	26	25	13
Rückstellungen	30	32	36
Verbindlichkeiten	6	1.099	978
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	971
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	2	10	5
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		1.020	-
sonstige Verbindlichkeiten	3	69	2
Rechnungsabgrenzungsposten	5	6	4
Bilanzsumme	265	1.387	1.281

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 263 TEUR. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,5% (Vorjahr 18%). Durch die Kündigung des seit 1. Januar 2004 bestehenden Nutzungsvertrages zum ehemaligen EOW-Gelände durch die Stadt Weimar zum 31. Dezember 2022 werden die dort ansässigen Unternehmen ausziehen. Dadurch wird erwartet, dass sich im Geschäftsjahr 2022 eine Minderung der Umsatzerlöse ergeben wird. Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 106 TEUR auf 1.281 TEUR verringert.

Finanzlage

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum 31.12.2021 ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten zusammen und beträgt 277 TEUR (Vorjahr: 258 TEUR). Bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft werden aus gegenwärtiger Sicht nicht gesehen. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 zu jeder Zeit uneingeschränkt gegeben.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	299	301	292
Umsatzerlöse	292	288	285
Sonstige betriebliche Erträge	7	14	7
Material u. Fremdleistung	61	61	2
Materialaufwendungen	-	-	-
Fremdleistungen	61	61	2
Personalaufwand	67	57	50
Löhne und Gehälter	54	42	39
Soziale Abgaben	13	15	11
Abschreibungen	6	12	66
Sonst. betr. Aufwendungen	131	136	139
Zinsergebnis	-	-	- 10
Zinserträge	-	-	-
Zinsaufwendungen	-	-	10
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	35	36	25
Steuern vom Einkommen/Ertrag	8	11	6
Sonstige Steuern	-	-	6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26	25	13

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 13 TEUR (Vorjahr 25 TEUR) aus.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 288 TEUR auf 285 TEUR geringfügig reduziert und betreffen überwiegend Erlöse aus Vermietung. Das Gründer- und Innovationszentrum (GIZ) Weimar-Legefild war zum 31.12.2021 fast vollständig vermietet. Derzeit sind im Gründer- und Innovationszentrum 13 Unternehmen ansässig. Das Objekt auf dem ehemaligen EOW-Gelände war wie in den Vorjahren voll ausgelastet. Im Berichtsjahr waren insgesamt 22 Unternehmen der verschiedensten Branchen ansässig.

Gemäß Beschlussfassung durch den Weimarer Stadtrat wurde von der Gesellschaft das mit dem GIZ bebaute Grundstück gekauft. Der Kaufvertrag mit der Stadt Weimar als Verkäuferin wurde am 21. Dezember 2020 notariell beurkundet. Zur Finanzierung des Kaufpreises von 1.020 TEUR hat die Gesellschaft ein Darlehen bei der Sparkasse Mittelthüringen aufgenommen. Der Kaufpreis wurde im Januar 2021 an die Stadt Weimar überwiesen.

Im Materialaufwand wird die Miete für das ehemalige EOW-Gebäude von 2 TEUR ausgewiesen. Durch den in 2021 zahlungswirksam gewordenen Erwerb des mit dem GIZ bebauten Grundstücks fallen die Mietzahlungen an die Stadt Weimar von jährlich ca. 59 TEUR weg. Mit dem Kauf des Objektes erhöhen sich die planmäßigen Abschreibungen um TEUR 54.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft kann als gut bewertet werden. Verbindlichkeiten konnten jederzeit innerhalb der Zahlungsfristen beglichen werden.

Anlage 11

zum Haushaltsplan 2023

STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN

Weimar GmbH

Wirtschaftsplan

Name der Beteiligung

**weimar GmbH Gesellschaft für Marketing,
Kongress- und Tourismusservice**
UNESCO-Platz 1
99423 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erfolgsplanung
 - 4.2 Finanzplanung
 - 4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2023 mit Einrechnung Gas- und Strompreisdeckelung

Datum 28.11.2022

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023										
	Planzahlen lfd. Jahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2023		Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	€	€	€	€	€	%	€	%
Leistungen										
Marketing/Medien	80.000	4,05	20.000	50.000	60.000	90.000	3,52	107.000	6,60	
Tourismusservice	613.000	31,04	65.000	235.000	445.000	558.000	21,80	344.000	21,21	
Kongress- und Veranstaltungsservice	1.230.000	62,28	310.000	670.000	1.390.000	1.848.000	72,19	1.111.000	68,50	
Sonstige Erlöse	52.000	2,63	16.000	32.000	48.000	64.000	2,50	60.000	3,70	
Umsatzerlöse	1.975.000	100,00	411.000	987.000	1.943.000	2.560.000	100,00	1.622.000	100,00	
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sonstige betriebliche Erträge	271.000	13,72	30.000	35.000	40.000	110.000	4,30	294.000	18,13	
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	62.000	3,14	15.000	30.000	45.000	65.000	2,54	54.000	3,33	
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	442.000	22,38	35.000	210.000	440.000	735.000	28,71	493.000	30,39	
Materialaufwand	504.000	25,52	50.000	240.000	485.000	800.000	31,25	547.000	33,72	
Löhne und Gehälter	1.525.000	77,22	370.000	740.000	1.110.000	1.600.000	62,50	1.105.000	68,13	
Soziale Abgaben	345.000	17,47	80.000	160.000	240.000	375.000	14,65	355.000	21,89	
Personalaufwand	1.870.000	94,68	450.000	900.000	1.350.000	1.975.000	77,15	1.460.000	90,01	
davon Altersversorgung	30.000	1,52	3.000	6.000	9.000	30.000	1,17	27.000	1,66	
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	63.000	3,19	18.000	36.000	55.000	73.000	2,85	72.000	4,44	
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen	63.000	3,19	18.000	36.000	55.000	73.000	2,85	72.000	4,44	
sonstiger betriebl. Aufwand	1.606.000	81,32	450.000	900.000	1.300.000	1.783.000	69,65	1.519.000	93,65	
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.797.000	- 90,99	- 527.000	- 1.054.000	- 1.207.000	- 1.961.000	- 76,60	- 1.682.000	- 103,70	

Fortsetzung Erfolgsplan									
Leistungen	Planzahlen lfd. Jahr 2022		Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2023		Ist-Zahlen Vj. 2021	
	€	%	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	gesamt		€	%
Umsatzerlöse	1.975.000	100,00	411.000	987.000	1.943.000	2.560.000	100,00	1.622.000	100,00
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	1.000	0,06
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	33.000	1,67	-	34.000	34.000	34.000	1,33	34.000	2,10
Steuern	33.000	1,67	-	34.000	34.000	34.000	1,33	34.000	2,10
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 1.830.000	- 92,66	- 527.000	- 1.088.000	- 1.241.000	- 1.995.000	- 77,93	- 1.715.000	- 105,73

Die weimar GmbH als städtische Tourismus-, Kongress- und Marketinggesellschaft bündelt die Tourismusentwicklung in Weimar. Die Gesellschaft sorgt mit einem langfristigen strategischen Marketing für stabile Wachstumsraten in der Gastronomie, Hotellerie und im Einzelhandel. Ebenso sind Beschäftigungseffekt, Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor sowie direkte und indirekte Steuereinnahmen für die Stadt Weimar durch die Aufgabenerfüllung der Gesellschaft zu verzeichnen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Coronakrise stark eingeschränkt und über längere Zeiträume vollständig zum Erliegen gekommen. Im ersten Quartal 2022 wurden zahlreiche Veranstaltungen storniert bzw. verschoben. Von April 2020 bis Mai 2022 befand sich das Unternehmen in Kurzarbeit. Nach wie vor ist ein zögerliches Buchungsverhalten und Planungsunsicherheiten bei den Veranstaltern zu verzeichnen. Mit einem regulären Geschäftsbetrieb wie vor der Pandemie wird ab 2023 gerechnet, jedoch sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise nicht vorhersehbar.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2023 stellt sich als besonders schwierig dar, da aufgrund des deutlich eingeschränkten Geschäftsbetriebes durch die Corona-Pandemie keine Kennziffern der Vorjahre für die Planung herangezogen werden können. Hinzu kommen die enormen Preissteigerungen, deren Entwicklung nicht einschätzbar ist.

Für das Planjahr 2023 wird bei den **Umsatzerlösen** von einer „Erholung“ des Geschäftsbetriebes in allen Unternehmensbereichen gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass Kapazitätseinschränkungen für den Veranstaltungsbetrieb wie in den Vorjahren nicht mehr vorgenommen werden.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** wird von weiteren Landeszuschüssen ausgegangen, jedoch in deutlich geringerem Maße. Mit einer weiteren Förderung als DMO (Destination Management Organisation) wie in den Vorjahren kann nach gegenwärtigem Stand nicht mehr gerechnet werden.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** fallen 2023 entsprechend dem Turnus des internationalen Eigenkongresses auffallend höher aus und enthalten Kosten für eine Open-Air-Veranstaltung im Weimarahallenpark. Preissteigerungen wurden einkalkuliert.

Bei den **Personalkosten** ist eine Anhebung der Löhne und Gehälter eingerechnet.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten Kosten für Wartung und Instandhaltung der Weimarahalle. Die Kosten für Gas und Strom wurden unter Berücksichtigung der derzeit angekündigten Preisdeckelungen ab 01.01.2023 berechnet.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Ausgaben	Plan 2022 EUR			Plan 2023 EUR	Vorjahr 2021 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	63.000			70.000	112.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0			0	0
Grundstücke, Gebäude	0			0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0			0	0
sonstige Investitionen	0			0	0
Sonstiges	27.000			18.000	103.000
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	1.830.000			1.995.000	1.715.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	6.000			20.000	15.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0			0	0
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	0			0	0
an die Trägerkörperschaft					
an Dritte					
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0			0	127.000
Mittelverwendung	1.926.000			2.103.000	2.072.000
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.830.000			1.995.000	1.757.000
Jahresgewinn	0			0	0
Abschreibungen	63.000			73.000	72.000
Anlagenabgänge	0			0	0
Sonstiges	0			0	167.000
Zuführung zu Sonderposten	0			0	76.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			0	0
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft					
von Dritten					
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	33.000			35.000	0
Mittelherkunft	1.926.000			2.103.000	2.072.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Erläuterungen/Planungsprämissen/Planungsansätze

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss des Stadtrates mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Bereich der Tourismusförderung, des Stadtmarketings und der Vorhaltung und des Betriebs der Veranstaltungsstätte Weimarahalle betraut. Dafür erhält die Gesellschaft entsprechende Ausgleichsleistungen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 benötigt die Gesellschaft 1.995 T€.

Als Ausgleichsleistung im Sinne der Betrauung gilt ebenso die unentgeltliche Nutzungsüberlassung der Weimarahalle für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß DAWI. Das Bruttosubventionsäquivalent für die unentgeltliche Nutzung wurde auf der Basis der Anschaffungskosten für die Weimarahalle rechnerisch ermittelt und beträgt 1.060 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist sichergestellt, dass die Ausgleichszahlungen kumulativ nicht den im Freistellungsbeschluss genannten Betrag von 15 Mio€ pro Jahr übersteigen.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023: Anlagennachweis:

Posten des Anlagevermögens 1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im WJ 3)	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 4)	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)
		+	./.	+./.				./.				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1. Immat. Vermögensgegenst.	61.000	5.000	0	0	66.000	57.000	2.000	0	59.000	7.000	3,0	10,6
2. Grundstücke, Gebäude	196.000	0	0	0	196.000	131.000	10.000	0	141.000	55.000	5,1	28,1
3. Techn. Anlagen, Maschinen	66.000	0	0	0	66.000	51.000	1.000	0	52.000	14.000	1,5	21,2
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.004.000	65.000	10.000	0	1.059.000	799.000	60.000	10.000	849.000	210.000	5,7	19,8
Anlagevermögen gesamt	1.327.000	70.000	10.000	0	1.387.000	1.038.000	73.000	10.000	1.101.000	286.000		

- 1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die Andere
- 3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 ./, Spalte 10
- 5) Sp. 8 *100 / Sp. 6
- 6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

3. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte

Personalbestand-Besoldungsgruppe										Summe
Stellenplan Vorjahr										
Stellenplan Planjahr _____										
Zahl der besetzten Stellen zum _____										

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	AT	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	Summe
Stellenplan Vorjahr	2	1	3	9	2	1	4	10	2	34
Stellenplan Planjahr 2023	2	1	3	9	2	1	4	10	2	34
Zahl der besetzten Stellen zum 01.01.2022	2	1	3	9	2	1	4	10	2	34

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

4.1. Erfolgsplanung						
	Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Marketing/Medien	90.000	3,52	90.000	90.000	90.000	90.000
Tourismusservice	558.000	21,80	569.000	565.000	570.000	600.000
Kongress- und Veranstaltungsservice	1.848.000	72,19	1.701.000	1.930.000	1.730.000	1.940.000
Sonstige Erlöse	64.000	2,50	65.000	65.000	66.000	66.000
Umsatzerlöse	2.560.000	100,00	2.425.000	2.650.000	2.456.000	2.696.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	110.000	4,30	85.000	85.000	85.000	85.000
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	65.000	2,54	55.000	56.000	57.000	60.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	735.000	28,71	575.000	735.000	580.000	740.000
Materialaufwand	800.000	31,25	630.000	791.000	637.000	800.000
Löhne und Gehälter	1.600.000	62,50	1.638.000	1.654.000	1.670.000	1.687.000
Soziale Abgaben	375.000	14,65	387.000	391.000	395.000	398.000
Personalaufwand	1.975.000	77,15	2.025.000	2.045.000	2.065.000	2.085.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	73.000	2,85	75.000	75.000	75.000	75.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	73.000	2,85	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstiger betriebl. Aufwand	1.783.000	69,65	1.800.000	1.810.000	1.815.000	1.820.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.961.000	- 76,60	- 2.020.000	- 1.986.000	- 2.051.000	- 1.999.000
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	100.000	-	-	100.000
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	34.000	1,33	34.000	34.000	34.000	34.000
Steuern	34.000	1,33	34.000	34.000	34.000	34.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 1.995.000	- 77,93	- 2.154.000	- 2.020.000	- 2.085.000	- 2.033.000

Anmerkungen:

Die mittelfristige Erfolgsplanung berücksichtigt erlös- und aufwandsseitig den im zwei-jährigen Turnus stattfindenden internationalen Eigenkongress. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird weiterhin mit projektbezogenen Mitteln des Landes Thüringen gerechnet. Im Planjahr 2024 sind bei den „außerordentlichen Aufwendungen“ 100 T€ (Grob-schätzung) für den Umzug der Tourist Information in ein neues Objekt eingestellt. Aufgrund der umfangreichen Sanierung des Gebäudes Markt 10 durch die Weimarer Wohnstätte über die Dauer von voraussichtlich drei Jahren wird der Umzug in ein Ausweichquartier notwendig. Im Planjahr 2027 wurden 100 T€ für den Rückzug einkalkuliert.

4.2 Finanzplanung						
Ausgaben	Ist 2021 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	112.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	103.000	18.000	0	18.000	0	18.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	1.715.000	1.995.000	2.154.000	2.020.000	2.085.000	2.033.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	15.000	20.000	20.000	20.000	17.000	6.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
an die Trägerkörperschaft						
an Dritte						
Zunahme des Finanzmittelbestandes	127.000	0	1.000	0	1.000	0
Mittelverwendung	2.072.000	2.103.000	2.250.000	2.133.000	2.178.000	2.132.000
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.757.000	1.995.000	2.154.000	2.020.000	2.085.000	2.033.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	72.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	167.000	0	21.000	0	18.000	0
Zuführung zu Sonderposten	76.000	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
von der Trägerkörperschaft						
von Dritten						
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	35.000	0	38.000	0	24.000
Mittelherkunft	2.072.000	2.103.000	2.250.000	2.133.000	2.178.000	2.132.000

Anmerkungen:

Unter der Position „Zuführungen zu Rücklagen“ wurde die Zuzahlung der Gesellschafterin ausgewiesen, die ertragsneutral der Kapitalrücklage zugeführt wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag vollständig durch den Kapitalzufluss abgedeckt wird.

4.3 Planbilanz						
Bilanz	Ist Vorjahr EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR
<i>Aktiva</i>						
Immaterielles Anlagevermögen	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sachanlagevermögen	281.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	283.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Vorräte	43.000	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Forderungen	118.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
sonstige Vermögensgegenstände	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Flüssige Mittel	456.000	520.000	521.000	483.000	484.000	460.000
Umlaufvermögen	762.000	678.000	676.000	638.000	639.000	615.000
sonstige Aktiva	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzsumme Aktiva	1.052.000	971.000	969.000	931.000	932.000	908.000
<i>Passiva</i>						
Eigenkapital	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000
Sonderposten	110.000	70.000	50.000	30.000	13.000	7.000
Rückstellungen	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verbindlichkeiten	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Stadt Weimar kurzfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstitute						
sonstige Passiva	2.000	2.000	20.000	2.000	20.000	2.000
Bilanzsumme Passiva	1.052.000	971.000	969.000	931.000	932.000	908.000

Anmerkungen:

Im Planansatz wird davon ausgegangen, dass sich die Kennzahlen der Bilanz auf gleichem Niveau bewegen und der eingeschätzte Jahresfehlbetrag vollständig durch die Zuzahlung der Gesellschafterin abgedeckt wird und somit keine Reduzierung des Eigenkapitals eintritt.

weimar GmbH Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Anlagevermögen	264	243	283
immaterielle VG	3	2	2
Grundstücke, Gebäude	95	85	75
Sachanlagen	166	156	206
Umlaufvermögen	661	724	761
Vorräte	36	38	42
Forderungen Lieferung/Leistung	190	62	118
sonstige VG	205	295	145
Liquide Mittel	230	329	456
Rechnungsabgrenzungsposten	10	5	7
Bilanzsumme	935	972	1.052
Bilanz Passiva	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	360	527	569
Gezeichnetes Kapital	153	153	153
Kapitalrücklage	1.967	1.865	2.132
Gewinn (+), Verlust (-)	- 1.760	- 1.490	- 1.715
Sonderposten Invest.zuschüsse	55	49	110
Rückstellungen	88	117	135
Verbindlichkeiten	408	261	236
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22	45	45
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	341	193	173
sonstige Verbindlichkeiten	45	24	19
Rechnungsabgrenzungsposten	23	18	2
Bilanzsumme	935	972	1.052

Investitionen in das Sachanlagevermögen von 112 TEUR stehen Abschreibungen von 72 TEUR gegenüber. Die Verminderung der sonstigen Vermögensgegenstände um 150 TEUR auf 145 TEUR resultiert im Wesentlichen daraus, dass keine ausstehenden Corona-Hilfen wie im Vorjahr abzubilden sind.

Die Bilanzsumme ist um 80 TEUR auf 1.052 TEUR gestiegen und das Eigenkapital hat sich um 42 TEUR auf 569 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr mit 54% konstant geblieben.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war aufgrund des Zuschusses der Stadt Weimar jederzeit gegeben. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt -1.518 TEUR. Der Finanzmittelfonds hat sich um 127 TEUR auf 456 TEUR erhöht.

Die Finanzlage der weimar GmbH ist in der stichtagsbezogenen Betrachtung als stabil zu bewerten.

Ertragslage

GuV - Daten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamtleistung	3.702	1.621	1.916
Umsatzerlöse	2.864	961	1.621
Erhöhung des Bestandes an FE und UE	-		
Sonstige betriebliche Erträge	838	660	294
Material u. Fremdleistung	989	202	547
Materialaufwendungen	72	40	54
Fremdleistungen	917	162	493
Personalaufwand	1.787	1.369	1.460
Löhne und Gehälter	1.466	1.019	1.105
Soziale Abgaben	321	350	355
Abschreibungen	82	64	72
Sonst. betr. Aufwendungen	2.571	1.443	1.519
Zinsergebnis	- 0	- 0	- 0
Zinserträge	-	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.728	- 1.458	- 1.682
Sonstige Steuern	33	33	34
aufgrund EAV abzuführende Gewinne	- 1	- 1	- 1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.760	- 1.490	- 1.715

Die Gesamtleistung hat im Vergleich zum Vorjahr um 18% zugenommen. Die Umsatzerlöse haben sich in der Gesamtheit aller Geschäftsbereiche (Tourismusservice, Kongressservice, Marketing) gegenüber dem Vorjahr um 661 TEUR auf 1.621 TEUR erhöht, liegen jedoch weiterhin deutlich unter denen des Jahres 2019. Das begründet sich wie schon im GJ 2020 mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 366 TEUR auf 294 TEUR gemindert und betreffen hauptsächlich Mittel des Freistaates Thüringen im Rahmen der DMO-Förderung sowie Projektmittel für den Weimarer Sommer und ThüCat (Thüringer Content Architektur Tourismus).

Der Anstieg der Material- und Fremdleistungen um 344 TEUR auf 547 TEUR erklärt sich durch die Zunahme von Stadtführungen (bezogene Leistungen) ggü. dem Vorjahr, Veranstaltungskosten für den Sepsis-Kongress und für Konzernächte.

Die Personalaufwendungen steigen um 7% auf 1.460 TEUR ggü. Vorjahr, dennoch liegen auch diese deutlich unter den Aufwendungen von 2019. Bereits ab April 2020 wurde Kurzarbeit in Anspruch genommen. Eine weitere Erhöhung der Kurzarbeit erfolgte während der Schließung der Tourist-Information und in der veranstaltungssarmen Zeit in der Weimarahalle. Die Arbeitszeitanteile wurden ab Sommer/ Herbst 2021 wieder deutlich erhöht.

Der Jahresfehlbetrag hat sich um 225 TEUR auf -1.715 TEUR erhöht, liegt jedoch um 42 TEUR unter dem geplanten Fehlbetrag von -1.757 TEUR.