



Stadt Zella-Mehlis Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 – 2
2. Vorbericht	3 – 50
3. Gesamtplan	
3.1. Zusammenfassung	53
3.2. Haushaltsquerschnitt	55 – 58
3.3. Gruppierungsübersicht	59 – 62
3.4. Finanzierungsübersicht	63
4. Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	65 - 262
5. Vermögenshaushalt – Einzelpläne	263 – 377
6. Stellenplan	379 – 389
7. Schuldennachweis	391
8. Rücklagen	393
9. Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	395 – 445
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	447
11. Planteile Lerchenberg Service u. Immobilien- management GmbH	449 – 457
12. Planteile Städtische Wohnungsbaugesell- schaft mbH	459 – 468

Haushaltssatzung

der Stadt Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127), erlässt die Stadt Zella-Mehlis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	28.525.200,00 €
--------------------------------------	------------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.980.200,00 €
--------------------------------------	-----------------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 270 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beträgt 1,0 vom Hundert der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

§ 7

Es gilt der von dem Stadtrat am **19. Dezember 2023** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2024** in Kraft.

Zella-Mehlis, 23.01.2024

Stadt Zella-Mehlis

- Siegel -

Richard Rossel
Bürgermeister

Vorbericht

2024

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

I. Einleitung und Allgemeines

Die kreisangehörige Stadt Zella-Mehlis mit ihrem Ortsteil Benshausen einschließlich Ebertshausen ist die drittgrößte Stadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und nimmt auch im Jahr 2023 eine sehr positive Entwicklung. Hierbei unterstützend soll insbesondere die kommunale Arbeitsgemeinschaft „Oberzentrum Südthüringen“ der Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof wirken und neue zukunftsfähige Ideen für die regionale Entwicklung geben sowie nachhaltige Akzente setzen.

Der Zusammenschluss zwischen der Stadt Zella-Mehlis und der ehemaligen Gemeinde Benshausen, der am 13. Dezember 2018 vom Thüringer Landtag im Rahmen der Beschlussfassung über das Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNNG 2019) auf den Weg gebracht wurde, war von allen Beteiligten von langer Hand gut vorbereitet und ist erfolgreich vollzogen.

Seit dem 1. Januar 2019 bilden Benshausen und Zella-Mehlis nun schon eine gemeinsame Stadt Zella-Mehlis mit 12.811 Einwohnern zum Stichtag 30.12.2022; davon ca. 2.300 im Ortsteil Benshausen.

Erfreulich ist, dass sich im Jahr 2022 wiederholt mehr Menschen dafür entschieden haben, nach Zella-Mehlis zu ziehen (663) als aus unserer Stadt wegzuziehen (509). Diese positive Entwicklung sollte sich weiter fortsetzen. Es wurden 67 Kinder geboren; das sind 10 weniger als im Vorjahr. Leider waren aber auch 223 Sterbefälle zu verzeichnen, so dass dem positiven Wanderungssaldo von 154 somit 156 mehr Sterbefälle als Geburten gegenüber stehen.

Insgesamt gibt es zum 31.12.2022 1053 eingetragene Gewerbebetriebe und die Arbeitslosenquote beträgt 3,5 %; das entspricht 258 Personen, 39 weniger als 2021.

Hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis ist Herr Richard Rossel.

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis besteht aus dem Bürgermeister und aus 24 Stadträten.

Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 ist der Stadtrat folgendermaßen politisch strukturiert:

Stadtratsfraktion „Freie Wähler Zella-Mehlis“	6 Sitze
Stadtratsfraktion „CDU“	5 Sitze (aktuell: 4 Sitze)
Stadtratsfraktion „BI Rennsteig“	5 Sitze
Stadtratsfraktion „AfD“	3 Sitze
Stadtratsfraktion „Die Linke“	2 Sitze
Stadtratsfraktion „SPD“	2 Sitze
Verantwortung für Benshausen (VfB)	1 Sitz
Partei- und Fraktionsloser Stadtrat	1 Sitz

Für die Sacharbeit in den Ausschüssen des Stadtrates haben sowohl die Stadtratsfraktion „Die Linke“ mit dem partei- und fraktionslosen Stadtrat Herr Kohl als auch die Stadtratsfraktion der „SPD“ mit dem Stadtrat Herr Wilke (VfB) jeweils eine Ausschussgemeinschaft gebildet¹.

¹ Stand: 03.11.2023

Benshausen behält entsprechend des Eingliederungsvertrags und der novellierten Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis den Status eines Ortsteils mit Ortsteilrat, welcher ebenfalls im Mai 2019 mit 10 Mitgliedern neu gewählt wurde.

Ehrenamtlicher Ortsteilbürgermeister des Ortsteils Benshausen ist Herr Matthias Kohl.

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan u. a. als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan hat nach § 3 ThürGemHV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Dabei ist insbesondere auf größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie der Rücklage, die wirtschaftliche Lage der Eigengesellschaften und die Kassenlage einzugehen.

Der Vorbericht soll den komplexen Haushaltsplan erläutern und die Beschäftigung mit der schwierigen und umfangreichen Materie erleichtern.

Ziel ist es, das umfangreiche Zahlenwerk des Haushaltsplanes und seine Grundlagen verständlich darzustellen. Im Vorbericht wird der Zustand der städtischen Finanzen beschrieben, auf Probleme wird hingewiesen und die finanziellen Möglichkeiten der Stadt werden kurz erläutert.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 ist bewusst kurz und übersichtlich gefasst und beschränkt sich auf das Wesentliche. Er beinhaltet aber auch einen Ausblick bis zum Ende des kommunalen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2027.

Weiterhin sind die Wirtschaftspläne der zwei städtischen Gesellschaften SWG – Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH und LSIM – Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH Zella-Mehlis, beides 100% -ige Töchter der Stadt Zella-Mehlis, beigefügt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 14.06.2022 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des in § 3 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.770.000 € durch das Landratsamt Schmalkalden-Meinungen durch Bescheid vom 13.07.2022 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 30.07.2022) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 umfasste ein Gesamtvolumen von 31.049.100 €.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 24.054.600 €; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 6.994.500 €. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 77 % und der des Vermögenshaushaltes 23 %.

Aufgrund der Corona-Krise in den Jahren 2020 – 2022 sowie des Russland-Ukraine-Krieges seit 2022 und der damit verbundenen wirtschaftlichen Einschränkungen vieler Unternehmen auch im Stadtgebiet der Stadt Zella-Mehlis (hebeberechtigte Gemeinde nach § 4 GewStG) sind derzeit noch nicht alle Auswirkungen auf den Gewerbeertrag (in der Folge auch auf die Höhe der Festsetzung des Steuermessbetrags) und folglich auf die Gewerbesteuerschuld ggü. der Stadt Zella-Mehlis sicher einschätzbar.

Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer einen nicht unerheblichen Anteil der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ausmachen und für die Haushaltsjahre 2024 ff. die negativen Folgen für diese Einnahmeart aufgrund der dargestellten Problematik noch nicht absehbar sind, wurde nach sorgfältiger Abwägung durch den Bürgermeister in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 4 ThürGemHV entschieden, aus dem im Jahr 2022 erwirtschafteten Überschuss bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 90000.003000) im Verwaltungshaushalt eine Sonderrücklage „Gewerbesteuer“ in Höhe von 500.000,00 € für Ausgabezwecke des Verwaltungshaushalts in Form von möglichen Rückzahlungen von Steuervorauszahlungen nach endgültiger Festsetzung gebildet bzw. für die Folgejahre vorgehalten.

Diese Verfahrensweise wurde im Dezember 2022 bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 – vorbehaltlich des zu erwartenden Jahresergebnisses – vom Stadtkämmerer gegenüber den Stadträten und dem Bürgermeister so kommuniziert und von diesen grundsätzlich mitgetragen. Dementsprechend wurde die Sonderrücklage Gewerbesteuer in Höhe von 500.000,00 € dem Vermögenshaushalt zugeführt (Haushaltsstelle 90000.865000).

Die Jahresrechnung 2022 schließt mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 29.955.844,45 € ab, wobei der Verwaltungshaushalt 23.558.739,43 € (79 %) und der Vermögenshaushalt 6.397.105,02 € (21 %) umfasst.

Der Haushaltsausgleich für den Gesamthaushalt des Jahres 2022 wurde erreicht.

Im Verwaltungshaushalt wurden neue Haushaltsausgabereste von 937.126,13 € und im Vermögenshaushalt von 5.078.505,22 € gebildet. Hauptaugenmerk sollte weiterhin auf der Abarbeitung der übertragenen Reste im laufenden Haushaltsjahr liegen, wobei dies im Planteil Vermögenshaushalt bei der Vielzahl der städtischen Investitionen, welche sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, nur schwer möglich sein wird.

Es wurden Haushaltsausgabereste vom Vorjahr im Verwaltungshaushalt von 275.197,05 € und im Vermögenshaushalt aus Vorjahren von 1.017.022,99 € in Abgang gestellt.

Die Summe der neugebildeten Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt beträgt 2.541.000,00 € und wurde auf der Grundlage von vorliegenden Fördermittelbescheiden bzw. -zusagen erstellt.

Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes vom Vorjahr wurden in Höhe von 564.991,78 € in Abgang gestellt.

2022 konnte nach den schwierigen Vorjahren wieder ein nahezu planmäßiger Haushaltsvollzug erreicht werden, so dass alle Fachbereiche der Stadtverwaltung entsprechend der gegebenen Möglichkeiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel grundsätzlich alle geplanten Aufgaben erfüllt und auch haushaltskonform umgesetzt haben.

Im Laufe des positiven Haushaltsvollzugs in 2022 und in Vorausblick auf die zukünftigen Haushaltsjahre wurde die eigentlich geplante Gewinnausschüttung aus den Beteiligungen der LSIM GmbH in Höhe von 2.000.000 EUR nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sondern lediglich 1.000.000 EUR in den städtischen Haushalt transferiert.

Durch gutes Wirtschaften der Stadtverwaltung und durch eine positiv stabile Einnahmesituation im Planteil Verwaltungshaushalt konnte darüber hinaus und entgegen der Haushaltsplanung neben der Pflichtzuführung eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.263.378,54 € generiert werden.

Durch die gleichzeitig gute Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Rahmen des Haushaltsvollzugs konnte die eigentlich geplante Entnahme aus der Rücklage von 2.746.900,00 € um 1.746.437,71 € auf eine tatsächlich notwendige Entnahme von 1.000.462,29 € reduziert werden.

Somit valutiert die allgemeine Rücklage nach der Jahresrechnung 2022 auf 2.565.728,28 € als Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023.

Die Rücklage mit Zweckbindung beläuft sich zum 31.12.2022 unverändert auf 100.000,00 €.

Die neu gebildete Sonderrücklage „Gewerbesteuer“ valutiert zum 31.12.2022 auf 500.000,00 €.

Der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis belief sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf 1.099.171,17 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2020 (12.630 Einwohner) somit 87,00 € (VJ: 100,00 €).

Die Schulden wurden in 2022 durch ordentliche Tilgung um 102.394,73 € auf 996.776,44 € reduziert. Damit sank die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2022 auf ca. 79,00 € pro Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2021 (12.532 Einwohner).

Die Stadtkasse verfügte stets über genügend liquide Mittel, so dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 20.12.2022 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR durch das Landratsamt Schmalkalden-Meinungen durch Bescheid vom 12.01.2023 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 28.01.2023) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 umfasste ein Gesamtvolumen von 32.628.300 EUR.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 26.044.700 EUR; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 6.583.600 EUR. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 80 % und der des Vermögenshaushaltes 20 %.

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

E i n n a h m e n

Von den geplanten Einnahmen in Höhe von 26.044.700 EUR konnten bis zum 3. November 2023 insgesamt 23.307.774 EUR zum Soll gestellt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 89,5 %.

In Vorausblick auf die eng geplanten Verwaltungshaushalte 2024 ff. wurde bisher auf die eigentlich geplante Gewinnausschüttung aus den Beteiligungen der LSIM GmbH in Höhe von 2.000.000,00 EUR verzichtet.

Für die Steuerart „Gewerbsteuer“ mit einem Planansatz in Höhe von 7 Mio. EUR konnten bisher über 9 Mio. EUR zum Soll gestellt werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und evtl. ist wiederholt über die Jahresrechnung 2023 eine Aufstockung der Sonderrücklage zum Ausgleich für die Folgejahre vorzusehen.

A u s g a b e n

Von der geplanten Ausgabenermächtigung in Höhe von 26.044.700 EUR wurden bis zum 3. November 2023 insgesamt 18.444.738 EUR, das sind ca. 70,8 %, in Anspruch genommen.

Hier stehen insbesondere die Lohnzahlungen für November und Dezember noch aus, sowie die Abschlagszahlungen für alle Energieträger.

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

E i n n a h m e n

Von den geplanten Einnahmen laut Haushaltsplan in Höhe von 6.583.600 EUR konnten bis zum 3. November 2023 insgesamt 1.473.587 EUR realisiert werden.

Die Einnahmequellen sind Rückflüsse aus Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Ersatz- bzw. Erstattungsleistungen des Landes und ähnliche Entgelte sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus werden insbesondere die Fördermittel des Landes zum Jahresende ausgezahlt. Zunehmend ist nach wie vor die Notwendigkeit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten angezeigt, weil Fördermittel oder Erstattungsleistungen des Landes verspätet oder erst nach Schlussrechnung ausgezahlt werden bzw. das Land Haushaltsmittel über Verpflichtungsermächtigungen auf folgende Haushaltsjahre verschoben hat.

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich bisher auf ca. 1 Mio. EUR (Planansatz: 6.583.600 EUR), wobei hier für einige Baumaßnahmen auch noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung standen und bereits absehbar ist, dass die großen Baumaßnahmen über den Jahreswechsel hinaus weitergeführt und das geplante Haushaltsansätze übertragen werden müssen.

Ob die geplante Kreditaufnahme dem Grunde und der Höhe nach überhaupt erforderlich sein wird, entscheidet sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023, wenn u.a. feststeht, ob und wieviel Haushaltsmittel für freiwillige Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Verfügung stehen und welche Haushaltsreste übertragen werden müssen.

Anhand der mittelfristigen Liquiditätsplanung der Stadtkasse lässt sich erkennen, dass aus aktueller Sicht bis zum Jahresende ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden.

Im Vollzug des Haushaltsplans waren auch im laufenden Haushaltsjahr einige Anträge auf über- oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Sollübertragungen aus der Deckungsreserve erforderlich.

Der Vollzug des Haushaltsplans läuft insgesamt grundsätzlich planmäßig; die Einnahmesituation kann immer noch als sehr stabil beurteilt werden, so dass die Stadtkasse stets liquid war und voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen muss.

IV. Überblick über den Haushalt 2024

Das Volumen des Gesamtplanes 2024 beträgt 35.505.400 EUR.

Davon entfallen 28.525.200 EUR (80 %) auf den Verwaltungshaushalt und 6.980.200 EUR (20 %) auf den Vermögenshaushalt; somit bleibt das Verhältnis zwischen den Haushaltsteilen auf dem Planniveau von 2023.

Damit erhöht sich das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 2.877.100 EUR, was fast ausschließlich dem gestiegenen Volumen des Verwaltungshaushalts (+ 2.480.500 EUR) zuzuschreiben ist.

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) wurden die Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik vom 25. September 2017 mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2018 ff. geändert.

Weiterhin wurde am 23. Mai 2019 die Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) (GVBl. S. 153) novelliert sowie durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) das Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) geändert.

Als wichtigste Änderung des letztgenannten Gesetzes ist die grundsätzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Straßenausbaumaßnahmen der Städte und Gemeinden in Thüringen zu sehen. Folglich wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 und werden auch im Haushaltsjahr 2024 sowie bei der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 nur noch Ersatzleistungen des Landes gemäß § 21 b Abs. 5 ThürKAG bzw. Erstattungspauschalen des Landes gemäß § 21 b Abs. 7 ThürKAG als Einnahmen eingeplant. Es ist immer noch nicht abschließend erkennbar, ob diese Pauschalen tatsächlich die wegfallenden Ausbaubeiträge vollumfänglich ersetzen und wie lange das Land diese Leistungen finanzieren kann, so dass unser Straßenbauprogramm auch hierdurch ständigen Schwankungen unterworfen ist. Planungsseitig wurden diese Einnahmen wiederholt den Ausgaben im jeweiligen Hauptjahr der Realisierung der Ausbaumaßnahme zugeordnet; auch wenn diese erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme zufließen dürften. Eine evtl. notwendige Zwischenfinanzierung muss dann –wie bisher– über eine ausreichende Kassenliquidität abgesichert werden. Bisher funktioniert diese Verfahrensweise sehr gut.

Seit dem 01.01.2021 kommt in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis die neue Finanzsoftware H&H pro Doppik zum Einsatz, welche von der Kommunalen Informationsverarbeitung Thüringen GmbH eingeführt wurde und gepflegt wird.

Die städtischen Haushalte werden seither mittels der neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen „H&H-proDoppik“ aufgestellt und geplant.

Ich darf nochmals zum besseren Verständnis auf die kleineren Änderungen wie folgt, hinweisen:

<u>Haushaltsstellen:</u>	alt:	Gliederung	- 4 Zahlen	z.B.	6300 (Straßen)
	neu:	Gliederung	- 5 Zahlen	z.B.	63000 (Straßen)
unverändert:		Gruppierung	- 6 Zahlen	z.B.	500000 (Unterhaltung)
Somit neue Haushaltstelle:	z.B.				Straßenunterhaltung: 63000.500000
<u>Zuständige Fachbereiche:</u>	z.B.				Steuerangelegenheiten
	alt:		20 (FB Finanzen)	neu:	1020 (FB Finanzen)

Eine entsprechende komplette Auflistung aller Fachbereiche und Fachdienste finden Sie wieder am Ende der Deckungskreisübersicht.

Aufgrund der nahezu unveränderten Organisationsstruktur in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis seit dem 01.07.2019 wurden auch im vorliegenden Haushaltsplan 2024 nur geringfügig Zuständigkeiten verändert und Deckungskreise angepasst, insbesondere um die Haushaltsführung und den Haushaltsvollzug so flexibel wie möglich zu gestalten.

Unverändert bleibt nach der Umstellung im Jahr 2022 die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Gebäude (Strom, Gas, Öl, Reinigung und neu ab 2023 Versicherungen) beim städtischen Gebäudemanagement (FD Gebäudemanagement im FB Zentrale Steuerung, Organisation –neu ab 2024: 1103). Dies hat sich gerade bei der Planung der Ansätze für diesen Haushalt vor dem Hintergrund stark gestiegener und ständig schwankender Bezugskosten für Gas und Strom sowie der Neuausrichtung bei den Reinigungsleistungen und -kosten bewährt.

Größere Baumaßnahmen wurden nach verwaltungsinterner Abstimmung wieder dem für Bau zuständigen Fachbereich 1792 zugeordnet.

Neu oder wieder in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen, wurden folgende Unterabschnitte:

UA 02010	Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen
UA 05200	Wahlen
UA 06520	Außenstelle Stadtverwaltung (SV); SWG-Gebäude, Hauptstraße 76
UA 59100	Caravanstellplatz

Zum Stichtag 01.01.2023 wurden beim Fachbereich Finanzen insbesondere zur Einhaltung steuerrechtlicher Anforderungen unter Berücksichtigung der verpflichtenden Erstanwendung des § 2b UStG (Stadt als Unternehmer) entsprechende Vorkehrungen getroffen, welche sich auch wieder über den gesamten Haushalt 2024 erstrecken und teilweise bereits im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2023 eingepflegt worden sind.

Im Unterabschnitt (UA) 03410 „Eigene Steuern“ wurden zentral die Haushaltsstellen Umsatzsteuerrückerstattung (03410.150500) und Umsatzsteuerzahllast (03410.641500) eingerichtet und dem folgend in nahezu allen Unterabschnitten Haushaltsstellen für Körperschaftssteuer und Soli (nur Betriebe gewerblicher Art - Gruppierung 641501), Vorsteuer (Gruppierung 641000) und Umsatzsteuer (Gruppierung 159000) geplant. Darüber hinaus wurden Begrifflichkeiten wie z.B. „steuerfrei“ oder „19 % Ust.“ an den betreffenden Haushaltstellen ergänzt bzw. angefügt.

Der Stellenplan 2024 weist nur geringfügige Veränderungen und Neubewertungen auf, welche sich einerseits aus geplanten Personalveränderungen im Haus oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben ergeben sowie andererseits die zukünftige Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung und deren Konkurrenzfähigkeit auf dem Fachkräftemarkt sicherstellen sollen.

Erfreulich zu bewerten ist die Tatsache, dass aktuell 5 junge Nachwuchskräfte in unserer Verwaltung ausgebildet werden. Zu den geplanten Veränderungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der möglicherweise notwendigen Zahlungsverpflichtung für Pauschalen (Inflationsausgleich, etc.) durch die Stadt an alle Arbeitnehmer wurde wiederholt zu deren Sicherstellung und finanziellen Unterbreitung im Haushaltsplan zusätzlich zu den in den einzelnen Unterabschnitten eingeplanten Personalkosten eine Deckungsreserve für Personalausgaben (Haushaltsstelle 91000.470000) eingeplant.

Aufgrund des erneut geplanten Investitionsvolumens im Jahr 2024 und der noch abzuarbeitenden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sowie der evtl. notwendigen Vorfinanzierung der Erstattungspauschalen des Landes für den grundhaften Straßenausbau oder die energieeffiziente Straßenbeleuchtung ist zur ständigen Sicherstellung der Kassenliquidität beabsichtigt, den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wieder auf 3.000.000,00 € festzusetzen.

Rechtsgrundlage hierfür ist der § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 ThürKO i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung, wenn

1. der Höchstbetrag für die Haushaltswirtschaft ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt,
2. der Höchstbetrag für den Eigenbetrieb oder die kommunale Anstalt ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge übersteigt.

Berechnung:

geplante Einnahmen VWH 2024 (Stand: 03.11.2023)	28.525.200,00 €
davon $\frac{1}{6}$ tel	4.754.200,00 €
gerundet	4.754.000,00 €

Somit könnte der Höchstbetrag des Kassenkredits auf max. 4.754.000,00 € festgesetzt werden. Die geplante Höhe von 3.000.000,00 € ist somit genehmigungsfrei möglich.

Weiterhin ist beabsichtigt, wieder eine prozentuale Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO in Höhe von 1,0 % des Volumens der Ausgaben des Gesamthaushaltes (= 355.054 EUR) in der Haushaltssatzung festzulegen.

Eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvollzug gemäß § 58 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nur dann zulässig, wenn

1. sie sachlich und zeitlich unabweisbar ist und
2. die Deckung gewährleistet ist.

Gem. § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Im Umkehrschluss hierzu ist eine Nachtragshaushaltssatzung dann entbehrlich, wenn die nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ausgaben nicht erheblich sind.

Als geringfügige oder nicht erhebliche Ausgaben i.S.d. § 60 ThürKO gelten nach Uckel/Hauth (Kommentierung zur ThürKO) Ausgaben, die kleiner als 3/1000 des Volumens des Verwaltungshaushaltes sind. Die sogenannte Erheblichkeitsgrenze – welche abweichend von den Empfehlungen der Kommentierung durch den Stadtrat in der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung oder der Haushaltssatzung festgelegt werden kann - würde somit bei den Planzahlen für das Jahr 2024 bei 85.575 EUR liegen. Alle über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024, welche über dieser Grenze liegen, führen im Regelfall zwangsläufig zur Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung, welche im Verfahren genauso aufwendig und umfangreich ist, wie der Erlass der jährlichen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Letzteres soll mit dieser Regelung zur Höhe der Erheblichkeitsgrenze in der Haushaltssatzung vermieden werden.

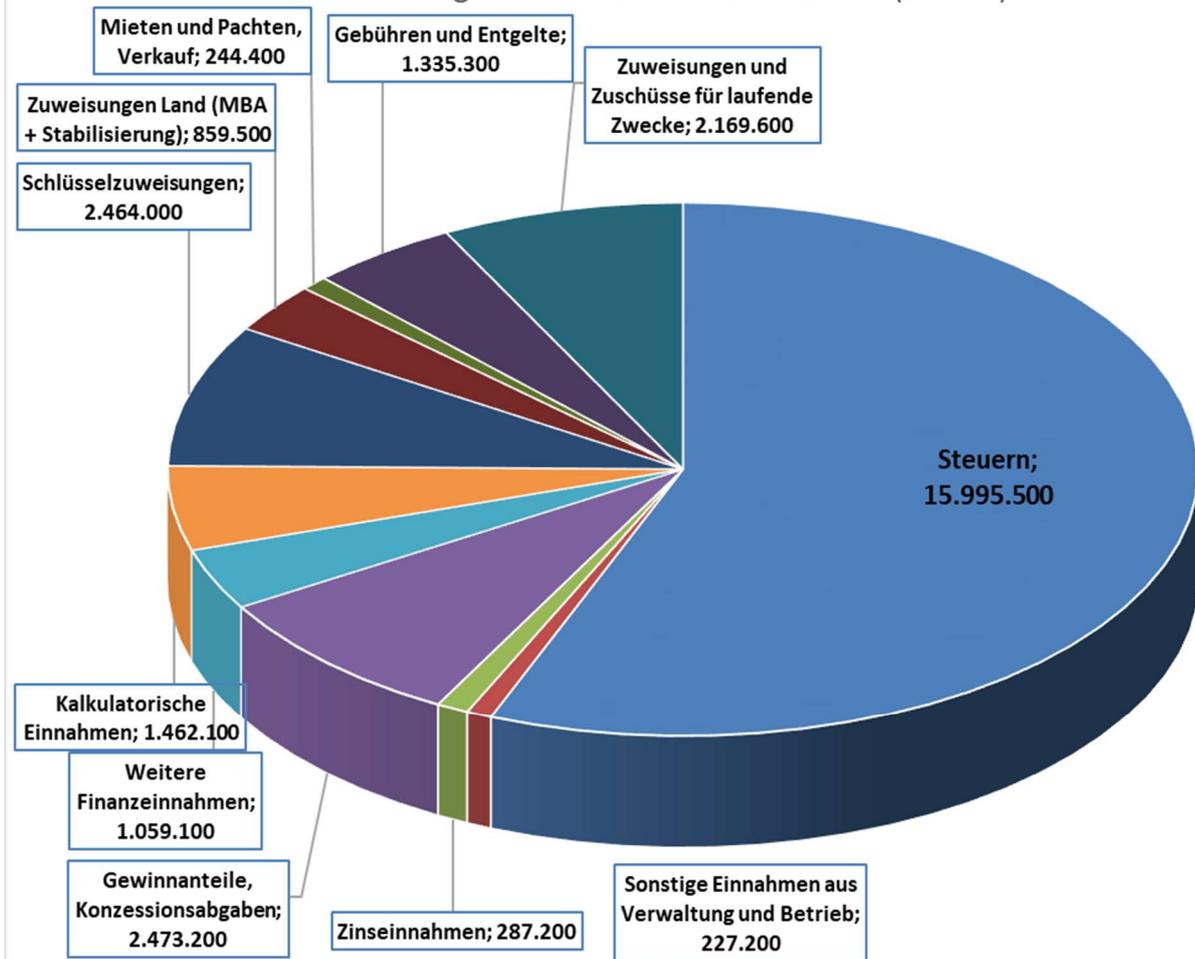
Verwaltungshaushalt 2024

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2024/2023 EUR
Einnahmen gesamt	28.525.200	26.044.700	+ 2.480.500
Steuern und allg. Zuweisungen	19.319.000	17.635.100	+ 1.683.900
Davon bspw.:			
Grundsteuer B	1.565.000	1.550.000	+ 15.000
Gewerbesteuer	8.500.000	7.000.000	+ 1.500.000
Gde. Anteil Einkommenssteuer	4.400.000	4.400.000	+ / - 0
Gde. Anteil Umsatzsteuer	1.400.000	1.400.000	+ / - 0
Schlüsselzuweisungen Land	2.464.000	2.437.800	+ 26.200
Hundesteuer	58.000	58.000	+/- 0
Sonstige Zuweisungen Land	235.000	90.000	+ 145.000
Ausgleichsleistungen Land - Mehrbe- lastungsausgleich	624.500	632.600	- 8.100
Verwaltung und Betrieb	4.833.000	4.557.600	+ 275.400
Sonstige Finanzeinnahmen	4.373.200	3.852.000	+ 8.100
Davon bspw.:			
Gewinnanteile aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	2.421.300	2.473.200	- 51.900
Kalkulatorische Einnahmen	1.462.100	963.600	+ 498.500
Weitere Finanzeinnahmen	202.600	123.600	+ 79.000
Zinseinnahmen	287.200	291.600	- 4.400

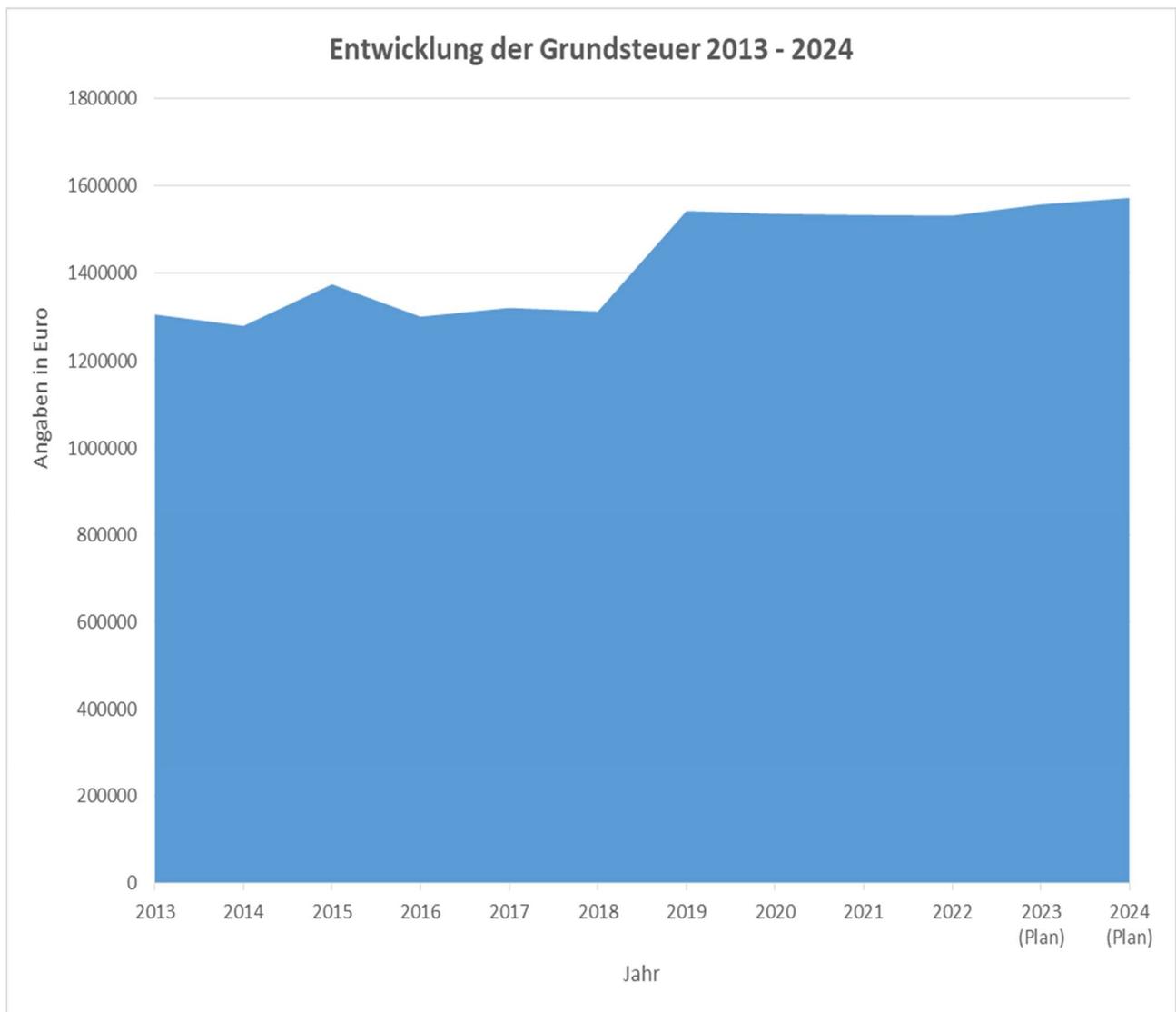
Verwaltungshaushalt 2024 - Einnahmen (in EUR)



Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Einnahmearten

Grundsteuer A und B

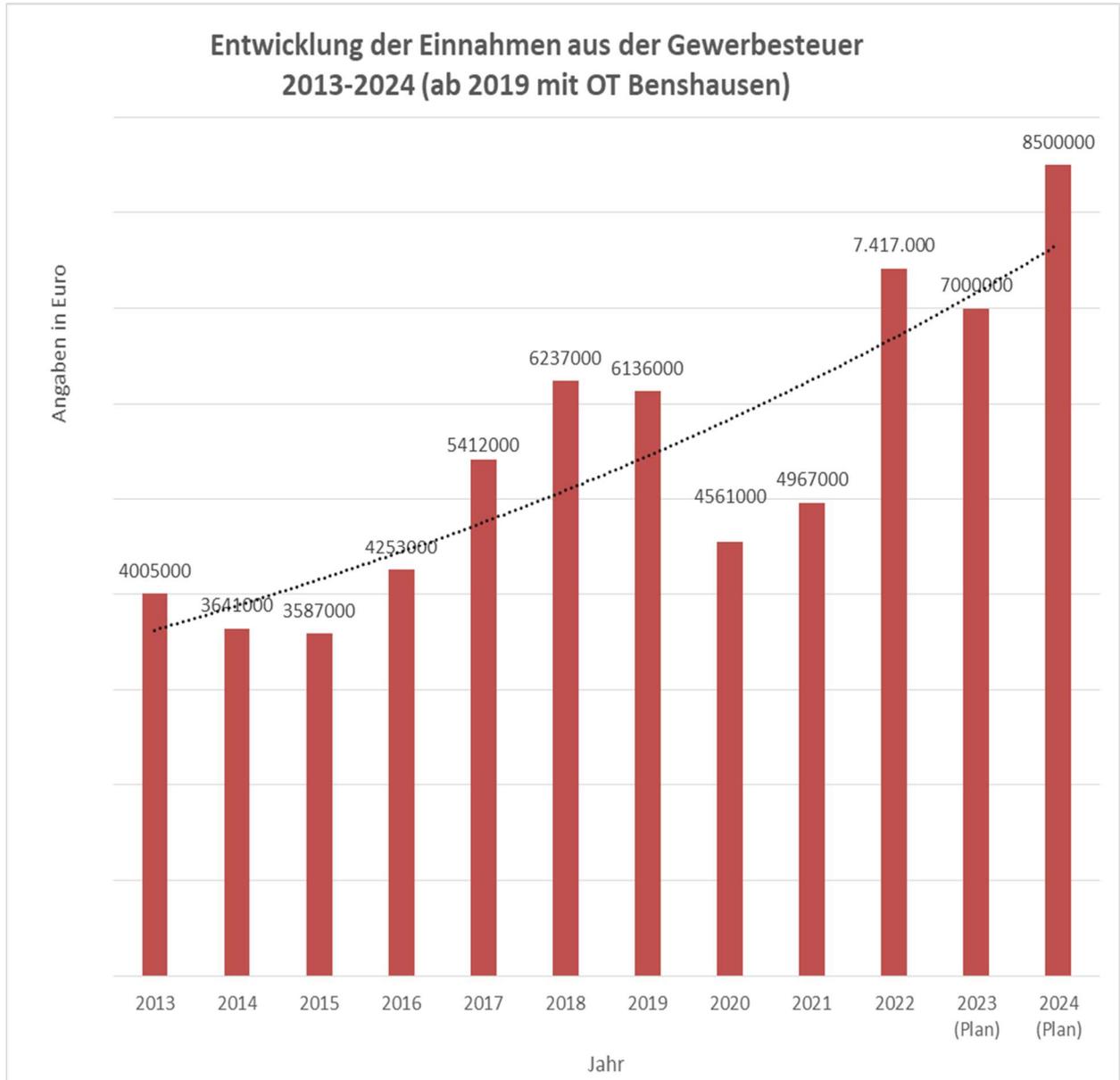
Die Planung der Einnahmen aus Grundsteuer A und B orientiert sich an den Ergebnissen der Jahresrechnung 2022 der Stadt Zella-Mehlis sowie an den zu erwartenden Rechnungsergebnissen im Jahr 2023. Die bisherigen Hebesätze blieben unverändert.



Gewerbsteuer

Wegen der aktuellen Steuerschätzung und der positiven Entwicklung dieser Einnahmeart im laufenden Jahr 2023 wurde die Planung der Einnahmen für das Haushaltsjahr 2024 auf 8,5 Mio. EUR erhöht.

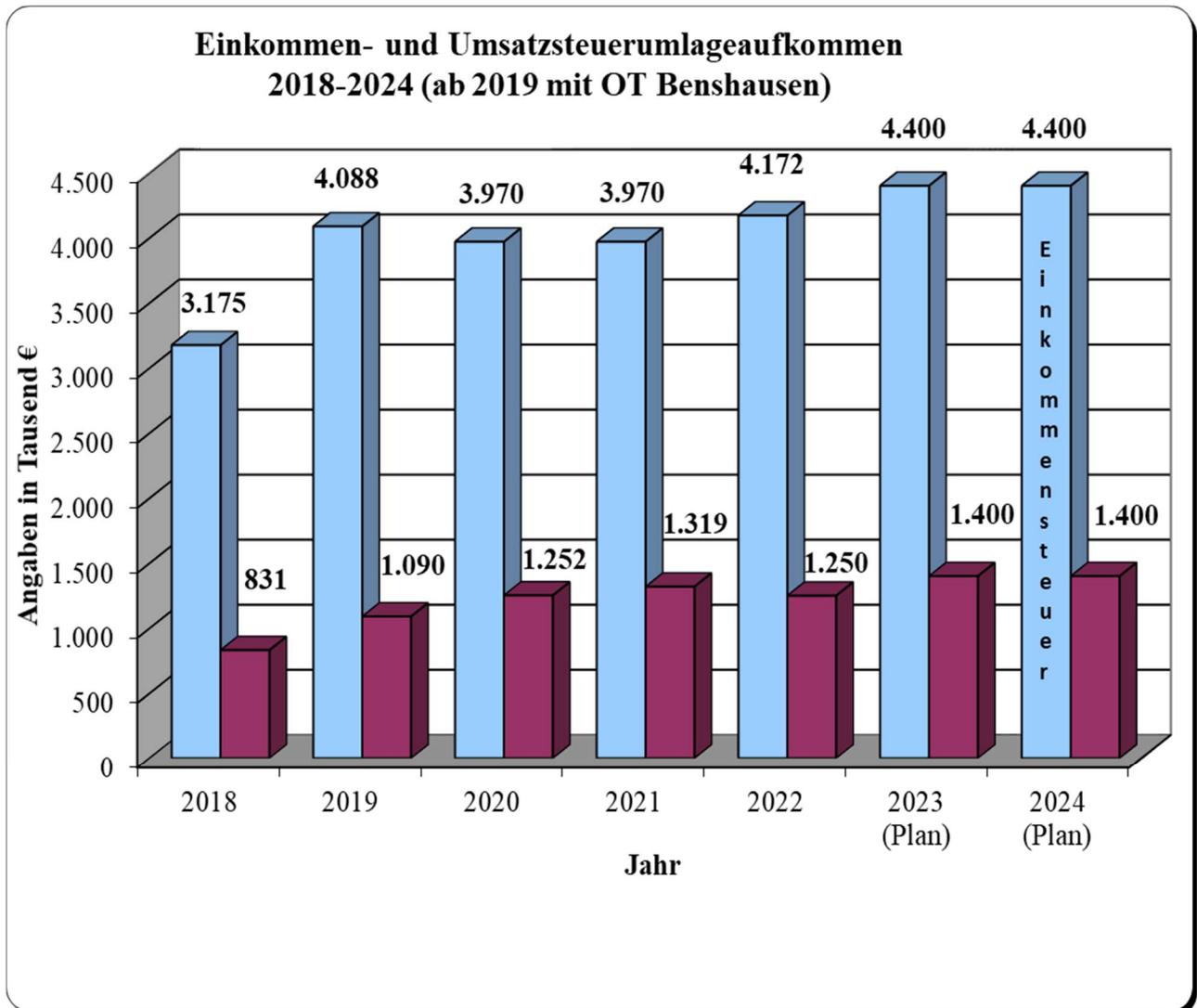
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Auswirkung der Kriege kann die wirkliche Entwicklung für diese Steuerart noch nicht abschließend eingeschätzt werden, so dass wir bereits jetzt mit kaufmännischer Vorsicht nochmals empfehlen, über die Jahresrechnung 2023 zur Vorsorge für evtl. entstehende Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt das Volumen der bestehenden zweckgebundenen Rücklage zu erhöhen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgt auf Grundlage von aktuellen Steuerschätzungen, bereits vorliegenden Bescheiden und der Entwicklung dieser Einnahmeposition in den Jahren 2022 und 2023. Demnach muss vorerst mit stagnierenden Ansätzen geplant werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geben hier die Steuerschätzer bessere Entwicklungsprognosen ab, gerade deshalb sollte in den Folgejahren auch aufgrund dieser wichtigen Einnahmeposition der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt weiter gelingen.



Andere Steuern

Die Planansätze für die Vergnügungssteuer und für die Hundesteuer wurden aufgrund der Entwicklung im aktuellen Haushaltsjahr 2023 angepasst bzw. für 2024 beibehalten.

Die Spielapparatesteuersatzung wird nunmehr im I. Quartal des Jahres 2024 novelliert und angepasst.

Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Sonstige Zuweisungen

Die Planung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleichs erfolgte auf Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum Entwurf des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes, welches derzeit im Rahmen des Landeshaushalts 2024 für den Freistaat Thüringen vom Landtag beraten wird.

Dabei steigt die Schlüsselzuweisung leicht an, der Mehrbelastungsausgleich sinkt etwas aufgrund des nochmals angepassten Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen für 2024.

Zusätzlich erhält die Stadt Zella-Mehlis voraussichtlich eine individuelle Zuweisung (Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock) in Höhe von ca. 40.000 EUR und eine Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 EUR, welche zweckgebunden für freiwillige Leistungen im UA 3000 eingesetzt werden soll.

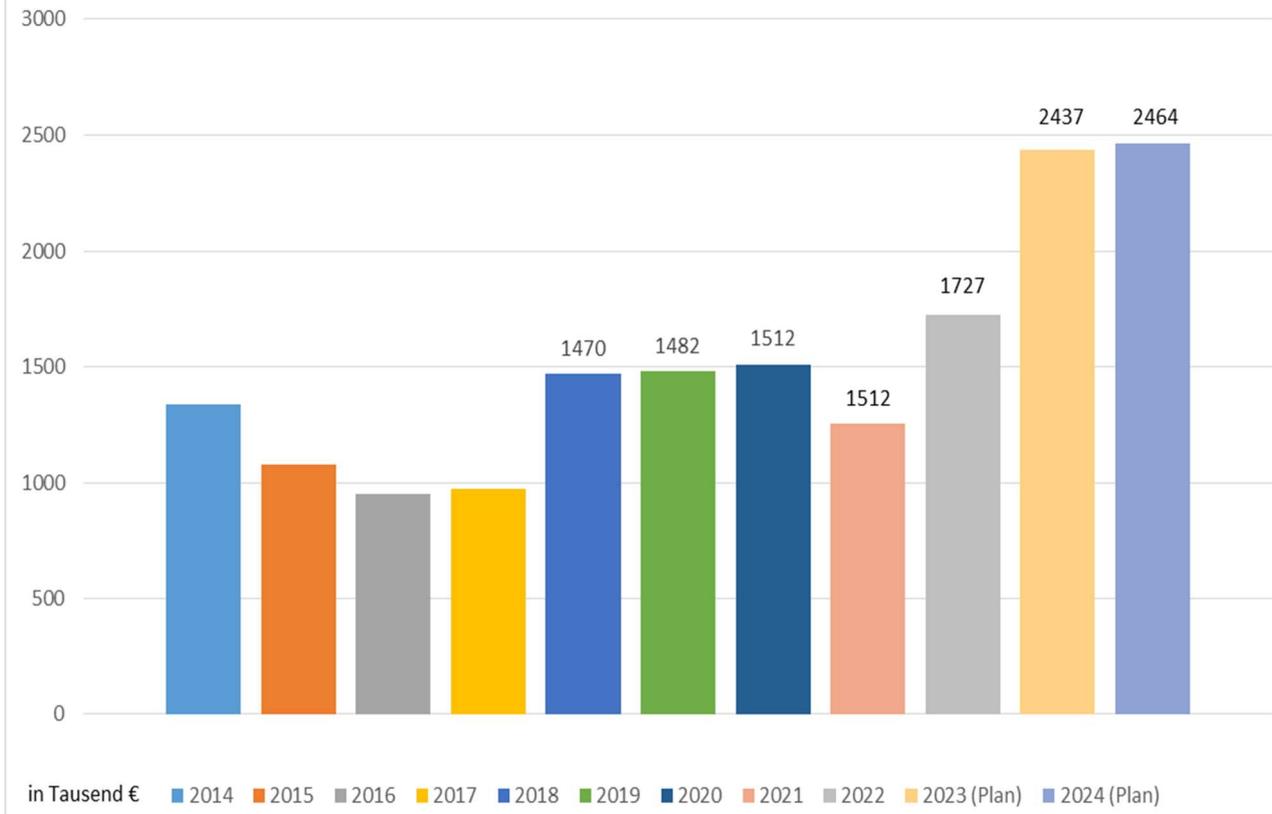
Dazu kommt eine Zuweisung aus dem Sonderlastenausgleich für die Thüringer Erholungsorte mit einem Sockelbetrag in Höhe von 100.000 EUR und ca. 20.000 EUR aufgrund der Übernachtungsgäste in unserer Stadt.

Mithin fließen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Thüringen in 2024 insgesamt ca. 3.323.500 EUR in die Stadt Zella-Mehlis.

Es bleibt trotzdem weiterhin zu hoffen, dass der Thüringer Landtag die finanziellen Problemkreise in der kommunalen Familie weiter im Auge behält, ernsthaft diskutiert und uns zukünftig planbare Größen für die kommenden Jahre auf Basis des neu zu verhandelnden Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) des Freistaats Thüringen und nicht nur kurzfristige und nicht nachhaltige Einzelmaßnahmen bzw. Korrekturen liefert, da sonst z.B. eine schon heute absehbare weitere Anhebung der Kreisumlage in Richtung 5 Mio. EUR zwangsläufig dazu führen würde, dass die Stadt Zella-Mehlis entweder ihre kommunale Infrastruktur auf Verschleiß fahren muss oder/und ein Streichkonzert für freiwillige Leistungen einsetzen wird, um handlungsfähig zu bleiben. Dauerhaft werden es die Einnahmen aus Steuern oder bestimmte Gebührenerhöhungen alleine nicht schaffen, den im Verwaltungshaushalt zwingend notwendigen Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Unabhängig von der Finanzausstattung durch das Land ist es auf jeden Fall weiterhin notwendig, dass die Stadt Zella-Mehlis mittelfristig sowohl ihre eigene Einnahmesituation aus Gebühren, Beiträgen und Steuern noch weiter verbessert als auch mit einer strengen Kostendisziplin auf der Ausgabeseite agiert, was sich gerade bei den aktuellen Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst, den gestiegenen und weiter steigenden Verbrauchskosten und der gestiegenen Inflation sehr schwierig gestalten sollte.

Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Thüringen



Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb bewegen sich über alle Gruppierungen des Verwaltungshaushalts hinweg in etwa auf gleichem oder leicht erhöhtem Niveau wie im Haushaltsjahr 2023. Mit Mehreinnahmen wird im Bereich Benutzungsgebühren Bibliothek, bei den Eintrittsgeldern für die Freibäder, beim Caravanstellplatz und bei den Friedhofsgebühren gerechnet.

Aufgrund der gestiegenen Kosten, des Personalaufwuchses infolge des Pflegeaufwands für die stark nachgefragten pflegefreien Bestattungsangebote und der nicht unerheblichen Investitionen macht sich die Steigerung des Gebührenaufkommens insbesondere bei der kostenrechnenden Einrichtung des Bestattungswesens auf dem Waldfriedhof erforderlich.

Eine nachhaltige Fortschreibung des Friedhofsentwicklungskonzepts und eine Neukalkulation der Gebühren erfolgt noch im Jahr 2023.

Danach sollte der Kostendeckungsgrad für die nächsten Jahre bis 2027 wieder deutlich erhöht werden.

Parallel dazu wird auch mit Hochdruck an einer Neuvermietung der Blumenhalle am Waldfriedhof gearbeitet.

An dieser Stelle muss wiederholt auf die Grundsätze des § 54 ThürKO hingewiesen werden:

Nach den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen des § 54 ThürKO hat eine Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, und aus
3. Krediten

aufzubringen.

Gemäß dieser landesgesetzlichen Regelungen sind die besonderen Leistungsentgelte in Form von Gebühren und Beiträgen vor den Einnahmen aus Steuern und Krediten heranzuziehen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb beinhalten zum größten Teil die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten. Diese sollten in Zukunft neben den Landeszuweisungen verstärkt und vorrangig unsere Einnahmequelle sein.

Die Kostendeckungsgrade der musealen Einrichtungen der Stadt, der Sport- und Mehrzweckhalle „Arena Schöne Aussicht“, der Mehrzweckhalle im Ortsteil Benshausen sowie des Freibades „Einsiedel“ und seiner Betriebsstätte dem Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad im Ortsteil Benshausen müssen deshalb zukünftig noch weiter verbessert werden, zumal sich insbesondere bei den Freibädern die Aufenthaltsqualität nahezu jährlich durch kleinere und größere Investitionen und Werterhaltungsmaßnahmen erhöht. Will man all diese für die Stadt Zella-Mehlis wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur als weiche Standortfaktoren sichern, müssen für den Weiterbetrieb tragfähige Konzepte – auch im Hinblick auf eine nachhaltige Finanzierung- erarbeitet werden.

Die Einnahmen aus Verkauf, Erbbaurecht, Mieten und Pachten sowie die Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen orientieren sich grundsätzlich an den aktuellen Entwicklungen.

Wiederholt eingeplant wurde im UA 56700 eine Einnahme aus Zuweisungen des Landes gemäß des Thüringer Sportfördergesetzes in Höhe von 29.000 EUR.

Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen steigen durch die Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen deutlich an, was aber letztendlich nur interne Verrechnungen betrifft.

Die Gewinnanteile aus der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) werden analog des Vorjahres eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten kann allerdings wieder mit nahezu stabilen Zinserträgen gerechnet werden.

Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro Kind für die Anzahl der jährlich neugeborenen Kinder im Stadtgebiet ist gemäß § 31 Abs. 2 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – vom 18. Dezember 2017 für:

1. Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen sowie
2. Die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien in der Wohnsitzgemeinde einzusetzen.

Im Jahr 2024 (Stichtag: 31.12.2022 – 67 neugeborene Kinder, 10 davon im Ortsteil Benshausen) stehen der Stadt Zella-Mehlis 67.000 EUR zur Verfügung, welche folgendermaßen verwendet werden sollen:

- Kita „Sandhasennest“ OT Benshausen
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46420.361000): 48.000 €

Ausgabe in Höhe von

HHST 46420.935000 Ausstattung: 30.000 €
HHST 46420.940400 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: 1.500.000 €
- Christlicher Kindergarten „Sonnenschein“
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46440.361100): 5.000 €
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 88300.361000): 14.000 €

Ausgabe in Höhe von

HHST 46440.988100 Zuschuss für diverse Anschaffungen: 5.000 €

Ausgabe in Höhe von

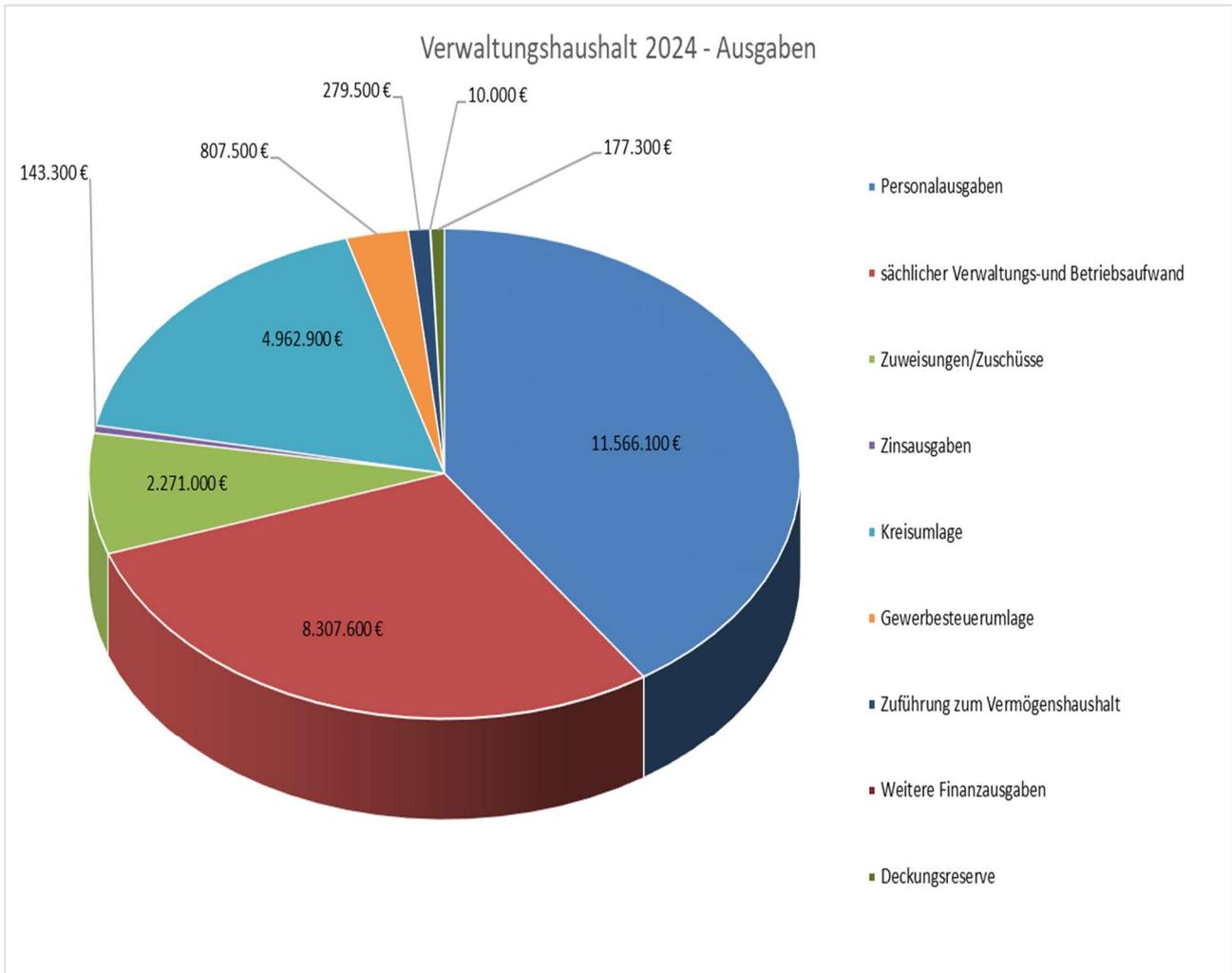
HHST 88300.941000 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: 14.500 €.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2024/2023 EUR
Ausgaben gesamt	28.525.200	26.044.700	+ 2.480.500
Personalausgaben	11.566.100	10.744.700	+ 821.400
Zuweisungen und Zuschüsse	2.271.000	2.120.800	+ 150.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.307.600	7.542.400	+ 765.200
Davon bspw.:			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.572.900	1.468.000	+ 104.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487.600	1.577.500	- 89.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Wahlen, Aufwendungen für Bedienstete der Feuerwehr, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, ...)	1.345.300	1.332.800	+ 12.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	453.800	380.000	+ 73.800
Haltung von Fahrzeugen	257.800	244.000	+ 13.800
Steuern, Geschäftsausgaben (u.a. Kapitalertragsteuer + Soli, Umsatzsteuer)	865.500	741.100	+ 124.400
Sonstige Finanzausgaben	6.380.500	5.636.800	+ 743.700
Davon bspw.:			
Kreisumlage	4.962.900	4.630.600	+ 332.300
Gewerbesteuerumlage	807.500	665.000	+ 142.500
Zinsausgaben	143.300	32.200	+ 111.100
Weitere Finanzausgaben	10.000	10.000	+ / - 0
Deckungsreserve	177.300	107.500	+ 69.800

Zuführung zum VMH (informell)	279.500 (davon: 269.500 € Pflichtzuführung und 10.000 € Kurbei- träge)	191.500 (davon: 81.500 € Pflichtzuführung 100.000 € freiwillige Zufüh- rung und 10.000 € Kurbei- träge)	+ 88.000
-------------------------------	--	--	----------



Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Ausgabearten

Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2024 steigt der Haushaltsansatz auf insgesamt 11.566.100 EUR (40,5 % des Volumens des Verwaltungshaushalts) und damit um 821.400 EUR gegenüber dem Vorjahr und 1.872.900 EUR gegenüber dem Vorvorjahr. Hier sind deutliche Mehrausgaben festzustellen, die im Wesentlichen auf bereits erfolgte Tarifabschlüsse und auf Stellenmehrungen der Vorjahre zurückzuführen sind.

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Dieser Tarifabschluss ist in die Berechnung der Personalkosten für den Haushaltsplan 2024 entsprechend eingeflossen.

Beschäftigte erhalten danach seit Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (steuer- und sozialabgabenfrei). Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben.

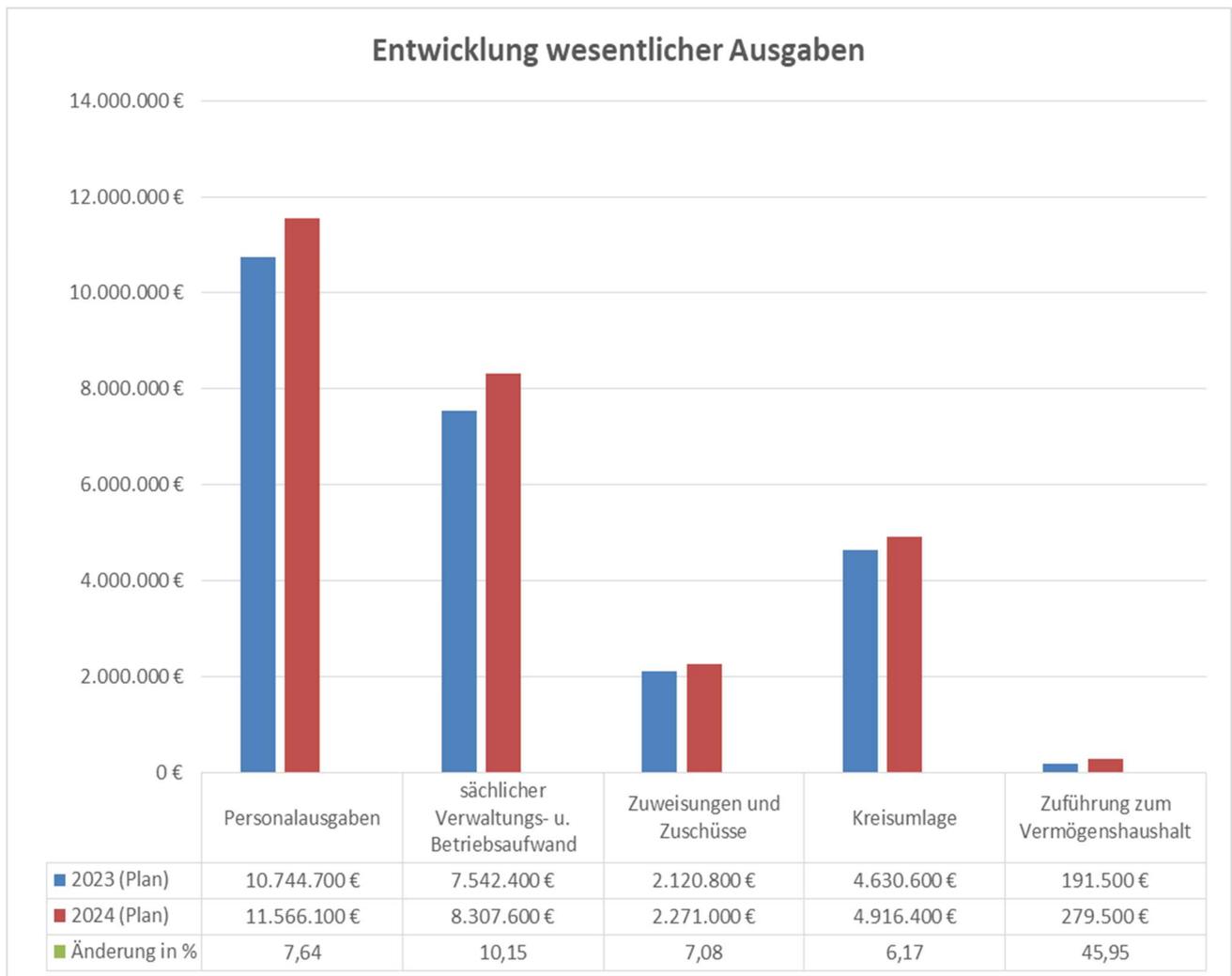
Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TVAöD profitieren ebenfalls von der Tarifeinigung. Die Sonderzahlungen zum Inflationsausgleich erhalten Auszubildende etc. jeweils zur Hälfte (110 Euro monatlich). Zum 1. März 2024 steigen die jeweiligen Entgelte nach TVAöD um einen Festbetrag von 150 Euro.

Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 24 Monate (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024).

Im Übrigen wird auf den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Bedingt durch die nach wie vor steigende Aufgabendichte sind Stelleneinsparungen perspektivisch vor allem im Pflichtaufgabenbereich nicht realistisch.

Um alle anfallenden originären Arbeitsaufgaben sachgerecht erfüllen zu können, musste die Stadtverwaltung bereits in den letzten Jahren auch in ihrer Kernverwaltung punktuell personell aufgestockt werden; Doppelbesetzungen zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern waren und sind in bestimmten Bereichen zwingend notwendig. In den Bereichen, in denen Arbeitsaufgaben nach Erledigung Ende des Jahres oder in einigen Jahren wegfallen, wurden die Stellen mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist neben den Personalkosten der zweite große Kostenblock im Verwaltungshaushalt und beträgt im Jahr 2024 insgesamt 8.307.600 EUR und damit 765.200 EUR mehr als im Vorjahr und 527.700 EUR mehr als in der Planung 2022. Er beinhaltet nahezu sämtliche Unterhaltungskosten für städtische Einrichtungen, Fahrzeuge, Straßen, Wege und Plätze, Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung, die Durchführung von Veranstaltungen und die kalkulatorischen Kosten. Hier schlagen insbesondere auch die teilweise deutlich gestiegenen Kosten für Reinigungsleistungen, Energieträger, Versicherungen und sonstige Beschaffungen zu Buche.

Insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 1.572.900 EUR eingeplant; das sind 104.900 EUR mehr als im Vorjahr.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen hingegen konnte mit 89.900 EUR weniger Kosten geplant werden, was auf verschiedene Faktoren, wie z.B. einem geringeren Energieverbrauch zurückzuführen ist.

Auch bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (insbesondere Fremdleistungen) sowie den Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen setzt sich aufgrund der Inflation die Preissteigerungsspirale fort, was sich in den Planansätzen, über den gesamten Verwaltungshaushalt verteilt, niederschlägt.

Für die allgemeine Pflege der Grünanlagen und für die Pflege des Baumbestands stehen insgesamt 140.000 EUR im UA 58000 genauso zur Verfügung wie insgesamt 455.000 EUR für die Unterhaltung unserer Straßen, Wege und Treppenanlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens im UA 63000 und 250.000 EUR für den Winterdienst (UA 67500). Damit bewegen sich diese Planansätze weiter auf einem hohen Niveau und nahezu analog des Vorjahres.

Die Planung für die Stromkosten für unsere Straßenbeleuchtung konnte bei 280.000 EUR (UA 6700) konstant gehalten werden. Durch Verschiebungen der geplanten Maßnahmen zur Umrüstung und Ertüchtigung ganzer Straßenzüge auf energiesparende LED-Technik auf das Jahr 2024 mit Co-Finanzierung durch das Land für insgesamt über 1 Mio. € im Vermögenshaushalt sind die Effekte eines geringeren Stromverbrauchs damit leider noch nicht im Verwaltungshaushalt angekommen. Allerdings werden trotzdem im Jahr 2024 insgesamt 30.000 EUR bei der Unterhaltung für diesen Bereich und 20.000 EUR bei den Fremdleistungen weniger geplant (HHST 67000.510000 und 620000).

Sonstige Veränderungen und Hinweise

Erstmalig werden im neu gebildeten UA 02010 für die Arbeit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Südthüringen Ausgaben in Höhe von insgesamt 126.800 EUR veranschlagt, welche durch Einnahmen bzw. Mitfinanzierungsanteile der Städte Suhl, Schleusingen und Oberhof i.H.v. 82.000 EUR zum größten Teil gegenfinanziert sind.

Ebenfalls in einem neu gebildeten UA 06520 werden die Kosten der seit 01.10.2023 neu in Betrieb gegangenen Außenstelle der Stadtverwaltung in der Hauptstraße 76 (Fachbereich Soziales, Sport und Freizeit) dargestellt. Insgesamt werden hierfür 25.500 EUR planungsseitig angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben für den Caravanstellplatz am Freibad Einsiedel wurden im UA 59100 veranschlagt und sollten planungsseitig mit einem Überschuss in Höhe von 4.900 EUR saldieren.

Im UA 05200 werden die Kosten für die in 2024 stattfindenden Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen in Höhe von insgesamt 72.500 EUR planerisch abgebildet, wobei mit einer Erstattungsleistung des Landes in Höhe von 10.000 EUR gerechnet wird.

Deutliche Steigerungen sind im UA 46440 bei den Betriebskostenerstattungen für die Integrative Kindertagesstätte der AWO in der Sommerau in Höhe von 137.000 EUR und der Christlichen Kindertagesstätte Sonnenschein in Höhe von 48.000 EUR eingeplant. Dies basiert auf den entsprechenden Haushaltsplanungen der Einrichtungen für das Jahr 2024 und wurde vom zuständigen Fachbereich tiefgründig geprüft.

Im UA 30100 wurde die Planzahl in der Haushaltsstelle 570120 für die Durchführung des Stadtfestes um 36.500 EUR auf 90.000 EUR aufgestockt, um die tatsächlichen Kosten nach teilweise immensen Preissteigerungen für Fremdleistungen (WC, Reinigung, Security, Strom, Kulturprogramm...) vollumfänglich darstellen zu können.

Die Kostenanteile der Stadt für den Betrieb der beiden Freibäder für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt 1.071.900 EUR (ohne kalkulatorische Abschreibung und Zinsen) konnten planungsseitig noch dargestellt werden.

Der Zuschussbedarf bei der Stadt- und Kreisbibliothek steigt trotz höherer Einnahmen aus Benutzungsgebühren um 64.800 EUR auf nunmehr 307.600 EUR (UA 35200); beim Tanzhaus im Ortsteil Benshausen durch den Beitritt der Stadt Zella-Mehlis in den Zweckverband Kultur um 39.100 EUR auf nunmehr 49.500 EUR (UA 34100).

Trotz der teilweise enormen Kosten- und Preissteigerungen im Pflichtaufgabenbereich konnten alle Vereinszuschüsse auf ihrem hohen Niveau gehalten; teilweise sogar noch aufgestockt werden (u.a. HHST 30000.718140, 718207 und 718300). Erstmals wurden im UA 30000 Kosten in Höhe von 30.000 EUR für einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verein Provinzkultur e.V. eingeplant.

Hervorzuheben ist die gute Haushaltsdisziplin in nahezu allen Fachbereichen der Stadtverwaltung, so dass die durch den Haushaltsplan gegebenen Ermächtigungen auch als solche verstanden werden. Dies wird sich nach aktuellem Stand auch wieder positiv in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 niederschlagen.

Durch Deckungskreise und die entsprechende Verantwortlichkeit dafür, durch übertragbare Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt und durch das Instrument der Deckungsreserve kann der Haushaltsvollzug sehr flexibel gestaltet werden, was sich in der Praxis als sehr vorteilhaft erwiesen hat. Somit mussten bisher für das Haushaltsjahr 2023 keine nachträglichen Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden.

Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Als kostenrechnende Einrichtungen kommen grundsätzlich alle kommunalen öffentlichen Einrichtungen in Betracht. Unerheblich ist dabei, ob die Benutzung der Einrichtung durch öffentlich-rechtliche Satzung oder privatrechtlich geregelt ist. Eine überwiegende Finanzierung aus Entgelten ist nicht erforderlich.

Bei folgenden Einrichtungen werden kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) veranschlagt:

Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung
32100	Städtische Museen
46400	Kita Ruppbergspatzen
46410	Kita Kindernest Rodebach
46420	Kita Sandhasennest – Ortsteil Benshausen
57000	Freibad Einsiedel
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad – Ortsteil Benshausen
75000	Waldfriedhof
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof

Nach der Einführung der neuen Finanzsoftware H&H pro Doppik wurde die Vermögensverwaltung der Stadt und die Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtungen sukzessive aktualisiert und der geltenden Rechtslage in Thüringen angepasst, so dass sich die Planzahlen teilweise stark verändert haben.

Der Planansatz für die kalkulatorischen Kosten steigt deshalb im Haushaltsjahr 2024 um insgesamt 498.500 EUR auf 1.462.100 EUR an.

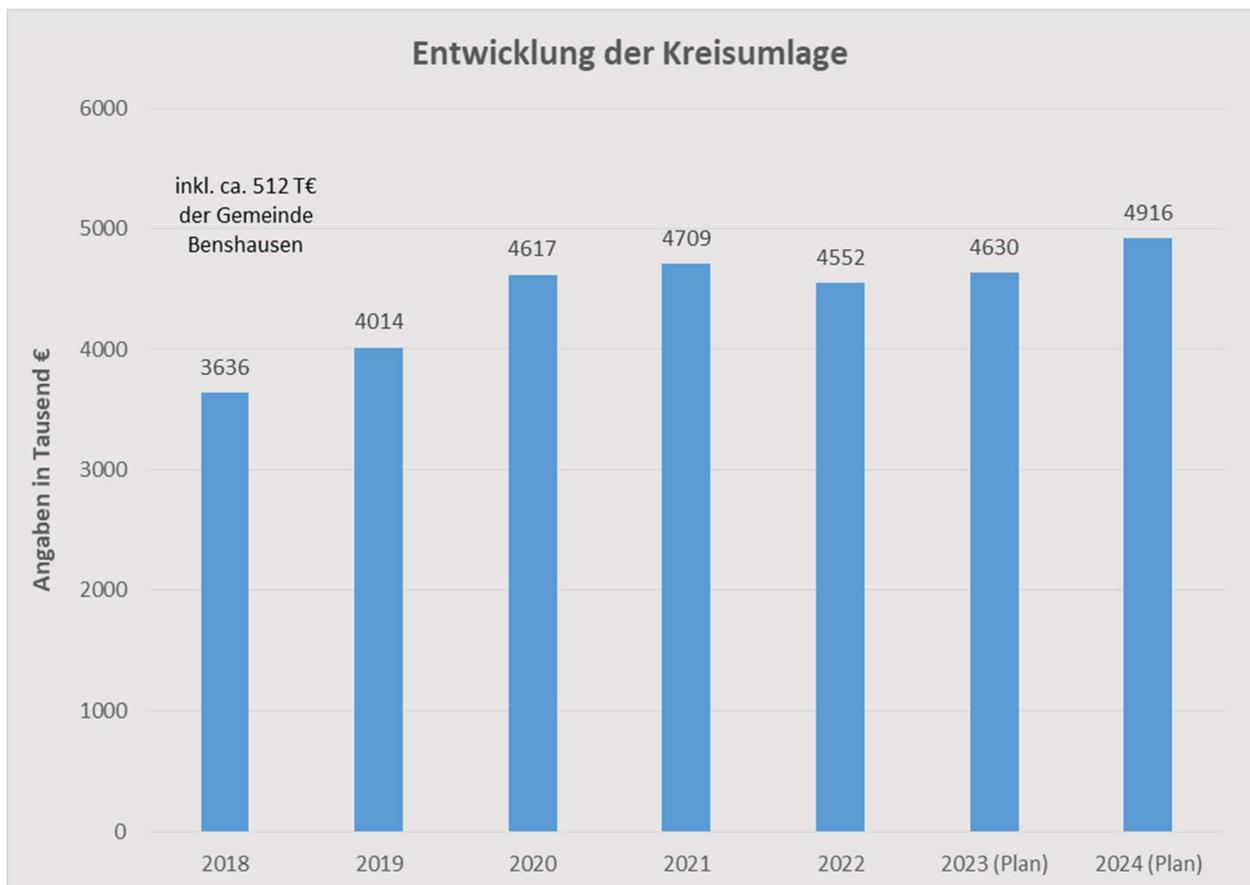
Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird bei dem prognostizierten und damit nochmals gestiegenen Gewerbesteueraufkommen der Stadt auf 807.500 EUR steigen.

Die Kreisumlage an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen steigt bei einem im Entwurf des Haushaltplans des Landkreises für das Jahr 2024 zugrundeliegenden stabilen Hebesatz von 33,717 % um 285.866,45 EUR auf 4.916.394,89 EUR an.

Da sich der Landkreis ausschließlich durch Einnahmen aus der Kreisumlage seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes und Landes finanziert, sollte es originäres Bestreben der Landrätin und der Kreisverwaltung sein, sich auf die eigentliche Aufgabenerledigung eines Landkreises zurückzuziehen, um allen kreisangehörigen Kommunen noch genug „Luft zum Atmen“ zu lassen und sich damit eben nicht auf dem Rücken der Kommunen und zu Lasten der Servicequalität einer bürgernahen Dienstleistungsverwaltung im gesamten Landkreis zu finanzieren. Ein weiterer Schritt auf diesem langen Weg wurde trotz massiver Kostensteigerungen in vielen Bereichen mit einem nochmals stabilen Hebesatz als Basis für die Berechnung der Umlage gegangen; viele weitere müssen folgen.

Eine prognostizierte Erhöhung der Kreisumlage für die Stadt Zella-Mehlis nach 2024 auf dann 5 Mio. EUR oder darüber bei gleichzeitig stagnierenden Landeszuweisungen würde aus Sicht des Kämmersers dazu führen, dass diese über höhere Steuereinnahmen, eine höhere Gewinnausschüttung aus städtischen Gesellschaften, über Gebührenerhöhungen und über Einsparungen nicht mehr gänzlich kompensiert werden könnte und das dann notwendigerweise an Stellen gespart werden muss, die zu Lasten der Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserer Stadt gehen. Das sollte unbedingt vermieden werden.



Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in voller Höhe der zur ordentlichen Tilgung bestehender oder künftiger Kreditverpflichtungen benötigten Finanzmittel (UA 91000) in Höhe von 269.500 EUR kann erwirtschaftet werden.

Eine freiwillige Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in Höhe von 10.000 EUR geplant, wobei diese zur vermögenswirksamen Verwendung der Kurbeiträge und damit zweckgebunden vorgesehen sind.

Somit können dem Vermögenshaushalt insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 279.500 EUR aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Die freiwillige Zuführung verdeutlicht die Fähigkeit einer Gemeinde zur Eigenfinanzierung von Investitionen und zur dauernden Leistungsfähigkeit.

Sollten sich die Rahmenbedingungen bezüglich der Finanzausstattung der Kommunen und Landkreise durch den Freistaat Thüringen perspektivisch nicht noch mehr zum Positiven ändern und die Personal- und Sachkosten weiter so steigen, wie in den letzten Jahren, dürfte es auch in den Folgejahren sehr schwer werden, überhaupt eine freiwillige Zuführung zur Eigenfinanzierung von Investitionen aus dem Verwaltungshaushalt heraus planerisch belastbar darzustellen.

Deckungsreserven gemäß § 11 ThürGemHV

Im UA 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurden die Haushaltsstellen 91000.470000 und 850000 mit Ansätzen in Höhe von 100.000 EUR als Deckungsreserve für Personalausgaben bzw. 177.300 EUR als allgemeine Deckungsreserve gebildet. Durch diese Deckungsreserven sollen i.d.R. bei dem sehr eng kalkulierten Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben solange vermieden werden, wie die Inanspruchnahme der Deckungsreserven möglich ist. Die Praxis in den vergangenen Haushaltsjahren hat bewiesen, dass dieses Instrument neben den Deckungskreisen und der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr sehr zur flexibleren Haushaltsführung beiträgt und die Stadt Zella-Mehlis bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie z.B. Pandemien oder zusätzlichen Aufgabestellungen grundsätzlich immer schnell handlungsfähig ist.

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ortsteil Benshausen gemäß § 45 Abs. 6 Thüringer Kommunalordnung und gemäß des Eingliederungsvertrags

Durch die Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis in der derzeit geltenden Fassung wurden dem Ortsteilrat des Ortsteils Benshausen weitere auf den Ortsteil bezogene Aufgaben zur Beratung und Entscheidung übertragen. Dem folgend hat die Stadt Zella-Mehlis dem Ortsteil Benshausen zur Erfüllung seiner Aufgaben finanzielle Mittel im angemessenen Umfang in der Haushaltssatzung zur Verfügung zu stellen. Da der Stadtrat keine abweichende Festsetzung beschlossen hatte, entsprach ab Beginn des Haushaltsjahres 2019 die Höhe dieser finanziellen Mittel fünf Euro je Einwohner im Ortsteil mit Ortsteilverfassung zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres. Seit Beginn des Haushaltsjahres 2022 verändert sich der genannte Betrag nach Maßgabe der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffentlichten Preisentwicklungsrates nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetz - ThürAbgG -) vom 9. März 1995 in der jeweils geltenden Fassung; es ist auf den zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung aktuellsten im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten Wert abzustellen.

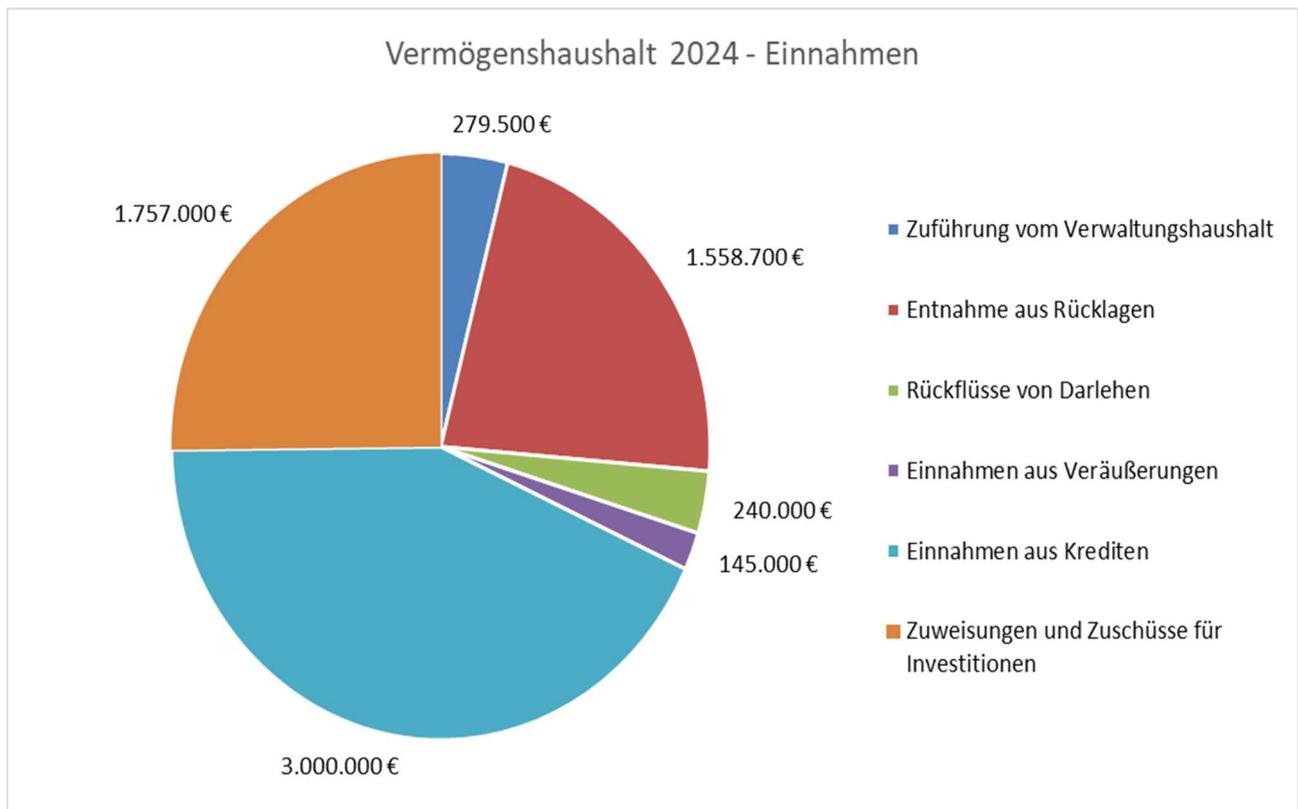
Auf dieser Grundlage werden dem Ortsteilrat für seine Aufgaben trotz nochmals leicht gesunkener Einwohnerzahl insgesamt wieder 12.700 EUR in der Haushaltsstelle 00000.662000 als freie Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus soll der Ortsteilbürgermeister unverändert 500 EUR (Haushaltsstelle 00000.660100) als persönlichen Verfügungsfonds erhalten.

Vermögenshaushalt 2024

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2024/2023 EUR
Einnahmen gesamt	6.980.200	6.583.600	+ 396.600
Zuführung vom VWHH Pflichtzuführung + freiwillige Zuführung:	279.500 (inkl. 10.000 € Kurbeiträge)	191.500 (inkl. 100.000 € freiwillige Zu- führung und 10.000 € Kur- beiträge)	+ 88.000
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Flächen	145.000	412.000	- 267.000
Rückflüsse aus Darlehen	240.000	240.000	+/- 0
Zuweisungen und Zuschüsse für Baumaßnahmen und Investitio- nen	1.757.000	2.468.400	- 711.400
davon: Investitionspauschale Land (§ 22e ThürFAG)	356.500	357.300	- 800
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.558.700	271.700	+ 1.287.000
Entnahme aus der zweckgebun- denen Rücklage	0 (Bestand: 100.000)	0	+/- 0
Einnahmen aus Krediten	3.000.000	3.000.000	+/- 0



Die Zuweisungen und Zuschüsse von EU, Bund und Land gehen in 2024 weiter zurück; trotzdem kann mit Einnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Städtebauförderung, EFRE, Erstattungspauschalen nach ThürKAG, Investitionsprogramm Kindertageseinrichtungen; Förderung für Energieeffizienzmaßnahmen) mit einem Gesamtvolumen von über 1,7 Millionen EUR geplant werden.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt ist nach der positiven Jahresrechnung des Jahres 2022 im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.558.700 EUR geplant.

Wie bereits im Jahr 2023 muss auch in der Planung 2024 zum Haushaltsausgleich eine Kreditaufnahme in Höhe von 3 Millionen EUR vorgesehen werden; wobei aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden kann, dass nach den zu erwartenden Ergebnissen der Jahresrechnung 2023 –wenn überhaupt– eine Kreditaufnahme frühestens im III. Quartal 2024 und wahrscheinlich auch nicht in voller Höhe notwendig werden dürfte. Abzuwarten bleibt auch, inwieweit der für das Haushaltsjahr 2023 geplante Kredit überhaupt in Anspruch genommen werden muss. Dem folgend wurden vorsorglich in 2024 zusätzliche Tilgungsleistungen in Höhe von 75.000 EUR und Zinszahlungen in Höhe von 52.500 EUR bei der Planung berücksichtigt. In der Finanzplanung der Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass die geplanten Kredite 2023 und 2024 in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen; folglich wurden die jährlichen Tilgungsleistungen und Zinszahlungen entsprechend angepasst. Rein planungsseitig muss danach auch für das Jahr 2025 von einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. EUR zum Haushaltsausgleich ausgegangen werden.

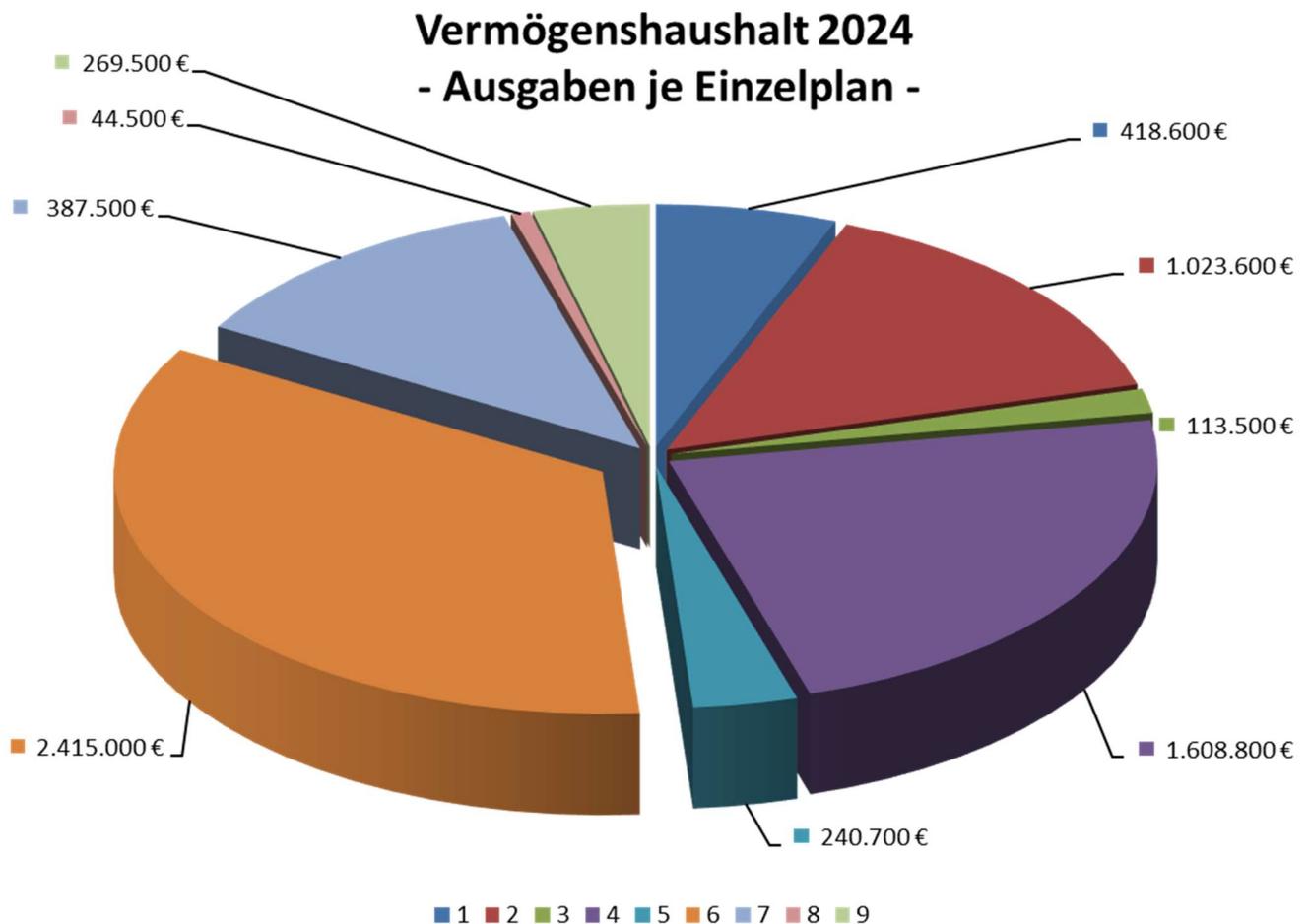
Leichte Einnahmerückgänge bzw. größere Ausgabesteigerungen im Verwaltungshaushalt insbesondere durch sich gerade erst wieder erholende Steuereinnahmen und Landeszuweisungen und eine zu erwartende höhere Kreisumlage in den Folgejahren, die Fortführung vieler freiwilliger Leistungen und die Steigerung der Personalkosten durch Tarifierhöhungen sowie der Kosten im Bereich Kindertagesstätten aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden planungsseitig weiter dazu führen, dass dem Vermögenshaushalt keine oder nur sehr geringe Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden können.

Dies bedeutet, dass andere Finanzierungsquellen gesucht werden müssen und bei der Planung der Investitionen muss sich eigentlich ab dem Jahr 2025 auf die Mittel beschränkt werden, welche durch Fördermittel mitfinanziert sind und in der Rücklage noch oder wieder zur Verfügung stehen. Eine moderate Kreditaufnahme ist dabei auch nicht gänzlich auszuschließen, um auch zukünftig wichtige Investitionen in unserer Stadt durchführen zu können.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2024/2023 EUR
Ausgaben gesamt	6.980.200	6.583.600	+ 396.600
Baumaßnahmen	5.967.100	5.617.500	+ 349.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.000	11.000	- 5.000
Vermögenserwerb	737.600	873.600	- 136.000
Tilgung von Darlehen	269.500	81.500	+ 188.000
Zuführung zum VWHH	0	0	+/- 0
Nachrichtlich:			
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	



Eine Übersicht über die Ausgaben nach Einzelplänen des Haushaltes ist nachfolgend dargestellt: Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 sind vorgesehen in den Einzelplänen 0 - Allgemeine Verwaltung, 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, 4 – Soziale Sicherung, 5 – Gesundheit, Sport und Erholung, 6 - Bau-, Wohnungswesen und Verkehr, 7 – Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung, 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen sowie 9 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	275.500	418.600

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
03500.932000	Notargebühren	2.500
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	50.000
03500.932230	Erwerb von Flächen im IG	1.000
03500.932300	Wertermittlungen	2.000
03500.932500	Entschädigungen	200
03500.932600	Innerstädtische Grundstücksregulierungen, Teilungen, Vermessungsleistungen	15.000
03500.947701	Abbruchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet und Außenbereich (Gartenhütten, Garagen, etc.)	70.000
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	20.000
06000.935000	Lizenzen VOIS	30.000
06000.935100	vermögenswirksame Anschaffungen Backup, Laptops, Terminals Zeiterfassung	26.900
06400.935000	vermögenswirksame Anschaffungen Zentralverwaltung, schrittweise Umstellung ergonomischer Arbeitsplätze, Ausstattung zentraler Bürgerservicebereich	30.000
06500.935000	vermögenswirksame Anschaffungen für das Rathaus, Fahrradgarage für E-Bikes Arbeitnehmer	6.000
06500.940000	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: Neue Brandmeldeanlage, bauliche Umgestaltung zentraler Bürgerservicebereich	130.000
06510.940000	Vierseithof OT Benshausen: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: tlw. Dachsanierung, Außenfassade, Fugensanierung	35.000

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

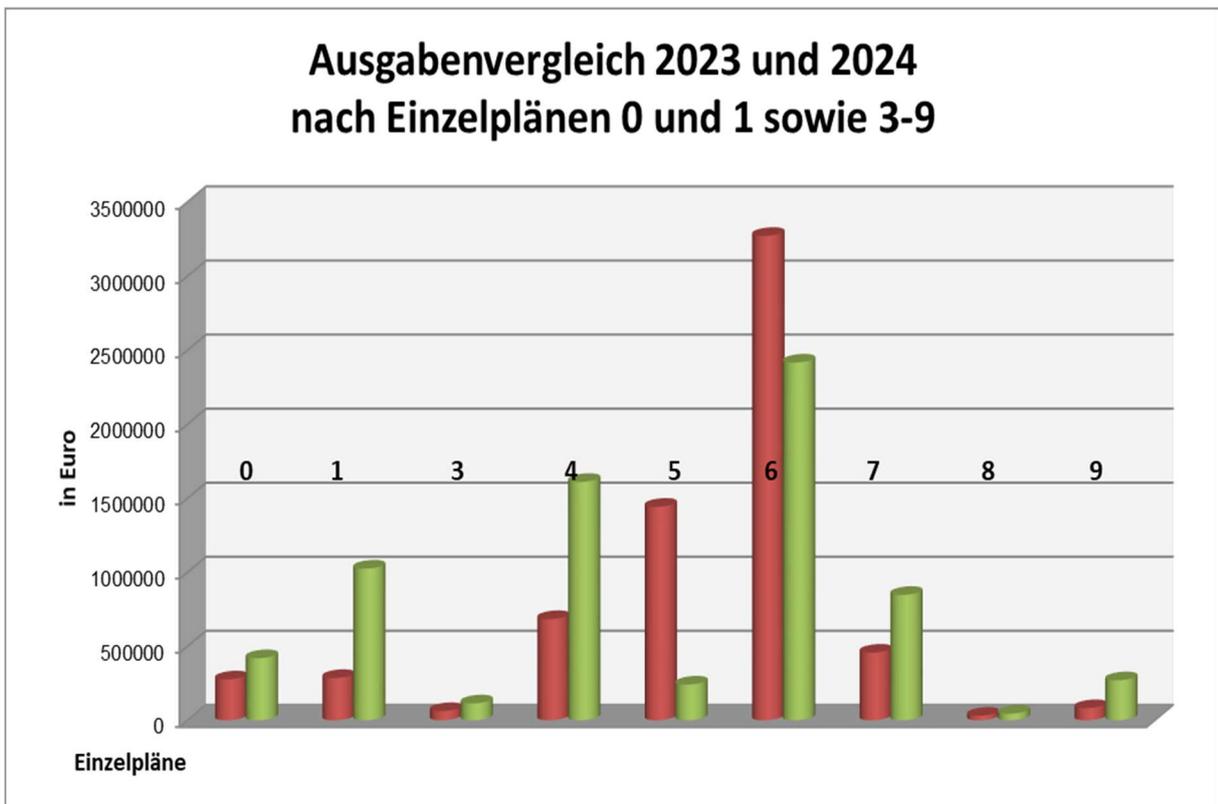
	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	285.000	1.023.600

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
11100.935000	Tierauffangstation: Erneuerung der Möblierung nach Umbau und Erweiterung: u.a. Quarantäneboxen, Ausstattung Arztzimmer, Sanitärbereich Mitarbeiter, Küchenzeile, Futterküche, Bad für Tiere	20.000
11100.940000	Tierauffangstation: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: Energetisch notwendiger Umbau und Erweiterung nach Auflagen des Veterinäramts und aufgrund beengter Platzverhältnisse	900.000
11400.935000	Überwachung ruhender Verkehr (VÜD): Anschaffung eines Elektromobils – Ankauf E-Auto (40% Förderung über die Thüringer Aufbaubank – E-Mobil Invest)	8.000
13000.935000	Feuerwehr: diverse Ersatzbeschaffungen, Anschaffung AWG Systemtrenner B-FW, CFK Flaschen, Airbos aktiv mit Manometer, Wärmebildkamera, Scheuersaugmaschine Kärcher + HAR 2023	22.500
13000.935110	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung 2 PC's + HAR 2023	1.600
13000.935600	Feuerwehr: Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschließlich Technik) Festbetragsförderung entsprechend der FörderRL BS/AllgH – Kostensteigerung + HAR 2023	5.000
13000.942100	Feuerwehrgerätehaus OT Benshausen: Einbruch- und Brandmeldeanlage, Schließanlage + HAR i.H.v. 41.000 EUR aus 2023	9.000
13000.942200	Feuerwehrgerätehaus Zella-Mehlis: Erweiterung und Umbau der Schließanlage, Optimierung der Elektroinstallation einschl. Austausch FI-Schalter	27.500
13000.947310	Feuerwehrgerätehäuser beider Standorte: Energetische Sanierung der Heizungsanlagen	30.000

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	61.500	113.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
32100.935101	Städtische Museen: Gesenkschmiede – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Büroausstattung	2.500
32100.941000	Städtische Museen: Beschussanstalt – Sanierungsarbeiten Turmhäuschen, Holzbalken, Fassade, Fugen	30.000
32100.941001	Städtische Museen: Gesenkschmiede – Sanierung Kneippbecken und weitere diverse Sanierungsarbeiten am und im Gebäude	40.000
32100.941011	Städtische Museen: Gesenkschmiede – Sanierung der Elektroanlage (Umbau, Mängelbeseitigung, Brandkennungsanlage), diverse Arbeits- und Brandschutzmaßnahmen	32.000
35200.935500	Bibliothek: Ausstattung für die Umgestaltung des Kindermedienbereichs	9.000



Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	683.000	1.608.800

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
43900.940100	Mehrgenerationenhaus / Jugend- und Freizeittreff: Beseitigung von Mängeln im Blitzschutz	20.000
46010.935200	Jugend- und Freizeittreff: Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die pädagogische Arbeit	3.000
46070.940000	Kauf und Aufbau von Mobiliar für den Kinder- und Jugendtreff im Ortsteil Benshausen + Haushaltsrest 2023	4.000
46400.935110	Kita Feldgasse: Beschaffung PC Haustechniker	800
46400.940100	Kita Feldgasse: Erweiterung und Umbau der Außenspielfläche aufgrund Auflagen Aufsichtsbehörde (Anschaffung Außenspielgeräte für Krippenkinder, Bodentrampolin)	40.000
46410.935000	Kita Rodebach: Anschaffung und Aufstellen von 2 Tipis im Außenbereich	3.000
46410.935100	Kita Rodebach: Ersatzbeschaffung 2 Laptops	2.000
46420.935000	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: diverse Ausstattungsgegenstände (Neuanschaffung Podeste für Schlafraum Krippenbereich zzgl. Betten, Matratzenschränke, Ausstattung Sanitärbereich OG Neubau)	30.000
46420.935100	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: Ersatzbeschaffung Laptop	1.000
46420.940400	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: Klimaneutrale Generalsanierung	1.500.000
46440.988100	Zuschuss an Christlichen Kiga Sonnenschein für Investitionen aus Mitteln der Infrastrukturpauschale (Anschaffung elektrischer Krippenwagen)	5.000

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	1.441.100	240.700

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
56700.935000	Sportanlage Arena „Schöne Aussicht“: Ersatzbeschaffung 2 Schleppnetze, 2 Tore in Hülsen für Rasenplatz; Neuanschaffung 2 transportable Lichtmasten (Mobiles Flutlicht für Trainingsbetrieb)	19.700
56720.941000	Mehrzweckhalle Ortsteil Benshausen: Energetische Dachsanierung	200.000
57000.935000	Freibad Einsiedel: Anschaffung Outdoorstischtennisplatte	2.000
57000.940100	Freibad Einsiedel: Erneuerungs- und Ausbesserungsarbeiten, Erneuerung Türen Technikgebäude	16.000
58000.935120	Vermögenswirksame Ersatzbeschaffung Mähtechnik für alle Grünanlagen im Stadtgebiet	3.000

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	3.270.000	2.415.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
60000.935000	Allgemeine Bauverwaltung: Kauf von Lizenzen	8.000
60000.935100	Allgemeine Bauverwaltung: Neubeschaffung von 2 Outdoor-tablets	15.000
61500.947000	Beseitigung städtebaulicher Missstände –Rückbaumaßnahmen (Fördermittel: 26.600 EUR)	40.000
61500.947100	Sicherungsmaßnahmen (Fördermittel: 200.000 EUR)	200.000
61500.948000	Tag der Städtebauförderung, Sanierungsberatung, Kommunales Förderprogramm für Private, Teilsanierungen Private	60.000
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung: Vorbereitende Untersuchungen zur förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebietes für den Ortsteil Benshausen	45.000
61500.948800	Grundhafter Ausbau der Forstgasse + HAR 2023	100.000
63000.935000	Ersatzbeschaffung Stadtmobiliar für die Mühlstraße	30.000

63000.940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8, Grundhafter Ausbau	655.000
63000.940310	Planungskosten Ersatzneubau Fußgängerbrücke Reißmannstraße / Meininger Straße	20.000
63000.940320	Planungskosten Ersatzneubau von 2 Brücken in der Lubenbachstraße	40.000
63000.947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße im OT Benshausen: Planungskosten	60.000
63000.947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße Bereich 77 c und d mit Neubau Parkplatz und Beleuchtung: Planungskosten	50.000
63000.947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 49-70 a (Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWAS)	800.000
63000.981000	Eventualposition zur Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen nach Verwendungsnachweis	1.000
67000.940200	Beschaffung und Aufstellen für 2 Verteilerkästen im Ortsteil Benshausen	15.000
67000.965300	Eventualposition Folgeleistungen Maßnahmen Reko Ortsnetz	1.000
69000.957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße + HAR 2022	275.000

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	456.000	846.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
72010.941000	Wertstoffhof: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten – Erneuerung der Zaunanlage und des Eingangsbereichs mit Tor	18.000
75000.935100	Waldfriedhof: Ersatzbeschaffung Rasenmäher	1.000
75000.941100	Waldfriedhof: Isolierung der Heizlüfter	3.000
75000.944000	Waldfriedhof: Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	70.000
75000.945000	Waldfriedhof: Neubau einer Anlage für thematische Urnengemeinschaftsanlage kompakt mit hochwertiger Gestaltung	40.000
75000.955000	Waldfriedhof: Wegebau	15.000
75000.955200	Waldfriedhof: Friedhofsgebäude – Austausch Türen	1.600
76010.935100	Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung Bestuhlung Scheune	2.000
76010.940000	Bürgerhaus: Diverse Sanierungsarbeiten und Einbau Dachfenster	22.500
77000.935100	Fuhrpark Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung IVECO LKW, Muldenfahrzeug BUCHER (Einnahme: 30.000 EUR)	300.000
77100.940000	Baubetriebshof: Austausch Fenster und Umbau Sanitäreinrichtung + HAR 2023	8.000

77100.940100	Baubetriebshof: Teilsanierung in mehreren Bauabschnitten	80.000
77100.942000	Baubetriebshof: Erweiterung der Salzsiloanlage für Frühbezug und als Ausgleich für Lieferschwierigkeiten von Streusalz um 2 Silos (Anschaffung und Aufbau)	200.000
79000.935000	Fremdenverkehr: Module zur Überarbeitung Website touristisch, Ausstattung Caravanstellplatz, Anschaffung und Installation digitale interaktive Infostelle für Schaufenster Tourismusinformation, Ersatzbeschaffung Laptop	31.000
79000.935001	Fremdenverkehr: Bedarfsposition für vermögenswirksame Anschaffungen aus Kurbeiträgen u.a. 2 Radreparaturstationen, diverse Sitzgruppen mit Infotafeln, Anschaffung von Liegewellenbank und sonstigem Mobiliar, Ersatzbeschaffung Spurschlitten (Zuführung aus dem VWH: 10.000 EUR)	38.000
79000.935100	Fremdenverkehr: Lizenzkosten digitale Gästecard, Schnittstelle für Datenaustausch	10.900
79100.935000	Wirtschaftsförderung: Erwerb Infotafeln	5.000

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	30.000	44.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen Kommunalwald	30.000
88300.941000	Christliche Kindertagesstätte Sonnenschein Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: Sanierung Sanitärbereich incl. Toiletten, Überarbeitung Brandschutzpläne	14.500

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	
	2023	2024
Ausgaben in €	81.500	269.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
91000.977000	Tilgung Bestandskredit und Tilgung Darlehen 2023 sowie aufzunehmendes Darlehen (ab III. Quartal 2024)	269.500

Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 59 Abs. 1 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Vermögenshaushalt 2024 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Dauernde Leistungsfähigkeit und Kommunale Finanzplanung

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren ist die Fortschreibung des Zahlenschemas die wichtigste Beurteilungsgrundlage. Das jährliche Erstellen gewährleistet eine laufende Beobachtung der Verschuldungsgrenze und damit der Finanzlage.

Kreditaufnahmen, der Eingang von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften etc. sind nur möglich, wenn die daraus entstehenden Verpflichtungen von der Gemeinde getragen werden können. Dies bedeutet, dass eine Genehmigung nur dann erteilt werden kann, wenn die Berechnung der freien Finanzspitze einen Überschuss ausweist.

Für das Planjahr 2024 ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit trotz wiederholt geplanter Kreditaufnahme weiterhin gegeben ist. In den Jahren 2025 bis 2027 ist die freie Finanzspitze nur vor dem Hintergrund stabiler Rahmenbedingungen und einer geordneten und belastbaren Kostenstruktur darstellbar.

Dabei ist eine geordnete Haushaltswirtschaft ein sehr wichtiger Bestandteil zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Zella-Mehlis.

Bei der Finanzplanung für den Zeitraum 2023-2027 wurden die wichtigsten Maßnahmen der Stadtsanierung, des Straßenbaus und sonstige Investitionen bis 2027 eingeplant, wobei die Stadt in den folgenden Jahren ihr Investitionstempo unbedingt drosseln muss. Dem folgend wurden danach fast ausschließlich nur Investitionen eingeplant, welche durch das Land bzw. den Bund über Fördermittel mitfinanziert werden.

Es ist aus heutiger Sicht festzustellen, dass trotz Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage und bei entsprechender Haushaltsdisziplin im Finanzplanungszeitraum auch im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. EUR geplant werden muss, um alle Investitionen -wie geplant- tätigen zu können. Gründe hierfür sind insbesondere rückläufige Förderquoten und massive Kostensteigerungen im Baugewerbe und bei allen Beschaffungen - insbesondere von Anlagegütern.

Kassenlage / Liquidität

In den letzten Haushaltsjahren war die Stadt stets zahlungsfähig. Freie Gelder wurden – soweit dies möglich war - gewinnbringend angelegt. Es wurden dadurch Zinserträge erwirtschaftet. Es ist beabsichtigt, die Kassenlage auch weiterhin stabil zu halten – freie Gelder wieder kurzfristig ertragsbringend anzulegen und die Finanzierung des Haushaltes zu sichern. Ein Kassenkredit musste auch im Jahr 2023 bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Rücklagen

Gemäß § 20 ThürGemHV sollen neben der Sicherung der Betriebsmittel für die Kasse (Pflichtrücklage) in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre für folgende Zwecke angesammelt werden:

- zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden,
- für eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsgeschäften,
- für vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investitionsprogramms.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Pflichtrücklage der Stadt Zella-Mehlis 474.274 EUR.

Es ist im Haushaltsjahr 2024 eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.558.700 EUR geplant.

Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 beträgt 2.565.728,28 EUR und wird unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im laufenden Haushaltsjahr zum Jahresende 2023 auf eine Summe von 2.294.028,28 EUR zurückgehen. Abzüglich der vorzuhaltenden Pflichtrücklage ist die für das Haushaltsjahr 2024 geplante Entnahme möglich.

Die Rücklage mit Zweckbindung valuiert zum 31.12.2022/01.01.2023 mit 100.000 EUR. Deren endgültige Auflösung soll bis spätestens 2025/2026 erfolgen, was allerdings im Finanzplan noch nicht so dargestellt wird.

Die Sonderrücklage „Gewerbsteuer“ valuiert zum 01.01.2023 mit 500.000 EUR. Deren Auflösung in den Haushalt soll bis spätestens 2026 erfolgen, was allerdings im Finanzplan gleichfalls noch nicht so dargestellt wird. Zweckentsprechend kann auch eine deutlich frühere Auflösung notwendig werden, sollten die Gewerbesteuerzahlungen massiv zurückgehen und der Haushaltsausgleich gefährdet sein.

Entwicklung des Rücklagenbestandes der allgemeinen Rücklage:

jeweils zum Ende des Haushaltsjahres

2009	3.905.000 €
2010	3.715.000 €
2011	3.252.000 €
2012	3.018.000 €
2013	3.693.000 €
2014	3.850.000 €
2015	4.673.000 €
2016	4.098.000 €
2017	4.218.300 €
2018	5.476.200 €
2019	3.730.600 €
2020	2.652.400 €

2021	3.566.190 €
2022	2.565.700 €

Entwicklung der Verschuldung

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr in Höhe von 3.000.000 EUR vorgesehen.

Schuldenstand	per 31.12.2005	4.280.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2006	4.101.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2007	3.718.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2008	3.569.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2009	3.411.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2010	3.249.000 €
(ohne inneres Darlehen)		
Schuldenstand	per 31.12.2011	3.517.600 €
Schuldenstand	per 31.12.2012	3.207.000 €
Schuldenstand	per 31.12.2013	2.885.000 €
Schuldenstand	per 31.12.2014	2.551.000 €
Schuldenstand	per 31.12.2015	2.273.000 €
Schuldenstand	per 31.12.2016	2.014.000 €
Schuldenstand	per 31.12.2017	2.329.500 €
Schuldenstand	per 31.12.2018	2.089.400 € (2.089.393,23 €)
(ab JR 2017 einschl. Benshausen – Stand: nach Jahresrechnung 2018)		
Schuldenstand	per 31.12.2019	1.468.800 € (1.468.819,08 €)
Schuldenstand	per 31.12.2020	1.280.700 € (1.280.717,50 €)
Schuldenstand	per 31.12.2021	1.099.200 € (1.099.171,17 €)
Schuldenstand	per 31.12.2022	997.000 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden alle Kredite planmäßig getilgt. Somit beträgt der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 / Beginn des Haushaltsjahres 2023 exakt 996.776,44 EUR, was einer Pro-Kopf Verschuldung von 79 EUR pro Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2021 (12.532 Einwohner) entspricht.

Ob und wann und in welcher Höhe tatsächlich zunächst im aktuellen Haushaltsjahr 2023 und dann auch im Planjahr 2024 die geplante Kreditaufnahme notwendig sein wird, entscheidet sich wahrscheinlich erst mit der Aufstellung der Jahresrechnung für das laufende Haushaltsjahr 2023 bis Ende April 2024 sowie im Haushaltsvollzug 2024; deshalb wird hier auf eine Darstellung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verzichtet.

Es wird im gesamten Planungszeitraum vorsorglich erst einmal davon ausgegangen, dass alle geplanten Kredite in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Städtische Unternehmen (Eigengesellschaften)

Die wirtschaftliche Lage der beiden Eigengesellschaften der Stadt Zella-Mehlis (Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH und LSIM - Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH Zella-Mehlis) ist aus Sicht des Stadtkämmerers, als stabil und positiv einzuschätzen und wird in den Entwürfen der Lageberichte und Wirtschaftspläne der Gesellschaften für das Jahr 2024 ff. zutreffend dargestellt.

Zella-Mehlis, 06.11.2023

Torsten Widder
Stadtkämmerer

ERLÄUTERUNGEN, HAUSHALTSVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

Haushaltsvermerke

Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig.

Dabei handelt es sich um die sogenannte „echte Deckungsfähigkeit“.

Die echte Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThürGemHV stellt eine Ausnahmeregelung vom Grundsatz der Veranschlagung nach Einzelzwecken (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV), also vom Grundsatz der sachlichen Bindung der Ausgabemittel dar. Die Ausführung des Haushaltsplans wird dadurch beweglicher. Deckungsfähigkeit bedeutet, dass Ausgabemittel einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle herangezogen werden dürfen.

Die Personalausgaben sind im Deckungskreis 01 enthalten.

Ausgaben des Verwaltungs- sowie des Vermögenshaushalts können gegenseitig oder einseitig für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist (§ 18 Abs. 2 u. 4 ThürGemHV)

Die gegenseitig bzw. einseitig für deckungsfähig erklärten Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind in der nachfolgenden Auflistung enthalten.

Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 ThürGemHV)

Gemäß § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, sog. unechte Deckung. Der Zweckbindungsvermerk ist bei den jew. Haushaltsstellen angebracht („UD“-unechte Deckung bzw. in Textform).

Übertragbarkeit (§ 19 ThürGemHV)

Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, sofern die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Der Übertragbarkeitsvermerk ist bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht.

Auflistung der Deckungskreise

Echte Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes:

Deckungs- kreis	Einzelplan	Gruppierung	Bezeichnung	Verfügungs- berechtigung
D 0001	0 – 7	410 – 460	Personalausgaben Beschäf- tigte	FD 1102
D 0002	0 – 8	500 – 620	Gebäudemanagement	FD 1103
D 0003	0 – 8	540 – 545	Energie	FD 1103
D 0004	0 – 8	544	Versicherungen	FD 1103
D 0005	0 – 7	520 - 590	FB Zentrale Steuerung, Orga- nisation – sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5	FD 1101
D 0006	0 – 8	620 – 662	FB Zentrale Steuerung, Orga- nisation – sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 6	FD 1101
D 0007	0, 1, 4, 7	500 – 584	FB Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5	FB 1032
D 0008	0, 1	620 – 718	FB Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 6 und 7	FB 1032
D 0009	0 – 5, 7 – 9	521 – 848	FB Finanzen – sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand Gruppierung 5 bis 8	FB 1020
D 0010	UA 40010, UA 49200	530 – 570	FB Soziales, Sport und Frei- zeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Grup- pierung 5	FD 1501
D 0011	4	520 – 651	FB Soziales, Sport und Frei- zeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Grup- pierung 5 und 6	FD 1501
D 0012	0, 1, 3, 6, 7	636	Aufwendung Repräsentation	alle FB / FD je Epl.
D 0013	5, 6, 7, 8	500 – 655	FB Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1792

D 0015	0, 7	500 – 655	FB Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1791
D 0016	0, 3, 4, 5, 7	510 – 655	FB Stadtmarketing und Tourismus - sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FB 1080
D 0017	0, 1, 3, 4, 5	712 – 718	Zuweisungen Zuschüsse	FB 1032, FD 1101, FD 1500, FD 1501
D 0018	UA 05200	400 – 653	Wahlen	FD 1101
D 0019	3, 5, 7	500 – 833	FB Soziales, Sport und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1500
D 0021	4, 5, 6, 7	500 – 650	Baubetriebshof – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	Baubetriebshof 1077
D 0024	UA 00000	400 und 401	FB Zentrale Steuerung, Organisation – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	FD 1101, FD 1102
D 0025	UA 13000	400, 438 und 450	FB Ordnung und Sicherheit – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Beiträge und Beihilfen für Angehörige der FFW	FB 1032

Unechte Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes:

D 0030	UA 35200	150100 und 583000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FD 1101
D 0031	UA 90000	003000 und 810000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FB 1020
D 0032	UA 46010	110000, 172200 und 570200	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FD 1501

Deckungskreise des Vermögenshaushaltes:

D 0020	UA 61500	948	städtebauliche Sanierung	FD 1792
D 0022	UA 46070	935 und 940	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Erweiterung Spielplätze	Baubetriebshof 1077

Legende: FB = Fachbereich
FD = Fachdienst

FB 1020 Fachbereich Finanzen
FB 1032 Fachbereich Ordnung und Sicherheit
FB 1080 Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus

FD 1101 Fachdienst Zentrale Steuerung, Organisation
FD 1102 Fachdienst Personal
FD 1103 Fachdienst Gebäudemanagement
FD 1500 Fachdienst Sport, Kultur und Freizeit
FD 1501 Fachdienst Jugend, Familie und Senioren
FD 1791 Fachdienst WiFö / Liegenschaften
FD 1792 Fachdienste Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt, Naturschutz
und Bestattungswesen
1077 Baubetriebshof

Gesamtplan

2024

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	428.200	3.683.200	-	287.600	3.329.900	254.204,58	2.556.713,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	227.100	1.256.400	-	185.000	977.900	222.179,37	834.874,23
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.400	1.439.900	-	46.000	1.268.300	45.473,63	986.574,21
4	Soziale Sicherung	2.782.200	7.618.100	-	2.809.600	7.030.300	2.625.963,97	6.098.587,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	244.100	2.036.300	-	217.400	2.131.700	211.931,93	1.436.926,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.300	2.497.600	-	24.800	2.504.500	29.028,12	2.105.175,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.144.100	3.533.100	-	1.051.700	2.930.700	393.042,19	2.462.233,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.544.300	36.600	-	2.524.200	44.600	1.519.009,06	36.523,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.081.500	6.424.000	-	18.898.400	5.826.800	18.257.906,58	7.041.130,92
0-9	Zusammen	28.525.200	28.525.200	-	26.044.700	26.044.700	23.558.739,43	23.558.739,43
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	115.000	418.600	0	392.400	275.500	156.407,69	220.335,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	1.023.600	0	119.600	285.000	78.612,93	-13.334,41
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	113.500	0	17.600	61.500	3.000,00	20.263,18
4	Soziale Sicherung	53.000	1.608.800	0	82.600	683.000	86.000,00	1.735.426,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	240.700	0	16.000	1.441.100	-40.000,00	219.576,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.322.100	2.415.000	0	1.845.800	3.270.000	2.620.850,46	2.965.154,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.400	846.000	0	59.100	456.000	28.695,68	360.464,73
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	254.000	44.500	0	240.000	30.000	240.000,00	50.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.184.700	269.500	0	3.810.500	81.500	3.223.538,26	839.218,51
0-9	Zusammen	6.980.200	6.980.200	0	6.583.600	6.583.600	6.397.105,02	6.397.105,02
	Gesamthaushalt	35.505.400	35.505.400	0	32.628.300	32.628.300	29.955.844,45	29.955.844,45

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	310.500 24,81	36.300 2,90	0 0,00	-346.800 -27,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	83.200 6,65	0 0,00	795.100 63,54	316.400 25,28	0 0,00	-1.028.300 -82,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	170.900 13,66	116.400 9,30	997.100 79,68	232.600 18,59	0 0,00	-942.400 -75,31	115.000 9,19	90.000 7,19	70.700 5,65	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	29.000 2,32	0 0,00	151.100 12,07	67.800 5,42	0 0,00	-189.900 -15,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.700 2,29	0 0,00	197.600 15,79	548.200 43,81	0 0,00	-717.100 -57,30	0 0,00	165.000 13,19	92.900 7,42	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	15.000 1,20	15.500 1,24	0 0,00	-30.500 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	311.800 24,92	116.400 9,30	2.466.400 197,09	1.216.800 97,24	0 0,00	-3.255.000 -260,11	115.000 9,19	255.000 20,38	163.600 13,07	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	145.700 11,64	70.400 5,63	573.000 45,79	179.700 14,36	31.500 2,52	-568.100 -45,40	3.000 0,24	900.000 71,92	28.000 2,24	0 0,00
13	Brandschutz	11.000 0,88	0 0,00	96.800 7,74	369.600 29,53	5.800 0,46	-461.200 -36,85	0 0,00	66.500 5,31	29.100 2,33	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.700 12,52	70.400 5,63	669.800 53,52	549.300 43,89	37.300 2,98	-1.029.300 -82,25	3.000 0,24	966.500 77,23	57.100 4,56	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	8.300 0,66	0 0,00	261.200 20,87	200.000 15,98	120.500 9,63	-573.400 -45,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.600 1,01	0 0,00	252.400 20,17	199.100 15,91	0 0,00	-438.900 -35,07	0 0,00	102.000 8,15	2.500 0,20	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	9.400 0,75	0 0,00	0 0,00	22.000 1,76	0 0,00	-12.600 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	18.600 1,49	1.500 0,12	262.700 20,99	60.800 4,86	4.200 0,34	-307.600 -24,58	0 0,00	0 0,00	9.000 0,72	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.100 0,81	0 0,00	-10.100 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,03	-400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.900 3,91	1.500 0,12	776.300 62,03	492.000 39,32	125.100 10,00	-1.343.000 -107,32	0 0,00	102.000 8,15	11.500 0,92	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.500 0,20	0 0,00	116.600 9,32	34.200 2,73	14.000 1,12	-162.300 -12,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	5.600 0,45	0 0,00	0 0,00	31.300 2,50	0 0,00	-25.700 -2,05	0 0,00	20.000 1,60	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.771.800 221,50	0 0,00	4.319.900 345,21	1.045.400 83,54	2.043.800 163,32	-4.637.300 -370,57	53.000 4,24	1.544.000 123,38	44.800 3,58	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,64	-8.000 -0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.300 0,18	0 0,00	0 0,00	4.900 0,39	0 0,00	-2.600 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.782.200 222,33	0 0,00	4.436.500 354,52	1.115.800 89,16	2.065.800 165,08	-4.835.900 -386,44	53.000 4,24	1.564.000 124,98	44.800 3,58	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	42.800 3,42	-43.000 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	103.600 8,28	0 0,00	183.400 14,66	443.700 35,46	0 0,00	-523.500 -41,83	0 0,00	200.000 15,98	19.700 1,57	0 0,00
57	Badeanstalten	127.700 10,20	0 0,00	362.800 28,99	584.000 46,67	0 0,00	-819.100 -65,45	0 0,00	16.000 1,28	2.000 0,16	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	1.300 0,10	1.000 0,08	0 0,00	412.800 32,99	0 0,00	-410.500 -32,80	0 0,00	0 0,00	3.000 0,24	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.500 0,84	0 0,00	0 0,00	6.600 0,53	0 0,00	3.900 0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	243.100 19,43	1.000 0,08	546.200 43,65	1.447.300 115,65	42.800 3,42	-1.792.200 -143,22	0 0,00	216.000 17,26	24.700 1,97	0 0,00
60	Bauverwaltung	300 0,02	0 0,00	480.500 38,40	45.900 3,67	0 0,00	-526.100 -42,04	0 0,00	0 0,00	23.000 1,84	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 6,39	0 0,00	-80.000 -6,39	410.600 32,81	445.000 35,56	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	61.500 4,91	864.400 69,07	0 0,00	-925.900 -73,99	911.500 72,84	1.625.000 129,85	31.000 2,48	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	23.000 1,84	0 0,00	0 0,00	934.500 74,68	0 0,00	-911.500 -72,84	0 0,00	16.000 1,28	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,06	0 0,00	-800 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 2,40	0 0,00	-30.000 -2,40	0 0,00	275.000 21,98	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.300 1,86	0 0,00	542.000 43,31	1.955.600 156,27	0 0,00	-2.474.300 -197,72	1.322.100 105,65	2.361.000 188,67	54.000 4,32	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.300 0,18	0 0,00	0 0,00	61.400 4,91	0 0,00	-59.100 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	62.800 5,02	0 0,00	97.700 7,81	61.900 4,95	0 0,00	-96.800 -7,74	0 0,00	18.000 1,44	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	1.700 0,14	100 0,01	0 0,00	4.700 0,38	0 0,00	-2.900 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	303.600 24,26	0 0,00	317.100 25,34	264.700 21,15	0 0,00	-278.200 -22,23	0 0,00	129.600 10,36	1.000 0,08	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	13.600 1,09	0 0,00	0 0,00	59.000 4,71	0 0,00	-45.400 -3,63	0 0,00	22.500 1,80	2.000 0,16	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	705.500 56,38	0 0,00	1.163.400 92,97	718.100 57,38	0 0,00	-1.176.000 -93,97	30.000 2,40	288.000 23,01	300.000 23,97	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	54.500 4,36	0 0,00	450.700 36,02	334.400 26,72	0 0,00	-730.600 -58,38	8.400 0,67	0 0,00	84.900 6,78	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.144.000 91,42	100 0,01	2.028.900 162,13	1.504.200 120,20	0 0,00	-2.389.000 -190,91	38.400 3,07	458.100 36,61	387.900 31,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	76.000 6,07	2.421.300 193,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.497.300 199,56	240.000 19,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000 0,32	0 0,00	0 0,00	4.300 0,34	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	30.000 2,40	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	43.000 3,44	0 0,00	0 0,00	32.300 2,58	0 0,00	10.700 0,86	14.000 1,12	14.500 1,16	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	123.000 9,83	2.421.300 193,49	0 0,00	36.600 2,92	0 0,00	2.507.700 200,39	254.000 20,30	44.500 3,56	0 0,00	0 0,00
	Summe	4.833.000 386,21	2.610.700 208,62	11.466.100 916,26	8.317.600 664,66	2.271.000 181,48	-14.611.000 -1.167,57	1.785.500 142,68	5.967.100 476,83	743.600 59,42	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 12.514 per 31.12.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.319.000 1.543,79	15.000 1,20	0 0,00	5.733.900 458,20	13.600.100 1.086,79	356.500 28,49	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.747.500 139,64	277.300 22,16	412.800 32,99	1.057.400 84,50	4.828.200 385,82	269.500 21,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.319.000 1.543,79	1.762.500 140,84	277.300 22,16	6.146.700 491,19	14.657.500 1.171,29	5.184.700 414,31	269.500 21,54
	Summe	19.319.000 1.543,79	1.762.500 140,84	277.300 22,16	6.146.700 491,19	14.657.500 1.171,29	5.184.700 414,31	269.500 21,54

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	19.319.000	1.543,79	17.635.100	17.011.652,53
000	Grundsteuer A	7.700	0,62	7.700	6.371,00
001	Grundsteuer B	1.565.000	125,06	1.550.000	1.525.882,87
003	Gewerbesteuer	8.500.000	679,24	7.000.000	7.417.323,40
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.800.000	463,48	5.800.000	5.423.008,62
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.400.000	351,61	4.400.000	4.172.757,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.000	111,87	1.400.000	1.250.251,20
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	122.800	9,81	117.000	157.472,49
04	Schlüsselzuweisungen	2.464.000	196,90	2.437.800	1.727.103,58
041	vom Land	2.464.000	196,90	2.437.800	1.727.103,58
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	859.500	68,68	722.600	754.490,57
061	vom Land	859.500	68,68	722.600	754.490,57
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.833.000	386,21	4.557.600	3.710.907,14
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.335.300	106,70	1.219.600	853.703,88
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	244.400	19,53	232.500	224.651,43
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227.200	18,16	148.500	123.145,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	856.500	68,44	761.200	115.281,75
161	vom Land	10.500	0,84	500	83.490,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.700	8,69	25.700	29.791,51
167	von privaten Unternehmen	21.000	1,68	21.000	2.000,00
168	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	0,00
169	Innere Verrechnungen	716.100	57,22	713.800	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.169.600	173,37	2.195.800	2.394.124,40
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	2.072,36
171	vom Land	1.805.000	144,24	1.785.000	1.968.478,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.400	29,12	410.600	384.241,57
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	666,97
178	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	38.665,45
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.373.200	349,46	3.852.000	2.836.179,76
20	Zinseinnahmen	287.200	22,95	291.600	291.445,42
205,206,	von sonstigen Bereichen	287.200	22,95	291.600	291.445,42
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.421.300	193,49	2.473.200	1.471.101,02
26	Weitere Finanzeinnahmen	202.600	16,19	123.600	95.033,32
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.462.100	116,84	963.600	978.600,00
270	Abschreibungen	1.436.400	114,78	611.000	624.200,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	25.700	2,05	352.600	354.400,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.980.200	557,79	6.583.600	6.397.105,02
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	279.500	22,33	191.500	1.872.373,27
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	269.500	21,54	181.500	1.365.773,27
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,80	10.000	506.600,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.558.700	124,56	271.700	1.000.462,29
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.558.700	124,56	271.700	1.000.462,29
32	Rückflüsse von Darlehen	240.000	19,18	240.000	240.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
325,326,	von sonstigen Bereichen	240.000	19,18	240.000	240.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	145.000	11,59	412.000	181.105,11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	12,48
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.757.000	140,40	2.468.400	3.103.151,87
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	45.100,00
361	vom Land	1.748.600	139,73	2.459.700	3.055.051,87
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.400	0,67	8.700	3.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.000.000	239,73	3.000.000	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	3.000.000	239,73	3.000.000	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>35.505.400</u>	<u>2.837,25</u>	<u>32.628.300</u>	<u>29.955.844,45</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	11.566.100	924,25	10.744.700	9.254.206,25
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.500	11,23	109.800	104.013,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.045.000	722,79	8.383.700	7.438.830,42
43	Beiträge zu Versorgungskassen	430.100	34,37	351.000	339.451,85
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.790.900	143,11	1.660.000	1.303.900,70
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	57.800	4,62	40.000	67.996,95
46	Personal - Nebenausgaben	1.800	0,14	200	13,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	7,99	200.000	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.307.600	663,86	7.542.400	5.295.146,14
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.572.900	125,69	1.468.000	1.435.110,44
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	453.800	36,26	380.000	267.823,03
53	Mieten und Pachten	141.900	11,34	117.300	89.585,01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.487.600	118,87	1.577.500	1.011.047,39
55	Haltung von Fahrzeugen	257.800	20,60	244.000	215.271,57
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.345.300	107,50	1.332.800	857.990,96
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	865.500	69,16	741.100	436.480,54
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	720.700	57,59	718.100	3.237,20
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.700	0,38	4.300	3.237,20
679	Innere Verrechnungen	716.000	57,22	713.800	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	1.462.100	116,84	963.600	978.600,00
680	Abschreibungen	1.436.400	114,78	611.000	624.200,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	2,05	352.600	354.400,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.271.000	181,48	2.120.800	1.958.334,81
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.271.000	181,48	2.120.800	1.958.334,81
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.000	14,54	240.500	156.186,12
715,716,	an sonstige Bereiche	2.089.000	166,93	1.880.300	1.802.148,69
8	Sonstige Finanzausgaben	6.380.500	509,87	5.636.800	7.051.052,23
80	Zinsausgaben	143.300	11,45	32.200	12.271,16
807	an private Unternehmen	143.300	11,45	32.200	12.271,16
81	Steuerbeteiligungen	807.500	64,53	665.000	605.270,95
810	Gewerbesteuerumlage	807.500	64,53	665.000	605.270,95
83	Allgemeine Umlagen	4.962.900	396,59	4.630.600	4.552.010,16
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.916.400	392,87	4.630.600	4.552.010,16
833	an Zweckverbände u. dgl.	46.500	3,72	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,80	10.000	9.126,69
85	Deckungsreserve	177.300	14,17	107.500	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	279.500	22,33	191.500	1.872.373,27
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	269.500	21,54	181.500	1.365.773,27

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,80	10.000	506.600,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.980.200	557,79	6.583.600	6.397.105,02
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	500.000,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	500.000,00
93	Vermögenserwerb	737.600	58,94	873.600	676.290,92
932	Erwerb von Grundstücken	70.700	5,65	118.500	129.323,24
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	666.900	53,29	755.100	546.967,68
94,95,96	Baumaßnahmen	5.967.100	476,83	5.617.500	4.871.527,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	269.500	21,54	81.500	102.394,73
977	an private Unternehmen	269.500	21,54	81.500	102.394,73
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.000	0,48	11.000	10.068,32
981	an Land	1.000	0,08	0	6.568,32
988	an übrige Bereiche	5.000	0,40	11.000	3.500,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	236.823,78
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>35.505.400</u>	<u>2.837,25</u>	<u>32.628.300</u>	<u>29.955.844,45</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	35.505
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.559
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	30.947
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	35.505
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	270
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	35.236
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-4.289
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.559
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.559
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.000
10.2.	Tilgung von Krediten	270
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.731
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.289
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.000
13.2.	Tilgung	270
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.731

Verwaltungshaushalt

2024

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	1.287,08	1101			pflicht
	Einnahmen	0	0	1.287,08				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwandsentschädigung Ortsteil- bürgermeister, Beigeordneter	13.600	13.600	14.260,00	1102		0024	pflicht
400100	Aufwandsentschädigung für Stadtrat, Ortsteilrat und Ausschüsse	53.600	51.200	51.120,00	1101		0024	pflicht
401000	Sitzungsgelder - Stadtrat und Aus- schüsse	12.000	10.000	5.920,00	1101		0024	pflicht
410000	Dienstbezüge und dergl. - Beamte	103.200	107.300	110.661,60	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorg.Kassen - Be- amte -	90.700	38.300	70.941,69	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Ortsteilbürgermeister, Beigeordneter	2.800	2.800	1.967,88	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	34.600	16.000	40.026,35	1101		0001	pflicht
530000	Leasingrate Dienst-PKW	0	0	4.358,67	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	0	0	670,48	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	0	0	25,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	0	0	160,94	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.700	300	0,00	1101		0005	pflicht
630000	Aufwendungen für Sitzungen des Stadtrates, des Ortsteilrates und der Ausschüsse	3.200	3.200	1.162,32	1101		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	3.000	3.000	2.504,15	1101		0012	pflicht
636010	Aufwendungen lt. Ehrenordnung	500	500	0,00	1101		0012	pflicht
636100	Repräsentationen, Ausgaben für Pflege Städtepartnerschaften	4.000	7.000	477,78	1101		0012	pflicht
636200	Repräsentationen für Ehrungen und Jubiläen - Hochzeiten, Geburtstage	2.000	2.000	780,61	1101		0012	pflicht

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636300	Ausgaben für Kommunale Arbeits- gemeinschaft - KAG	0	1.000	0,00	1101		0012	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	2.200	2.200	1.171,50	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	393,85	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	2.000	1.000	232,56	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	1.415,36	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	700	700	145,00	1101		0006	pflicht
660000	Verfügungsfonds Bürgermeister	3.000	3.000	1.940,50	1101			pflicht
660100	Verfügungsfonds Ortsteilbürger- meister	500	500	488,21	1101			pflicht
662000	Vermischte Ausgaben - Verfü- gungsmittel Ortsteilrat	12.700	12.700	12.696,50	1101			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1101			pflicht
718200	Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte gegen Extremismus und Gewalt	0	500	0,00	1101		0017	pflicht
	Ausgaben	346.800	277.500	323.520,95				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.287,08				
	Ausgaben	346.800	277.500	323.520,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.800	-277.500	-322.233,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	1.287,08				
	Ausgaben	346.800	277.500	323.520,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.800	-277.500	-322.233,87				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150001	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Vereine - 19 % USt.	500	0	0,00	1102			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	1020			pflicht
161000	Energiepreispauschale (EPP)	0	0	57.300,00	1102			
170000	BAV-Förderbetrag für Geringverdiener (§ 100 EStG)	0	0	2.072,36	1102			pflicht
	Einnahmen	600	0	59.372,36				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	478.700	471.500	368.934,81	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget A)	30.200	36.000	27.235,38	1102		0001	pflicht
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Vergütung Praktikanten)	800	800	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	16.600	16.400	12.662,94	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget A)	1.200	1.400	1.089,42	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	96.100	94.700	73.971,83	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget A)	6.000	7.200	5.447,08	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebensausgaben	1.500	200	13,00	1102		0001	pflicht
522100	Softwarewartungsverträge	1.000	400	357,99	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.325,22	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	1.000	1.615,76	1101		0005	pflicht
562100	Ausbildungskosten Azubis, berufliche Fortbildung	32.500	29.500	10.926,47	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Innerbetriebliche Gemeinschaftspflege	6.500	5.000	4.842,91	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - EDV-Arbeiten auf fremden Anlagen	25.000	25.000	11.573,99	1101		0005	pflicht

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Personalgestellung	10.000	0	0,00	1101		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	440,76	1101		0012	pflicht
643000	Sonderabgaben - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0	3.000	0,00	1101		0006	pflicht
645200	Umlagen an die Unfallkasse Thürin- gen und Berufsgenossenschaften	80.000	70.000	52.820,20	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.014,98	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	4.000	1.500	1.060,22	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Standleitung	0	400	0,00	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - Stellen- ausschreibungen	8.000	8.000	0,00	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	500	805,67	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.000	2.000	630,24	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	21.500	13.500	9.119,33	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	838.400	801.800	593.888,20				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	600	0	59.372,36				
	Ausgaben	838.400	801.800	593.888,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-837.800	-801.800	-534.515,84				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Personalkostenerstattung	76.000	0	0,00	1101			freiwillig
162100	Sachkostenerstattung	6.000	0	0,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	82.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	81.900	0	0,00	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.900	0	0,00	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	16.500	0	0,00	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	0	0,00	1101		0005	freiwillig
530000	Leasingrate Dienst-PKW	4.500	0	0,00	1101		0005	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.200	0	0,00	1080			freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	0	0,00	1101		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	126.800	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	82.000	0	0,00				
	Ausgaben	126.800	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.800	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.745,35	1080			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	600	600	1.745,35				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	50.700	48.700	44.749,38	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.700	1.515,12	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	10.200	9.800	9.088,11	1102		0001	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Corporate Design HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	40.000	9.949,42	1080	Ü	0016	freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Entwicklung Corporate Identity HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	1.000	9.995,00	1080	Ü	0016	freiwillig
620030	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Betreuung Internet	3.500	17.000	0,00	1080		0016	freiwillig
620040 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Bürgerbeteiligung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	5.471,28	1080	Ü	0016	freiwillig
636000	Präsentation	1.000	1.000	0,00	1101		0012	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	33.000	33.000	26.669,07	1101		0006	freiwillig
653100	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	24.000	13.900	135,51	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	144.300	176.100	107.572,89				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	600	600	1.745,35				
	Ausgaben	144.300	176.100	107.572,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.700	-175.500	-105.827,54				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	300	158,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.491,68	1792			pflicht
	Ausgaben	2.000	1.800	1.649,68				
	<u>Abschluss UA 02700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.800	1.649,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.800	-1.649,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	83.200	600	61.117,71				
	Ausgaben	1.111.500	979.700	703.110,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.028.300	-979.100	-641.993,06				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	65.600	59.800	64.510,28	1102		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	179.100	132.900	141.867,48	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget B)	6.600	6.000	5.615,91	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorgungskassen - Beamte	24.300	21.700	18.192,06	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.300	4.700	4.925,34	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget B)	300	200	224,64	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	36.000	26.700	28.519,27	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget B)	1.300	1.200	1.123,18	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	3.000	2.970,60	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	30.000	27.200	17.905,92	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	857,00	1101		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	200	100	13,57	1020		0012	pflicht
641000	Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz- steuer (einschl. abziehbare Vorsteu- er)	0	0	6.221,12	1020		0009	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.251,92	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	20.000	-3.177,34	1020	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	363.400	310.000	294.020,95				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	363.400	310.000	294.020,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.400	-310.000	-294.020,95				

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

03100 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	-47,99	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	1020			pflicht
261000	Stundungszinsen u. ä.	4.000	15.000	-12.001,96	1020			pflicht
261010	Mahngebühren und Säumniszus- schläge	100.000	30.000	31.762,92	1020			pflicht
261020	Gerichtskosten	100	100	0,00	1020			pflicht
261030	Kontogebühren für Rücklast	500	500	-106,79	1020			pflicht
261040	Beitreibungsgebühren	10.000	10.000	6.889,51	1020			pflicht
	Einnahmen	114.700	55.800	26.495,69				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	195.400	187.700	143.642,41	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.800	6.500	4.827,78	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	39.300	37.700	29.036,00	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.500	1.300	222,77	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Miete	2.000	2.000	633,56	1020		0009	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.500	944,05	1101		0005	pflicht
641000	Vorsteuer	400	0	0,00	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverstän- digen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	59,91	1020		0009	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kon- togebühren u.ä.	15.000	15.000	13.439,86	1020		0009	pflicht
658100	Sonstige Geschäftsausgaben - Kon- togebühren Payone PayPal	2.000	0	0,00	1020		0009	pflicht
848000	Weitere Finanzausgaben - Ver- warentgelte	0	0	3.321,31	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	264.500	252.800	196.127,65				
	<u>Abschluss UA 03100</u>							
	Einnahmen	114.700	55.800	26.495,69				
	Ausgaben	264.500	252.800	196.127,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.800	-197.000	-169.631,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	67.300	64.100	65.778,69	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.400	2.300	2.208,58	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	13.500	12.900	13.244,36	1102		0001	pflicht
	Ausgaben	83.200	79.300	81.231,63				
	<u>Abschluss UA 03400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	83.200	79.300	81.231,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.200	-79.300	-81.231,63				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03410 **Eigene Steuern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Umsatzsteuerrückerstattung	60.000	80.000	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	60.000	80.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	57.900	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	2.100	0,00	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	0	11.700	0,00	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	0	6.000	0,00	1101		0005	pflicht
641000	Vorsteuer	1.200	0	0,00	1020		0009	pflicht
641500	Umsatzsteuerzahllast	60.000	60.000	0,00	1020		0009	pflicht
641501	Körperschaftssteuer und Soli	3.500	0	0,00	1020		0009	pflicht
655000	Geschäftsausgaben Steuerberater, DATEV	6.000	0	0,00	1020	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	70.700	137.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 03410</u>							
	Einnahmen	60.000	80.000	0,00				
	Ausgaben	70.700	137.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-57.700	0,00				

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
101000	Verwaltungsgebühren - Kleinbeträge	3.300	3.300	3.475,00	1791			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung - 19 % USt.	23.500	23.500	30.409,71	1020			pflicht
140001	Einnahmen Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.000	2.000	0,00	1020			pflicht
141000	Einnahmen Verpachtung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	30.000	30.000	31.399,69	1020			pflicht
142000	Einnahme Nutzungsentgelte steuer- frei - § 4 Nr. 12 UStG	1.900	1.400	1.328,76	1020			pflicht
143000	Einnahmen Erbbaurechte steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	46.000	46.000	46.583,71	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	400	400	0,00	1103			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	200	200	239,28	1791			pflicht
159000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	0,00	1020			pflicht
208000	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	1.800	1.900	2.052,50	1020			pflicht
	Einnahmen	112.600	113.200	115.488,65				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	119.700	108.300	99.078,85	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.800	4.400	3.449,20	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	24.100	21.800	20.003,16	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	0,00	1791	Ü	0015	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	0,00	1791		0015	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	6.000	3.904,60	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Mieten und Pachten	200	300	80,00	1020		0009	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.400	3.200	659,46	1103		0003	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	500	500	176,40	1103		0003	pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	0,00	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	1.200	1.100	843,50	1103		0004	pflicht
546000	Grundsteuer	20.000	20.000	16.973,68	1791		0015	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	800	800	440,40	1791		0015	pflicht
641000	Vorsteuer	3.800	0	0,00	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	257,12	1101		0006	pflicht
653000 *	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	-3.500,00	1791	Ü	0015	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Grundbuch- auszüge und Gerichtskosten	6.000	6.000	0,00	1791		0015	pflicht
	Ausgaben	192.000	178.900	142.366,37				
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen	112.600	113.200	115.488,65				
	Ausgaben	192.000	178.900	142.366,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.400	-65.700	-26.877,72				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	163.500	159.200	132.953,16	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.700	5.600	4.554,70	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	32.900	32.000	26.919,77	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	20.500	9.500	9.741,72	1103		0002	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	8.500	6.000	8.416,58	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	192,65	1103		0002	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	3.000	2.559,16	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Erstellung Energiekon- zept HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	30.000	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	21.500	0	0,00	1103		0002	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	260,91	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	400	400	334,36	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	255.900	246.600	185.933,01				
	Abschluss UA 03510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	255.900	246.600	185.933,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.900	-246.600	-185.933,01				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	287.300	249.000	141.984,34				
	Ausgaben	1.229.700	1.205.300	899.679,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-942.400	-956.300	-757.695,27				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.844,00	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	800	800	584,00	1032			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verw.HH., kommunale Gebietskör- perschaften	6.000	5.000	5.797,39	1032			pflicht
	Einnahmen	19.000	17.800	20.225,39				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	107.200	58.900	54.242,96	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800	2.100	1.826,28	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	21.600	11.900	11.199,82	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.500	6.800	3.870,69	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	1.200	0,00	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - 19 % USt.	800	800	714,00	1032		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	200	200	0,00	1032		0008	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	3.000	200	0,00	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	52,24	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	198,50	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	700	700	583,50	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	146.400	83.400	72.687,99				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	19.000	17.800	20.225,39				
	Ausgaben	146.400	83.400	72.687,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.400	-65.600	-52.462,60				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	10.000	0	1.859,69	1101			pflicht
	Einnahmen	10.000	0	1.859,69				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.500	0	0,00	1102		0018	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	6.000	0	0,00	1101		0018	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	20.000	0	0,00	1101		0018	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	6.000	0	0,00	1101		0018	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	20.000	0	0,00	1101		0018	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.000	0	0,00	1101		0018	pflicht
	Ausgaben	72.500	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	10.000	0	1.859,69				
	Ausgaben	72.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.500	0	1.859,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	29.000	17.800	22.085,08				
	Ausgaben	218.900	83.400	72.687,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.900	-65.600	-50.602,91				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	359,04	1101			pflicht
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - ISMS	11.000	11.000	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 06000.620000							
	Einnahmen	11.000	11.000	359,04				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	71.000	62.400	86.547,91	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.400	2.000	2.151,39	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	13.900	13.100	17.370,00	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.220,04	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.100	2.000	3.765,25	1101		0005	pflicht
522000 *	Softwarewartungsverträge u. ä. HHSt. wird für übertragbar erklärt	66.000	40.300	25.500,00	1101	Ü	0005	pflicht
522100	Software	3.500	3.200	3.250,89	1101		0005	pflicht
522200	Hardware-Beschaffung	6.000	5.500	16.675,39	1101		0005	pflicht
522300	Elektronische Kommunikation	4.000	4.000	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Mieten	35.000	34.900	21.644,92	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	12.500	11.500	6.904,73	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	5.000	4.500	3.947,07	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Datenschutzkonzept, OZG siehe Vermerk in HHSt. 06000.171000	30.000	30.000	2.658,54	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Einrichtung Homeoffice HHSt. wird als übertragbar erklärt	2.000	5.000	12.592,27	1101	Ü		pflicht
	Ausgaben	256.900	220.900	205.228,40				

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	11.000	11.000	359,04				
	Ausgaben	256.900	220.900	205.228,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.900	-209.900	-204.869,36				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	110,50	1101			pflicht
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	127,50	1101			pflicht
	Einnahmen	700	700	238,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	47.000	46.700	39.923,88	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.700	1.343,34	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.500	9.400	8.097,98	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	400	400	0,00	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	3.200	3.200	2.333,45	1103		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	677,70	1101		0006	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gestaltung historischer Friedhof Zella	6.000	0	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	600	0,00	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	70.200	63.600	52.376,35				
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen	700	700	238,00				
	Ausgaben	70.200	63.600	52.376,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.500	-62.900	-52.138,35				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Verwaltung Fahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Miete PKW-Tierhilfe - 19 % USt.	7.500	0	1.209,72	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	640,86	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	1.500	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	9.100	100	1.850,58				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	15.000	15.000	9.592,53	1101		0005	pflicht
530100	Mietausgaben	400	400	360,00	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	7.500	7.500	3.426,95	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara-turen, Anschaffungskosten	2.500	2.500	1.989,01	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs-stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	5.500	4.500	3.292,54	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs-ausgaben - Fremdleistungen	5.500	5.500	0,00	1080		0016	pflicht
641000	Vorsteuer	1.500	0	0,00	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	37.900	35.400	18.661,03				
	<u>Abschluss UA 06300</u>							
	Einnahmen	9.100	100	1.850,58				
	Ausgaben	37.900	35.400	18.661,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.800	-35.300	-16.810,45				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0
06

Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	244,07	1101			pflicht
151000	Erstattungen von Porto- und Fernmeldegebühren	1.500	500	-793,61	1101			pflicht
161000	Erstattung von Kosten i. Z. m. der Umsetzung des § 12a ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO	0	0	23.775,55	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600	700	23.226,01				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	1.500	138,15	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	3.000	2.721,70	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	12.000	12.000	7.599,68	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Kopierer	8.700	8.200	5.544,21	1101		0005	pflicht
544000	Versicherung	14.000	16.600	11.133,51	1103		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
645000	Umlage KSA	15.500	15.000	11.832,98	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	12.000	12.000	10.640,77	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	33.500	33.500	21.731,43	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	785,57	1101		0006	pflicht
662000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.000	421,39	1101		0006	pflicht
662100 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	20.000	14.013,44	1101	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	102.800	124.100	86.562,83				
	<u>Abschluss UA 06400</u>							
	Einnahmen	1.600	700	23.226,01				
	Ausgaben	102.800	124.100	86.562,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.200	-123.400	-63.336,82				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0

Allgemeine Verwaltung

06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen Kaffeeautomat - 19 % USt.	1.000	1.000	1.218,70	1101			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Rathaussaal steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	200	200	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	623,07	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			pflicht
169000	Innere Verrechnungen (Hausmeisterdienst)	4.300	6.300	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	5.800	7.500	1.841,77				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	42.100	39.900	40.632,47	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.500	1.400	1.243,60	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.500	8.100	8.505,07	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	24.900	50.600	6.883,57	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	864,72	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	572,22	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	1.732,09	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	700	2.200	401,29	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	22.000	46.000	15.687,38	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.200	4.200	2.136,00	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	52.100	46.000	36.310,45	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.200	3.100	3.440,82	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	12.000	11.500	9.522,52	1103		0004	pflicht

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	30.000	41.000	13.627,00	1103		0003	pflicht
570000	Ausgaben Kaffeeautomat	1.000	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.143,09	1103		0002	pflicht
583000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - sonst. Verbrauchsmate- rial Rathausgalerie	300	300	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	200	0	4.205,66	1101		0006	pflicht
641000	Vorsteuer	200	0	0,00	1020		0009	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	210.900	263.300	148.907,95				
	<u>Abschluss UA 06500</u>							
	Einnahmen	5.800	7.500	1.841,77				
	Ausgaben	210.900	263.300	148.907,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.100	-255.800	-147.066,18				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung Gewölbekeller steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	500	200	180,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	34,97	1101			pflicht
	Einnahmen	500	200	214,97				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.500	6.400	2.599,95	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge EDV + sonst. Büroeinrichtungen , Hard- und Software	1.000	1.000	392,60	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	400	0	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Mieten und Pachten	800	800	785,40	1101		0005	pflicht
531000	Leasing Miete Dienst PKW	3.100	3.100	2.305,20	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.000	4.000	2.079,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	557,33	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	3.000	723,23	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	300	300	163,44	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	4.000	3.300	2.886,22	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	9.000	13.500	7.176,42	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.000	1.000	758,22	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	500	500	268,85	1101		0005	pflicht

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	2.000	1.500	1.261,49	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	287,08	1103		0002	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	0	0	278,24	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	201,23	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.900	1.044,08	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	1.500	2.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	41.600	46.300	23.767,98				
	<u>Abschluss UA 06510</u>							
	Einnahmen	500	200	214,97				
	Ausgaben	41.600	46.300	23.767,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.100	-46.100	-23.553,01				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06520 Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	500	0	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	1.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	0	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Leasing Kopierer	500	0	0,00	1101		0005	pflicht
530100	Miete Büroräume	10.900	0	0,00	1020		0009	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	8.300	0	0,00	1020		0009	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	0	0,00	1103		0002	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	0	0,00	1103		0002	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	0	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	25.500	0	0,00				
	Abschluss UA 06520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	28.700	20.200	27.730,37				
	Ausgaben	745.800	753.600	535.504,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-717.100	-733.400	-507.774,17				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - BAD-Untersuchungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	15.000	15.000,00	1101	Ü	0001	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	0,00	1101		0006	pflicht
630000	Gewährleistung des arbeitssicher- heitstechnischen Dienstes	10.000	10.000	5.781,62	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	27.000	27.000	20.781,62				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.000	27.000	20.781,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	-20.781,62				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	1.121,40	1101		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	400	306,49	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	3.500	3.400	1.427,89				
	Abschluss UA 08100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.500	3.400	1.427,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.400	-1.427,89				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.500	30.400	22.209,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-30.400	-22.209,51				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	428.200	287.600	254.204,58				
	Ausgaben	3.683.200	3.329.900	2.556.713,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.255.000	-3.042.300	-2.302.508,79				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.466,70	1032			pflicht
113000	Sondernutzungen nicht steuerbar - § 2b UStG	1.000	900	836,26	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	11.100	11.000	9.302,96				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	197.400	147.000	110.080,99	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.900	5.100	5.491,44	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	39.700	29.500	20.601,84	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.500	700	497,40	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	500	100	0,00	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	300	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	3.500	1.000	610,47	1032		0008	pflicht
631000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Aufwendungen für Be- ratungen u. ä.	100	100	20,00	1032		0008	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	100	100	0,00	1032		0012	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	200	178,56	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	7.135,27	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	600	600	225,49	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	57,12	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	1032		0008	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1032			pflicht
	Ausgaben	258.800	192.300	144.898,58				

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	11.100	11.000	9.302,96				
	Ausgaben	258.800	192.300	144.898,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.700	-181.300	-135.595,62				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 **Tierauffangstation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1101			pflicht
168000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH (übrige Bereiche)	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	4.400	2.508,62	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	57,12	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	300	148,68	1032		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.200	300	0,00	1032		0007	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	300	0	0,00	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.100	6.000	0,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	400	400	356,04	1103		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	0	29,71	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	900	900	592,25	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	3.500	5.100	2.135,56	1103		0003	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Geschäftsbesorgungsvertrag	11.500	10.500	8.361,43	1032		0008	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Tierhilfeverein	31.500	19.000	14.906,10	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	53.600	47.100	29.095,51				
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	53.600	47.100	29.095,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.400	-46.900	-29.095,51				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	115.000	85.000	95.568,90	1032			pflicht
110000 *	Benutzungsgebühren Speed Capture nicht steuerbar - § 10 (1) S. 5 UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Haushalts- stelle 11300.620000	8.400	8.400	3.680,00	1101			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	123.600	93.600	99.248,90				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	161.000	93.200	110.166,04	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.600	3.300	3.700,49	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	32.400	18.800	22.236,51	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	14.000	7.000	7.612,90	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.100	2.000	0,00	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausg. - Kauf von Sachen zur Wei- terveräußerung	82.500	69.000	56.175,67	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Speed Capture siehe Vermerk in HHSt. 11300.110000	8.400	8.400	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	457,19	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.000	1.800	2.277,90	1101		0006	pflicht
670000	Gebührenanteil f. Führungszeugnis- se und Auskünfte aus Gewerbe- zentralregister	4.700	4.300	3.237,20	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	314.200	208.300	205.863,90				
	Abschluss UA 11300							
	Einnahmen	123.600	93.600	99.248,90				
	Ausgaben	314.200	208.300	205.863,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-114.700	-106.615,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Buß- gelder	70.000	55.000	87.773,06	1032			pflicht
	Einnahmen	70.000	55.000	87.773,06				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	70.900	65.600	60.813,43	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.500	2.300	2.040,02	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	14.300	13.200	12.284,61	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	800	400	311,99	1032		0007	pflicht
522000	Softwarewartungsverträge	5.200	5.200	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst PKW	4.300	4.300	2.841,72	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	900	566,62	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	600	600	294,97	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	600	500	56,45	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	300	0,00	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - EDV-Arbeiten auf frem- den Anlagen	6.800	6.800	11.359,33	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	1.000	0	0,00	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	423,64	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	231,98	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	109.400	101.100	91.224,76				

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11400</u>							
	Einnahmen	70.000	55.000	87.773,06				
	Ausgaben	109.400	101.100	91.224,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.400	-46.100	-3.451,70				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	18.446,50	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.000	700	0,00	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	11.100	15.800	18.446,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	34.200	32.700	29.617,65	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.200	1.200	999,96	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	6.900	6.600	6.011,62	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	3.500	2.100	2.065,60	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.000	700	0,00	1032			pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	132,68	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	47.400	43.900	38.827,51				
	<u>Abschluss UA 11500</u>							
	Einnahmen	11.100	15.800	18.446,50				
	Ausgaben	47.400	43.900	38.827,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.300	-28.100	-20.381,01				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11800 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	97,00	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	7,20	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	800	800	104,20				
	<u>Abschluss UA 11800</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	800	800	104,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-104,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	216.100	175.700	214.771,42				
	Ausgaben	784.200	593.500	510.014,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.100	-417.800	-295.243,04				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Benutzungsgebühren Inanspruchnahme FFW nicht steuerbar - § 2b UStG	5.000	5.000	551,54	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	854,25	1101			pflicht
150100	Einnahmen Vereinbarung mit ZAST - 19 % USt.	3.000	3.000	2.854,40	1032			pflicht
151000	Erstattung von Portogebühren	100	100	0,00	1032			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.872,76	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	600	0	0,00	1020			pflicht
168000	Erstattung von Ausgaben von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	100	100	0,00	1032			pflicht
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	2.000	1.000	1.275,00	1032			pflicht
	Einnahmen	11.000	9.300	7.407,95				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.000	27.500	25.943,99	1032		0025	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	43.800	41.700	37.130,70	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.600	1.500	1.247,94	1102		0001	pflicht
438000 *	Beiträge zu Versorgungskassen - zusätzl. Altersversorgung für ehrenamtl. Angehörige FFW HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.600	6.100	4.608,00	1032	Ü	0025	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.800	8.400	7.524,67	1102		0001	pflicht
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	10.000,00	1032	Ü	0025	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	74.100	20.100	25.997,08	1103	Ü	0002	pflicht
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	8.100	1.773,65	1103	Ü	0002	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.500	1.000	316,45	1032		0007	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Löschwasserversorgung HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.600	3.600	3.377,46	1032	Ü	0007	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHST. wird für übertragbar erklärt	13.000	10.000	8.985,30	1032	Ü	0007	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.000	10.000	7.731,06	1032	Ü	0007	pflicht
522000	Wartungsverträge	5.000	2.400	1.684,11	1101		0005	pflicht
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	2.500	0	0,00	1103		0002	pflicht
522100 *	Feuerwehrtechnik - Ausgaben für Wartung HHSt. wird für übertragbar erklärt	29.000	28.000	4.477,32	1032	Ü	0007	pflicht
530000	Mieten	800	800	714,00	1032		0007	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	28.000	40.000	20.857,80	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	6.000	6.500	4.010,96	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.000	11.000	6.989,89	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.600	1.600	1.525,74	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	8.000	7.000	6.171,58	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	22.000	33.000	12.053,80	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	9.500	9.500	9.942,44	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	22.500	15.000	14.661,91	1032		0007	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	20.000	20.000	17.030,76	1032		0007	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	31.000	10.000	50.000,00	1032	Ü	0007	pflicht
562000 *	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	6.000	-827,18	1032	Ü	0007	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	6.000	6.000	2.246,03	1032		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	5.000	5.000	4.824,45	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	4.200	9.700,00	1032	Ü	0008	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
636000	Ehrungen	600	4.000	0,00	1032		0012	pflicht
645000	Aufwundersersatz KSA	1.000	1.000	849,14	1101		0006	pflicht
645100	Umlage Thüringer Feuerwehrunfallversicherung	14.000	14.000	13.387,80	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500	1.500	1.188,33	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	132,00	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.200	5.200	2.607,32	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	200	200	0,00	1032		0008	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
679100	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100 und 06500)	1.300	1.300	0,00	1032			pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerwehrkasse	5.800	5.500	4.988,11	1032		0017	pflicht
	Ausgaben	472.200	384.400	324.859,77				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	11.000	9.300	7.407,95				
	Ausgaben	472.200	384.400	324.859,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.200	-375.100	-317.451,82				

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	11.000	9.300	7.407,95				
	Ausgaben	472.200	384.400	324.859,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.200	-375.100	-317.451,82				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	227.100	185.000	222.179,37				
	Ausgaben	1.256.400	977.900	834.874,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.029.300	-792.900	-612.694,86				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 34 Sonstige Kunstpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege Heimatpflege
- 37 Kirchen

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

3
30

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	189.100	197.200	139.607,16	1102		0001	freiwillig
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 1)	18.900	21.000	16.210,15	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.600	6.900	4.834,61	1102		0001	freiwillig
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	800	800	648,41	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	38.000	39.600	28.500,56	1102		0001	freiwillig
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	3.800	4.200	3.242,03	1102		0001	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1101		0005	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Geschäftsbesorgungsvertrag Provinzkultur e. V. HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	0	0,00	1080	Ü		freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	2.800	2.300	1.765,00	1500		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	176,55	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	500	0	0,00	1500			freiwillig
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	22.000	22.000	23.000,00	1500		0017	freiwillig
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Sonderzuschuss für nicht vorhersehbare Belastungen	3.000	3.000	15.000,00	1500		0017	freiwillig

30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718110	Zuweisungen und Zuschüsse für Übungsleiter u. ä.	700	700	465,00	1500		0017	freiwillig
718140 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Projekt "Aufwind" siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	39.500	37.500	37.200,00	1500			freiwillig
718150 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkosten Projekt "Aufwind" siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	4.000	4.000	4.000,00	1500			freiwillig
718200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereinsliegenschaften siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	24.000	24.000	22.000,00	1500		0017	freiwillig
718201	Zuweisungen und Zuschüsse zur Erhaltung der Schanzenanlage	5.000	5.000	5.000,00	1500		0017	freiwillig
718207 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Modernisierung vereinseigener Liegenschaften siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	12.300	3.000	7.000,00	1500			freiwillig
718300	Zuweisungen und Zuschüsse für Projektförderungen	10.000	6.000	852,00	1500		0017	freiwillig
	Ausgaben	413.100	379.300	309.501,47				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	413.100	379.300	309.501,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-413.000	-379.200	-309.501,47				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100

Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig	0	100	97,82	1080			freiwillig
140000	Einnahmen Stand-, Platzmiete steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	5.500	5.500	5.843,80	1080			freiwillig
140001	Einnahmen Stand-, Platzmiete - 19 % USt.	1.000	0	0,00	1080			freiwillig
140002	Einnahmen Vermietung Bühnenpodeste - 19 % USt.	1.000	0	0,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Sponsoring	100	100	360,00	1080			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	230,25	1080			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	500	0	7,18	1020			freiwillig
	Einnahmen	8.200	5.800	6.539,05				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	4.000	4.000	0,00	1080			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.100	69,94	1080		0016	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	320,00	1080		0016	freiwillig
570110	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mart-Gezwärwel	17.500	16.500	16.500,00	1080	Ü	0016	freiwillig
570120 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Stadtfest HHSt. wird für übertragbar erklärt	90.000	53.500	52.551,70	1080	Ü	0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	27.500	30.000	17.500,00	1080	Ü	0016	freiwillig
570210	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Stadtjubiläum 100 Jahre Zella-Mehlis	0	0	-61.311,84	1080		0016	freiwillig
570220	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Sportprimus / Engagementpreis	3.300	2.500	1.727,13	1500		0019	freiwillig
570230	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kinder- und Familienfest	2.000	2.000	0,00	1500		0016	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	500	500	0,00	1080		0016	freiwillig

30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.300	1.200	983,00	1080		0016	freiwillig
641000	Vorsteuer	500	0	594,51	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	19.000	19.000	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	168.600	132.300	28.934,44				
	<u>Abschluss UA 30100</u>							
	Einnahmen	8.200	5.800	6.539,05				
	Ausgaben	168.600	132.300	28.934,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.400	-126.500	-22.395,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	8.300	5.900	6.539,05				
	Ausgaben	581.700	511.600	338.435,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-573.400	-505.700	-331.896,86				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder - Beschussanstalt steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	5.000	5.000	3.850,90	1500			freiwillig
114001	Eintrittsgelder - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	6.500	6.500	5.623,90	1500			freiwillig
114002	Eintrittsgelder - Museum OT Benshausen steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	500	500	254,00	1500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - Beschussanstalt	0	0	137,50	1500			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - Gesenkschmiede	0	0	33,20	1500			freiwillig
140001	Einnahme Vermietung - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	600	600	380,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Beschussanstalt	0	0	34,81	1101			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Gesenkschmiede	0	0	290,04	1101			freiwillig
	Einnahmen	12.600	12.600	10.604,35				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	2.700	2.069,34	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	201.100	187.800	158.062,15	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.000	6.500	5.191,92	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	41.600	39.000	31.738,96	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Beschussanstalt HHSt. wird für übertragbar erklärt	11.200	18.200	8.727,50	1103	Ü	0002	freiwillig
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Gesenkschmiede HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.400	4.900	2.024,70	1103	Ü	0002	freiwillig
500002 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Museum OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	2.000	700,00	1103	Ü	0002	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget Beschussanstalt	200	200	110,79	1103		0002	freiwillig
500101	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget Gesenkschmiede	200	200	0,00	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Beschussanstalt	200	200	390,20	1500		0019	freiwillig
520001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Gesenkschmiede	200	200	677,56	1500		0019	freiwillig
520002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Museum OT Benshausen	200	200	242,01	1500		0019	freiwillig
520100	Restaurierung Museumsfundes - Beschussanstalt	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
520101	Restaurierung Museumsfundes - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
520102	Restaurierung Museumsfundes - Museum OT Benshausen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Beschussanstalt	600	3.000	927,81	1500		0019	freiwillig
521001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Gesenkschmiede	100	100	68,38	1500		0019	freiwillig
521002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Museum OT Benshausen	500	300	465,15	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge - Beschussanstalt	600	600	-486,05	1101		0005	freiwillig
522001	Wartungsverträge - Gesenkschmiede	600	600	189,59	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	500	700	0,00	1103		0002	freiwillig
522101	Wartungsverträge u. ä. Gebäudezubehör	400	500	0,00	1103		0002	freiwillig
530000	Mietausgaben - Beschussanstalt	2.000	2.000	1.830,88	1103		0002	freiwillig
530100	Ausgaben für Leasing Kopierer - Beschussanstalt	500	500	420,60	1101		0005	freiwillig
530101	Ausgaben für Leasing Kopierer - Gesenkschmiede	500	500	573,99	1101		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Beschussanstalt	6.500	9.000	4.864,70	1103		0003	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Gesenkschmiede	3.500	3.500	1.464,00	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Beschussanstalt	1.000	900	782,58	1103		0003	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Gesenkschmiede	800	800	516,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - Beschussanstalt	6.400	4.400	3.390,52	1103		0002	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - Gesenkschmiede	1.300	2.500	1.882,81	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren - Beschussanstalt	200	200	163,44	1103		0003	freiwillig
543001	Müll- einschl. Deponiegebühren - Gesenkschmiede	200	200	163,44	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen - Beschussanstalt	9.500	9.000	7.480,47	1103		0004	freiwillig
544001	Versicherungen - Gesenkschmiede	3.000	2.700	2.264,43	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Beschussanstalt	13.000	17.000	9.364,90	1103		0003	freiwillig
545001	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Gesenkschmiede	9.000	11.000	5.805,92	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	2.700	2.700	2.308,60	1500		0019	freiwillig
560001	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung - Gesenkschmiede	200	200	345,97	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	600	300	567,63	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Beschussanstalt	600	1.000	332,13	1500		0019	freiwillig
570001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gesenkschmiede	600	1.000	38,15	1500		0019	freiwillig
570002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Museum OT Benshausen	200	200	87,34	1500		0019	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Beschussanstalt	800	300	249,07	1500		0019	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570201	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Gesenkschmiede	800	600	701,00	1500		0019	freiwillig
570400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	1.000	0	1.481,90	1103		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	200	100	61,85	1103		0002	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Beschussanstalt	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
582001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Gesenkschmiede	100	200	0,00	1500		0019	freiwillig
582002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Museum OT Benshausen	100	200	0,00	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Beschussanstalt	900	400	404,91	1101		0006	freiwillig
620101	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Gesenkschmiede	800	400	404,91	1101		0006	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Beschussanstalt	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
635001	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	400	0	0,00	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Beschussanstalt	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
650001	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Beschussanstalt	200	200	151,80	1500		0019	freiwillig
651001	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Beschussanstalt	1.200	2.000	728,88	1101		0006	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652001	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Gesenk- schmiede	700	700	597,47	1101		0006	freiwillig
652002	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Museum OT Benshausen	500	0	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Beschussan- stalt	8.000	8.500	2.378,91	1080		0016	freiwillig
653001	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Gesenk- schmiede	8.000	8.500	2.035,34	1080		0016	freiwillig
653002	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Museum OT Benshausen	7.500	8.000	1.727,65	1080		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen - Beschussanstalt	300	300	73,04	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Be- schussanstalt	100	100	25,56	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Beschussanstalt	300	200	0,00	1500			freiwillig
679001	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Gesenkschmiede	300	200	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen - Beschussanstalt	69.600	24.800	24.800,00	1020			freiwillig
680001	Abschreibungen - Gesenkschmiede	15.000	9.700	10.200,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals - Beschussanstalt	0	44.800	44.800,00	1020			freiwillig
685001	Verzinsung des Anlagekapitals - Gesenkschmiede	0	5.800	5.900,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	451.500	454.600	352.470,80				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	12.600	12.600	10.604,35				
	Ausgaben	451.500	454.600	352.470,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.900	-442.000	-341.866,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	12.600	12.600	10.604,35				
	Ausgaben	451.500	454.600	352.470,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.900	-442.000	-341.866,45				

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34

Sonstige Kunstpflege

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	300	300	221,00	1080			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	100	300	107,20	1080			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 34000.570100	7.000	7.000	4.400,00	1080			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 34000.570100	2.000	2.000	2.600,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	9.400	9.600	7.328,20				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	0	25.722,11	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	860,73	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	5.306,55	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	300	300	0,00	1080		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge	0	500	275,69	1101		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	0	1.000	682,56	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	1.200	1.200	384,12	1101		0004	freiwillig
570100 *	Sonstige Betriebsausgaben siehe Vermerk in HHSt. 34000.171000 und 34000.172000	9.000	9.000	7.011,51	1080		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	6.000	6.000	5.934,82	1080		0016	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	400	26,89	1080		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.716,09	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	700	700	289,17	1080		0016	freiwillig

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	19.000	20.500	48.210,24				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	9.400	9.600	7.328,20				
	Ausgaben	19.000	20.500	48.210,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-10.900	-40.882,04				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34100 Tanzhaus - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.800	4.100	605,06	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	100	100	0,00	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	0	100	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	100	0,00	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	200	0	0,00	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	900	800	667,79	1103		0004	freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss an Zweckverband Kultur	0	5.200	5.112,92	1500		0017	freiwillig
833000	Verbandsumlage Zweckverband Kultur	46.500	0	0,00	1500		0019	freiwillig
	Ausgaben	49.500	10.400	6.385,77				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.500	10.400	6.385,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.500	-10.400	-6.385,77				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	9.400	9.600	7.328,20				
	Ausgaben	68.500	30.900	54.596,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-21.300	-47.267,81				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

3
35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	8.000	6.000	7.111,05	1101			freiwillig
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen - 19% USt.	1.000	1.000	1.524,00	1101			freiwillig
130000	Einnahmen Kaffeeautomat und Getränkeverkauf - 19 % USt.	400	400	290,50	1101			freiwillig
150100 *	Einnahmen aus Regreßansprüchen - Bücher und Medien nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 35200.583000; Mehreinnahmen ermächtigen zu Mehrausgaben	0	0	132,80	1101		0030	freiwillig
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei HHSt. 35200.583200	0	0	1.500,00	1101			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 35200.583000	9.000	9.000	9.000,00	1101			freiwillig
261000	Säumniszuschläge nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	1.500	1.443,68	1101			freiwillig
	Einnahmen	20.100	17.900	21.002,03				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	212.800	171.200	157.376,13	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.400	5.900	5.280,81	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	42.500	34.200	31.540,17	1102		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	300	164,25	1101		0005	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.400	2.500	3.972,08	1101		0005	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	5.000	5.000	4.400,62	1101		0005	freiwillig

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000	Mietausgaben	1.700	500	428,40	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	2.000	1.500	1.251,38	1103		0004	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	200	200	0,00	1101		0005	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	453,28	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	400	300	192,51	1101		0005	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellun- gen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5.500	5.000	4.184,39	1101		0005	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Betriebskosten und Li- zenzen DiViBibo	4.500	4.500	4.059,04	1101		0005	freiwillig
570500	Ausgaben Kaffeeautomat, Getränke	1.500	500	398,83	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - EDV-Material, sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	2.912,56	1101		0005	freiwillig
583000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Bücherbeschaffung siehe Vermerk in HHST. 35200.150100 und 35200.172000	25.000	20.000	17.933,22	1101		0030	freiwillig
583200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Förderprojekt Land siehe Vermerk bei HHSt. 3520.171000	0	0	3.495,19	1101			freiwillig
641000	Vorsteuer	1.700	0	0,00	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	600	397,83	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.300	388,32	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	1.500	1.000	995,29	1101		0006	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	20,40	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1101			freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	1.400	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	327.700	260.700	239.844,70				

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	20.100	17.900	21.002,03				
	Ausgaben	327.700	260.700	239.844,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.600	-242.800	-218.842,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	20.100	17.900	21.002,03				
	Ausgaben	327.700	260.700	239.844,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.600	-242.800	-218.842,67				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege Heimatpflege
 36620 **Denkmalpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	8.000	1.403,72	1500	Ü	0019	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	-560,40	1500	Ü	0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	2.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	10.100	10.100	843,32				
	Abschluss UA 36620							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	10.100	843,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-843,32				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	10.100	843,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-10.100	-843,32				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Geldleistungen an Zella- Mehli- Pfarrereien	400	400	383,47	1500		0017	
	Ausgaben	400	400	383,47				
	<u>Abschluss UA 37000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	50.400	46.000	45.473,63				
	Ausgaben	1.439.900	1.268.300	986.574,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.389.500	-1.222.300	-941.100,58				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	94.300	87.700	78.396,42	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.300	3.100	2.633,95	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.000	17.700	15.798,38	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	14.500	12.300	4.426,80	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	2.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	905,96	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Aktionstag Verkehrswacht / Babyempfang	3.000	3.000	1.019,85	1501		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	2.000	6.000,00	1501	Ü	0011	pflicht
651000 *	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.000	1.172,60	1101	Ü	0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	800	800	0,00	1080		0016	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			pflicht
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Patenschaftsgeld HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.000	16.000	16.000,00	1501	Ü		pflicht
	Ausgaben	154.000	147.600	126.353,96				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	154.000	147.600	126.353,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.000	-147.600	-126.353,96				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	2.500	1.700	1.700,00	1501			freiwillig
	Einnahmen	2.500	1.700	1.700,00				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	0	249,90	1501		0011	freiwillig
530000	Mieten	2.500	1.700	1.680,00	1501		0010	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	106,61	1501		0010	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	500	500	456,00	1501		0010	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mittel für Seniorenbeirat	1.200	1.200	670,14	1501		0010	freiwillig
570100	Sonstige Betriebskosten	700	700	504,00	1501		0010	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	475,81	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	5.000	0	0,00	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			freiwillig
	Ausgaben	10.800	4.900	4.142,46				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	2.500	1.700	1.700,00				
	Ausgaben	10.800	4.900	4.142,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-3.200	-2.442,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	2.500	1.700	1.700,00				
	Ausgaben	164.800	152.500	130.496,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.300	-150.800	-128.796,42				

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000 *	Erstattung von Mietausgaben Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei HHSt. 4350.530000	5.000	5.000	3.558,33	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	1.748,10	1032			pflicht
	Einnahmen	5.100	5.100	5.306,43				
	<u>Ausgaben</u>							
530000 *	Mietausgaben siehe Vermerk in HHSt. 43500.140000	5.000	5.000	2.776,00	1032		0007	pflicht
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	1.461,00	1103		0007	pflicht
	Ausgaben	5.100	5.100	4.237,00				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	5.100	5.100	5.306,43				
	Ausgaben	5.100	5.100	4.237,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.069,43				

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 43900 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	500	500	324,31	1103			freiwillig
	Einnahmen	500	500	324,31				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.500	5.400	2.815,84	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	80,13	1103		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	-227,14	1103	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.500	4.800	2.780,68	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.200	2.000	1.390,04	1103		0003	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	700	500	282,74	1103		0003	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	12.000	16.000	9.008,16	1103		0003	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	100	500	0,00	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	26.200	30.400	16.130,45				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	500	500	324,31				
	Ausgaben	26.200	30.400	16.130,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700	-29.900	-15.806,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	5.600	5.600	5.630,74				
	Ausgaben	31.300	35.500	20.367,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700	-29.900	-14.736,71				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200 und 46010.620000	10.000	10.000	2.220,00	1501		0032	pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.500,00	1501			pflicht
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.414000 und HHSt. 46010.570200	100.000	100.000	108.992,48	1501			pflicht
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	4.000	1.000	835,01	1501			pflicht
172200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Projekte und Ferien Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200	5.000	5.000	0,00	1501		0032	pflicht
172300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Jugendclub OT Benshausen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 46010.718300	3.900	3.900	3.666,00	1501			pflicht
178100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	100	100	92,78	1501			pflicht
	Einnahmen	123.000	120.000	122.306,27				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte siehe Vermerk in HHSt. 46010.172000	169.500	172.400	129.580,99	1102		0001	pflicht

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.900	6.000	4.045,90	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	34.100	34.700	25.174,91	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	567,15	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	5.000	3.000	2.818,93	1501		0011	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	600	400	247,64	1103		0002	pflicht
522200	Wartungsverträge u. ä.	800	0	0,00	1101		0005	pflicht
530200	Leasing Kopierer	300	0	0,00	1101		0005	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.500	10.000	5.555,55	1103		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.200	3.700	3.127,78	1103		0004	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	451,77	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	1.500	973,21	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.383,57	1501		0011	pflicht
570200 *	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.1100000, 46010.172000 und 46010.172200	15.000	15.000	9.973,71	1501		0032	pflicht
570300 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schuljugendarbeit siehe Vermerk in HHSt. 46010.172100 und 46010.178100	4.000	1.000	900,76	1501			pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	200	46,70	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	970,63	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	509,87	1501		0011	pflicht

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.110000	3.000	3.000	2.978,80	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	1.200	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	625,15	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.026,42	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.600	1.500	2.300,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	300	69,40	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			pflicht
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	2.000	500	5.470,80	1501		0017	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	4.200	0,00	1101			pflicht
718300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendclub OT Benshausen siehe Vermerk HHSt. 46010.172300	7.600	7.600	15.154,00	1501			pflicht
	Ausgaben	293.400	273.600	214.960,80				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	123.000	120.000	122.306,27				
	Ausgaben	293.400	273.600	214.960,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.400	-153.600	-92.654,53				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	3.000	-2,55	1077	Ü	0021	freiwillig
544000	Versicherungen	1.300	1.200	947,79	1103		0004	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	6.000	6.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	10.300	10.200	945,24				
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	10.200	945,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-10.200	-945,24				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	250.000	250.000	95.447,23	1501			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.500	1.500	0,00	1101			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	1.373,75	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	430.000	430.000	472.958,94	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	25.000	25.000	9.615,58	1501			pflicht
	Einnahmen	706.700	706.700	579.395,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.186.400	1.179.500	923.886,28	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 2)	45.600	46.000	43.193,28	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	41.200	41.000	30.852,60	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	1.800	1.800	1.727,70	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	238.200	236.800	131.354,81	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	9.100	9.200	8.638,66	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	100	0	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.400	7.800	5.922,72	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	658,81	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.500	3.800	274,37	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	400	295,25	1501		0011	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	5.000	5.553,63	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.000	587,89	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	1.000	1.100	538,93	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	14.000	18.500	10.637,58	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	7.000	8.000	4.218,00	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	74.600	50.000	39.833,81	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.100	4.100	3.836,11	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.200	4.000	2.344,65	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	25.000	28.000	16.890,72	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	770,79	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	2.631,25	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.000	800	1.104,20	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	108,60	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.500	5.000	1.300,74	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.700	900	890,98	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.700	4.000	2.268,98	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.709,23	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.500	6.475,16	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	1.500	2.000	2.416,42	1501		0011	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	45.600	62.000	53.873,16	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	200	200	113,30	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	700	700	702,30	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	800	800	654,56	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	2.300	1.109,36	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	652,85	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	6.000	14.000,00	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	187.600	37.800	38.800,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	27.900	28.100,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.931.600	1.809.800	1.390.310,96				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	706.700	706.700	579.395,50				
	Ausgaben	1.931.600	1.809.800	1.390.310,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.224.900	-1.103.100	-810.915,46				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	260.000	260.000	144.106,45	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	500	802,37	1101			pflicht
150001	Einnahmen Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.000	1.000	0,00	1103			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	9.028,36	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500.000	500.000	529.958,65	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	42.000	60.000	33.769,00	1501			pflicht
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden private Unternehmen	0	0	666,97	1501			pflicht
	Einnahmen	803.100	821.600	718.331,80				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.358.500	1.204.600	1.130.393,23	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	46.500	41.100	37.933,55	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	274.700	243.800	144.042,76	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	100	0	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.700	12.700	15.198,71	1103	Ü	0002	pflicht
500001	Unterhaltung Photovoltaikanlage	500	0	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	421,14	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	700	3.500	-740,62	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	400	592,75	1501		0011	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	4.582,74	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.000	710,00	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	800	1.000	0,00	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.500	7.500	3.402,10	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	5.200	4.500	4.087,28	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	76.800	57.000	43.999,15	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.500	4.100	3.867,65	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.800	3.800	2.355,59	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	26.000	30.000	14.375,93	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	0,00	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	2.631,24	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.000	800	1.101,18	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	9,37	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.000	7.000	3.569,75	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	700	271,04	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	2.000	1.700	4.064,15	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	2.800	2.800	3.235,09	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.000	3.500	4.132,91	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	1.500	2.000	2.077,28	1501		0011	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	200	200	0,00	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	631,17	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	800	800	857,60	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	2.300	799,93	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	45,30	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	4.000	16.000,00	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	172.900	101.400	103.100,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	79.900	80.300,00	1020			pflicht
	Ausgaben	2.026.700	1.831.600	1.628.431,25				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	803.100	821.600	718.331,80				
	Ausgaben	2.026.700	1.831.600	1.628.431,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.223.600	-1.010.000	-910.099,45				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	160.000	160.000	72.310,28	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	465,80	1101			pflicht
151000	Einnahmen für Verpflegung nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	-19,20	1501			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	310.000	310.000	344.638,38	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	69.000	92.000	77.828,06	1501			pflicht
	Einnahmen	539.000	562.000	495.223,32				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	735.100	710.000	714.303,23	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	25.400	24.600	24.033,51	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	147.600	142.600	125.955,80	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebenausgaben	100	0	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	11.700	2.007,04	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	800	800	394,97	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.100	1.100	1.051,50	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	2.000	1.482,78	1501		0011	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	600	700	322,38	1103		0002	pflicht
530000	Miete Kopierer	700	700	614,04	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.500	4.000	2.411,97	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	2.200	1.848,00	1103		0003	pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	1.200	1.500	979,72	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.100	2.000	1.642,08	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	2.800	1.700	1.458,39	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	13.000	19.000	10.680,54	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	92,01	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	527,31	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	275,97	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.600	1.931,04	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.800,20	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500	3.000	2.450,56	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	700	700	805,70	1501		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	-500,00	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	0,00	1101		0011	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	4,97	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	603,41	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	14,95	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	809,96	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	200	200	0,00	1101		0006	pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	5.000	12.000,00	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	157.400	34.500	34.600,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	20.200	20.200,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.117.100	999.400	965.802,03				
	<u>Abschluss UA 46420</u>							
	Einnahmen	539.000	562.000	495.223,32				
	Ausgaben	1.117.100	999.400	965.802,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.100	-437.400	-470.578,71				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500.000	480.000	562.159,24	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	100.000	110.000	103.060,93	1501			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Rückzahlung Betriebskosten	0	0	38.156,17	1501			pflicht
	Einnahmen	600.000	590.000	703.376,34				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Betriebskostenzuschuss an andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	180.000	240.000	150.715,32	1501		0017	pflicht
718000	Betriebskostenerstattung - Integrative KITA der AWO Sommerau	1.222.000	1.085.000	1.090.600,00	1501		0017	pflicht
718100	Betriebskostenerstattung - Christliche KITA Sonnenschein	628.000	580.000	496.720,41	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	2.030.000	1.905.000	1.738.035,73				
	<u>Abschluss UA 46440</u>							
	Einnahmen	600.000	590.000	703.376,34				
	Ausgaben	2.030.000	1.905.000	1.738.035,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.430.000	-1.315.000	-1.034.659,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.771.800	2.800.300	2.618.633,23				
	Ausgaben	7.409.100	6.829.600	5.938.486,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.637.300	-4.029.300	-3.319.852,78				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.000	8.000	8.000,00	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49200 Kinder - und Jugendbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	2.000	2.000	0,00	1501			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	300	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	2.300	2.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	700	0,00	1501		0011	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Mittel für Kinder -und Jugendbeirat	4.000	4.000	1.238,00	1501		0010	freiwillig
641000	Vorsteuer	800	0	0,00	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	0	0,00	1501			freiwillig
	Ausgaben	4.900	4.700	1.238,00				
	<u>Abschluss UA 49200</u>							
	Einnahmen	2.300	2.000	0,00				
	Ausgaben	4.900	4.700	1.238,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.700	-1.238,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	2.300	2.000	0,00				
	Ausgaben	4.900	4.700	1.238,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.700	-1.238,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	2.782.200	2.809.600	2.625.963,97				
	Ausgaben	7.618.100	7.030.300	6.098.587,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.835.900	-4.220.700	-3.472.623,91				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
530000	Nutzungsentgelt Sportanlage (DFB-Talentförderprogramm)	0	0	300,00	1500			pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Fortschreibung Sport- und Spielstättenleitplan	0	5.000	7.053,75	1500		0019	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	0	0,00	1500			pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten SC Motor	14.900	14.400	14.200,00	1500		0017	pflicht
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten TSV	8.000	8.000	8.000,00	1500		0017	pflicht
718200	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten AV-Jugendkraft Con- cordia	9.500	9.500	3.166,68	1500		0017	pflicht
718300	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten WSG Thüringer Wald e.V.	7.900	7.900	7.900,00	1500		0017	pflicht
718400	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten Rennrodelclub Zella- Mehlis	2.500	2.500	2.500,00	1500		0017	pflicht
	Ausgaben	43.000	47.300	43.120,43				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	43.000	47.300	43.120,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-47.300	-43.120,43				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	43.000	47.300	43.120,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-47.300	-43.120,43				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 **Schanzen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	500	0,00	1103	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	800	700	561,90	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	1.300	1.200	561,90				
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.200	561,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.200	-561,90				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Außenzaun - 19 % USt.	200	200	0,00	1500			pflicht
140100	Einnahmen Vermietung Vereinsheim steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.800	2.800	2.800,00	1020			pflicht
142000	Nutzungsentgelte - DFB-Talentförderprogramm - 19 % USt.	1.200	1.200	1.200,00	1500			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	259,87	1101			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.200	1.200	1.200,00	1020			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	5.600	5.600	5.459,87				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.100	2.700	2.330,89	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	4,08	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.200	3.400	2.087,26	1103	Ü	0002	pflicht
510100	Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	3.000	3.000	0,00	1077		0021	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	900	800	11,32	1500	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	1.500	1.958,48	1500		0019	pflicht
522000	Wartungsverträge	100	100	153,10	1020		0009	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	300	200	0,00	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	5.000	3.056,95	1103		0003	pflicht

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	1.800	1.344,00	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.100	9.700	4.068,38	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	800	500	422,64	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.000	3.000	2.127,51	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	3.000	4.500	2.001,10	1103		0003	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	300	0,00	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	35,04	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	200	200	18,89	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	300	500	2.736,72	1080		0016	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.700	700	1.002,16	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	300	500	0,00	1080		0016	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	42.600	43.200	23.358,52				
	<u>Abschluss UA 56500</u>							
	Einnahmen	5.600	5.600	5.459,87				
	Ausgaben	42.600	43.200	23.358,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-37.600	-17.898,65				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	300	300	720,00	1500			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Werbung Ballfangzaun - 19 % USt.	1.000	1.000	2.457,69	1500			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	186,49	1500			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Thüringer Sportfördergesetz	29.000	29.000	27.818,59	1500			pflicht
	Einnahmen	30.500	30.500	31.182,77				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	103.000	96.900	136.954,92	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	3.200	4.386,68	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	20.700	20.000	27.901,72	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	23.500	20.500	119,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	7,99	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.900	6.200	3.583,34	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	1.000	821,37	1500		0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.000	1.028,62	1500		0019	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	0	3.000	0,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	500	500	0,00	1103		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	100	0,00	1103		0003	pflicht

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	1.300	1.300	0,00	1500		0019	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.600	1.400	1.277,05	1500		0019	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	4.700	2.500	2.167,02	1500		0019	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	4.000	3.500	3.755,97	1500		0019	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	600	600	382,00	1500		0019	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0	200	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	400	172,34	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	118,67	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	15.000	5.000	0,00	1103		0002	pflicht
641000	Vorsteuer	0	0	255,36	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	5,92	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	200.400	171.900	182.937,97				
	Abschluss UA 56700							
	Einnahmen	30.500	30.500	31.182,77				
	Ausgaben	200.400	171.900	182.937,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.900	-141.400	-151.755,20				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	15.000	15.000	13.522,54	1500			freiwillig
140000	Dauervermietung Räume - 19% USt.	1.500	1.500	1.548,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	380,10	1103			freiwillig
150100 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sonderreinigung	1.500	500	281,93	1500			freiwillig
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 56710.542100							
150200	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	1.000	1.000	900,39	1500			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	8.304,61	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	3.600	3.400	2.768,85	1020			freiwillig
	Einnahmen	22.700	21.400	27.706,42				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	45.700	43.600	40.367,81	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.600	1.600	1.352,74	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.200	8.800	8.332,04	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.700	41.300	38.300,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	244,62	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	600	600	330,05	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	1.300	1.053,39	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	600	1.200	620,26	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	28.000	60.500	15.535,53	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.700	3.000	2.187,90	1103		0003	freiwillig

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	56.500	28.800	17.413,39	1103		0002	freiwillig
542100 *	Reinigung einschl. Reinigungsmittel - Sonderreinigungen siehe Vermerk in HHSt. 56710.150100	1.500	500	217,67	1500			freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	2.444,04	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	7.500	5.500	4.682,25	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.000	7.000	3.608,15	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung, Streuen und Bewa- chungsdienst	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	200	200	81,04	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	300	190,80	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	4.200	4.200	3.269,02	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.621,06	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	200	200	240,47	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	322,08	1101		0006	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	500	500	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	24.600	31.800	15.823,23	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.100	1.041,19	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	1080		0016	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- und ähnliche Kos- ten	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	221.700	251.900	159.278,73				

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56710							
	Einnahmen	22.700	21.400	27.706,42				
	Ausgaben	221.700	251.900	159.278,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.000	-230.500	-131.572,31				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	1.300	1.300	1.492,00	1500			freiwillig
140000	Einnahmen aus Vermietung - 19 % USt.	36.000	36.000	7.158,08	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	5.429,95	1103			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	300	1.500	1.010,04	1500			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	7.100	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	44.800	38.900	15.090,07				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	26.300	14.500	21.900,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	52,47	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	157,32	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	0,00	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	500	29,15	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	15.000	19.000	13.586,00	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.500	3.500	3.553,33	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.300	21.000	740,07	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	200	200	163,44	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	6.500	6.500	5.783,76	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	17.000	16.000	6.528,00	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	200	200	200,12	1500		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	400	400	14,29	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	600	500	279,75	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	400	400	78,05	1500		0019	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	56.500	0	0,00	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.500	629,44	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0,00	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	161.100	87.700	53.695,19				
	<u>Abschluss UA 56720</u>							
	Einnahmen	44.800	38.900	15.090,07				
	Ausgaben	161.100	87.700	53.695,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.300	-48.800	-38.605,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	103.600	96.400	79.439,13				
	Ausgaben	627.100	555.900	419.832,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.500	-459.500	-340.393,18				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	500	500	311,00	1500			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	60.000	55.000	46.330,23	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	1.000	1.000	0,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	500	357,14	1103			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	100	100	0,00	1500			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	10.595,34	1020			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	6.214,89	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.500	4.200	3.328,35	1020			freiwillig
	Einnahmen	66.200	61.300	67.136,95				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	277.400	253.200	199.918,24	1102		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	20.000	20.000	8.310,05	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	9.700	8.800	6.570,34	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	55.700	50.900	40.008,82	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen(Kiosk) HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	400	63,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	282,71	1103		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird als übertragbar erklärt	59.200	44.800	11.809,86	1103	Ü	0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	2.033,39	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	500	406,68	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.500	6.000	0,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	300	500	0,00	1103		0002	freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	30.000	44.000	17.249,72	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	5.000	4.000	1.522,50	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	6.000	12.000	5.900,11	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	1.605,69	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	8.000	4.700	4.220,50	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	14.000	20.000	4.270,07	1103		0003	freiwillig
546000	Grundsteuer Kiosk	100	100	0,00	1020		0009	freiwillig
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	4.500	3.648,28	1500	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	800	800	453,26	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	1.000	477,60	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	491,78	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Wasserproben	2.800	2.800	2.578,54	1500		0019	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Veranstaltungen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	900	900	700,20	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	252,10	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	322,08	1101		0006	freiwillig
641000	Vorsteuer	30.100	67.900	21.563,72	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	109,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.000	570,62	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.700	1.500	363,70	1080		0016	freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	100	100	35,36	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	2.200	2.000	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	47.200	139.800	141.600,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	65.100	65.500,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	593.000	763.600	542.837,92				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	66.200	61.300	67.136,95				
	Ausgaben	593.000	763.600	542.837,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.800	-702.300	-475.700,97				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	7.000	7.000	2.731,25	1500			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	48.000	44.000	44.753,70	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	700	700	0,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	15,13	1101			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten Kiosk - 19% USt	900	900	0,00	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	11.292,84	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.900	4.700	3.355,66	1020			freiwillig
	Einnahmen	61.500	57.400	62.148,58				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	29.700	25.600	14.554,96	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	62,14	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	1.094,81	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	462,14	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.500	5.000	0,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	500	400	0,00	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	43.000	58.000	27.316,43	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	1.245,79	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschließlich Reinigungsmittel	5.000	9.000	4.840,41	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	3.200	2.800	2.457,67	1103		0004	freiwillig

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	2.500	2.809,77	1500	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	102,03	1500		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	777,09	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Wasserproben	1.800	1.800	1.563,52	1500		0019	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Veranstaltungen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	400	400	160,52	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	400	200	575,17	1500		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	100	500	2.596,00	1080		0016	freiwillig
641000	Vorsteuer	29.700	33.300	20.014,87	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	539,03	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.700	1.500	363,70	1080		0016	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	600	500	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	224.000	119.500	119.500,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	62.400	62.400,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	353.800	330.100	263.436,05				
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen	61.500	57.400	62.148,58				
	Ausgaben	353.800	330.100	263.436,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.300	-272.700	-201.287,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	127.700	118.700	129.285,53				
	Ausgaben	946.800	1.093.700	806.273,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-819.100	-975.000	-676.988,44				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	600	600	530,00	1792			pflicht
130000	Einnahmen Holzverkauf - 19 % Ust.	0	0	380,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	535,50	1077			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWHH Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes	700	700	740,00	1792			pflicht
268000 *	Ausgleichsabgabe nach der Baumschutzsatzung nicht steuerbar - § 2b UStG	1.000	1.000	1.011,77	1792			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHST. 58000.510200							
	Einnahmen	2.300	2.300	3.197,27				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	80.000	100.000	100.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Baumfällarbeiten auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	40.000	38.363,86	1792	Ü	0013	pflicht
510200 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Ausgaben für Ausgleichsabgabe Baumschutzsatzung siehe Vermerk in HHSt. 58000.268000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	996,63	1792	Ü		pflicht
510300 *	Grünanlagen- u. Baumpflege auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	3.023,14	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	9.611,04	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.000	4.000	3.717,85	1077		0021	pflicht
530000	Miete Pflorgetechnik	2.000	2.000	597,38	1077		0021	pflicht

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird als übertragbar erklärt	1.000	1.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	405.000	425.000	156.309,90				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	2.300	2.300	3.197,27				
	Ausgaben	405.000	425.000	156.309,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-402.700	-422.700	-153.112,63				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58300 Teichanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	500	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.500	986,40	1077	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	24,75	1077		0021	pflicht
	Ausgaben	1.800	2.200	1.011,15				
	Abschluss UA 58300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	2.200	1.011,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.200	-1.011,15				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58400 Brunnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	-505,22	1077	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.500	2.000	727,45	1077		0021	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.500	1.500	871,51	1077		0021	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	6.000	6.500	1.093,74				
	Abschluss UA 58400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	6.500	1.093,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-6.500	-1.093,74				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	2.300	2.300	3.197,27				
	Ausgaben	412.800	433.700	158.414,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.500	-431.400	-155.217,52				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	10,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	0	0	10,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
521000	Ersatzbeschaffung wegen Vandalismus	200	200	0,00	1080		0016	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	600	207,52	1500		0019	freiwillig
544000	Versicherungen	100	100	33,24	1103		0004	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
641000	Vorsteuer	200	0	0,00	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	1.000	1.100	240,76				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	0	0	10,00				
	Ausgaben	1.000	1.100	240,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.100	-230,76				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59100 Caravanstellplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahme Vermietung - USt. 7%	7.600	0	0,00	1077			freiwillig
150000	Verbrauchskosten Caravanstellplatz - 19 % Ust.	2.000	0	0,00	1077			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	900	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	10.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	0	0,00	1077	Ü	0021	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	200	0	0,00	1101		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.000	0	0,00	1077		0021	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	0	0,00	1077		0021	freiwillig
641000	Vorsteuer	900	0	0,00	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	0	0,00	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	5.600	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 59100</u>							
	Einnahmen	10.500	0	0,00				
	Ausgaben	5.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.900	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	0	0	9.044,00	1500		0019	freiwillig
	Ausgaben	0	0	9.044,00				
	<u>Abschluss UA 59200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	9.044,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-9.044,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	10.500	0	10,00				
	Ausgaben	6.600	1.100	9.284,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.900	-1.100	-9.274,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	244.100	217.400	211.931,93				
	Ausgaben	2.036.300	2.131.700	1.436.926,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.792.200	-1.914.300	-1.224.994,33				

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

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	640,50	1792			pflicht
	Einnahmen	300	300	640,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	376.500	364.000	312.229,54	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 1)	12.300	15.000	12.785,39	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	13.100	12.700	10.873,68	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 1)	500	600	511,42	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	75.600	73.100	61.963,26	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 1)	2.500	3.000	2.557,08	1102		0001	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	500	1.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
522000	Wartungsverträge	30.000	14.100	11.465,06	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	281,85	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.000	2.000	0,00	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	30.000	34.864,59	1792	Ü	0014	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen - Be- treibung Geoportal HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	7.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	200	200	1,68	1792		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	3.115,49	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	452,83	1101		0006	pflicht

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	15.000	15.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	526.400	540.800	467.101,87				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	300	300	640,50				
	Ausgaben	526.400	540.800	467.101,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.100	-540.500	-466.461,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	300	300	640,50				
	Ausgaben	526.400	540.800	467.101,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-526.100	-540.500	-466.461,37				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörper- schaften - REK Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61000.665000	0	0	-0,49	1792			pflicht
	Einnahmen	0	0	-0,49				
	<u>Ausgaben</u>							
665002	Entwicklung Oberzentrum Südthü- ringen Aktive Regionalentwicklung - Anteil	0	5.000	0,00	1792	Ü		pflicht
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	-0,49				
	Ausgaben	0	5.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-0,49				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	0	0	1.575,37	1101		0005	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigenkosten Bauleitplanung HHSt. wird für übertragbar erklärt	80.000	10.000	31.659,57	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	80.000	10.000	33.234,94				
	Abschluss UA 61300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	10.000	33.234,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-10.000	-33.234,94				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	-0,49				
	Ausgaben	80.000	15.000	33.234,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000	-15.000	-33.235,43				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	500	0,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Erstattung Verfahrenskosten	0	1.000	1.275,79	1792			pflicht
172000	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen	0	0	2.000,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0	1.500	3.275,79				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	49.700	47.600	45.810,62	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.700	1.536,35	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	10.000	9.600	9.483,74	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	4.460,21	1077	Ü	0021	pflicht
500100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	17.473,96	1792	Ü	0013	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stadtgebiet HHSt. wird für übertragbar erklärt	300.000	300.000	200.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
510001 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewerbegebiete HHSt. wird für übertragbar erklärt	65.000	30.000	59.865,07	1077	Ü	0021	pflicht
510002 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wegebau im Außenbereich HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	50.000	50.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
510003 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Treppensanierung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	20.000	29.956,11	1077	Ü	0021	pflicht
510004 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Straße und Böschung Geigengasse HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	250.437,33	1792	Ü	0013	pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510100 *	Unterhaltung des sonstigen un- beweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	30.000	29.968,95	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	12.000	12.000	13.594,50	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	320,89	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben, Nutzungs- u. Lea- singverträge	600	600	773,50	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	300	-197,62	1792		0013	pflicht
548000	Gebühren für Straßenentwässerung	272.000	260.900	260.896,62	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	200	200	0,00	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen - HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	35.000	20.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Straßenun- terhaltung	400	400	253,41	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	30.000	-10.743,24	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	80.000	80.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	918.000	935.300	983.890,40				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0	1.500	3.275,79				
	Ausgaben	918.000	935.300	983.890,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-918.000	-933.800	-980.614,61				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartung WLAN-Hotspots	1.800	1.200	1.382,07	1101		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.215,09	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	6.800	6.200	3.597,16				
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	6.200	3.597,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-6.200	-3.597,16				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	142,80	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.100	1.100	142,80				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.100	142,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-142,80				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0	1.500	3.275,79				
	Ausgaben	925.900	942.600	987.630,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-925.900	-941.100	-984.354,57				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	6.568,07	1792			pflicht
	Einnahmen	5.000	5.000	6.568,07				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	80.000	110.000	95.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	4.500	6.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	2.500,00	1792		0013	pflicht
530000	Mieten und Pachten - Mitbenutzung Freileitungsmaste der SWSZ für Straßenbeleuchtung	500	500	481,38	1792		0013	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Strom	280.000	280.000	205.190,81	1792		0013	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	50.000	-8.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	393.500	447.000	301.172,19				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	6.568,07				
	Ausgaben	393.500	447.000	301.172,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.500	-442.000	-294.604,12				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.000	18.000	18.544,25	1077			pflicht
	Einnahmen	18.000	18.000	18.544,25				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst HHSt. wird für übertragbar erklärt	250.000	250.000	250.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	1.839,75	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben	1.000	1.000	661,64	1077		0021	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	30.000	30.000	24.697,05	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	8.000	6.000	3.384,36	1077		0021	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	541.000	539.000	280.582,80				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	18.544,25				
	Ausgaben	541.000	539.000	280.582,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.000	-521.000	-262.038,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	23.000	23.000	25.112,32				
	Ausgaben	934.500	986.000	581.754,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-911.500	-963.000	-556.642,67				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	100	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
544000	Versicherungen	800	0	0,00	1103		0004	pflicht
	Ausgaben	800	100	0,00				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-100	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	20.000	35.453,27	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	30.000	20.000	35.453,27				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	20.000	35.453,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-20.000	-35.453,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	20.000	35.453,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-20.000	-35.453,27				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	23.300	24.800	29.028,12				
	Ausgaben	2.497.600	2.504.500	2.105.175,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.474.300	-2.479.700	-2.076.147,31				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Nutzung öffentliche WC-Anlagen - 19 % Ust.	2.000	2.000	2.256,00	1077			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	300	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	2.300	2.000	2.256,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung WC Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	3.500,00	1077	Ü	0021	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.000	7.000	7,02	1077		0021	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.500	6.000	5.291,95	1077		0021	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	36.000	32.292,31	1077		0021	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	25.000	0	0,00	1077		0021	freiwillig
544000	Versicherungen	400	300	221,79	1103		0004	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	1.000	528,39	1077		0021	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	1.000	0	0,00	1077		0021	freiwillig
641000	Vorsteuer	8.700	0	0,00	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	7.000	7.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	61.400	60.800	41.841,46				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	2.300	2.000	2.256,00				
	Ausgaben	61.400	60.800	41.841,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-58.800	-39.585,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.300	2.000	2.256,00				
	Ausgaben	61.400	60.800	41.841,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.100	-58.800	-39.585,46				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf nicht steuerbar - § 2b UStG	7.000	7.000	4.601,80	1032			pflicht
159000	Umsatzsteuer	2.600	0	0,00	1020			pflicht
162000	Bereitstellung Stellplätze Container Stadtgebiet - 19% USt.	14.000	14.000	23.254,12	1077			pflicht
	Einnahmen	23.600	21.000	27.855,92				
	<u>Ausgaben</u>							
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	6.500	6.500	4.329,00	1032		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	10.000	2.822,21	1077		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	1.000	0	0,00	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	12.500	16.500	7.151,21				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	23.600	21.000	27.855,92				
	Ausgaben	12.500	16.500	7.151,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.100	4.500	20.704,71				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72

Abfallbeseitigung

72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten - 19% USt.	6.000	9.000	25.000,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	31,64	1101			pflicht
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	181,82	1020			pflicht
159000	Umsatzsteuer	6.200	6.800	5.136,01	1020			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH	6.000	6.000	0,00	1077			pflicht
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - pauschale Vergütung	21.000	21.000	2.000,00	1077			pflicht
	Einnahmen	39.200	42.800	32.349,47				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	79.000	38.500	53.855,03	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.800	1.400	1.447,59	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.900	7.800	10.839,20	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.600	7.800	1.917,80	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	0,00	1103		0002	pflicht
500200	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	5.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	100	500	0,00	1077		0021	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	600	0	0,00	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.300	3.100	1.649,06	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.900	2.500	2.294,91	1103		0003	pflicht

72010

Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	10.000	10.000	0,00	1077		0021	pflicht
544000	Versicherungen	600	600	404,97	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	5.000	3.000	2.785,38	1103		0003	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	94,02	1077		0021	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	1077		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	300	0	4.827,67	1077		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	9.900	7.300	3.510,68	1020		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	200	0,00	1077		0021	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	800	800	479,49	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	5.000	5.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	147.100	96.700	99.105,80				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	39.200	42.800	32.349,47				
	Ausgaben	147.100	96.700	99.105,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.900	-53.900	-66.756,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	62.800	63.800	60.205,39				
	Ausgaben	159.600	113.200	106.257,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.800	-49.400	-46.051,62				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen Stand-, Platzmiete nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	1.500	1.611,50	1032			pflicht
150000	Stromkostenpauschale nicht steuerbar - § 2b UStG	200	200	187,50	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	1.800	1.800	1.799,00				
	<u>Ausgaben</u>							
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	600	600	164,68	1032		0007	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	100	100	0,00	1032		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Materialbedarf Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	384,00	1077		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	3.000	3.000	1.620,01	1077		0021	pflicht
	Ausgaben	4.700	4.700	2.168,69				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.799,00				
	Ausgaben	4.700	4.700	2.168,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-369,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.799,00				
	Ausgaben	4.700	4.700	2.168,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-369,69				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7
75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	-3.248,55	1792			pflicht
113000	Benutzungsgebühren Bestattungen nicht steuerbar - § 2b UStG	300.000	220.000	219.691,80	1792			pflicht
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	600	600	1.026,00	1792			pflicht
140000	Einnahme Vermietung Urnenraum - 19 % Ust.	300	300	299,41	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	420,72	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	66,72	1020			pflicht
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	500	500	555,00	1792			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	416,50	1792			pflicht
	Einnahmen	303.600	222.600	219.227,60				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigt	255.500	292.600	235.022,55	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.800	9.200	8.051,90	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	53.800	61.100	47.832,48	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	21.400	6.700	5.637,88	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	500	500	143,43	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	20.000	20.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
510100 *	Ersatzbepflanzung Grabanlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	15.000	9.959,10	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	1.500	1.816,20	1792		0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.500	4.500	1.664,13	1792		0013	pflicht

75000

Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522000	Wartungsverträge	3.000	1.800	2.491,57	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	300	0	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Leasingraten / Mietausgaben	300	100	259,99	1792		0013	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.500	8.000	3.901,50	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.400	3.000	1.530,19	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	12.500	5.000	3.967,16	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.000	4.000	2.992,49	1792		0013	pflicht
544000	Versicherungen	1.600	1.400	1.138,03	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	11.000	5.310,68	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	1.500	1.011,62	1792		0013	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	4.500	4.500	3.355,85	1792		0013	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	3.500	3.252,22	1792		0013	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	1.500	1.042,59	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	464,30	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	187,76	1103		0002	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	24.000	8.425,96	1792	Ü	0013	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
641000	Vorsteuer	0	100	66,72	1020		0009	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	113,70	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.200	2.200	953,34	1101		0006	pflicht

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	4.000	0,00	1792			pflicht
680000	Abschreibungen	114.400	48.100	48.100,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	25.000	25.000,00	1020			pflicht
	Ausgaben	581.800	562.400	444.076,62				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	303.600	222.600	219.227,60				
	Ausgaben	581.800	562.400	444.076,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.200	-339.800	-224.849,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	303.600	222.600	219.227,60				
	Ausgaben	581.800	562.400	444.076,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.200	-339.800	-224.849,02				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	700	700	1.118,69	1500			freiwillig
114100	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	100	2.200	390,00	1080			freiwillig
114101	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen - 19 % Ust.	500	0	0,00	1080			freiwillig
141000	Einnahme Miete	0	0	-0,23	1500			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	9,77	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	1.500	2.900	1.518,23				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	13.400	6.400	2.646,72	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	134,41	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	2.195,55	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.500	500	99,83	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	500	500	0,00	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	3.200	1.280,81	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	600,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen,	5.200	9.000	6.494,39	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	400	400	245,04	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	1.700	1.500	1.204,62	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	5.500	7.000	3.971,03	1103		0003	freiwillig

76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	800	800	606,90	1500		0019	freiwillig
570000	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	100	0	0,00	1080		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	200	33,62	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	100	100	197,32	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	2.000	3.500	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	37.800	36.400	19.710,24				
	Abschluss UA 76010							
	Einnahmen	1.500	2.900	1.518,23				
	Ausgaben	37.800	36.400	19.710,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.300	-33.500	-18.192,01				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benschhausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.000	1.800	10.394,00	1500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	200,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	2.000	1.800	10.594,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.100	4.300	1.575,85	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	300	300	168,92	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	173,21	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	200	500	149,28	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	6.000	2.862,62	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.200	1.200	1.256,11	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	1.200	6.000	0,00	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.300	1.100	931,15	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	6.000	8.000	4.058,62	1103		0003	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	1103		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	21.200	29.300	11.175,76				
	<u>Abschluss UA 76020</u>							
	Einnahmen	2.000	1.800	10.594,00				
	Ausgaben	21.200	29.300	11.175,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-27.500	-581,76				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Öffentl. Anschlagstellen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Plakatwerbung - 19 %	8.500	5.900	5.682,89	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.600	1.100	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	10.100	7.000	5.682,89				
	<u>Abschluss UA 76030</u>							
	Einnahmen	10.100	7.000	5.682,89				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.100	7.000	5.682,89				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	13.600	11.700	17.795,12				
	Ausgaben	59.000	65.700	30.886,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.400	-54.000	-13.090,88				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Fuhrpark städtischer Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	648,84	1077			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	338.600	339.600	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	338.600	339.600	648,84				
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartungsverträge	4.000	4.000	1.873,82	1077		0021	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	25.000	25.000	20.554,36	1077		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	50.000	50.000	44.785,75	1077		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	70.000	70.000	64.987,68	1077		0021	pflicht
680000	Abschreibungen	448.300	95.400	103.500,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	21.500	22.200,00	1020			pflicht
	Ausgaben	601.700	265.900	257.901,61				
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen	338.600	339.600	648,84				
	Ausgaben	601.700	265.900	257.901,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.100	73.700	-257.252,77				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	5.213,05	1077			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	366.900	367.900	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	366.900	367.900	5.213,05				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	925.600	830.200	775.224,31	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 2)	16.000	20.000	13.352,01	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	32.100	28.800	26.119,92	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 2)	600	800	534,08	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	185.900	166.700	155.321,62	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 2)	3.200	4.000	2.670,40	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	58.300	10.300	5.712,68	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	0,00	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	1.533,63	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	2.825,31	1103		0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.000	2.300	1.746,60	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	3.200	0	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Mietausgaben für Kopiergerät	1.000	1.000	799,68	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	7.000	12.000	4.483,15	1103		0003	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.100	3.000	3.401,03	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	4.700	7.000	2.937,32	1103		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.000	3.600	3.092,22	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	12.000	5.178,53	1103		0003	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	3.053,51	1077	Ü	0021	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.000	2.000	1.702,40	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	0,00	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	400	400	208,15	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Werkstättenbedarf, Baumaterial etc.	3.000	2.000	930,23	1077		0021	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	151,74	1077		0021	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	488,61	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	4.000	3.800	3.058,34	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	1.279.800	1.121.600	1.015.532,63				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	366.900	367.900	5.213,05				
	Ausgaben	1.279.800	1.121.600	1.015.532,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-912.900	-753.700	-1.010.319,58				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	705.500	707.500	5.861,89				
	Ausgaben	1.881.500	1.387.500	1.273.434,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.176.000	-680.000	-1.267.572,35				

2024

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79

Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Gästeführungen - 19 % USt.	100	0	0,00	1080			freiwillig
122000 *	Kurbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000, 79000.620200 und 79000.865000	30.000	30.000	36.599,00	1080			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	9.000	9.000	5.873,33	1080			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - 7 % USt.	100	0	0,00	1080			freiwillig
150000	Rückzahlung vorausgezahlter Betriebskosten	100	500	4.023,37	1020			freiwillig
150010	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sponsoring USt. 19%	100	0	500,00	1080			freiwillig
150100	Einnahmen aus Zimmervermittlung - 19 % USt.	400	400	0,00	1080			freiwillig
150200 *	Versandkosten - Steuerfrei § 4 Nr. 8 Buchst. i UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.652200	100	100	17,78	1080			freiwillig
150300	Einnahmen aus Prospektanzeigen - 19 % USt.	5.000	100	0,00	1080			freiwillig
150400 *	Einnahmen aus Vermietung Parkplatz Sommerbachkopf auf der Suhler Ausspanne - 19 % USt. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000 und 79000.620200	200	300	478,00	1080			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	177,00	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.800	1.800	0,00	1020			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	6.200	0	0,00	1080			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.620200	0	0	1.400,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	54.100	42.200	49.068,48				
	<u>Ausgaben</u>							

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.100	4.800	4.700,00	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	193.100	181.900	177.475,42	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.700	6.300	6.006,64	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	38.800	36.600	35.666,19	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.000	-1.958,43	1103	Ü	0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung und Pflege touristischer Infrastruktur im Naherholungsbereich siehe Vermerk in HHSt. 79000.122000 und 79000.150400; HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	4.346,18	1077	Ü		freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	1.100	411,48	1080		0016	freiwillig
520100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung BBH	300	300	82,11	1077		0021	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.200	4.800	1.822,04	1080		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge Hard- u. Software	10.000	7.000	4.031,72	1080		0016	freiwillig
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	500	0	0,00	1103		0002	freiwillig
522100	Wartung und Lizenzgebühr CTS	1.800	1.900	1.170,96	1080		0016	freiwillig
522200	Wartungsverträge u. ä.	1.600	1.600	1.089,87	1101		0005	freiwillig
522300	Wartung Webcams	4.000	5.200	0,00	1080		0016	freiwillig
530000	Ausgaben für Miete	2.500	2.400	1.498,69	1080		0016	freiwillig
530100	Miete Büroräume und Stellflächen	28.100	22.500	22.226,40	1020		0009	freiwillig
530200	Leasing Kopierer	1.000	1.000	578,34	1101		0005	freiwillig
530300	Leasing Miete Dienst PKW	4.500	3.500	2.955,96	1101		0005	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Tourist Info	13.000	12.000	9.402,74	1020		0009	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete) - Info-Point	200	200	4,39	1103		0003	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	12.000	10.252,41	1103		0002	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	2.000	2.200	1.839,48	1080		0016	freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	5.000	3.300	138,62	1080		0016	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.000	3.000	5.557,11	1080		0016	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	244,40	1080		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	800	400	835,75	1101		0005	freiwillig
570000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	17.200	16.000,00	1080	Ü	0016	freiwillig
570100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - interkommunale Zusammenarbeit	2.500	2.500	0,00	1080		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen und Präsentationen	1.200	1.400	595,00	1080		0016	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Souvenirartikel	13.500	9.000	7.432,40	1080		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	130,24	1103		0002	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.200	2.200	522,10	1080		0016	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	1.000	2.000	1.132,11	1101		0006	freiwillig
620200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen siehe Vermerk in HHST. 79000.122000, 79000.150400 und 79000.172000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.300	15.400	1.940,66	1080	Ü		freiwillig
620300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung Internet/Multimedia	1.200	1.200	238,00	1080		0016	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden, Straßen, Plätzen u. ä.	400	400	267,46	1080		0016	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	234,00	1080		0012	freiwillig
641000	Vorsteuer	42.000	0	0,00	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	1.000	701,67	1080		0016	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	3.800	4.500	1.598,65	1101		0006	freiwillig
652200 *	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Webshop siehe Vermerk in HHSt. 79000.150200	100	100	0,00	1080			freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.728,38	1080		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	1.000	335,10	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	65.000	65.000	0,00	1080			freiwillig
865000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt siehe Vermerk HHSt. 79000.122000	10.000	10.000	6.600,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	516.000	458.500	331.834,24				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	54.100	42.200	49.068,48				
	Ausgaben	516.000	458.500	331.834,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.900	-416.300	-282.765,76				

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

79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	0	0	8.328,71	1080			freiwillig
150000	Dienstleistung Stadtmarketing - 19% USt.	100	0	0,00	1080			freiwillig
150300	Einnahmen aus Werbung - 19 % USt.	100	100	0,00	1080			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	1020			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	100	0	0,00	1080			freiwillig
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	0	0	28.500,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	400	100	36.828,71				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	135.300	148.200	102.392,79	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.700	5.200	3.621,27	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	27.200	29.800	19.831,04	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände vermögensunw. Anschaffungen	500	300	573,08	1080		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	1.000	1.000	616,60	1101		0005	freiwillig
530000	Leasing Kopierer	1.000	1.000	585,37	1101		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	0,00	1080		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	590,45	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	500	0,00	1080		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	0	500	0,00	1103		0002	freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	46.000	46.000	59.509,09	1080	Ü	0016	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	1.000	600	138,70	1080		0012	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	263,99	1080		0016	freiwillig

79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	200	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	800	800	550,71	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	3.800	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	223.100	235.400	188.673,09				
	<u>Abschluss UA 79010</u>							
	Einnahmen	400	100	36.828,71				
	Ausgaben	223.100	235.400	188.673,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.700	-235.300	-151.844,38				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	27.300	26.300	34.216,63	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.000	1.000	1.151,62	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	5.500	5.300	7.046,76	1102		0001	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	500	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Wifö	2.000	2.000	0,00	1791		0015	pflicht
620010	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	1791		0015	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	1.500	1.000	492,36	1791		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	1.000	200	154,80	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0,00	1791		0015	pflicht
653100	Ausgaben für Ausbildungsbörse	5.000	5.000	0,00	1791		0015	pflicht
	Ausgaben	46.000	42.500	43.062,17				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.000	42.500	43.062,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000	-42.500	-43.062,17				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	54.500	42.300	85.897,19				
	Ausgaben	785.100	736.400	563.569,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.600	-694.100	-477.672,31				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	1.144.100	1.051.700	393.042,19				
	Ausgaben	3.533.100	2.930.700	2.462.233,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.389.000	-1.879.000	-2.069.191,33				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81700 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sitzungsgelder für die Teilnahme an Verbandsversammlungen	0	0	100,00	1020			pflicht
159000	Umsatzsteuer	76.000	0	0,00	1020			pflicht
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unter- nehmen und aus Beteiligungen - LSIM GmbH	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	1020			pflicht
210100	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KET / KEBT - Ausschüttung und Di- vidende	16.200	16.200	16.264,82	1020			pflicht
210200	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KIV - Gewinnausschüttung	100	0	7,82	1020			pflicht
220000	Konzessionsabgaben - 19 % Ust.	400.000	457.000	454.828,38	1020			pflicht
220001	Kommunalrabatt - 19 % Ust.	5.000	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	2.497.300	2.473.200	1.471.201,02				
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen	2.497.300	2.473.200	1.471.201,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.497.300	2.473.200	1.471.201,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	2.497.300	2.473.200	1.471.201,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.497.300	2.473.200	1.471.201,02				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85000 Blumenhalle am Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Blumenhalle - 19 % Ust.	2.200	4.500	0,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	300	700	0,00	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	20,35	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	400	900	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	2.900	6.100	20,35				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	600	2.400	-19,19	1103	Ü	0002	freiwillig
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	1020		0009	freiwillig
544000	Versicherungen	200	200	134,66	1103		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	200	500	52,27	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	1.300	3.400	167,74				
	<u>Abschluss UA 85000</u>							
	Einnahmen	2.900	6.100	20,35				
	Ausgaben	1.300	3.400	167,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	2.700	-147,39				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 **Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	1.000	2.000	3.390,50	1792			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	1.100	2.000	3.390,50				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000	2.000	27,85	1792		0013	pflicht
544000	Versicherungen	0	100	56,60	1101		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	682,45	1792		0013	pflicht
	Ausgaben	3.000	4.100	766,90				
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen	1.100	2.000	3.390,50				
	Ausgaben	3.000	4.100	766,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.100	2.623,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	4.000	8.100	3.410,85				
	Ausgaben	4.300	7.500	934,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	600	2.476,21				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	-626,11	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	-626,11				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0	0	-626,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-626,11				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Mietobjekt Rodebachstraße 77 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
142000	Einnahmen Nutzungsentgelte steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	0	600	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	300	4.600	10.077,50	1103	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	0	0	315,11	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	0	0	52,75	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	600	600	584,53	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	0	0	138,78	1103		0003	freiwillig
	Ausgaben	900	5.200	11.168,67				
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	0	600	0,00				
	Ausgaben	900	5.200	11.168,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-4.600	-11.168,67				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 OT Benshausen, Viernauer Straße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	2.967,54	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2.744,28	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	5.711,82				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	174,39	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	0	0	1.856,25	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	0	0	320,89	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	0	0	2.351,53				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	0	0	5.711,82				
	Ausgaben	0	0	2.351,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.360,29				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88130 OT Benshausen, Markt 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
544000	Versicherungen	0	0	428,58	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	0	0	428,58				
	<u>Abschluss UA 88130</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	428,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-428,58				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88170 OT Benshausen, Sandgasse 68 (Ebertshausen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	6.600	6.600	6.634,92	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.600	1.900	1.920,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	9.200	8.500	8.554,92				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.200	4.700	3.383,32	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.900	4.300	3.092,75	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	700	600	446,61	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	7.800	9.600	6.922,68				
	<u>Abschluss UA 88170</u>							
	Einnahmen	9.200	8.500	8.554,92				
	Ausgaben	7.800	9.600	6.922,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400	-1.100	1.632,24				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88300 **Christliche Kindertagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	9.900	9.900	9.913,80	1020			pflicht
150000 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHSt. 8830.500000, 8830.522000 und 8830.544000 verwendet werden	1.200	1.200	1.257,26	1020			pflicht
	Einnahmen	11.100	11.100	11.171,06				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.700	6.500	1.470,04	1103	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	1020		0009	pflicht
544000	Versicherungen	500	500	359,64	1103		0004	pflicht
	Ausgaben	6.300	7.100	1.829,68				
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen	11.100	11.100	11.171,06				
	Ausgaben	6.300	7.100	1.829,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.800	4.000	9.341,38				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88400 Küche in der Kindertagesstätte Feldgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen aus Verpachtung - 19 % Ust.	7.200	7.200	6.719,73	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten - 19 % Ust.	8.400	8.400	9.450,06	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	31,27	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.900	2.900	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	18.500	18.500	16.201,06				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.700	1.133,46	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Rückzahlung Betriebskosten	1.000	0	0,00	1020		0009	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	600	600	225,49	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	3.800	3.500	1.358,95				
	<u>Abschluss UA 88400</u>							
	Einnahmen	18.500	18.500	16.201,06				
	Ausgaben	3.800	3.500	1.358,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.700	15.000	14.842,11				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88500 **Bahnhof Suhler Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150003	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	257,79	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	257,79				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - öffentlicher Durchgang HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	77,35	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	5.100	5.100	4.245,00	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	900	900	812,52	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	7.000	7.000	5.134,87				
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0	0	257,79				
	Ausgaben	7.000	7.000	5.134,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-4.877,08				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88600 Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.016,84	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	1.200	1.200	0,00	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	0	726,65	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	600	600	383,16	1020			freiwillig
	Einnahmen	4.200	4.200	3.126,65				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.700	3.200	4.782,94	1103	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	700	600	532,71	1103		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	900	700	1.078,36	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	6.500	4.700	6.394,01				
	<u>Abschluss UA 88600</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	3.126,65				
	Ausgaben	6.500	4.700	6.394,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-500	-3.267,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	43.000	42.900	44.397,19				
	Ausgaben	32.300	37.100	35.588,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.700	5.800	8.808,22				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	2.544.300	2.524.200	1.519.009,06				
	Ausgaben	36.600	44.600	36.523,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.507.700	2.479.600	1.482.485,45				

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

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	7.700	7.700	6.371,00	1020			pflicht
001000	Grundsteuer B	1.565.000	1.550.000	1.525.882,87	1020			pflicht
003000 *	Gewerbesteuer Mehreinnahmen sind zweckge- bunden für Mehrausgaben in HHSt. 90000.810000	8.500.000	7.000.000	7.417.323,40	1020		0031	pflicht
010000	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	4.400.000	4.400.000	4.172.757,42	1020			pflicht
012000	Umsatzsteuerbeteiligung	1.400.000	1.400.000	1.250.251,20	1020			pflicht
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	64.800	59.000	103.160,00	1020			pflicht
022000	Hundesteuer	58.000	58.000	54.312,49	1020			pflicht
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.000	2.437.800	1.727.103,58	1020			pflicht
061000	Mehrbelastungsausgleich und Ga- rantiefondsleistungen	624.500	632.600	609.144,90	1020			pflicht
061001	Stabilisierungsansatz lt. § 9a ThürFAG für Gemeindeaufgaben	0	0	55.325,94	1020			pflicht
061002	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	40.000	40.000	40.019,73	1020			pflicht
061320	Zuweisung aus Sonderlastenaus- gleich zur Unterstützung der Erho- lungsorte	120.000	0	0,00	1020			pflicht
061330 *	Zuweisung zur Stärkung kreisange- höriger Gemeinden Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 30000.718000, 30000.718140, 30000.718150, 30000.718200 und 30000.718207	75.000	50.000	50.000,00	1020			pflicht
265000	Zinsen für Steuernachforderungen	15.000	10.000	-21.738,87	1020			pflicht
	Einnahmen	19.334.000	17.645.100	16.989.913,66				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage siehe Vermerk in HHSt. 90000.003000	807.500	665.000	605.270,95	1020		0031	pflicht
832000	Umlagen an Gemeinden und Ge- meindeverbände - Kreisumlage	4.916.400	4.630.600	4.552.010,16	1020			pflicht
845000	Zinsen für Steuererstattungen	10.000	10.000	260,75	1020			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
865000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	500.000,00	1020			pflicht
	Ausgaben	5.733.900	5.305.600	5.657.541,86				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	19.334.000	17.645.100	16.989.913,66				
	Ausgaben	5.733.900	5.305.600	5.657.541,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600.100	12.339.500	11.332.371,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	19.334.000	17.645.100	16.989.913,66				
	Ausgaben	5.733.900	5.305.600	5.657.541,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.600.100	12.339.500	11.332.371,80				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
205200	Zinseinnahmen Eigengesellschaft LSIM GmbH	270.400	279.700	289.080,42	1020			pflicht
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	15.000	10.000	312,50	1020			pflicht
270000	Abschreibungen	1.436.400	611.000	624.200,00	1020			pflicht
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	352.600	354.400,00	1020			pflicht
	Einnahmen	1.747.500	1.253.300	1.267.992,92				
	<u>Ausgaben</u>							
470000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV -Personalausgaben-	100.000	200.000	0,00	1020			pflicht
807000	Zinsausgaben an Kreditinstitute	143.300	32.200	12.271,16	1020			pflicht
848000	Weitere Finanzausgaben - Ver- warentgelte	0	0	5.544,63	1020		0009	pflicht
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	177.300	107.500	0,00	1020			pflicht
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	269.500	181.500	1.365.773,27	1020			pflicht
	Ausgaben	690.100	521.200	1.383.589,06				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.747.500	1.253.300	1.267.992,92				
	Ausgaben	690.100	521.200	1.383.589,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.057.400	732.100	-115.596,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.747.500	1.253.300	1.267.992,92				
	Ausgaben	690.100	521.200	1.383.589,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.057.400	732.100	-115.596,14				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	21.081.500	18.898.400	18.257.906,58				
	Ausgaben	6.424.000	5.826.800	7.041.130,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.657.500	13.071.600	11.216.775,66				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	28.525.200	26.044.700	23.558.739,43				
	Ausgaben	28.525.200	26.044.700	23.558.739,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	28.525.200	26.044.700	23.558.739,43				
	Ausgaben	28.525.200	26.044.700	23.558.739,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Vermögenshaushalt

2024

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0		0	0,00	300	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 00000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>	0		0	0,00	300	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Finanzsoftware - Lizenzen	0	0	0	0,00	36.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.000	0,00				
	Abschluss UA 03000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-36.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Steuerfrei - § 4 Nr. 9 a UStG	85.000		82.000	106.407,69	3.042.300	0,00	1791			pflicht
340010 *	Verkauf Fläche Wertstoffhof Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 03500.932010	0		0	0,00	170.000	0,00	1791			pflicht
340020 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Beethovenstraße - Einnahmen werden nur bei Rückabwicklung des Erbbaurechtsvertrags und anschließender Weiterveräußerung des Grundstücks generiert	0		250.000	0,00	250.000	0,00	1791			pflicht
340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Verkauf Fläche IG Steuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	30.000		50.000	50.000,00	1.746.800	0,00	1791			pflicht
340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Autobahn	0		0	0,00	929.300	0,00	1791			pflicht
	Einnahmen	115.000		382.000	156.407,69	6.138.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	2.500	0	2.500	2.419,66	9.200	0,00	1791			pflicht
932030	Ankauf sonstiger Flächen	50.000	0	100.000	100.000,00	2.466.300	0,00	1791			pflicht
932220	Grundstückserwerb für geplante Baumaßnahmen - Straßenbau	0	0	5.000	20.000,00	151.100	0,00	1791			pflicht
932230	Erwerb Flächen IG	1.000	0	1.000	0,00	601.200	0,00	1791			pflicht
932260	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermögensamt	0	0	0	0,00	19.100	0,00	1791			pflicht
932300	Wertermittlungen	2.000	0	5.000	1.903,58	158.600	0,00	1791			pflicht
932500	Entschädigungen	200	0	0	0,00	1.100	0,00	1791			pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932600	Vermessungsleistungen	15.000	0	5.000	5.000,00	350.600	0,00	1791			pflicht
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Luftbild	0	0	30.000	-5.000,00	45.200	0,00	1791			pflicht
947700	Abbruchmaßnahmen - Gewerbegebiete	0	0	0	0,00	620.000	0,00	1791			pflicht
947701	Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich	70.000	0	50.000	20.000,00	310.000	0,00	1791			pflicht
948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	20.000	0	15.000	40.000,00	40.000	0,00	1791			pflicht
960000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	1.199.400	0,00	1791			pflicht
	Ausgaben	160.700	0	213.500	184.323,24	5.971.800	0,00				
	Abschluss UA 03500										
	Einnahmen	115.000		382.000	156.407,69	6.138.400	0,00				
	Ausgaben	160.700	0	213.500	184.323,24	5.971.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700		168.500	-27.915,55	166.600	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0	0	0	0,00	15.000	0,00	1101			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss UA 03510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-15.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 03	115.000		382.000	156.407,69	6.138.400	0,00				
	Einnahmen	160.700	0	213.500	184.323,24	6.022.800	0,00				
	Ausgaben	-45.700		168.500	-27.915,55	115.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	30.000	0	31.000	7.727,92	70.500	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	26.900	0	1.000	9.400,00	113.700	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	56.900	0	32.000	17.127,92	184.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.900	0	32.000	17.127,92	184.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-56.900		-32.000	-17.127,92	-184.200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Verwaltung Fahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0		0	0,00	200	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	200	0,00				
	Abschluss UA 06300										
	Einnahmen	0		0	0,00	200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	30.000	0	5.000	5.000,00	67.300	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - e-Bikes	0	0	0	-1.000,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	30.000	0	5.000	4.000,00	67.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 06400</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	5.000	4.000,00	67.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-30.000		-5.000	-4.000,00	-67.300	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 06500.940300	0		8.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	0		8.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	2.000	9.883,95	80.800	0,00	1101			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0	0	0	2.000,00	877.100	0,00	1101			pfllicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	130.000	0	10.000	0,00	212.000	0,00	1103			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06500.361300	0	0	10.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Ausgaben	136.000	0	22.000	11.883,95	1.169.900	0,00				
	Abschluss UA 06500										
	Einnahmen	0		8.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	136.000	0	22.000	11.883,95	1.169.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000		-14.000	-11.883,95	-1.169.900	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 06510.940300	0		2.400	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	0		2.400	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.000	0,00	1101			pfllicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	35.000	0	0	3.000,00	19.200	0,00	1103			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06510.361300	0	0	3.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Ausgaben	35.000	0	3.000	3.000,00	26.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 06510</u>										
	Einnahmen	0		2.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	3.000	3.000,00	26.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-600	-3.000,00	-26.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	0		10.400	0,00	200	0,00				
	Ausgaben	257.900	0	62.000	36.011,87	1.447.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.900		-51.600	-36.011,87	-1.447.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	115.000		392.400	156.407,69	6.138.900	0,00				
	Ausgaben	418.600	0	275.500	220.335,11	7.470.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303.600		116.900	-63.927,42	-1.331.500	0,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 11100.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0	0,00	1032			pfllicht
940000	Anbau und Sanierung	900.000	0	0	-4.373,22	914.500	0,00	1792			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 11100.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Ausgaben	920.000	0	2.000	-4.373,22	914.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 11100</u>										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	920.000	0	2.000	-4.373,22	914.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-920.000		-400	4.373,22	-914.500	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Abschluss UA 11300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.000	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi E-Mobilität Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 11400.935000	3.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	3.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ankauf E-Auto siehe Vermerk in HHSt. 11400.361000	8.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11400</u>										
	Einnahmen	3.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>										
	Einnahmen	3.000		1.600	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	928.000	0	2.000	-4.373,22	917.500	0,00				
	Ausgaben	-925.000		-400	4.373,22	-917.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.380,00	57.700	0,00				pfllicht
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00	100	0,00				pfllicht
360200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		0	65.100,00	65.100	0,00	1032			pfllicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935500	0		0	0,00	1.173.600	0,00				pfllicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Einführung Digitalfunk Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935220	0		0	-16.867,07	60.000	0,00				pfllicht
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		0	28.000,00	28.000	0,00	1032			pfllicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 13000.942300	0		8.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361400 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik) Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 13000.935600	0		110.000	0,00	0	0,00	1032			pfllicht
	Einnahmen	0		118.000	78.612,93	1.384.500	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	0	23.000	3.237,60	257.700	0,00	1032			pfllicht
935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	1.600	0	6.000	-301,56	0	0,00	1101			pfllicht
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögensmögens- Funktechnik-	0	0	3.000	261,28	39.700	0,00	1032			pfllicht
935220 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk siehe Vermerk in HHSt. 13000.361100	0	0	0	-27.891,66	0	0,00	1032			pfllicht
935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0	0	0	11.150,74	5.700	0,00	1032			pfllicht
935400 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen siehe Vermerk HHSt. 13000.360200 und 13000.361200	0	0	0	93.100,00	0	0,00	1032			pfllicht
935500 *	Erwerb von Fahrzeugen siehe Vermerk in HHSt. 13000.361000	0	0	0	-194.817,59	1.903.600	0,00	1032			pfllicht
935600 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik) siehe Vermerk in HHSt. 13000.361400	5.000	0	140.000	0,00	0	0,00	1032			pfllicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	0	0	33.000	5.000,00	330.000	0,00	1103			pflicht
942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	10.000	64.300,00	170.000	0,00	1103			pflicht
942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	9.000	0	43.000	5.000,00	19.000	0,00	1103			pflicht
942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	27.500	0	0	32.000,00	0	0,00	1103			pflicht
942300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 13000.361300	0	0	10.000	0,00	0	0,00	1103			pflicht
942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	1103			pflicht
947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	30.000	0	15.000	0,00	1.700	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	95.600	0	283.000	-8.961,19	2.727.400	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	0		118.000	78.612,93	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	95.600	0	283.000	-8.961,19	2.727.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.600		-165.000	87.574,12	-1.342.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	0		118.000	78.612,93	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	95.600	0	283.000	-8.961,19	2.727.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.600		-165.000	87.574,12	-1.342.900	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	3.000		119.600	78.612,93	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	1.023.600	0	285.000	-13.334,41	3.644.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.020.600		-165.400	91.947,34	-2.260.400	0,00				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Sonstige Kunstpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	5.000,00	30.000	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	0	0	1.400	5.000,00	30.000	0,00				
	Abschluss UA 30100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.400	5.000,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-1.400	-5.000,00	-30.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 30	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.400	5.000,00	30.000	0,00				
	Ausgaben	0		-1.400	-5.000,00	-30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 32100.940300	0		8.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
361301 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 32100.940301	0		8.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
362001	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen - Gesenkschmiede Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00	1793			freiwillig
	Ausgaben										
935000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	0	0	3.100	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0	0	0	-2.236,82	7.300	0,00	1101			freiwillig
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	2.500	0	0	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschussanstalt siehe Vermerk in HHSt. 31000.361300	0	0	10.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940301 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede siehe Vermerk in HHSt. 32100.361301	0	0	10.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	30.000	0	0	6.500,00	70.500	0,00	1103			freiwillig
941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	40.000	0	0	0,00	196.800	0,00	1103			freiwillig
941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	0	0	0	-12.000,00	12.000	0,00	1792			freiwillig
941011	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - Gesenkschmiede	32.000	0	10.000	23.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	104.500	0	33.100	15.263,18	286.600	0,00				
	Abschluss UA 32100										
	Einnahmen	0		16.000	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	104.500	0	33.100	15.263,18	286.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.500		-17.100	-12.263,18	-286.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 32										
	Einnahmen	0		16.000	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	104.500	0	33.100	15.263,18	286.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.500		-17.100	-12.263,18	-286.600	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Sonstige Kunstpflege
 34100 **Tanzhaus - OT Benshausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 34100.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 34100.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 34100</u>										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-400	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>										
	Einnahmen	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	25.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	9.000	0	25.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	25.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-25.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	25.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-25.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		17.600	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	113.500	0	61.500	20.263,18	316.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.500		-43.900	-17.263,18	-316.600	0,00				

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 40000.988200	0		0	0,00	16.700	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	16.700	0,00				
	Ausgaben										
988200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen siehe Vermerk in HHSt. 40000.361000	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1501			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Abschluss UA 40000										
	Einnahmen	0		0	0,00	16.700	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	10.700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 40	0		0	0,00	16.700	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	10.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43900 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 43900.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-25.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	1.000,00	5.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	760.000	0,00	1792			freiwillig
940100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 43900.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	20.000	0	2.000	-24.000,00	765.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 43900</u>										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	2.000	-24.000,00	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-400	24.000,00	-765.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	2.000	-24.000,00	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-400	24.000,00	-765.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.935200 und 46010.941100	0		0	0,00	32.400	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	32.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935200 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00	1501			pfllicht
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 46010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	32.400	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-5.000	0,00	22.400	0,00				
941100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	0	0	3.000	0,00	10.000	0,00	1103			pfllicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	120.000,00	123.900	0,00	1077		0022	freiwillig
940000	Erweiterung Spielplätze	4.000	0	4.000	40.000,00	58.000	0,00	1077		0022	freiwillig
	Ausgaben	4.000	0	9.000	160.000,00	181.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 46070</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	9.000	160.000,00	181.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-9.000	-160.000,00	-181.900	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Rupbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		46.000	52.500,00	619.300	0,00	1501			pfllicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Landesinvestitionsprogramm 2020 Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		0	0,00	275.000	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	0		46.000	52.500,00	894.300	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	203.300	0,00	1501			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0	0	0	0,00	16.000	0,00	1101			pfllicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	800	0	0	3.000,00	1.000	0,00	1101			pfllicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	0	0	0	0,00	26.500	0,00	1501			pfllicht
935210 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	0	0	100.000	180.000,00	305.000	0,00	1501			pfllicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000*	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Sanitärtrakte siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	0	0	400.000	1.150.000,00	2.517.000	0,00	1792			pfllicht
940100	Erweiterung Außenspielfläche	40.000	0	0	0,00	0	0,00	1501			pfllicht
941000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	3.000	7.999,54	24.400	0,00	1103			pfllicht
	Ausgaben	40.800	0	503.000	1.340.999,54	3.093.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		46.000	52.500,00	894.300	0,00				
	Ausgaben	40.800	0	503.000	1.340.999,54	3.093.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.800		-457.000	-1.288.499,54	-2.198.900	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Mehreinnahmen aus Versicherungsleistung für Wasserschaden aus dem Jahr 2018	0		0	0,00	100.000	0,00	1501			pfllicht
345100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.935300	0		0	0,00	65.500	0,00	1501			pfllicht
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Bundesprogramm soz. Infrastruktur Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.940000	0		0	0,00	478.000	0,00	1792			pfllicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.935000 und 46410.935100	0		0	0,00	233.300	0,00	1501			pfllicht
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Spenden private Unternehmen Einnahmen	0		0	0,00	3.100	0,00	1501		1	pfllicht
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	3.000	0	0	0,00	219.300	0,00	1501			pfllicht
					0,00	879.900	0,00				

46410 Kindertagesstätte Kindernest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	0	0	0	0,00	59.400	0,00	1101			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	2.000	0	0	2.927,00	1.000	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	30.000	0,00	40.000	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	5.000	0	30.000	2.927,00	319.700	0,00				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	0		0	0,00	879.900	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	30.000	2.927,00	319.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-30.000	-2.927,00	560.200	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46420.935000, 46420.940000 und 46420.940400	48.000		20.000	30.000,00	92.500	0,00	1501			pfllicht
361300 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 46420.940300	0		4.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	48.000		24.000	30.000,00	92.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	30.000	0	20.000	20.000,00	64.000	0,00	1501			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung / EMA	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			pfllicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens -	1.000	0	0	3.000,00	1.000	0,00	1101			pfllicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	70.000	0,00	125.000	0,00	1103			pfllicht
940100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außen- gelände einschl. Park- platz siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	28.000	175.000,00	545.000	0,00	1792			pfllicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	54.000,00	0	0,00	1103			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361300	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1103			pflicht
940400 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung siehe Vermerk in HHSt. 46420.940400	1.500.000	0	0	0,00	2.000.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.531.000	0	123.000	252.000,00	2.747.000	0,00				
	Abschluss UA 46420										
	Einnahmen	48.000		24.000	30.000,00	92.500	0,00				
	Ausgaben	1.531.000	0	123.000	252.000,00	2.747.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.483.000		-99.000	-222.000,00	-2.654.500	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46440.988000 und 46440.988100	5.000		11.000	3.500,00	38.100	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	5.000		11.000	3.500,00	38.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
988000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	0	0	6.000	3.500,00	544.800	0,00	1501			pfllicht
988100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	1501			pfllicht
988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußböden	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1501			pfllicht
	Ausgaben	5.000	0	11.000	3.500,00	554.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 46440</u>										
	Einnahmen	5.000		11.000	3.500,00	38.100	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	11.000	3.500,00	554.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-516.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	53.000		81.000	86.000,00	1.937.200	0,00				
	Ausgaben	1.588.800	0	681.000	1.759.426,54	6.906.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.535.800		-600.000	-1.673.426,54	-4.969.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	53.000		82.600	86.000,00	1.953.900	0,00				
	Ausgaben	1.608.800	0	683.000	1.735.426,54	7.677.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.555.800		-600.400	-1.649.426,54	-5.723.700	0,00				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	82.700	0,00	1500			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	26.000	0,00	1101			pfllicht
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	12.200	0,00	1101			pfllicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	-329,14	124.000	0,00	1103			pfllicht
942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	0	0	0	0,00	4.319.900	0,00	1792			pfllicht
943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00	1792			pfllicht
944000 *	Erweiterung Sportanlage siehe Vermerk in HHSt. 5650.361000	0	0	0	0,00	1.295.000	0,00	1500			pfllicht
944100	Neubau Funktionsgebäude und Regenrückhaltung Sportanlage Alte Straße	0	0	0	0,00	850.000	0,00	1792			pfllicht
944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelsrain	0	0	0	14.500,00	124.000	0,00	1500			pfllicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0,00	31.400	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	0	0	3.000	14.170,86	6.885.200	0,00				
	Abschluss UA 56500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	14.170,86	6.885.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	-14.170,86	-6.885.200	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56600 **Sportanlage Am Köpfchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Die Haushaltsmittel werden nur bei Rück- abwicklung des Erb- baurechtsvertrags "Tennisanlage Beethovenstraße" freigegeben.	0	0	800.000	0,00	855.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	800.000	0,00	855.000	0,00				
	Abschluss UA 56600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	800.000	0,00	855.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-800.000	0,00	-855.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.700	0	9.000	-122,95	0	0,00	1500			pflicht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	15.000	11.000,00	54.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	19.700	0	24.000	10.877,05	54.000	0,00				
	Abschluss UA 56700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	19.700	0	24.000	10.877,05	54.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.700		-24.000	-10.877,05	-54.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 56710.940300	0		6.400	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.600	14.000,00	30.600	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56710.361300	0	0	8.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	3.500,00	358.000	0,00	1103			freiwillig
950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	0	0	0	0,00	15.300	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	0	0	10.600	17.500,00	415.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 56710</u>										
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.600	17.500,00	415.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.200	-17.500,00	-415.900	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 56720.940300	0		6.400	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	8.000,00	48.000	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56720.361300	0	0	8.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	200.000	0	23.000	0,00	223.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	200.000	0	31.000	8.000,00	283.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 56720</u>										
	Einnahmen	0		6.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	31.000	8.000,00	283.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-24.600	-8.000,00	-283.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		12.800	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	219.700	0	868.600	50.547,91	8.493.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.700		-855.800	-50.547,91	-8.493.100	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57000.940100	0		0	0,00	21.700	0,00	1500			freiwillig
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57000.940100	0		0	0,00	23.900	0,00	1500			freiwillig
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 57000.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		1.600	0,00	45.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	30.000	1.385,73	22.800	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kletterwand	0	0	0	0,00	75.400	0,00	1500			freiwillig
935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (Kauf Registrierkasse)	0	0	0	0,00	3.200	0,00	1500			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0	0	0	0,00	1.000	0,00	1500			freiwillig
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Garage für mobile Schwimmbadtechnik	0	0	0	0,00	30.500	0,00	1792			freiwillig
940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	16.000	0	44.000	-1.543,64	136.000	0,00	1103			freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	Überdachung	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1792			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57000.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	130.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	18.000	0	206.000	-157,91	286.900	0,00				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	45.600	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	206.000	-157,91	286.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		-204.400	157,91	-241.300	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
360000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Bund Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57100.940000	0		0	-20.000,00	0	0,00				freiwillig
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57100.940000	0		0	-20.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
361300 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 57100.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		1.600	-40.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	15.000	-3.812,75	15.000	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	0	0	46.500	-0,38	144.000	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57100.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	0	0	63.500	-3.813,13	169.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 57100</u>										
	Einnahmen	0		1.600	-40.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	63.500	-3.813,13	169.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-61.900	-36.186,87	-169.000	0,00				

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benschhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 57	0		3.200	-40.000,00	45.600	0,00				
	Einnahmen	18.000	0	269.500	-3.971,04	455.900	0,00				
	Ausgaben	-18.000		-266.300	-36.028,96	-410.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
368000 *	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche - EU-Finanzhilfe (EFRE) Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 5800.943000	0		0	0,00	440.000	0,00	1792			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	440.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	3.000,00	46.700	0,00	1077			pfllicht
940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0	0	0	0,00	74.600	0,00	1792			pfllicht
942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	0	0	0	0,00	100.000	0,00	1792			pfllicht
943000 *	Umgestaltung Park am Lerchenberg siehe Vermerk in HHSt. 5800.368000	0	0	0	0,00	918.500	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.000,00	1.139.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 58000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	440.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.000,00	1.139.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-3.000,00	-699.800	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58300 Teichanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Grundhafte Renaturierung der Teichanlagen	0	0	0	0,00	49.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	0,00				
	Abschluss UA 58300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-49.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58	0		0	0,00	440.000	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	3.000	3.000,00	1.188.800	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-3.000	-3.000,00	-748.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59100 **Caravanstellplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
947000	Erweiterung des Park- platzes am Freibad Einsiedel (einschl. Ca- ravanstellflächen)	0	0	0	170.000,00	170.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	170.000,00	170.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 59100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	170.000,00	170.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-170.000,00	-170.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	0	0	300.000	0,00	300.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	300.000	0,00	300.000	0,00				
	Abschluss UA 59200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300.000	0,00	300.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-300.000	0,00	-300.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300.000	170.000,00	470.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-300.000	-170.000,00	-470.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		16.000	-40.000,00	485.600	0,00				
	Ausgaben	240.700	0	1.441.100	219.576,87	10.607.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.700		-1.425.100	-259.576,87	-10.122.200	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	8.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Outdoor-Tablet	15.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 60000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 60										
	Einnahmen	23.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-23.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Abschluss UA 61300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-6.000	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	221,74	0	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948000	70.000		40.000	-9.633,82	4.537.300	0,00	1792			pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.947000	26.600		13.400	46.000,00	722.200	0,00	1792			pflicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sicherungsmaßnahmen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben HHST 61500.947100	200.000		0	0,00	350.000	0,00	1792			pflicht
361400 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Rathausvorplatz Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948700	0		0	0,00	935.300	0,00	1792			pflicht
361500 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Mehliiser Markt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948600	0		0	400.212,10	1.787.400	0,00	1792			pflicht
361600 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Forstgasse Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948800	114.000		202.000	0,00	520.000	0,00	1792			pflicht

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361700 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Hugo-Jacobi-Straße Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948900	0		0	0,00	1.100.000	0,00	1792			pfllicht
361800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Gemeindezentrum ev.-luth. Kirchgemeinde Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948150	0		0	0,00	352.000	0,00	1792			pfllicht
	Einnahmen	410.600		255.400	436.800,02	10.304.200	0,00				
	Ausgaben										
947000 *	Sanierungsmaßnahmen-Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen siehe Vermerk in HHSt 61500.361200	40.000	0	80.000	75.000,00	2.739.400	0,00	1792			pfllicht
947100 *	Sicherungsmaßnahmen Stadumbau Ost siehe Vermerk in HHSt. 61500.361300	200.000	0	0	0,00	550.000	0,00	1792			pfllicht
948000 *	Sanierungsmaßnahmen siehe Vermerk in HHSt. 61500.361000	60.000	0	60.000	80.000,00	3.688.900	0,00	1792		0020	pfllicht
948100	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung	0	0	0	0,00	240.000	0,00	1792			pfllicht
948150 *	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde siehe Vermerk 61500.361800	0	0	0	0,00	262.200	0,00	1792			pfllicht
948310	Planung zur Stadtentwicklung	45.000	0	10.000	8.834,23	407.800	0,00	1792			pfllicht

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948600 *	Gestaltung Mehli- ser Markt siehe Vermerk in HHSt. 61500.361500	0	0	0	0,00	3.750.000	0,00	1792		0020	pflicht
948700 *	Gestaltung Rathausvor- platz siehe Vermerk in HHSt. 61500.361400	0	0	0	0,00	1.675.000	0,00	1792		0020	pflicht
948800 *	Grundhafter Ausbau Forstgasse siehe Vermerk in HHSt. 61500.361600	100.000	0	730.000	50.000,00	1.000.000	0,00	1792			pflicht
948900 *	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße siehe Vermerk in HHSt. 61500.361700	0	0	0	260.000,00	3.000.000	0,00	1792			pflicht
981000	Rückzahlung von Zu- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen	0	0	0	0,00	23.900	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	445.000	0	880.000	473.834,23	17.337.200	0,00				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	410.600		255.400	436.800,02	10.304.200	0,00				
	Ausgaben	445.000	0	880.000	473.834,23	17.337.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-34.400		-624.600	-37.034,21	-7.033.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61	410.600		255.400	436.800,02	10.304.200	0,00				
	Einnahmen	445.000	0	880.000	473.834,23	17.343.200	0,00				
	Ausgaben	-34.400		-624.600	-37.034,21	-7.039.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	0,00	2.800	0,00	1792			pflicht
350000	Straßenausbaubeiträge	0		0	631,51	3.407.800	0,00	1020			pflicht
350001	Straßenausbaubeiträge - Friedeberg- Rodebach-, Rathausstraße	0		0	0,00	640.800	0,00	1792			pflicht
350002	Straßenausbaubeiträge - Dr.-Wilhelm- Külz-Straße	0		0	0,00	36.400	0,00	1792			pflicht
350003	Straßenausbaubeiträge - Wiesenstraße	0		0	0,00	51.800	0,00	1792			pflicht
350004	Straßenausbaubeiträge - Brunnenstraße	0		0	0,00	17.400	0,00	1792			pflicht
350006	Straßenausbaubeiträge - Böhmerbergstraße	0		0	0,00	6.600	0,00	1792			pflicht
350007	Straßenausbaubeiträge - Steinigte Äcker	0		0	0,00	270.200	0,00	1792			pflicht
350009	Straßenausbaubeiträge - Hauptstraße	0		0	0,00	1.786.100	0,00	1792			pflicht
350010	Straßenausbaubeiträge - Friedhofsweg	0		0	-619,03	55.300	0,00	1792			pflicht
350011	Straßenausbaubeiträge - Regenbergstraße	0		0	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
350012	Straßenausbaubeiträge - Louis-Anschütz-Straße	0		0	0,00	669.600	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land -Industriestraße Einnahmen sind zweckgebunden an Ausgaben in HHSt.63000.947410	0		0	527.000,00	1.209.400	0,00	1792			pflicht
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Forst- gasse	50.000		373.000	0,00	423.000	0,00	1792			pflicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Hugo-Jacobi-Straße	0		0	0,00	644.800	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schulstraße	0		0	512.900,00	512.900	0,00	1792			pflicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Albrechtser Straße	0		0	0,00	845.000	0,00	1792			pflicht
361005	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Peter-Haseney-Straße	0		0	0,00	725.000	0,00	1792			pflicht
361008	Ersatzleistung des Landes gem. § 21 b (5) ThürKAG - Regenbergsstraße	0		0	0,00	42.800	0,00	1792			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Industrie-straße	0		287.500	287.500,00	755.000	0,00	1792			pflicht
361011	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Beethovenstraße Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.947400	0		0	0,00	300.000	0,00	1792			pflicht
361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Lubenbachsiedlung 1-8	461.500		0	0,00	461.500	0,00	1792			pflicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Haftalstraße	0		0	0,00	536.000	0,00	1792			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Regenbergsstraße (Teilabschnitt)	0		0	134.728,85	134.700	0,00	1792			pflicht
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Poppstraße	0		0	0,00	487.500	0,00	1792			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Schönauer Straße Nr. 49-70a	400.000		0	0,00	400.000	0,00	1792			pflicht
361020	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Stadtumbau Ost	0		0	0,00	1.274.900	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361201*	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Buswarte Häuser Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.960100	0		450.000	467.700,00	1.004.900	0,00	1792			pflicht
361203*	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Erschließung Gewerbegebiet Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.953130	0		0	0,00	4.617.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	911.500		1.110.500	1.929.841,33	21.364.200	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	30.000,00	60.000	0,00	1792			pflicht
940100	Grundhafter Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0,00	810.000	0,00	1792			pflicht
940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	655.000	0	45.000	0,00	700.000	0,00	1792			pflicht
940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	0,00	331.000	0,00	1792			pflicht
940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0	0	0	0,00	414.000	0,00	1792			pflicht
940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht
940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	40.000	0	0	0,00	395.000	0,00	1792			pflicht
940330	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Talstraße	0	0	0	0,00	1.490.000	0,00	1792			pflicht
940340	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Regenbergstraße	0	0	0	0,00	760.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940350	Historischer Hohlweg Am Einsiedel	0	0	0	0,00	60.000	0,00	1792			pflicht
940360	Verbindungsstraße zwischen Alten und Neuen Friedhof	0	0	0	0,00	280.000	0,00	1792			pflicht
940370	Grundhafter Ausbau Peter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	1.450.000	0,00	1792			pflicht
940600	Sanierung Hauptstraße	0	0	0	0,00	5.200.000	0,00	1792			pflicht
940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	0	0	0	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu " (Planung und Bau)	0	0	0	0,00	39.400	0,00	1079			pflicht
947400 *	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.) siehe Vermerk in HHSt. 63000.361011	0	0	0	-320.000,00	1.300.000	0,00	1792			pflicht
947410 *	Grundhafter Ausbau Industriestraße siehe Vermerk in HHSt. 63000.361000	0	0	700.000	700.000,00	1.400.000	0,00	1792			pflicht
947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	1.365.000	0,00	1792			pflicht
947510	Grundhafter Ausbau Haftalstraße Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	850.000	0,00	1792			pflicht
947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Ortsteil Benshausen	60.000	0	0	0,00	800.000	0,00	1792			pflicht
947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0	0	0	780.000,00	820.000	0,00	1792			pflicht
947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	50.000	0	0	0,00	450.000	0,00	1792			pflicht
947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 49-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	800.000	0	0	0,00	800.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	0	0	0	0,00	468.900	0,00	1792			pflicht
953111	Verkehrsanbindung B 62	0	0	0	0,00	407.900	0,00	1792			pflicht
953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1792			pflicht
953130 *	Erschließung Gewerbegebiet Hollandsmühle siehe Vermerk in HHSt. 63000.361203	0	0	0	-39.943,18	5.700.000	0,00	1792			pflicht
955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0	0	0	0,00	4.400	0,00	1079			pflicht
958330	Stützmauer Eisenberg	0	0	0	0,00	37.900	0,00	1079			pflicht
958331	Stützmauer "Am Rain"	0	0	0	0,00	64.900	0,00	1792			pflicht
958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schullandheim	0	0	0	0,00	137.000	0,00	1792			pflicht
958333	Stützmauer Oberzella	0	0	0	0,00	120.000	0,00	1792			pflicht
958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	0	0	0	0,00	35.000	0,00	1077			pflicht
958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternbergstraße	0	0	0	0,00	70.000	0,00	1077			pflicht
958338	Grundhafter Straßen- ausbau mit Neubau Böschung Geigengasse	0	0	0	0,00	600.000	0,00	1792			pflicht
958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sandgasse 94	0	0	0	45.000,00	0	0,00	1792			pflicht
960100 *	Buswartehäuser an Gemeindefstraßen siehe Vermerk in HHSt. 63000.361201	0	0	900.000	520.000,00	800.000	0,00	1792			pflicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.000	0	0	6.568,32	26.800	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.656.000	0	1.645.000	1.721.625,14	28.337.200	0,00				

63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	911.500		1.110.500	1.929.841,33	21.364.200	0,00				
	Ausgaben	1.656.000	0	1.645.000	1.721.625,14	28.337.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.500		-534.500	208.216,19	-6.973.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Mehliiser Markt Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	7.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
935101 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Denkmal am Lerchenberg Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	5.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
935102 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Spielplatz Beckerwiese Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	6.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
935103 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Schubertpark Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	5.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	23.000,00	0	0,00				

63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 63100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-23.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.941000	0		0	203.200,00	203.200	0,00	1792			pflicht
361050	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gehweg B 62 Meininger Straße Richtung OT Benschhausen	0		0	322.000,00	322.000	0,00	1792			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Brücken Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.942000	0		19.300	153.700,00	227.900	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		19.300	678.900,00	753.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Neubau Fahrradwege	0	0	0	0,00	249.900	0,00				pflicht
941000 *	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 63500.361000	0	0	40.000	380.000,00	746.900	0,00	1792			pflicht
942000 *	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße siehe Vermerk in HHSt. 63500.361100	0	0	5.000	210.000,00	280.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	45.000	590.000,00	1.276.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 63500</u>										
	Einnahmen	0		19.300	678.900,00	753.100	0,00				
	Ausgaben	0	0	45.000	590.000,00	1.276.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.700	88.900,00	-523.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	911.500		1.129.800	2.608.741,33	22.117.300	0,00				
	Ausgaben	1.656.000	0	1.690.000	2.334.625,14	29.614.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.500		-560.200	274.116,19	-7.496.700	0,00				

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Ehrhardt-Straße	0		0	0,00	54.000	0,00	1792			pfllicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Otto-Keiner-Straße	0		0	0,00	4.500	0,00	1792			pfllicht
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ortslage Ebertshausen	0		0	0,00	36.900	0,00	1792			pfllicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schwarzaer Straße	0		0	0,00	2.500	0,00	1792			pfllicht
361005	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dietzhäuser Straße	0		0	0,00	2.200	0,00	1792			pfllicht
361006	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Daniel-Elster-Weg	0		0	0,00	900	0,00	1792			pfllicht
361007	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Mühlstraße	0		0	-5.190,89	26.000	0,00	1792			pfllicht
361008	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Lubenbachstraße	0		36.800	0,00	124.500	0,00	1792			pfllicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Aschenhofstraße	0		0	0,00	41.200	0,00	1792			pfllicht
361010	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rathausstraße (Kohlenmagazin bis Münchgasse)	0		0	18.000,00	18.000	0,00	1792			pfllicht
361011	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodebachstraße (Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße)	0		0	20.000,00	20.000	0,00	1792			pfllicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ernst-Haeckel-Straße	0		0	15.000,00	15.000	0,00	1792			pflicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Industrie-straße	0		57.200	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gewerbestraße	0		54.600	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Köhlersgehäu	0		117.000	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rennsteigstraße	0		26.500	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Zellaer Höhe	0		14.000	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodewasser	0		9.300	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361019	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Schießstand	0		20.200	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361020	Zuschüsse für Klimafolgeanpassungsmaßn. für Kommunen - Straßenbeleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 67000.940000	0		125.000	20.700,00	0	0,00	1792			pflicht
361021	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Talstraße (Lämmermannstraße bis Bahnhofstraße/Böhmerberg)	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361022	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Bahnhofstraße	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361023	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Oberhofer Straße	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361024	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Sternbergstraße	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361025	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Alte Straße	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361026	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schönauer Straße (Alte Straße - Louis-Anschütz-Str.)	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		460.600	68.509,11	345.700	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.000,00	26.000	0,00	1792			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED siehe Vermerk in HHSt. 67000.361020	0	0	565.000	0,00	1.015.000	0,00	1792			pflicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen OT Benshausen	0	0	0	0,00	30.000	0,00	1792			pflicht
940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	1792			pflicht
940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0	0	0	0,00	200.000	0,00	1792			pflicht
941000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Regenbergstraße	0	0	0	0,00	85.000	0,00	1792			pflicht
941100	Energieeffiziente Erneuerung Heinrich-Ehrhardt-Straße	0	0	0	0,00	260.000	0,00	1792			pflicht
941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	0	0	105.000	0,00	255.000	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0	0	0	90.000,00	265.000	0,00	1792			pflicht
941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchsgasse	0	0	15.000	40.000,00	55.000	0,00	1792			pflicht
941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße -Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	45.000,00	45.000	0,00	1792			pflicht
941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0	0	0	35.000,00	35.000	0,00	1792			pflicht
965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	1.000	0	15.000	6.000,00	58.200	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	16.000	0	700.000	228.000,00	2.344.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	0		460.600	68.509,11	345.700	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	700.000	228.000,00	2.344.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-239.400	-159.490,89	-1.998.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		460.600	68.509,11	345.700	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	700.000	228.000,00	2.344.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-239.400	-159.490,89	-1.998.500	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 **Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi ÖPNV Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 68000.951000	0		0	-493.200,00	992.400	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		0	-493.200,00	992.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
951000 *	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost siehe Vermerk in HHSt. 68000.361000	0	0	0	-347.629,78	5.011.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	-347.629,78	5.011.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 68000</u>										
	Einnahmen	0		0	-493.200,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-347.629,78	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-145.570,22	-4.018.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>										
	Einnahmen	0		0	-493.200,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-347.629,78	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-145.570,22	-4.018.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
941000	Umverlegung Herbertsbach Bereich Kleintiegel	0	0	0	0,00	99.800	0,00	1792			pfllicht
942000	Umverlegung Meisenbach	0	0	0	0,00	35.100	0,00	1792			pfllicht
953000	Gewässerunterhaltung Lubenbach Kirchstraße / Forstgasse / Grüne Oase	0	0	0	0,00	75.000	0,00	1792			pfllicht
955000	Spitzelbach - L 1118 Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	55.000	0,00	1792			pfllicht
956000	Aktion Fluß - Lichtenau Gewässerunterhaltungsmaßnahme	0	0	0	0,00	175.000	0,00	1792			pfllicht
956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	0	0	0	0,00	92.000	0,00				pfllicht
957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0	0	0	21.324,90	81.000	0,00	1792			pfllicht
957100	Neuverrohrung / Querschnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0	0	0	80.000,00	75.000	0,00	1792			pfllicht
957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	275.000	0	0	175.000,00	450.000	0,00	1792			pfllicht
957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0	0	0	0,00	140.000	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	275.000	0	0	276.324,90	1.277.900	0,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	275.000	0	0	276.324,90	1.277.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.000		0	-276.324,90	-1.277.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	275.000	0	0	276.324,90	1.277.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.000		0	-276.324,90	-1.277.900	0,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.322.100		1.845.800	2.620.850,46	33.759.600	0,00				
	Ausgaben	2.415.000	0	3.270.000	2.965.154,49	55.590.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.092.900		-1.424.200	-344.304,03	-21.830.700	0,00				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
941000	Neubau WC-Anlagen	0	0	0	0,00	57.600	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.600	0,00				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-57.600	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Kanalbau Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0	0	0	0,00	425.000	0,00	1792			pfllicht
983100	Kostenbeteiligung Kanalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0	0	0	0,00	19.000	0,00	1792			pfllicht
983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	Abschluss UA 70100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-469.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	526.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-526.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 72010.940300	0		1.600	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	5.000,00	0	0,00	1077			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 72010.361300	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	1103			pfllicht
	Ausgaben	18.000	0	2.000	5.000,00	18.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 72010</u>										
	Einnahmen	0		1.600	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	2.000	5.000,00	18.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		-400	-5.000,00	-18.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>										
	Einnahmen	18.000	0	2.000	5.000,00	18.000	0,00				
	Ausgaben	-18.000		-400	-5.000,00	-18.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Markt Peter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 73000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Verkauf Multicar)	0		0	0,00	15.200	0,00	1792			pfllicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 75000.940300	0		2.400	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
	Einnahmen	0		2.400	0,00	15.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.500,00	115.000	0,00	1792			pfllicht
935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	1.000	0	3.000	3.500,00	79.000	0,00	1792			pfllicht
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0	0	0	0,00	5.000	0,00	1101			pfllicht
940000	Baumaßnahmen (Schließanlage)	0	0	0	0,00	3.500	0,00	1792			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 75000.361300	0	0	3.000	0,00	0	0,00	1103			pfllicht
941000	Neubau Carport	0	0	0	3.367,34	16.000	0,00	1792			pfllicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	3.000	0	10.000	2.000,00	60.000	0,00	1103			pfllicht
942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	0	0	40.000	0,00	120.000	0,00	1792			pfllicht
943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	0	0	17.000	25.000,00	115.100	0,00	1792			pfllicht
944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	70.000	0	25.000	20.000,00	139.200	0,00	1792			pfllicht

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	40.000	0	0	30.000,00	99.300	0,00	1792			pflicht
955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	15.000	0	5.000	14.347,93	282.800	0,00	1792			pflicht
955100	Sanierung Eingangsbereich	0	0	0	0,00	120.000	0,00	1792			pflicht
955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	1.600	0	7.000	672,67	107.300	0,00	1103			pflicht
955210	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Dachsanierung Nebengebäude	0	0	0	0,00	27.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	130.600	0	110.000	100.387,94	1.289.200	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		2.400	0,00	15.200	0,00				
	Ausgaben	130.600	0	110.000	100.387,94	1.289.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600		-107.600	-100.387,94	-1.274.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		2.400	0,00	15.200	0,00				
	Ausgaben	130.600	0	110.000	100.387,94	1.289.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.600		-107.600	-100.387,94	-1.274.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76010 **Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 76010.940300	0		3.200	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		3.200	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Hard- und Software	0	0	0	0,00	7.400	0,00	1101			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	2.000	0	6.000	1.500,00	0	0,00	1500			freiwillig
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	0,00	2.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	22.500	0	15.000	0,00	85.500	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76010.361300	0	0	4.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	24.500	0	25.000	1.500,00	94.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 76010</u>										
	Einnahmen	0		3.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.500	0	25.000	1.500,00	94.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-24.500		-21.800	-1.500,00	-94.900	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 76020.940300	0		3.200	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Einnahmen	0		3.200	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	0,00	17.500	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76020.361300	0	0	4.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	19.000	0,00	19.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	46.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 76020</u>										
	Einnahmen	0		3.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	46.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-19.800	0,00	-46.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	Einnahmen	24.500	0	48.000	1.500,00	141.400	0,00				
	Ausgaben	-24.500		-41.600	-1.500,00	-141.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 **Fuhrpark städtischer Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	30.000		30.000	22.095,68	0	0,00	1077			pfllicht
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	0,00	6.500	0,00	1077			pfllicht
	Einnahmen	30.000		30.000	22.095,68	6.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Fahrzeugen	300.000	0	230.000	149.719,99	2.159.600	0,00	1077			pfllicht
935300	Erwerb von Fahrzeugen - Mähbalken für Fendt	0	0	0	0,00	60.000	0,00	1077			pfllicht
	Ausgaben	300.000	0	230.000	149.719,99	2.219.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 77000</u>										
	Einnahmen	30.000		30.000	22.095,68	6.500	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	230.000	149.719,99	2.219.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-270.000		-200.000	-127.624,31	-2.213.100	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Zeiterfassung	0	0	0	0,00	7.700	0,00	1101			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	12.500	0,00	1077			pfllicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0,00	1077			pfllicht
935300	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Containeranlage OT Benshausen	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1077			pfllicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sonst.bauliche Verbesserungen (Sanierung Betriebsgebäude)	8.000	0	10.000	0,00	250.000	0,00	1103			pfllicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	80.000	0	0	0,00	30.000	0,00	1103			pfllicht
942000	Erweiterung Salzsiloanlagen	200.000	0	0	0,00	320.000	0,00	1077			pfllicht
	Ausgaben	288.000	0	10.000	0,00	649.700	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	288.000	0	10.000	0,00	649.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.000		-10.000	0,00	-649.700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	77	30.000		30.000	22.095,68	6.500	0,00				
	Einnahmen	588.000	0	240.000	149.719,99	2.869.300	0,00				
	Ausgaben	-558.000		-210.000	-127.624,31	-2.862.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
305000 *	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	10.000		10.000	6.600,00	115.600	0,00	1020			freiwillig
362000 *	Zuwendung des Land- kreises Schmalkal- den-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	8.400		8.700	0,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	18.400		18.700	6.600,00	115.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	31.000	0	0	72.500,00	71.200	0,00	1101			freiwillig
935001 *	Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlage- vermögens für Erholungs- einrichtungen siehe Vermerk in HHSt. 79000.305000 und 79000.362000	38.000	0	37.500	11.000,00	118.000	0,00	1080			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	10.900	0	3.500	-2.643,20	7.000	0,00	1080			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	5.000,00	0	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	18.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	79.900	0	41.000	103.856,80	196.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 79000</u>										
	Einnahmen	18.400		18.700	6.600,00	115.600	0,00				
	Ausgaben	79.900	0	41.000	103.856,80	196.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-61.500		-22.300	-97.256,80	-80.600	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	0	0	15.000	0,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 79010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Aufrüstung Breitbandversorgung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 79100.987000	0		0	0,00	4.261.800	0,00	1101			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	4.261.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	5.000	0	0	0,00	75.200	0,00	1791			pfllicht
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln Tourismus)	0	0	0	0,00	68.500	0,00	1080			pfllicht
987000 *	Kostenzuschuss für flächendeckende Aufrüstg der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten siehe Vermerk HHSt. 79100.361000	0	0	0	0,00	7.570.900	0,00	1101			pfllicht
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	7.714.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 79100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	4.261.800	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	7.714.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-3.452.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>	18.400		18.700	6.600,00	4.377.400	0,00				
	Einnahmen	84.900	0	56.000	103.856,80	7.910.800	0,00				
	Ausgaben	-66.500		-37.300	-97.256,80	-3.533.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	48.400		59.100	28.695,68	4.399.100	0,00				
	Ausgaben	846.000	0	456.000	360.464,73	12.775.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.600		-396.900	-331.769,05	-8.376.200	0,00				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
325000	Rückflüsse aus Darlehen-Tilgung LSIM GmbH-	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 81700</u>										
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85000 Blumenhalle am Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	15.000	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss UA 85000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-15.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85100 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Aufforstungsmaßnah- men	0	0	0	0,00	52.900	0,00	1791			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	52.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 85100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	52.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-52.900	0,00				

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

85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Aufforstungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	50.000,00	115.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	115.000	0,00				
	Abschluss UA 85500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	115.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-50.000,00	-115.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 85										
	Einnahmen	30.000	0	30.000	50.000,00	182.900	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-30.000	-50.000,00	-182.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 **Christliche Kindertagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 88300.941000	14.000		0	0,00	0	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	14.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 88300.361000	14.500	0	0	0,00	26.500	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	26.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 88300</u>										
	Einnahmen	14.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	26.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-500		0	0,00	-26.500	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88600 Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	60.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	60.000	0,00				
	Abschluss UA 88600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	60.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-60.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	14.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	86.500	0,00				
	Ausgaben	-500		0	0,00	-86.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	254.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Ausgaben	44.500	0	30.000	50.000,00	269.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	209.500		210.000	190.000,00	1.160.600	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
305000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	500.000,00	0	0,00	1020			pflicht
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (3) ThürKommHG	0		0	0,00	539.600	0,00	1020			pflicht
361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (4) ThürKommHG	0		0	0,00	751.600	0,00	1020			pflicht
361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kommunale Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG	356.500		357.300	357.302,70	2.349.800	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	356.500		357.300	857.302,70	3.641.000	0,00				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	356.500		357.300	857.302,70	3.641.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	356.500		357.300	857.302,70	3.641.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 90										
	Einnahmen	356.500		357.300	857.302,70	3.641.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	356.500		357.300	857.302,70	3.641.000	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Pflichtzuführung -	269.500		81.500	102.394,73	5.526.800	0,00	1020			pflicht
300030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - - freiwillige Zuführung -	0		100.000	1.263.378,54	37.369.900	0,00	1020			pflicht
310000	Entnahmen aus Rücklagen	1.558.700		271.700	1.000.462,29	21.234.400	0,00	1020			pflicht
310100 *	Entnahme aus der Rücklage mit Zweckbindung Teilauflösung aufgrund Klärung von Liegenschaftsangelegenheiten	0		0	0,00	270.600	0,00	1020			pflicht
377000	Einnahmen aus Krediten	3.000.000		3.000.000	0,00	3.500.000	0,00	1020			pflicht
	<u>Einnahmen</u>	4.828.200		3.453.200	2.366.235,56	67.901.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0,00	1020			pflicht
915000	Sonderrücklage Gewerbesteuer	0	0	0	500.000,00	0	0,00	1020			pflicht
974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0	0	0	0,00	486.200	0,00	1020			pflicht
975900	Sondertilgung Darlehen	0	0	0	0,00	252.100	0,00	1020			pflicht
977000	Tilgung von Krediten	269.500	0	81.500	102.394,73	5.025.500	0,00	1020			pflicht
979000	Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00	979.100	0,00	1020			pflicht
995100	Ausgaben aus Abwicklung	0	0	0	236.823,78	0	0,00	1020			pflicht
	<u>Ausgaben</u>	269.500	0	81.500	839.218,51	6.742.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	<u>Einnahmen</u>	4.828.200		3.453.200	2.366.235,56	67.901.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	269.500	0	81.500	839.218,51	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.558.700		3.371.700	1.527.017,05	61.158.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	<u>Einnahmen</u>	4.828.200		3.453.200	2.366.235,56	67.901.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>	269.500	0	81.500	839.218,51	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.558.700		3.371.700	1.527.017,05	61.158.800	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	5.184.700		3.810.500	3.223.538,26	71.542.700	0,00				
	Ausgaben	269.500	0	81.500	839.218,51	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	4.915.200		3.729.000	2.384.319,75	64.799.800	0,00				
	Abschluss Kontenkreis										
	2	6.980.200		6.583.600	6.397.105,02	121.094.300	0,00				
	Einnahmen	6.980.200	0	6.583.600	6.397.105,02	105.095.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	15.999.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Gesamt- summe	6.980.200		6.583.600	6.397.105,02	121.094.300	0,00				
	Einnahmen	6.980.200	0	6.583.600	6.397.105,02	105.095.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	15.999.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

Stellenplan

2024

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 6 ThürGemHV (GVBl. 2019, S. 153), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022, (GVBl. S. 414, 415) erarbeitet.

Stand: 04.11.2023

1. Abschnitt A: Beamte

00000: Wegfall 1,0 Stelle Besoldungsgruppe B 2 – § 2 Abs. 1 Nr. 1 c und d ThürKomBesV
Aufnahme 1,0 Stelle Besoldungsgruppe A 16

2. Abschnitt B: Beschäftigte

02000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 a – Zuordnung zu den besonderen Tätigkeitsmerkmalen für Bezügerechner – kw-Vermerk 31.12.2024 – Einarbeitung Nachfolge Mitarbeiter/in FD Personal

05000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a – kw-Vermerk 31.12.2025 – Einarbeitung Nachfolge Mitarbeiter/in Standesamt

06000: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 b aufgrund kw-Vermerk zum 31.12.2023

11300: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 – kw-Vermerk 31.12.2025 – Einarbeitung Nachfolge Mitarbeiter/in Einwohnermeldeamt

35200: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Neubewertung
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 6 – Neubewertung

56700: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 4 in Entgeltgruppe 5 – Neubewertung
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 3 in Entgeltgruppe 5 – Neubewertung

60000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 b – Schaffung einer Stelle für Belange Klima- und Umweltschutz – Zuordnung aus Unterabschnitt 7500

75000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 9 b – Übernahme der Leitungsfunktion städtischer Friedhof

3. Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Keine Änderungen zum Stellenplan 2023.

4. Abschnitt D: Zusammenstellung

Stellensoll 2024: 161,25 Stellen
Stellensoll 2023: 160,25 Stellen

Stellenmehrung:

1,00 Stellen

5. Auszubildende

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen folgende Ausbildungsverhältnisse:

- Ausbildung von fünf Verwaltungsfachangestellten (2 Auszubildende im 1. Lehrjahr, 2 Auszubildende im 2. Lehrjahr, 1 Auszubildende im 3. Lehrjahr (Verlängerung))

Folgende Ausbildungsverhältnisse sollen neu begründet werden:

- Ausbildung eines/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	höherer Dienst											gehobener Dienst		Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023				
00000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
03000	Kämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		besetzt mit A 11
Stellenplan 2024		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	tatsächlich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	8,00	7,00	kw 1,0 E 7 zum 31.12.2024 kw 1,0 E 9a zum 31.12.2024
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
03000	Kämmerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25	
03100	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
03400	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	
03410	eigene Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
03510	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
05000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	kw 1,0 E 9a zum 31.12.2025
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	
06100	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06500	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
11000	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
11300	Paß- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	2,75	2,75	kw 1,0 E 7 zum 31.12.2025
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
13000	Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
30000	Kultur/Freizeit	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,00	kw 0,5 E 7 zum 31.12.2025
32100	Städtische Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	
34000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,25	0,00	0,00	4,25	4,25	3,25	

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
46400	KiTa Feldgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
46410	KiTa Rodebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
56700	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
56710	Sport- und Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
57000	Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	2,00	0,00	0,25	5,00	5,00	4,00	
60000	Bauamt	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	6,50	5,50	kw 1,0 E 9b zum 31.12.2024
63000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
72010	Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
75000	Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	3,50	4,50	4,50	
77100	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	
79000	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,80	kw 1,0 E 6 zum 31.12.2028
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
79010	Stadtmarketing	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	
Stellenplan 2024		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	11,00	6,00	13,00	16,25	15,00	29,75	1,00	0,25	100,25			
Stellenplan 2023		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	11,00	4,00	14,00	14,25	15,00	28,75	1,00	2,25		99,25		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	8,00	5,00	12,00	13,50	14,30	31,50	1,00	0,25		93,55		

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	
46400	iKiTa Ruppbergspitzen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	20,00	20,00	19,03	
46410	iKiTa Kinderneest Rodebach	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	21,00	21,00	23,10	
46420	iKiTa Sandhasennest	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	15,00	15,00	13,87	
Stellenplan 2024		2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	59,00			
Stellenplan 2023		2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	59,00			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	51,21	0,00	0,00			58,00	

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung (voll)	4	4	3	ab 01.08.2020 - Einstellung 2 Auszubildende - 1 Ausbildungsverhältnis beendet; 1
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung (voll)	1	0	1	Ausbildungsverhältnis um 1 Jahr bis 2024 verlängert ab 01.08.2022 - Einstellung 2 Auszubildende ab 01.08.2023 - Einstellung 2 Auszubildende/r
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung (voll)	0	0	0	ab 01.08.2020 - Einstellung 1 Auszubildende Ausbildung 2022 erfolgreich beendet
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung (voll)	1	1	0	ab 01.08.2023 - Einstellung 1 Auszubildende/r
Insgesamt		6	5	4	

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Uabschn.	A		B		C		ZUS		A		B		C		ZUS	
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
00000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
02400	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03000	1,00	2,25	0,00	0,00	1,00	2,25	0,00	3,25	1,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	
03100	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
03400	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
03410	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	
03500	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
03510	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
05000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
06100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06500	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
11000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
11300	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	
11400	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
11500	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
13000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
30000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
32100	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	

Stellenplan 2024

Stand: 04.11.2023

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan											
	A 2024	B 2024	C 2024	ZUS 2024	A 2023	B 2023	C 2022	ZUS 2023	A 30.06.2023	B 30.06.2023	C 30.06.2023	ZUS 30.06.2023
34000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	3,25	0,00	3,25
40000	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46010	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00
46400	0,00	0,50	20,00	20,50	0,00	0,50	20,00	20,50	0,00	0,50	17,65	18,15
46410	0,00	0,50	21,00	21,50	0,00	0,50	21,00	21,50	0,00	0,50	22,16	22,66
46410	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	16,89	16,89
56700	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
56710	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
57000	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00
60000	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	5,50	0,00	5,50
63000	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
75000	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
77100	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
79000	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,80	0,00	3,80
79100	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
79010	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
insgesamt	2,00	100,25	59,00	161,25	2,00	99,25	59,00	160,25	2,00	92,55	59,70	154,25

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO

Stadt Zella-Mehlis 2024

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	997	3.916	3.000	269	6.647
Summe 1	977	3.916	3.000	269	6.647
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing (Rathaus) 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	0	0	-	0	0
Summe 2	0	0	-	0	0
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3. Innere Darlehen von Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.3.1 Sondertilgung 3.4. Äußere Kassenkredite	0	0	-	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechng. 4.1. aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl Zahlungen im HHJ			

- 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.

**Übersicht
über den Stand der Rücklagen in 1000 EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	2.565 (nach JR 2022)	2.294
2. Rücklagen mit Zweckbindung	100	100
3. Sonderrücklage Gewerbesteuer	500	500
Gesamt:	3.165	2.894

Pflichtrücklage ²⁾ nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	21.537.731 €
2022	23.558.739 €
2023	26.044.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.	23.713.723 €
Hiervon zwei von Hundert	474.274 €

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren bzw. der Haushaltsatzung des Vorjahres.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.557,7	1.572,7	2.010,0	2.010,0	2.010,0
003	Gewerbesteuer	2	7.000,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.800,0	5.800,0	6.450,0	6.700,0	6.850,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	117,0	122,8	122,8	122,8	122,8
00-03	Steuern zusammen	5	14.474,7	15.995,5	17.082,8	17.332,8	17.482,8
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	3.160,4	3.323,5	3.296,0	3.296,0	3.296,0
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	17.635,1	19.319,0	20.378,8	20.628,8	20.778,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.219,6	1.335,3	1.350,3	1.335,3	1.335,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	381,0	471,6	475,8	475,7	475,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	2.957,0	3.026,1	3.007,6	3.007,2	3.009,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	15	1.785,5	1.815,5	1.797,5	1.794,5	1.794,5
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	436,3	473,1	472,6	475,2	477,9
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	735,2	737,5	737,5	737,5	737,5
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	4.557,6	4.833,0	4.833,7	4.818,2	4.820,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	291,6	287,2	282,5	269,7	255,7
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.560,4	4.086,0	3.561,5	4.017,4	4.455,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	3.852,0	4.373,2	3.844,0	4.287,1	4.711,3
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	26.044,7	28.525,2	29.056,5	29.734,1	30.310,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Plan-jahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	191,5	279,5	710,5	646,3	517,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	271,7	1.558,7	241,2	0,0	329,3
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	652,0	385,0	445,0	445,0	395,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	2.468,4	1.757,0	2.833,2	1.599,0	987,5
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	2.459,7	1.748,6	2.833,2	1.599,0	987,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	8,7	8,4	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	3.000,0	3.000,0	2.100,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	3.000,0	3.000,0	2.100,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	6.583,6	6.980,2	6.329,9	2.690,3	2.229,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	32.628,3	35.505,4	35.386,4	32.424,4	32.539,5
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	10.744,7	11.566,1	11.799,7	12.127,9	12.495,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.860,7	6.124,8	5.571,4	5.484,4	5.393,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7
679	Innere Verrechnungen	48	713,8	716,0	716,0	716,0	716,0
68	Kalkulatorische Kosten	49	963,6	1.462,1	1.937,6	2.393,5	2.831,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	7.542,4	8.307,6	8.229,7	8.598,6	8.946,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	2.120,8	2.271,0	2.267,0	2.321,0	2.321,0
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	240,5	182,0	182,0	182,0	182,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	2.120,8	2.271,0	2.267,0	2.321,0	2.321,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	32,2	143,3	185,6	176,3	166,6
81	Gewerbsteuerumlage	66	665,0	807,5	807,5	807,5	807,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.630,6	4.962,9	5.046,5	5.046,5	5.046,5
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	117,5	187,3	10,0	10,0	10,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	191,5	279,5	710,5	646,3	517,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	5.636,8	6.380,5	6.760,1	6.686,6	6.547,8
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>71</u>	<u>26.044,7</u>	<u>28.525,2</u>	<u>29.056,5</u>	<u>29.734,1</u>	<u>30.310,5</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	11,0	6,0	1,0	1,0	1,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	11,0	5,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	873,6	737,6	250,4	206,5	162,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts- jahr 2023	jahr 2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	118,5	70,7	36,0	36,0	36,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	755,1	666,9	214,4	170,5	126,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.617,5	5.967,1	5.734,0	1.501,0	1.721,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	6.502,1	6.710,7	5.985,4	1.708,5	1.884,5
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	637,3	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	81,5	269,5	344,5	344,5	344,5
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	81,5	269,5	344,5	344,5	344,5
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	81,5	269,5	344,5	981,8	344,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	6.583,6	6.980,2	6.329,9	2.690,3	2.229,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	32.628,3	35.505,4	35.386,4	32.424,4	32.539,5

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	275,5	418,6	133,9	107,0	103,0	7.470,4	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	285,0	1.023,6	276,0	23,0	23,0	3.644,9	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	25,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	36,5	104,5	15,0	15,0	15,0	316,6	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	61,5	113,5	15,0	15,0	15,0	316,6	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	683,0	1.608,8	554,0	54,0	14,0	7.671,6	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	683,0	1.608,8	554,0	54,0	14,0	7.677,6	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.138,1	237,7	21,0	7,0	7,0	8.949,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	303,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.658,8	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1.441,1	240,7	24,0	10,0	10,0	10.607,8	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	1.690,0	1.656,0	1.551,0	1.301,0	1.551,0	29.614,0	0,0	1.300,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	1.580,0	759,0	3.261,0	71,0	71,0	25.976,3	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	3.270,0	2.415,0	4.812,0	1.372,0	1.622,0	55.590,3	0,0	1.300,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,6	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	2,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	454,0	828,0	155,5	112,5	97,5	12.230,7	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	456,0	846,0	155,5	112,5	97,5	12.775,3	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	30,0	30,0	15,0	15,0	0,0	182,9	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	86,5	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	30,0	44,5	15,0	15,0	0,0	269,4	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	6.502,1	6.710,7	5.985,4	1.708,5	1.884,5	98.352,3	0,0	1.300,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	119,6	3,0	0,0	0,0	0,0	1.326,7	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	82,6	53,0	45,0	55,0	55,0	1.771,7	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	82,6	53,0	45,0	55,0	55,0	1.788,4	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,6	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.129,8	911,5	1.132,3	1.147,5	536,0	22.114,5	0,0	0,0
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	716,0	410,6	1.299,4	40,0	40,0	11.642,3	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.845,8	1.322,1	2.431,7	1.187,5	576,0	33.756,8	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	17,5	8,4	0,0	0,0	0,0	4.261,8	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	19,1	8,4	0,0	0,0	0,0	4.261,8	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	1.430,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	240,0	254,0	240,0	240,0	240,0	1.430,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	2.351,1	1.640,5	2.716,7	1.482,5	871,0	43.049,3	0,0	0,0

Investitions- programm

2023 bis 2027

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung						
03	Finanzverwaltung						
03000	Kämmerei						
03000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Finanzsoftware - Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	Abschluss Unterabschnitt 03000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
03500	Liegenschaftsverwaltung						
03500.932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	9,2
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	100,0	50,0	20,0	20,0	20,0	2.466,3
03500.932220	Grundstückserwerb für geplante Baumaßnahmen - Straßenbau	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	151,1
03500.932230	Erwerb Flächen IG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	601,2
03500.932260	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermögensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
03500.932300	Wertermittlungen	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	158,6
03500.932500	Entschädigungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1
03500.932600	Vermessungsleistungen	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	350,6
03500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Luftbild	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
03500.947700	Abbruchmaßnahmen - Gewerbegebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
03500.947701	Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0	310,0
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
03500.960000	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.199,4
	Ausgaben	213,5	160,7	36,0	36,0	36,0	5.971,8
	Abschluss Unterabschnitt 03500 Ausgaben	213,5	160,7	36,0	36,0	36,0	5.971,8
03510	Gebäudemanagement						
03510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 03510 Ausgaben	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	15,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	31,0	30,0	30,0	30,0	30,0	70,5
06000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	26,9	26,9	0,0	0,0	113,7
	Ausgaben	32,0	56,9	56,9	30,0	30,0	184,2
	Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben	32,0	56,9	56,9	30,0	30,0	184,2
06400	Zentralverwaltung						
06400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	30,0	5,0	5,0	5,0	67,3

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
06400.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - e-Bikes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	30,0	5,0	5,0	5,0	67,3
	Abschluss Unterabschnitt 06400 Ausgaben	5,0	30,0	5,0	5,0	5,0	67,3
06500	Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis						
06500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	6,0	2,0	2,0	2,0	80,8
06500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,1
06500.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10,0	130,0	20,0	20,0	20,0	212,0
06500.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	22,0	136,0	22,0	22,0	22,0	1.169,9
	Abschluss Unterabschnitt 06500 Ausgaben	22,0	136,0	22,0	22,0	22,0	1.169,9
06510	Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7						
06510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
06510.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	35,0	10,0	10,0	10,0	19,2
06510.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	35,0	10,0	10,0	10,0	26,2

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 06510 Ausgaben	3,0	35,0	10,0	10,0	10,0	26,2
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	275,5	418,6	133,9	107,0	103,0	7.470,4

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11100	Tierauffangstation						
11100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	914,5
11100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	920,0	0,0	0,0	0,0	914,5
	Abschluss Unterabschnitt 11100 Ausgaben	2,0	920,0	0,0	0,0	0,0	914,5
11300	Einwohnermeldeamt						
11300.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Unterabschnitt 11300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
11400	Überwachung ruhender Verkehr						
11400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ankauf E-Auto	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11400 Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
13	Brandschutz						
13000	Feuerwehr						
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23,0	22,5	8,0	8,0	8,0	257,7
13000.935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	6,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögensmögens- Funktechnik-	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	39,7
13000.935220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
13000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935500	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.903,6
13000.935600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einsch. Technik)	140,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
13000.942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
13000.942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	43,0	9,0	5,0	5,0	5,0	19,0
13000.942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	27,5	5,0	5,0	5,0	0,0
13000.942300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanierung	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
13000.947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	15,0	30,0	5,0	5,0	5,0	1,7
	Ausgaben	283,0	95,6	276,0	23,0	23,0	2.727,4

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	283,0	95,6	276,0	23,0	23,0	2.727,4
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	285,0	1.023,6	276,0	23,0	23,0	3.644,9

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
30100	Feste						
30100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
30100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 30100 Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Städtische Museen						
32100.935000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
32100.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschussanstalt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940301	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	0,0	30,0	5,0	5,0	5,0	70,5
32100.941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	0,0	40,0	5,0	5,0	5,0	196,8

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
32100.941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
32100.941011	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - Gesenkschmiede	10,0	32,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	33,1	104,5	15,0	15,0	15,0	286,6
	Abschluss Unterabschnitt 32100 Ausgaben	33,1	104,5	15,0	15,0	15,0	286,6
34	Sonstige Kunstpflege						
34100	Tanzhaus - OT Benshausen						
34100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34100 Ausgaben	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung						
35200	Öffentliche Büchereien						
35200.935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben	25,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	61,5	113,5	15,0	15,0	15,0	316,6

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
40000.988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition- en - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge						
43900	Mehrgenerationenhaus						
43900.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43900.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
43900.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
43900.940100	Überwachung und Optimierung der techni- schen Anlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43900.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Unterabschnitt 43900 Ausgaben	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	765,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit						
46010.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.941100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46070	Öffentliche Spielplätze						
46070.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,9
46070.940000	Erweiterung Spielplätze	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	58,0
	Ausgaben	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	181,9
	Abschluss Unterabschnitt 46070 Ausgaben	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	181,9
46400	Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-						
46400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
46400.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
46400.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
46400.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
46400.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
46400.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Sanitärtrakte	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.517,0
46400.940100	Erweiterung Außenspielfläche	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.941000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
	Ausgaben	503,0	40,8	0,0	0,0	0,0	3.093,2
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	503,0	40,8	0,0	0,0	0,0	3.093,2
46410	Kindertagesstätte Kindernest Rodebach						
46410.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	219,3
46410.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4
46410.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46410.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	319,7
	Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	319,7

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen						
46420.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	30,0	50,0	50,0	10,0	64,0
46420.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
46420.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46420.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46420.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außengelände einschl. Parkplatz	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0
46420.940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung	0,0	1.500,0	500,0	0,0	0,0	2.000,0
	Ausgaben	123,0	1.531,0	550,0	50,0	10,0	2.747,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420 Ausgaben	123,0	1.531,0	550,0	50,0	10,0	2.747,0
46440	KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen						
46440.988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,8
46440.988100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
46440.988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußboden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	11,0	5,0	0,0	0,0	0,0	554,8
	Abschluss Unterabschnitt 46440 Ausgaben	11,0	5,0	0,0	0,0	0,0	554,8
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	683,0	1.608,8	554,0	54,0	14,0	7.677,6

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56500	Jugendsportanlage Alte Straße						
56500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7
56500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
56500.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
56500.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,9
56500.943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56500.944000	Erweiterung Sportanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.295,0
56500.944100	Neubau Funktionsgebäude und Regenrückhaltung Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
56500.944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelrain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
	Ausgaben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2
	Abschluss Unterabschnitt 56500 Ausgaben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
56600	Sportanlage Am Köpfchen						
56600.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
	Ausgaben	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600 Ausgaben	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
56700	Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"						
56700.935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,0	19,7	14,0	0,0	0,0	0,0
56700.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
	Ausgaben	24,0	19,7	14,0	0,0	0,0	54,0
	Abschluss Unterabschnitt 56700 Ausgaben	24,0	19,7	14,0	0,0	0,0	54,0
56710	Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"						
56710.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
56710.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56710.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56710.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0
56710.950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
	Ausgaben	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 56710 Ausgaben	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9
56720	Mehrzweckhalle - OT Benshausen						
56720.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56720.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
56720.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56720.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	23,0	200,0	0,0	0,0	0,0	223,0
	Ausgaben	31,0	200,0	0,0	0,0	0,0	283,0
	Abschluss Unterabschnitt 56720 Ausgaben	31,0	200,0	0,0	0,0	0,0	283,0
57	Badeanstalten						
57000	Erlebnisfreibad Einsiedel						
57000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	22,8
57000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kletterwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4
57000.935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (Kauf Registrierkasse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
57000.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
57000.935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
57000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Garage für mobile Schwimmbadtechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
57000.940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	44,0	16,0	5,0	5,0	5,0	136,0
57000.940200	Überdachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
57000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	206,0	18,0	5,0	5,0	5,0	286,9
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	206,0	18,0	5,0	5,0	5,0	286,9
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen						
57100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
57100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
57100.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	46,5	0,0	2,0	2,0	2,0	144,0
57100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	63,5	0,0	2,0	2,0	2,0	169,0
	Abschluss Unterabschnitt 57100 Ausgaben	63,5	0,0	2,0	2,0	2,0	169,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Grünanlagen						
58000.935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	46,7
58000.940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6
58000.942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
58000.943000	Umgestaltung Park am Lerchenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,5
	Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.139,8
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.139,8
58300	Teichanlagen						
58300.940000	Grundhafte Renaturierung der Teichanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Abschluss Unterabschnitt 58300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59100	Caravanstellplatz						
59100.947000	Erweiterung des Parkplatzes am Freibad Einsiedel (einschl. Caravanstellflächen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 59100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
59200	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200.947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Unterabschnitt 59200 Ausgaben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	1.441,1	240,7	24,0	10,0	10,0	10.607,8

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Allgemeine Bauverwaltung						
60000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Outdoor-Tablet	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 60000 Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61300	Bauordnung						
61300.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 61300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
61500.947000	Sanierungsmaßnahmen- Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0	2.739,4
61500.947100	Sicherungsmaßnahmen Stadtumbau Ost	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	550,0
61500.948000	Sanierungsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	3.688,9

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
61500.948100	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,2
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung	10,0	45,0	10,0	10,0	10,0	407,8
61500.948600	Gestaltung Mehliiser Markt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.750,0
61500.948700	Gestaltung Rathausvorplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.675,0
61500.948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	730,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
61500.948900	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0,0	0,0	2.740,0	0,0	0,0	3.000,0
61500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
	Ausgaben	880,0	445,0	2.810,0	70,0	70,0	17.337,2
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	880,0	445,0	2.810,0	70,0	70,0	17.337,2
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
63000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000.940100	Grundhafter Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0
63000.940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	45,0	655,0	0,0	0,0	0,0	700,0
63000.940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,0
63000.940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0
63000.940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	0,0	40,0	350,0	0,0	0,0	395,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
63000.940330	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Talstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.490,0
63000.940340	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Regenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
63000.940350	Historischer Hohlweg Am Einsiedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000.940360	Verbindungsstraße zwischen Alten und Neuen Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
63000.940370	Grundhafter Ausbau Peter-Haseney-Straße	0,0	0,0	100,0	650,0	700,0	1.450,0
63000.940600	Sanierung Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0
63000.940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu" (Planung und Bau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4
63000.947400	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
63000.947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
63000.947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	1.365,0
63000.947510	Grundhafter Ausbau Haftalstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0
63000.947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Ortsteil Benshausen	0,0	60,0	700,0	0,0	0,0	800,0
63000.947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0
63000.947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0
63000.947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 49-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
63000.951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,9
63000.953111	Verkehrsanbindung B 62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,9

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
63000.953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.953130	Erschließung Gewerbegebiet Hollandsmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.700,0
63000.955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
63000.958330	Stützmauer Eisenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
63000.958331	Stützmauer "Am Rain"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
63000.958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schul- landheim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
63000.958333	Stützmauer Oberzella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
63000.958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000.958338	Grundhafter Straßenausbau mit Neubau Böschung Geigengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63000.958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sand- gasse 94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestraßen	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
63000.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	26,8
	Ausgaben	1.645,0	1.656,0	1.551,0	1.301,0	1.551,0	28.337,2
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	1.645,0	1.656,0	1.551,0	1.301,0	1.551,0	28.337,2
63100	Öffentliche Plätze						
63100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Videoüberwachung Mehli- ser Markt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Videoüberwachung Denkmal am Lerchenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
63100.935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Spielplatz Beckerwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Schubertpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63500	Radwege						
63500.940000	Neubau Fahrradwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9
63500.941000	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
63500.942000	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	Ausgaben	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
	Abschluss Unterabschnitt 63500 Ausgaben	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
67000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
67000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED	565,0	0,0	450,0	0,0	0,0	1.015,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
67000.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67000.940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000.940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
67000.941000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Regen-bergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
67000.941100	Energieeffiziente Erneuerung Heinrich-Ehrhardt-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
67000.941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
67000.941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
67000.941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchsgasse	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
67000.941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße -Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
67000.941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
67000.965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	15,0	1,0	1,0	1,0	1,0	58,2
	Ausgaben	700,0	16,0	451,0	1,0	1,0	2.344,2
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	700,0	16,0	451,0	1,0	1,0	2.344,2
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkplätze						
68000.951000	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Wasserläufe, Wasserbau						
69000.941000	Umverlegung Herbertsbach Bereich Kleintiegel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8
69000.942000	Umverlegung Meisenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
69000.953000	Gewässerunterhaltung Lubenbach Kirchstraße / Forstgasse / Grüne Oase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
69000.955000	Spitzelbach - L 1118 Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
69000.956000	Aktion Fluß - Lichtenau Gewässerunterhaltungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000.956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
69000.957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
69000.957100	Neuverrohrung / Querschnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
69000.957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	450,0
69000.957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	1.277,9
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	1.277,9

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	3.270,0	2.415,0	4.812,0	1.372,0	1.622,0	55.590,3

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	WC - Anlagen						
70000.941000	Neubau WC-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
70100	Kanalbau Abwasser						
70100.983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
70100.983100	Kostenbeteiligung Kanalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
70100.983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Abschluss Unterabschnitt 70100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
72	Abfallbeseitigung						
72010	Wertstoffhof						
72010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Ausgaben	2,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Abschluss Unterabschnitt 72010 Ausgaben	2,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
73	Märkte						
73000	Märkte						
73000.940000	Markt Peter-Haseney-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75	Bestattungswesen						
75000	Waldfriedhof						
75000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
75000.935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0	79,0
75000.935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000.940000	Baumaßnahmen (Schließanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
75000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
75000.941000	Neubau Carport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
75000.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	60,0
75000.942000	Erweiterung der Urngemeinschaftsanlage	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000.943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	115,1
75000.944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	139,2
75000.945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	0,0	40,0	0,0	15,0	0,0	99,3
75000.955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	282,8
75000.955100	Sanierung Eingangsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000.955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	7,0	1,6	0,0	0,0	0,0	107,3
75000.955210	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Dachsanierung Nebengebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	110,0	130,6	24,0	39,0	24,0	1.289,2
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	110,0	130,6	24,0	39,0	24,0	1.289,2
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76010	Bürgerhaus						
76010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
76010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76010.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
76010.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	15,0	22,5	2,0	2,0	2,0	85,5
76010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	24,5	2,0	2,0	2,0	94,9
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	25,0	24,5	2,0	2,0	2,0	94,9
76020	Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-						
76020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76020.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
76020.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
	Abschluss Unterabschnitt 76020 Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof						
77000.935100	Erwerb von Fahrzeugen	230,0	300,0	50,0	50,0	50,0	2.159,6
77000.935300	Erwerb von Fahrzeugen - Mähbalken für Fendt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	230,0	300,0	50,0	50,0	50,0	2.219,6

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 77000 Ausgaben	230,0	300,0	50,0	50,0	50,0	2.219,6
77100	Bauhof						
77100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Zeiterfassung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
77100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
77100.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitsschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
77100.935300	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Containeranlage OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
77100.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10,0	8,0	3,0	0,0	0,0	250,0
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	80,0	60,0	5,0	5,0	30,0
77100.942000	Erweiterung Salzsiloanlagen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	10,0	288,0	63,0	5,0	5,0	649,7
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	10,0	288,0	63,0	5,0	5,0	649,7
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79000	Fremdenverkehr						
79000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	71,2
79000.935001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Erholungseinrichtungen	37,5	38,0	13,0	13,0	13,0	118,0
79000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	3,5	10,9	3,5	3,5	3,5	7,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
79000.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	41,0	79,9	16,5	16,5	16,5	196,2
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	41,0	79,9	16,5	16,5	16,5	196,2
79010	Stadtmarketing						
79010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79010 Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	75,2
79100.935100	Erwerb v. bewegl.Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln Tourismus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5
79100.987000	Kostenzuschuss für flächendeckende Auf- rüstung der Breitbandversorgung in Gewerbe- gebieten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.570,9
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	456,0	846,0	155,5	112,5	97,5	12.775,3

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
85000	Blumenhalle am Waldfriedhof						
85000.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 85000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
85100	Kommunalwald						
85100.950000	Aufforstungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Abschluss Unterabschnitt 85100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald						
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen	30,0	30,0	15,0	15,0	0,0	115,0
	Ausgaben	30,0	30,0	15,0	15,0	0,0	115,0
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	30,0	30,0	15,0	15,0	0,0	115,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
88	Allgemeines Grundvermögen						
88300	Christliche Kindertagesstätte						
88300.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	26,5
	Ausgaben	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	26,5
	Abschluss Unterabschnitt 88300 Ausgaben	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	26,5
88600	Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Bens- hausen						
88600.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Unterabschnitt 88600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	30,0	44,5	15,0	15,0	0,0	269,4

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000.910000	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	637,3	0,0	0,0
91000.915000	Sonderrücklage Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,2
91000.975900	Sondertilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,1
91000.977000	Tilgung von Krediten	81,5	269,5	344,5	344,5	344,5	5.025,5
91000.979000	Tilgung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
91000.995100	Ausgaben aus Abwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	81,5	269,5	344,5	981,8	344,5	6.742,9
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	81,5	269,5	344,5	981,8	344,5	6.742,9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	81,5	269,5	344,5	981,8	344,5	6.742,9

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis VVJ	Rechnungsergebnis oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansätze Folgejahre	
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (HGr. 0-2)	23.558.739	26.044.700	28.525.200	29.056.500	29.734.100	30.310.500
Zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. laufende Einnahmen	23.798.739	26.284.700	28.765.200	29.296.500	29.974.100	30.550.500
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	23.558.739	26.044.700	28.525.200	29.056.500	29.734.100	30.310.500
Zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlgen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	102.395	81.500	194.500	194.500	194.500	194.500
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)			75.000	150.000	150.000	150.000
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechts-geschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)						
Abzüglich			(ohne Kurbeiträge)			
a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	1.365.773	181.500	269.500	700.500	636.300	507.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : UGr. 680)	624.200	611.000	1.436.400	1.913.500	2.370.900	2.810.700
IV. laufende Ausgaben	22.295.361	25.944.700	28.525.200	28.700.500	29.442.300	30.147.800
V. Gesamtzusammenstellung	23.798.739	26.284.700	28.765.200	29.296.500	29.974.100	30.550.500
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	22.295.361	25.944.700	28.525.200	28.700.500	29.442.300	30.147.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.503.378	340.000	240.000	596.000	531.800	402.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre



Wirtschaftsplan 2024



Lerchenberg Service u.
Immobilienmanagement
GmbH

Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH

Hauptstraße 76, 98544 Zella-Mehlis
Tel. (0 36 82) 47 87 2-0
Fax (0 36 82) 47 87 2-20

Planteile 2024

1. Bilanz 2022 im Vergleich zum Vorjahr
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
im Vergleich zum Vorjahr
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.743.270,83	2.862.088,83			525.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	421.168,00	430.733,00			1.411.550,25
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.093,00	44.103,00			3.226.719,20
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			758.820,91
	<u>3.202.531,83</u>	<u>3.336.924,83</u>			
II. Finanzanlagen					B. Rückstellungen
1. Beteiligungen	6.634.625,70	6.634.625,70			1. sonstige Rückstellungen
2. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			22.000,00
	<u>6.634.625,70</u>	<u>6.634.625,70</u>			
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.024,40	6.649,41			0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	714.393,93	735.739,87			21.613,79
	<u>716.418,33</u>	<u>742.389,28</u>			7.232.003,96
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.327.047,63	2.840.737,38			<u>7.253.617,75</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.014,43	233,17			0,00
Bilanzsumme	<u>12.881.637,92</u>	<u>13.554.910,36</u>			<u>12.881.637,92</u>
					<u>13.554.910,36</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.22 bis 31.12.2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	405.519,28	407.581,25
2. sonstige betriebliche Erträge	3.044,59	11.656,97
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.783,63	27.568,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.482,00	4.660,33
	<u>28.482,00</u>	<u>28.660,33</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.044,32	170.384,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	186.283,11	240.059,50
7. Erträge aus Beteiligungen	1.169.689,86	1.116.393,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.026,19	3.873,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.096,08	300.657,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	880.590,78	772.174,47
12. sonstige Steuern	<u>8.659,96</u>	<u>13.353,56</u>
13. Jahresüberschuss	<u>871.930,82</u>	<u>758.820,91</u>

ERFOLGSPLAN

	IST 2022		FC 2023		PLAN 2024	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		401.278		429.982		447.287
aus der Hausbewirtschaftung		320.742		342.555		356.075
Sollmieten	221.851		230.000		230.000	
Umlage Betriebskosten	78.771		93.680		108.700	
sonstige Umlage Heizkosten	528		500		0	
Sollmiete Garagenpauschale	0		0		0	
Erlöse OP-Container	21.060		20.000		19.000	
sonst. Mieterlöse steuerpflichtig 19%	161		0		0	
Erlösschmälerungen aus Sollmieten (Leerstand)	-1.630		-1.625		-1.625	
Erlösschmälerungen wegen Mietminderung	0		0		0	
aus Betreuungstätigkeit		3.072		3.100		3.100
Umsatzerlös 19%	3.072		3.100		3.100	
Umsatzerlös 16%	0		0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		77.464		84.327		88.112
Umsatzerlöse aus and. L+L 19% (Ergebnis Strom)	14.194		18.927		22.712	
Umsatzerlöse aus and. L+L 16% (Ergebnis Strom)	0		0		0	
Erträge aus sonst. L+L 19% (Stromgutschrift)	44.111		45.000		45.000	
Erträge aus sonst. L+L 16% (Stromgutschrift)	0		0		0	
Erlöse für Inventar Gastronomie "Stadt Wien" 19%	4.417		4.400		4.400	
Erlöse Parkautomaten 19%	14.743		16.000		16.000	
Erlöse Parkautomaten 16%	0		0		0	
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		3.849		13.894		15.020
Bestandserhöhung noch nicht abgerechnete BK	89.786		103.680		118.700	
Bestandserhöhung bei and. unfertigen Leistungen	1.946		0		0	
Bestandsverminderungen noch nicht abgerech. BK	-85.874		-89.786		-103.680	
Bestandsverminderungen bei anderen unfertigen Lstg.	-2.009		0		0	
Sonstige betriebliche Erträge		5.770		7.200		5.000
Erträge aus früheren Jahren	4.169		6.600		5.000	
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0		0		0	
Sonstige Erträge	1.179		600		0	
Erträge aus Versicherungsleistung	421		0		0	
Erträge aus Beteiligungen		1.169.690		1.313.260		1.100.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.026		8.000		77.500
Summe Erträge		1.584.613		1.772.337		1.644.807
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		166.157		164.300		213.300
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		133.754		126.800		171.800
Betriebskosten	96.046		96.800		111.800	
Instandhaltung/Instandsetzung	37.708		30.000		60.000	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		32.403		37.500		41.500
Aufwendungen - Stromlieferung	18.988		20.000		24.000	
Aufwendungen - Contracting Kita	5.770		12.500		12.500	
Aufwendungen - Parkscheinautomaten	4.574		4.000		4.000	
Aufwendungen - andere Sach- und Dienstlsg. Inventar	3.071		1.000		1.000	
Personalaufwand		28.628		29.000		29.000
Abschreibungen		168.133		167.489		172.650
Abschreibungen Gebäude	88.788		88.788		90.000	
Abschreibungen Garagen	3.080		3.080		3.100	
Abschreibungen Außenanlagen	24.143		24.143		24.150	
Abschreibungen Techn. Anlagen u. Maschinen	42.920		42.276		46.200	
Abschreibungen and. Anlagen, Betr.- u. Gesch.-ausst.	9.203		9.203		9.200	
Aufwendungen für andere Lieferungen		53.123		57.000		62.800
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	39.217		43.600		45.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.906		3.500		4.000	
Hausgeld Wiesenstr. 9			9.900		13.800	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		289.111		280.000		270.000
Zinsen auf Vbl. gegen Kreditinstitute	16		0		0	
Zinsen auf Vbl. gegen andere Kreditgeber	289.080		280.000		270.000	
Zinsen auf übrige Vbl. und andere Zinsaufwendungen	0		0		0	
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	15		0		0	
Summe Aufwendungen		705.153		697.789		747.750
Ergebnis nach Steuern		879.460		1.074.547		897.057
Sonstige Steuern		7.529		7.530		7.550
Grundsteuern (umlegbar)	6.880		6.880		6.900	
Grundsteuern (nicht umlegbar)	649		650		650	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		871.931		1.067.017		889.507

FINANZPLAN

	IST 2022 Euro	FC 2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	2.840.737	2.327.048	3.243.687	1.716.090	1.275.915	795.382
Umsatzerlöse	401.278	429.982	447.287	456.302	459.790	463.383
<i>aus der Hausbewirtschaftung</i>	320.742	342.555	356.075	360.547	364.035	367.628
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>	3.072	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>aus anderen Lieferungen und Leist.</i>	77.464	84.327	88.112	92.655	92.655	92.655
Bestandsveränderungen an unf. Leist.	3.849	13.894	15.020	4.472	3.488	3.593
sonstige betriebliche Erträge	5.770	7.200	5.000	3.000	1.000	0
Erträge aus Beteiligungen	861.184	966.888	809.875	736.250	736.250	736.250
Steuererstattungen Vorjahre	330.429	308.506	346.372	290.125	263.750	263.750
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.026	8.000	77.500	50.000	30.000	20.000
Summe Einnahmen	1.606.536	1.734.470	1.701.055	1.540.149	1.494.278	1.486.976
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	133.754	126.800	171.800	146.272	149.760	153.353
Aufwendungen für andere Lieferungen	32.403	37.500	41.500	46.300	46.300	46.300
Personalaufwand	28.628	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen für andere Lieferungen	53.123	57.000	62.800	62.200	62.200	62.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.111	280.000	270.000	261.000	252.000	243.000
Planmäßige Tilgung	324.574	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter und FA	1.188.001	0	2.376.002	1.188.001	1.188.001	1.188.001
Sonstige Ausgaben	26.451					
Sonstige Steuern	7.529	7.530	7.550	7.550	7.550	7.550
Investitionen	36.651	40.000	30.000	0	0	0
<i>Bahnhof</i>	0	0	0	0	0	0
<i>PVA Kita Feldgasse</i>	36.651	0	0	0	0	0
<i>Wiesenstraße 9</i>	0	40.000	30.000	0	0	0
Summe Ausgaben	2.120.226	817.830	3.228.652	1.980.323	1.974.811	1.969.404
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-513.690	916.640	-1.527.598	-440.174	-480.533	-482.428
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.327.048	3.243.687	1.716.090	1.275.915	795.382	312.954

Wirtschaftliche Entwicklung der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH

Mit Wirkung vom 01. Juli 2006 wurde die städtische „Klinik am Lerchenberg gGmbH“ unter Beschränkung des Gesellschaftszwecks zur Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) umfirmiert.

Im Jahr 2014 erfolgte die Einbringung des Eigenbetriebes „Heizwerk Mehliser Struth“ in Form einer Ausgliederung in die Gesellschaft. Im Zusammenhang der Einbringung gingen Beteiligungen an der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Beteiligungs-GmbH sowie an der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis auf die Gesellschaft über. Darüber hinaus übernahm die LSIM den Contracting-Vertrag mit dem Kindergarten in der Feldgasse.

Gleichzeitig wurden dem Gesellschafter Wirtschaftsgüter (u.a. Darlehen) gewährt. Der den Kapitalwert übersteigende Teil des eingebrachten Eigenbetriebes hatte einen Wert von 8.437.162,27 €. Hierüber wurde mit dem Gesellschafter am 28. August 2014 ein Darlehensvertrag geschlossen. Der Inhalt des Darlehensvertrages entspricht den üblichen Bedingungen, insbesondere orientiert sich der Zinssatz an der Verzinsung öffentlicher Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in den neuen Bundesländern.

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Liegenschaften. Hierzu gehört jedoch nicht nur die Erhaltung der Gebäudesubstanz, sondern ganz wesentlich auch die wirtschaftliche und ertragsoptimierende Fortentwicklung, insbesondere des Standortes „Ernst-Haeckel-Straße 1“. Ein weiterer Gesellschaftszweck besteht in der Versorgung von Kunden und Mietern mit Energie und das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Ziel ist es, mittels Einnahmen aus der Netto-Kaltmiete und der Stromerzeugung die Verbindlichkeiten zu bedienen.

Auf dem Gelände Ernst-Haeckel-Str. 1 in Zella-Mehlis verfügt die Gesellschaft über ca. 2.500 m² Gewerbefläche, die weitestgehend an niedergelassene Ärzte bzw. medizinische Dienstleister vermietet ist. Leerstand besteht gegenwärtig nicht.

Die SRH Poliklinik GmbH hat zum 01.03.2023 Flächen im Erdgeschoss abgemietet. Durch eine gleichzeitige Mietpreisanpassung beim neuen Vertrag und die Weitervermietung von Teilflächen an das DRK ergeben sich nahezu keine Veränderungen auf der Einnahmeseite.

Unsanierete Mieträume existieren noch im Kellergeschoss des Hauses A. Dort könnte bei Bedarf noch eine Mieteinheit mit etwa 70 m² hergestellt werden. Aufgrund der geringen Raumhöhe sind diese Räume aber nur bedingt vermietbar.

Um die Mietern bei der Bewältigung der gestiegenen Energiepreise entgegen zu kommen, erfolgte im Jahr 2023 bei allen bis dato noch nicht auf LED-Beleuchtung umgestellte Praxen und Gemeinschaftsflächen ein entsprechender Austausch.

Die Betriebskosten aller Objekte der Gesellschaft werden im vertraglich vereinbarten und gesetzlich zulässigen Umfang auf die Mieter umgelegt.

Über übliche Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung der Objekte und Anlagen des Gesundheitszentrums hinaus sind aktuell keine wesentlichen Objektinvestitionen vorgesehen.

Die Gesellschaft betreibt drei Photovoltaikanlagen. Die Anlage auf den Dächern des Gesundheitszentrums und der AWO verfügt über eine Bruttoleistung von 140 kWp. Der produzierte Strom wird an die Mieter verkauft.

Die zweite Anlage mit einer Bruttoleistung von 73 kWp wurde 2020 auf der Carportanlage hinter dem Rathaus montiert und deckt etwa 50% des Strombedarfes des Rathauses.

Im Zusammenhang der Modernisierung der Kindertagesstätte in der Feldgasse 26 wurde 2022 eine Photovoltaikanlage mit 29,3 kWp Leistung auf dem Dach installiert. Dazu pachtet die LSIM die Dachfläche und verkauft den Strom an die Stadt als Kindergartenbetreiber sowie an den Betreiber der im Objekt befindlichen Küche.

Mit Wirkung vom 01.01.2016 erwarb die Gesellschaft das Bahnhofsgebäude in der Suhler Straße 2 in Zella-Mehlis durch Kauf. Das Objekt verfügt über 608 m² vermietbare Fläche. Da der im Jahr 2016 durch die Stadt Zella-Mehlis sanierte Durchgangsbereich zum Bahnsteig, als auch die öffentliche Toilette im Rahmen einer Grunddienstbarkeit weiterhin durch die Stadt Zella-Mehlis genutzt werden, ist die Gesellschaft für die Vermarktung von 544 m² Wohn- und Gewerbefläche zuständig.

Das Objekt ist gegenwärtig voll vermietet.

Im Erdgeschoss befinden sich ein Kosmetikstudio und eine Gaststätte und im Dachgeschoss zwei Wohnungen, die an den Gaststättenbetreiber vermietet sind.

Zeitgleich zu den bis 2022 durch die Deutsche Bahn durchgeführten Umbauten am Bahnsteig und an den Gleisanlagen modernisierte auch die LSIM erheblich in das Bahnhofsgebäude, um die Attraktivität des Bahnhofs einschließlich der Gaststätte zu erhöhen.

2018 wurde im Zusammenhang der Eröffnung der Gaststätte im ehemaligen „Hotel Stadt Wien“ in Zella-Mehlis eine vollständige Küchen- und Gaststellenausstattung durch die Gesellschaft angeschafft und seither gegen einen monatlichen Mietzins an den Gaststättenbetreiber vermietet.

2023 wurde in der Ruppbergpassage (Wiesenstr. 9) die Teileigentumseinheit Nr. 25 durch Kauf erworben. Nach entsprechender Renovierung ist vorgesehen, die Räumlichkeiten ab März 2024 als Kulturzentrum an den in Südthüringen sehr engagierten Verein „Provinzkultur“ zu vermieten.

Nachdem in den Jahren 2017 bis 2020 keine Ausschüttungen an den Gesellschafter erfolgten, wurde in den Jahren 2021 und 2022 eine Nettodividende in Höhe von 1.000 T€ überwiesen. Für das laufende Jahr 2023 erwartet die Gesellschafterin keine Ausschüttung, für das Planjahr 2024 2.000 T€.

Für die darauf folgenden Jahre werden jährliche Ausschüttungen in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass das Ausschüttungsvolumen an die Stadt Zella-Mehlis aufgrund der schwer kalkulierbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt und der daraus resultierenden Ausschüttungen der SWSZ derzeit nicht zuverlässig planbar.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit 2015 Herr Kersten Mey bestellt.

Das operative Geschäft gestaltet sich weiterhin kostendeckend. Wesentliche offene Forderungen bestehen nicht. Die Gesellschaft ist in der Lage, Investitionsvorhaben aus Eigenmitteln zu finanzieren. Weitere Kreditaufnahme ist nicht erforderlich und nicht beabsichtigt. Nach Auswertung der vorliegenden Planungsunterlagen ist die Gesellschaft im betrachteten Zeitraum in der Lage, ihre Verpflichtung fristgerecht zu erfüllen. Der Fortbestand des Unternehmens ist gesichert.

Zella-Mehlis, den 16.11.2023

Kersten Mey
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2024

**Städtische
Wohnungsbaugesellschaft
mbH**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH

Hauptstraße 76, 98544 Zella-Mehlis
Tel. (0 36 82) 47 87 2-0
Fax (0 36 82) 47 87 2-20

Planteile 2024

1. Bilanz 2022 im Vergleich zum Vorjahr
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
im Vergleich zum Vorjahr
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Entwicklung der Personalzahlen
6. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktiva

	€	Vorjahr €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	436,07	776,96
Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	21.759.427,54	22.440.762,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.719.106,01	1.776.549,21
Grundstücke ohne Bauten Betriebs- und	111.267,48	111.267,48
Geschäftsausstattung	44.043,77	59.637,64
Anlagen im Bau	331.865,35	50.251,68
Bauvorbereitungskosten	4.408,84	4.126,34
Anlagevermögen insgesamt	23.970.555,06	24.443.371,31

Umlaufvermögen

Andere Vorräte	826.310,05	856.196,44
Unfertige Leistungen		

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung	30.883,72	52.758,71
Sonstige Vermögensgegenstände	36.341,10	24.247,70

Flüssige Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.528.315,89	1.762.762,36
---	--------------	--------------

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten	11.783,47	1.998,95
-----------------------------------	-----------	----------

Bilanzsumme

	26.404.189,29	27.141.335,47
--	---------------	---------------

Passiva

	€	Vorjahr €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.022.600,00	1.022.600,00
Kapitalrücklage	103.962,51	103.962,51
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	511.300,00	511.300,00
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBilG	15.516.624,84	15.516.624,84
Andere Gewinnrücklagen	4.192.443,18	20.220.368,02
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	423.506,21	444.381,60

Eigenkapital insgesamt

	21.770.436,74	21.346.930,53
--	---------------	---------------

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	21.100,00	15.632,00
-------------------------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.567.091,25	4.774.246,25
Erhaltene Anzahlungen	912.124,83	843.279,56
Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.148,61	39.169,84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.856,75	117.306,75
Sonstige Verbindlichkeiten	4.431,11	4.770,54
davon aus Steuern: 4.074,47 € (Vj.: 4.263,65 €)		

Bilanzsumme

	26.404.189,29	27.141.335,47
--	---------------	---------------

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022

	€	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.382.180,18		3.308.783,48
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	5.696,36	3.387.876,54	5.562,87
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-29.886,39	50.845,69
Sonstige betriebliche Erträge		52.503,59	49.879,81
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.576.926,27		1.550.457,26
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.570,40	1.579.496,67	2.322,00
Rohergebnis		1.830.997,07	1.862.292,59
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	264.572,73		258.230,35
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung : 3.986,95 € (Vj.: 3.460,00 €)	60.711,73	325.284,46	58.694,94
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		836.114,74	838.293,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen		127.007,84	111.042,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,50	113,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.311,26	94.036,22
Ergebnis nach Steuern		481.341,27	502.109,74
Sonstige Steuern		57.835,06	57.728,14
Jahresüberschuss		423.506,21	444.381,60

Erfolgsplan

	Ist 2022		2023		2024	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse		3.387,9		3.402,9		3.449,9
aus der Hausbewirtschaftung		3.382,2		3.397,5		3.444,5
Sollmieten	2.638,3		2.680,6		2.730,7	
Hochrechnung Wodis			2.680,6		2.697,7	
Vorjahreswert						
Mieterhöhung Garagen, Stellflächen					19,0	
Benshausen, Markt 5					13,4	
Erweiterung Parkflächen					0,6	
Hugo-Jacobi-Straße 2-4						
Umlagen	847,2		823,4		823,0	
sonstige Mieteinnahmen	1,1		0,7			
Erlösschmälerungen	-104,4		-107,2		-109,2	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		5,7		5,4		5,4
Bestandsveränderungen UL		-29,9		-0,3		0,0
Bestandserhöhung UL	841,3		850,0		850,0	
Bestandsverminderung UL	871,2		850,3		850,0	
Sonstige betriebliche Erträge		52,5		45,9		2,7
Überschuss aus Verkäufen	0,0					
Zuschüsse	0,0					
Auflösung von Rückstellungen	0,7		0,7			
Herabsetzung von Wertberichtig. Mietfordg.	14,0					
Sonstige steuerpflichtige Erträge	2,8		2,7		2,7	
Sonstiges	35,0		42,5			
Zinsertrag		0,1		7,4		10,0
Summe Erträge		3.410,6		3.455,9		3.462,6
Lieferungen und Leistungen		1.579,5		1.520,2		1.620,2
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.576,9		1.517,6		1.617,6
Betriebskosten	810,0		810,0		810,0	
Instandhaltung/Instandsetzung	759,0		700,0		800,0	
dar. Reinigung Fassade Rupp. 7-27					42,0	
dar. Malern Fassade A.-Schweitzer-Str.					80,0	
dar. Fassade L.-Anschütz-Straße					30,0	
dar. Dach Rodebachstraße 73					40,0	
Andere Aufwendungen der HB	7,9		7,6		7,6	
dar. Kosten Miet- u. Räumungsklagen	4,6		4,6		4,6	
dar. sonstige Aufwendungen HB	3,3		3,0		3,0	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2,6		2,6		2,6
Personalaufwand		325,3		354,8		332,4
Abschreibungen		836,2		844,7		853,8
lt. Wodis-Inventar			830,7		830,5	
Erhöhung durch Investitionen			14,0		23,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		127,0		107,0		108,5
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	76,8		77,0		78,5	
Verlust aus Verkäufen	0,0					
Abrisskosten	7,2					
Abschreibung von Mietforderungen	37,5		25,0		25,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5,5		5,0		5,0	
Zinsaufwand		61,3		42,1		31,8
lt. Wodis-Inventar			42,1		33,7	
Verminderung durch Sondertilgung					-1,9	
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten						
Sonstige Steuern		57,8		57,8		57,8
Summe Aufwendungen		2.987,1		2.926,6		3.004,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		423,5		529,3		458,0

Finanzplan

	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	1.762,8	1.528,3	1.346,0	1.398,1	1.694,8	2.515,3
Sollmieten	2.638,3	2.680,6	2.730,7	2.732,5	2.758,3	2.766,9
Erlösschmälerungen Leerstand	-128,4	-134,1	-136,2	-136,5	-136,5	-136,5
dar. aus Kaltmiete	-104,4	-107,2	-109,2	-109,5	-109,5	-109,5
dar. aus Betriebskosten	-24,0	-26,9	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
Erträge aus anderen Lieferungen und L.	5,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Sonstige Einnahmen	38,9	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	0,1	7,4	10,0	10,0	10,0	10,0
Valutierung von Darlehen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.554,6	2.601,8	2.609,9	2.611,4	2.637,2	2.645,8
Instandhaltungskosten	759,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	24,6	21,6	21,6	18,6	18,6	18,6
Personalkosten	325,3	354,8	332,4	333,5	333,5	333,5
Sonstige Ausgaben	48,0	84,6	86,1	87,7	89,3	90,9
Abrisskosten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen für Fremdkapital	61,3	42,1	31,8	24,1	17,7	14,2
planmäßige Tilgung	633,4	645,8	615,9	550,8	357,6	181,7
lt. Wodis-Inventar		645,8	626,0	561,1	368,0	192,2
Verminderung durch Sondertilgung			-10,1	-10,3	-10,4	-10,5
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondertilgung	574,2	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	363,3	781,6	670,0	500,0	200,0	0,0
Summe Ausgaben	2.789,1	2.784,1	2.557,8	2.314,7	1.816,7	1.438,9
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-234,5	-182,3	52,1	296,7	820,5	1.206,9
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.528,3	1.346,0	1.398,1	1.694,8	2.515,3	3.722,2

Entwicklung der Personalzahlen

	2023	2024	2025	2026	2027
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Buchhaltung	2	2	2	2	2
Wohnungswirtschaft	3	3	3	3	3

Wirtschaftliche Entwicklung der SWG Zella-Mehlis mbH

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH (SWG) führt entsprechend des Gesellschaftsvertrages ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Zum Bestand der SWG gehören aktuell 672 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 38.721 m², 15 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtgewerbefläche von 1.658 m², 181 Garagen und 392 Stellplätze. Alle Mieteinheiten befinden sich ausschließlich im Stadtgebiet Zella-Mehlis. Die Wohneinheiten setzen sich aus 63 % Plattenbauten, 33 % Altbausubstanz und 4 % Neubauten zusammen.

Die Vermietungsobjekte der SWG befinden sich in technisch und optisch gutem bis sehr gutem Zustand. Sanierungen der Wohnungen erfolgen in der Regel bei Mieterwechseln oder auf Mieterwunsch, wobei sich Mieterwünsche in der Regel auf barriere-reduzierende Badumbauten von Wanne auf Dusche beziehen.

Neben der üblichen Pflege und Erhaltung des Objektbestandes wurde 2023 der im Vorjahr begonnene Anbau von 36 Balkonen an den Wohnhäusern Rodebachstraße 71, 73, 75 und 77 fertiggestellt. Zudem wurden in der Albert-Schweitzer-Str. 8a-d 26 Gasetagenheizungen durch Brennwertgeräte ersetzt.

Die Arbeiten an der Kernsanierung der zwei Wohnungen im Objekt Markt 5 im Ortsteil Benshausen werden in 2023 zum Abschluss geführt. Die baulichen Verzögerungen bei diesem Bauprojekt stehen symptomatisch für den zwischenzeitlich entstandenen Handwerker-mangel, der in nahezu allen Gewerken zu beobachten ist. In Folge dessen können zu sanierende Wohnungen dem Wohnungsmarkt oft erst deutlich später als gewünscht zugeführt werden. Die niedrige Leerstandsquote der SWG von aktuell 3% könnte ohne diese Hemmnisse noch geringer ausfallen.

Negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben auch die in den letzten zwei Jahren überdurchschnittlich stark angestiegenen Preise für Baumaterial und Handwerkerleistungen. Dank solider Liquidität der SWG führt diese Entwicklung bis dato zwar nicht zur Einstellung geplanter Projekte, die Amortisationszeiten verlängern sich aber dadurch erheblich.

Finanzielle Entlastung erfährt die SWG durch die veränderte Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Durch die konsequente Nutzung von Sondertilgungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 82,5%. Das hat zur Folge, dass die Aufwendungen für Fremdkapital 2023 lediglich noch 42 T€ betragen werden. Gleichzeitig nutzt die SWG die durch die EZB angehobenen Leitzinsen für Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt.

Nachdem im Jahr 2022 eine längst fällige moderate Anhebung der Wohnungsmieten vorgenommen wurde, passte die SWG 2023 auch die Mieten für Garagen, Carports und Stellplätze an. Wesentliche negative Mieterreaktionen blieben bei beiden Erhöhungen aus.

Auch die durch den Krieg in der Ukraine verursachten Strom- und Heizkostenerhöhungen haben bisher nicht zu nennenswerten Zahlungsschwierigkeiten bei der Mieterschaft geführt.

Für den Neubau eines Parkplatzes mit acht Carport- und drei nicht überdachten Stellplätzen auf dem Grundstück Schönauer Str. 8 wurde im April 2023 die Baugenehmigung erteilt. Eine konkrete Umsetzung des Projektes ist für 2024 noch nicht vorgesehen.

Stattdessen ist angedacht, auf der Grundstücksfläche Hauptstraße 64, für die sich trotz langer Suche kein Käufer finden konnte, einen Parkplatz zu errichten. Weil sich dieser in unmittelbarer

Nähe zur SWG und zum Rathaus befindet, erhoffen wir uns dadurch etwas Entspannung der Parkplatzsituation rund um das Rathaus.

Darüber hinaus ist angedacht, im Jahr 2024 mit dem Modernisierungsprojekt Hugo-Jacobi-Str. 2-4 zu starten. Das historische und stadtbildprägende, leider aber auch stark sanierungsbedürftige Wohnhaus soll zeitnah von der Stadt Zella-Mehlis, die das Haus im Herbst 2023 erworben hat, an die SWG zum Preis von 50 T€ verkauft werden. Die SWG wird es sanieren und voraussichtlich bis Anfang 2026 vier etwa 85 m² große Wohnungen darin errichten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen auch 2024 sämtliche bei der SWG anstehende Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Bauprojekte aus Eigenmitteln finanziert werden.

Entsprechend der Vorausschau 10/2023 wird das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresergebnis von 529,3 T€ abschließen. Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Jahresergebnis von 458,0 T€ geplant.

Zum Jahresende 2022 verfügte die SWG über eine Liquidität von 1.528,3 T€. Zum 31.12.2023 wird sich die Liquidität der Gesellschaft aufgrund der eigenfinanzierten Baumaßnahmen auf 1.346 T€ reduzieren.

Bei Einhaltung der Kostendisziplin ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert.

Das Team der SWG besteht gegenwärtig aus vier weiblichen und einem männlichen Mitarbeiter sowie dem Geschäftsführer.

Zella-Mehlis, 16.11.2023

Kersten Mey
Geschäftsführer