



Stadt Zella-Mehlis Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 – 2
2. Vorbericht	3 – 48
3. Gesamtplan	
3.1. Zusammenfassung	51
3.2. Haushaltsquerschnitt	53 – 56
3.3. Gruppierungsübersicht	57 – 60
3.4. Finanzierungsübersicht	61
4. Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	63 – 258
5. Vermögenshaushalt – Einzelpläne	259 – 370
6. Stellenplan	371 – 382
7. Schuldennachweis	383
8. Rücklagen	385
9. Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	387 – 440
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	441
11. Planteile Lerchenberg Service u. Immobilien- management GmbH	443 – 452
12. Planteile Städtische Wohnungsbaugesell- schaft mbH	453 – 462

Haushaltssatzung

der Stadt Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415), erlässt die Stadt Zella-Mehlis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	26.044.700,00 €
--------------------------------------	------------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.583.600,00 €
--------------------------------------	-----------------------

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 **20. Dezember 2022** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2023** in Kraft.

Zella-Mehlis, **16.01.2023**

Stadt Zella-Mehlis

- Siegel -

Richard Rossel
Bürgermeister

Vorbericht

2023

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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 2022 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 (ThürGN 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 12.532 Einwohnern¹ ; davon ca. 2.300 im Ortsteil Benshausen.

Erfreulich ist, dass sich im Jahr 2021 wiederholt mehr Menschen dafür entschieden haben, nach Zella-Mehlis zu ziehen (589) als aus unserer Stadt wegzuziehen (512). Diese positive Entwicklung sollte sich weiter fortsetzen. Es wurden 77 Kinder geboren; das sind 7 weniger als im Vorjahr. Leider waren aber auch 253 Sterbefälle zu verzeichnen, so dass dem positiven Wanderungssaldo von 77 somit 176 mehr Sterbefälle als Geburten gegenüber stehen.

Insgesamt gibt es zum 31.12.2021 1045 eingetragene Gewerbebetriebe und die Arbeitslosenquote beträgt 4.0 %; das entspricht 297 Personen, 13 weniger als 2020.

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 gebildet².

¹ nach Thüringer Landesamt für Statistik zum Stichtag: 31.12.2021

² Stand: 12.11.2022

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 2023 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 2026.

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 2021

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 15.04.2021 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des in § 3 der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.930.000 EUR durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen durch Bescheid vom 31.05.2021 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 19.06.2021) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 umfasste ein Gesamtvolumen von 28.642.400,00 EUR.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 23.586.000 EUR; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 5.056.400 EUR. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 82 % und der des Vermögenshaushaltes 18 %.

2021 war wie 2020 ein besonderes Jahr, das wir alle nicht so schnell vergessen werden. Die Corona-Pandemie hatte uns spätestens seit März 2020 in Griff. An einen planmäßigen Haushaltsvollzug war ab diesem Zeitpunkt auch in 2021 kaum zu denken. Dennoch haben auch im Laufe des Jahres 2021 alle Fachbereiche der Stadtverwaltung entsprechend der gegebenen Möglichkeiten versucht, möglichst alle geplanten Aufgaben zu erfüllen und in der Pandemie machbare Vorhaben auch haushaltskonform zu realisieren und umzusetzen. Dazu kamen immer wieder zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemiebewältigung, die nicht vorher eingeplant waren, die aber aufgrund unserer flexiblen Haushaltsführung und nicht zuletzt durch die finanzielle Unterstützung von Bund und Land auch erfolgreich abgearbeitet werden konnten.

In Vorausblick auf die engen Verwaltungshaushalte 2022 ff. wurde auch die eigentlich geplante Gewinnausschüttung aus den Beteiligungen der LSIM GmbH in Höhe von 2.500.000 EUR nicht in voller Höhe vollzogen, sondern lediglich 1.000.000 EUR in den städtischen Haushalt transferiert.

Von den ca. 5 Millionen EUR Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren konnten ca. 4 Millionen EUR abgearbeitet werden oder wurden über die Jahresrechnung in Abgang gestellt. Insgesamt ca. 3,5 Millionen EUR Haushaltsausgabereste wurden im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt neu gebildet.

Zusammenfassend kann für das Rechnungsergebnis 2021 festgestellt werden, dass eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht notwendig war (Planansatz: 1.484.100 EUR) und der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Jahresrechnung sogar 913.786,51 EUR Überschuss zugeführt werden konnten.

Somit valutiert diese aktuell auf 3.566.190,57 EUR als Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres (nach der Jahresrechnung 2021), welche für das Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehen.

Aus der Rücklage mit Zweckbindung wurden im Haushaltsvollzug 2021 planmäßig 270.694,65 in den Haushalt ausgebucht. Somit valutiert diese zum 31.12.2021 auf 100.000,00 EUR.

Der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis valutiert zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf 1.280.717,50 EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2019 (12.727 Einwohner) somit 100 EUR (VJ: 114 EUR).

Die Schulden wurden in 2021 durch ordentliche Tilgung um 181.546,33 EUR auf 1.099.171,17 EUR reduziert. Damit sank die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2021 auf ca. 87 EUR pro Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2020 (12.630 Einwohner).

Die Stadt Zella-Mehlis schloss das Jahr 2021 mit folgendem Rechnungsergebnis ab:

1. Die Jahresrechnung 2021 schließt mit einem **Gesamtvolumen** in Höhe von **25.480.001,63 EUR** ab, wobei der **Verwaltungshaushalt 21.537.730,97 EUR** (85 %) und der **Vermögenshaushalt 3.942.270,66 EUR** (15 %) umfasst.
2. Auf eine geplante Gewinnausschüttung von der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) als 100%-iger Tochter der Stadt in Höhe von 2.500.000,00 EUR wurde im gegenseitigen Einvernehmen mit der Gesellschaft teilweise zu Gunsten des Liquiditätsaufbaus in der LSIM verzichtet. Es wurden lediglich 1.000.000,00 EUR in den städtischen Haushalt transferiert.
3. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt betrug im Ist 1.383.675,39 EUR; somit wurde neben der notwendigen Pflichtzuführung für die geleistete ordentliche Tilgung der Kredite in Höhe von 181.546,33 EUR auch eine freiwillige Zuführung in Höhe von 1.202.129,06 EUR generiert.
4. Die freiwillige Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt sowie die gleichzeitig gute Entwicklung des Vermögenshaushaltes im Rahmen des Haushaltsvollzugs führten dazu, dass die ursprünglich geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.484.100,00 EUR tatsächlich nicht benötigt wurde und der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Jahresrechnung sogar 913.786,51 EUR Überschuss zugeführt werden konnten, was einen Rücklagenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 von 3.566.190,57 EUR (allgemeine Rücklage) zur Folge hat.
5. Aus der Rücklage mit Zweckbindung wurden im Haushaltsvollzug 2021 planmäßig 270.694,65 in den Haushalt ausgebucht. Somit valutiert diese zum 31.12.2021 auf 100.000,00 EUR.
6. Die Schulden wurden durch ordentliche Tilgung um 181.546,33 EUR auf 1.099.171,17 EUR reduziert.

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

III. Überblick über 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 EUR 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 EUR.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 24.054.600 EUR; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 6.994.500 EUR. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 78 % und der des Vermögenshaushaltes 22 %.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde im 1. Halbjahr immer noch stark von der Corona-Pandemie bestimmt. Dazu kam der Krieg in der Ukraine mit seinen bekannten Auswirkungen insbesondere auf den Energiemarkt. Einen trotzdem nahezu planmäßigen Haushaltsvollzug ermöglichte der späte Haushaltsbeschluss, nachdem die meisten Einnahme- und Ausgabepositionen der neuen Situation entsprechend angepasst werden konnten.

Danach haben alle Fachbereiche der Stadtverwaltung entsprechend der gegebenen Möglichkeiten versucht, auch alle geplanten Aufgaben zu erfüllen und haushaltskonform zu realisieren bzw. umzusetzen. Dies wird sich bis in das Haushaltsjahr 2023 hinein weiter fortsetzen.

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 24.054.600 EUR konnten bis zum 12. November 2022 insgesamt 21.333.631,69 EUR zum Soll gestellt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 88,6 %.

In Vorausblick auf die eng geplanten Verwaltungshaushalte 2022 ff. wurde auch die eigentlich geplante Gewinnausschüttung aus den Beteiligungen der LSIM GmbH in Höhe von 2.000.000,00 EUR bis jetzt nicht in voller Höhe vollzogen, sondern lediglich 1.000.000,00 EUR für den städtischen Haushalt abgerufen.

Für die Steuerart „Gewerbsteuer“ mit einem Planansatz in Höhe von 6 Mio. EUR konnten bisher 7,6 Mio. EUR zum Soll gestellt werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und evtl. über die Jahresrechnung 2022 eine Sonderrücklage zum Ausgleich für die Folgejahre vorzusehen.

A u s g a b e n

Von der geplanten Ausgabenermächtigung in Höhe von 24.054.600 EUR wurden bis zum 12. November 2022 insgesamt 17.059.081,66 EUR, das sind ca. 71 %, in Anspruch genommen.

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

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen laut Haushaltsplan in Höhe von 6.994.500 EUR konnten bis zum 12. November 2022 insgesamt 1.343.993,76 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 die Notwendigkeit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten angezeigt, weil Fördermittel verspätet oder erst nach Schlussrechnung ausgezahlt werden bzw. das Land Haushaltsmittel über Verpflichtungsermächtigungen auf folgende Haushaltsjahre verschoben hat.

Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich bisher auf ca. 1 Mio. EUR (Planansatz: 6.994.500 EUR), wobei hier für einige Baumaßnahmen, wie z.B. die Kita Feldgasse 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.

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 dennoch grundsätzlich planmäßig; die Einnahmesituation kann immer noch als sehr stabil beurteilt werden, so dass die Stadtkasse stets liquid war und auch im Haushaltsjahr 2022 bisher keinen Kassenkredit in Anspruch nehmen musste.

IV. Überblick über den Haushalt 2023

Das Volumen des Gesamtplanes 2023 beträgt 32.628.300 EUR.

Davon entfallen 26.044.700 EUR (80 %) auf den Verwaltungshaushalt und 6.583.600 EUR (20 %) auf den Vermögenshaushalt.

Damit erhöht sich das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 1.579.200 EUR, was ausschließlich dem gestiegenen Volumen des Verwaltungshaushalts (+ 1.990.100 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 2023 sowie bei der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 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 immer 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.

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.

Der städtische Haushalt für das Jahr 2022 und auch dieser Haushalt 2023 wurden mittels der neuen Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen „H&H-proDoppik“ aufgestellt und geplant.

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

<u>Haushaltsstellen:</u>	bisher: 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		

Zuständige Fachbereiche:

bisher: 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 2023 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 in diesem Jahr die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (Strom, Gas, Öl, Reinigung) beim städtischen Gebäudemanagement (FD Gebäudemanagement im FB Zentrale Steuerung, Organisation -1010). Dies hat sich gerade bei der Aufstellung eines Notfallkonzepts und der Planung der Ansätze für diesen Haushalt vor dem Hintergrund stark gestiegener Bezugskosten für Gas und Strom sowie des teilweise massiven Anstiegs bei Reinigungskosten bereits voll bewährt.

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

Aufgrund eines Hinweises der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde wurde das Stadtmarketing ab dem Haushaltsjahr 2023 neu im Unterabschnitt (UA) 7901 geplant (alt: UA 7920).

Umbenannt wurden die Unterabschnitte (UA) 56500 in „Jugendsportanlage Alte Straße“ und UA 56700 in „Sportanlage Arena Schöne Aussicht“.

Zum Stichtag 01.01.2023 werden beim Fachbereich Finanzen insbesondere zur Einhaltung steuerrechtlicher Anforderungen unter Berücksichtigung der verpflichtenden Erstanwendung des § 2b UStG (Stadt als Unternehmer) entsprechende Vorkehrungen getroffen, welche sich über den gesamten Haushalt 2023 erstrecken.

Hierzu soll ab dem Haushaltsjahr 2023 ein neuer Unterabschnitt (UA) 03410 „Eigene Steuern“ eingerichtet werden und die Stellenanteile aus dem Fachdienst Kämmerei herausgelöst werden, ohne dass es dabei zu einer Stellenmehrung insgesamt kommt.

Weiterhin wurden dort 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 2023 weist einige Veränderungen, Stellenmehrungen 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 4 junge Nachwuchskräfte in unserer Verwaltung ausgebildet werden und ab Herbst 2023 zwei neue Auszubildende hinzukommen sollen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Aufgrund der noch unklaren Entwicklung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der möglicherweise notwendigen Zahlungsverpflichtung für Pauschalen (Energiepreis, Inflationsausgleich, etc.) durch die Stadt an alle Arbeitnehmer wurde zu deren Sicherstellung und finanziellen Unterersetzung 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 2023 und der noch abzuarbeitenden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sowie der evtl. notwendigen Vorfinanzierung der Erstattungspauschalen des Landes für den grundhaften Straßenausbau 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 2023 (Stand: 12.11.2022)	26.044.700,00 €
davon $\frac{1}{6}$ tel	4.340.783,00 €
gerundet	4.340.000,00 €

Somit könnte der Höchstbetrag des Kassenkredits auf max. 4.340.000,00 € 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 (= 326.283 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 2023 bei 78.134 EUR liegen. Alle über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2023, 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.

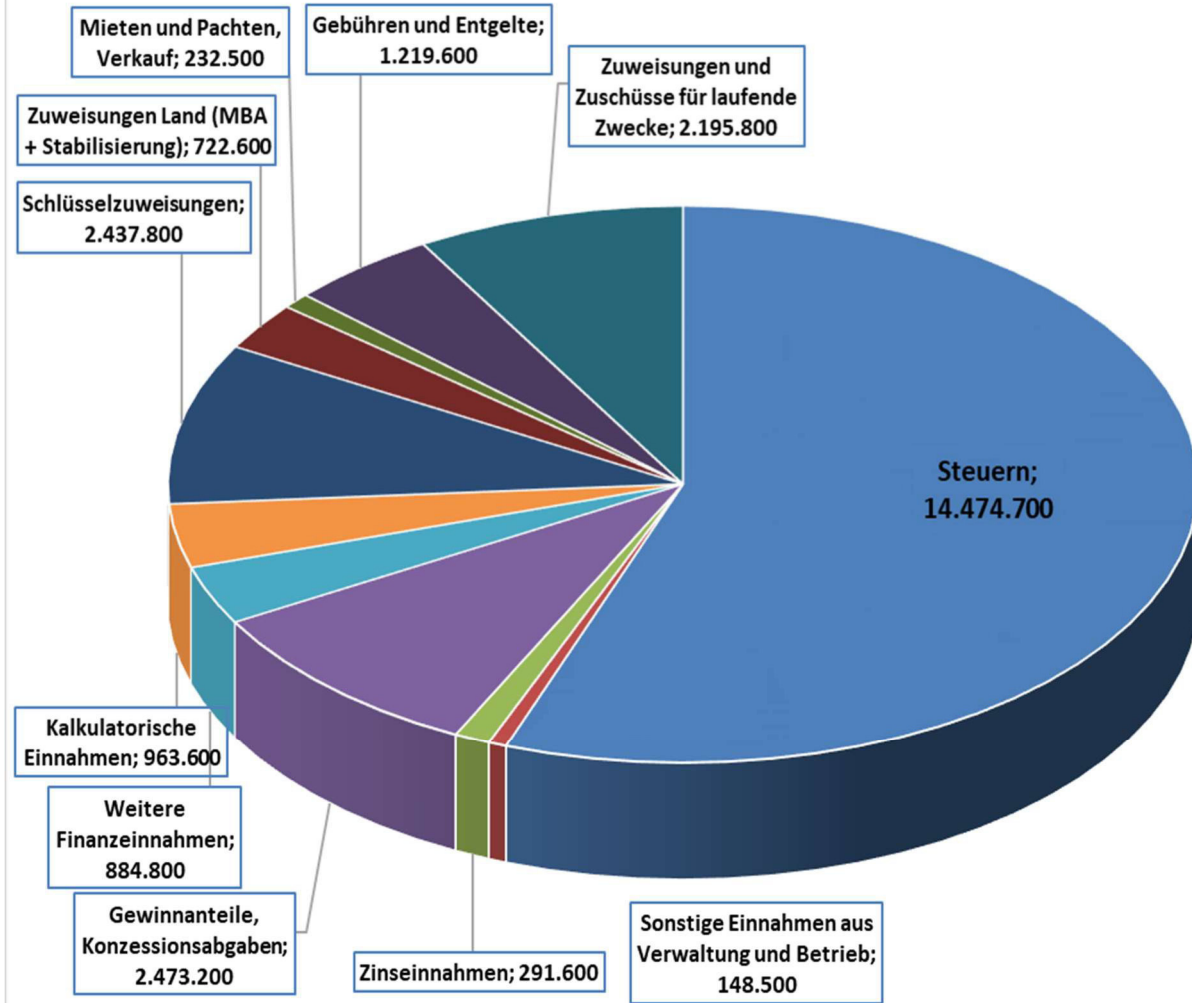
Verwaltungshaushalt 2023

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2023/2022 EUR
Einnahmen gesamt	24.054.600	26.044.700	+ 1.990.100
Steuern und allg. Zuweisungen	15.877.000	17.635.100	+ 1.758.100
Davon bspw.:			
Grundsteuer B	1.530.000	1.550.000	+ 20.000
Gewerbsteuer	6.000.000	7.000.000	+ 1.000.000
Gde. Anteil Einkommenssteuer	4.350.000	4.400.000	+ 50.000
Gde. Anteil Umsatzsteuer	1.350.000	1.400.000	+ 50.000
Schlüsselzuweisungen Land	1.727.100	2.437.800	+ 710.700
Hundesteuer	58.000	58.000	+/- 0
Sonstige Zuweisungen Land	145.300	90.000	- 55.300
Ausgleichsleistungen Land - Mehrbe- lastungsausgleich	609.100	632.600	+ 23.500
Verwaltung und Betrieb	4.333.700	4.557.600	+ 223.900
Sonstige Finanzeinnahmen	3.843.900	3.852.000	+ 8.100
Davon bspw.:			
Gewinnanteile aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	2.473.200	2.473.200	+/- 0
Kalkulatorische Einnahmen	978.600	963.600	- 15.000
Weitere Finanzeinnahmen	101.100	123.600	+ 22.500
Zinseinnahmen	291.000	291.600	+ 600

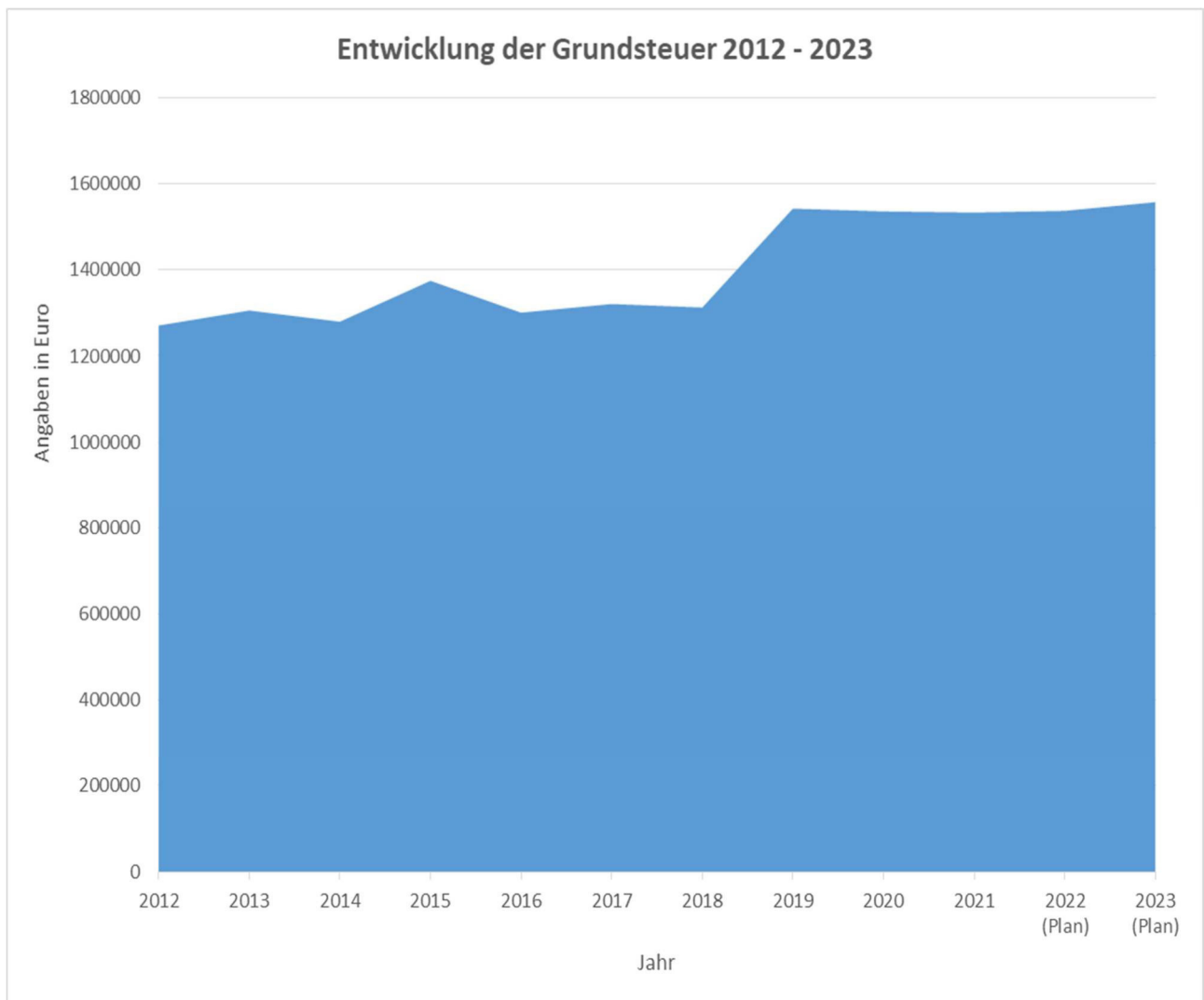
Verwaltungshaushalt 2023 - Einnahmen (in EUR)



Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Einnahmearten

Grundsteuer A und B

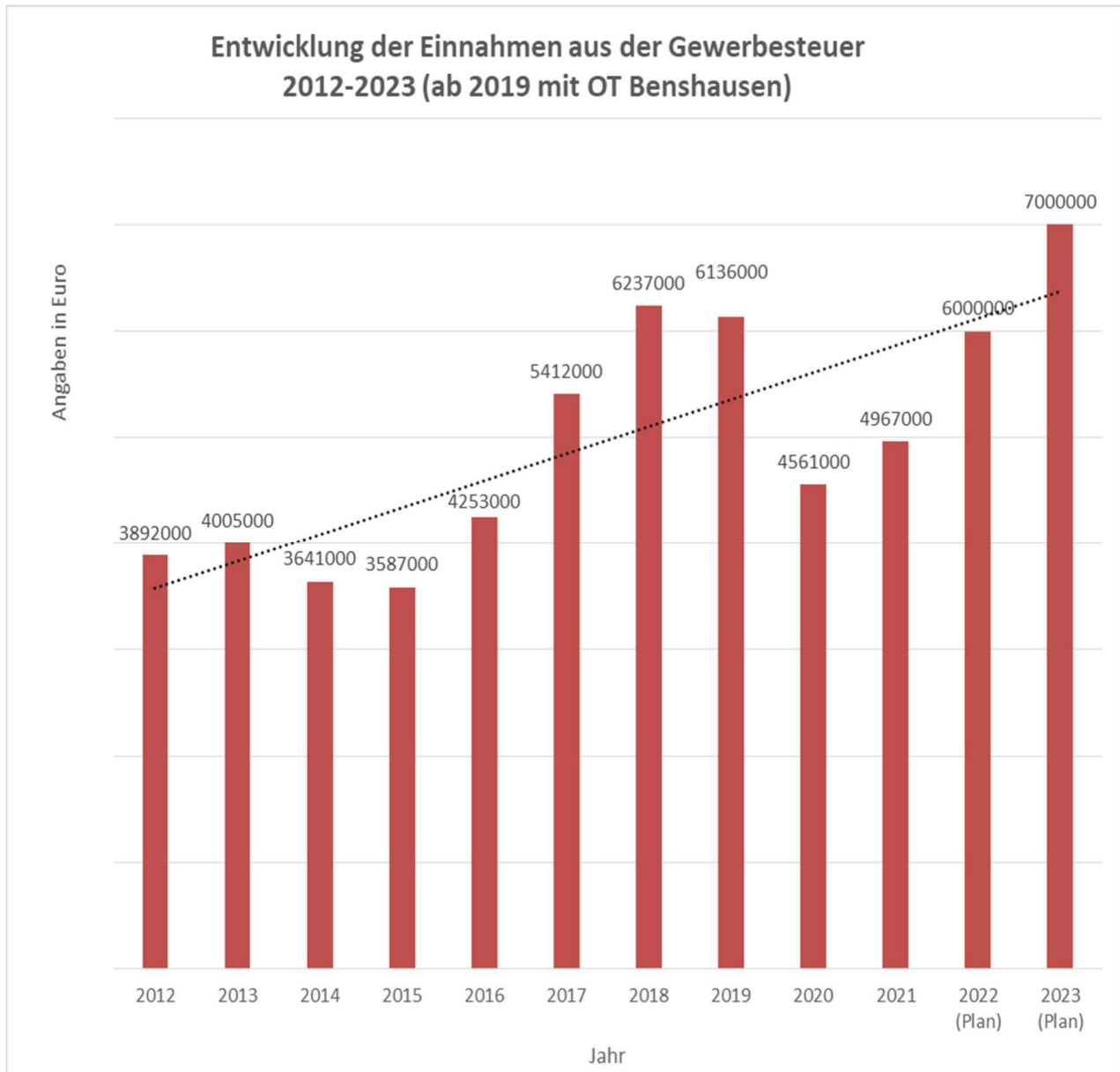
Die Planung der Einnahmen aus Grundsteuer A und B orientiert sich an den Ergebnissen der Jahresrechnung 2021 der Stadt Zella-Mehlis sowie an den zu erwartenden Rechnungsergebnissen im Jahr 2022. Die bisherigen Hebesätze blieben unverändert.



Gewerbsteuer

Wegen der aktuellen Steuerschätzung und der Entwicklung dieser Einnahmeart in den Vor-Corona-Jahren sowie im laufenden Jahr 2022 wurde die Planung der Einnahmen für das Haushaltsjahr 2023 auf 7 Mio. EUR erhöht.

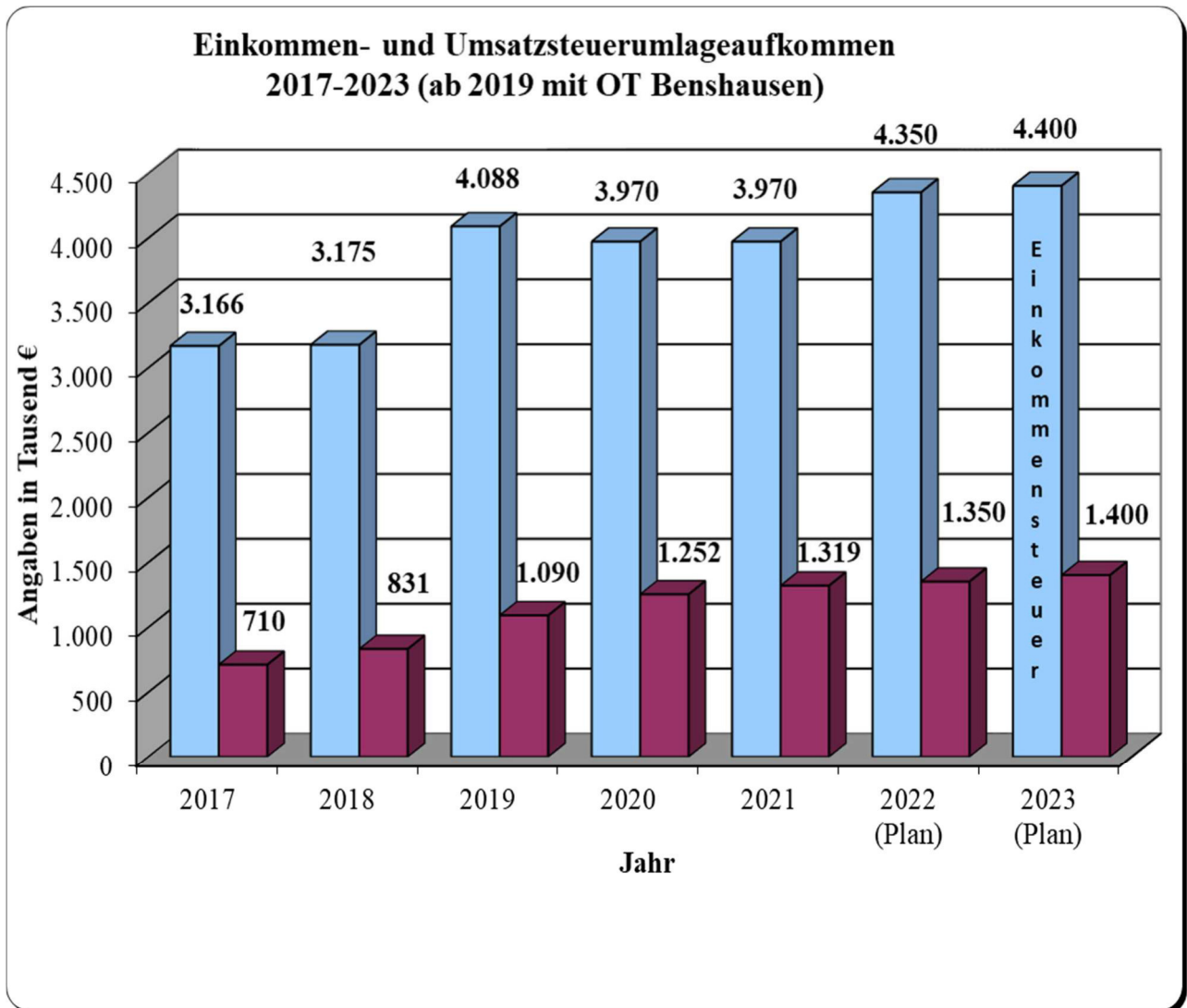
Aufgrund der Corona-Pandemie und der Auswirkung des Kriegs in der Ukraine kann die wirkliche Entwicklung für diese Steuerart noch nicht abschließend eingeschätzt werden, so dass ich bereits jetzt mit kaufmännischer Vorsicht empfehle, über die Jahresrechnung 2022 zur Vorsorge für evtl. entstehende Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt eine zweckgebundene Rücklage einzurichten und ggf. in den Haushaltsjahren 2024 ff. wieder aufzulösen.



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 2021 und 2022. Demnach kann mit leicht erhöhten Ansätzen geplant werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geben hier die Steuerschätzer weiter gute 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 2022 angepasst bzw. für 2023 beibehalten.

Die Spielapparatesteuersatzung wird im Laufe des Jahres 2023 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 2023 für den Freistaat Thüringen vom Landtag beraten wird.

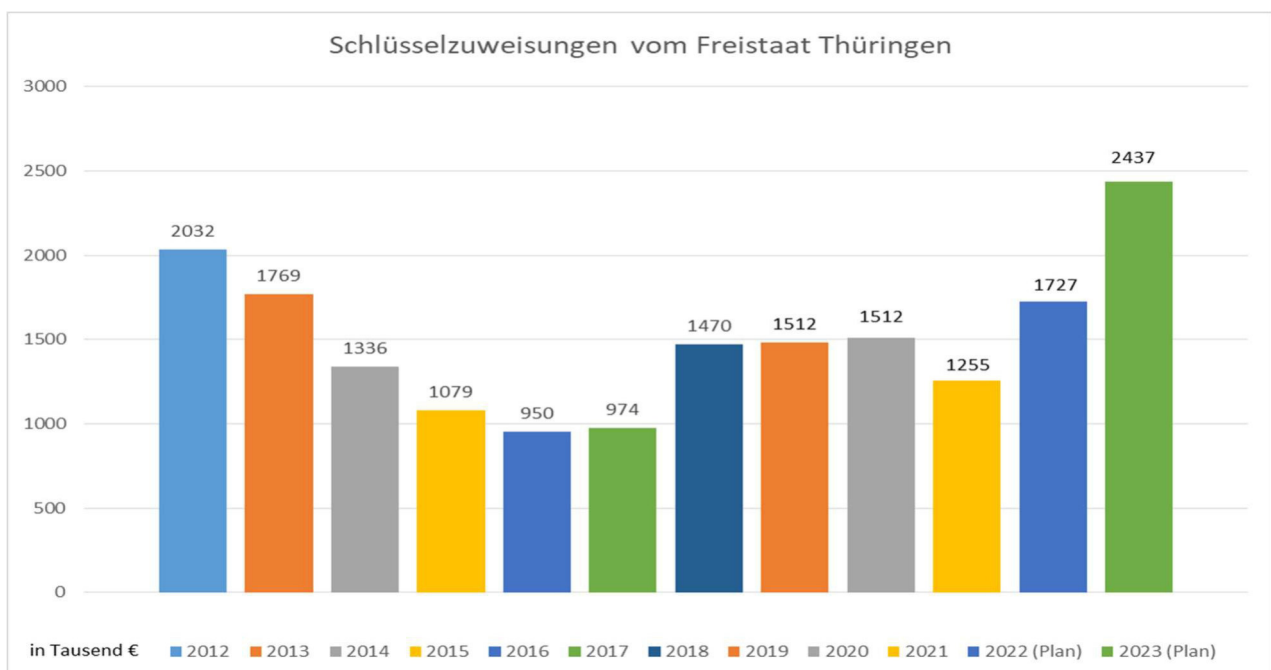
Dabei steigen sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch der Mehrbelastungsausgleich aufgrund des nochmals angepassten Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen 2023 erfreulicherweise teilweise deutlich an.

Zusätzlich erhält die Stadt Zella-Mehlis voraussichtlich eine individuelle Zuweisung (Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock) in Höhe von ca. 40.000 EUR und wiederholt eine Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50.000 EUR, welche zweckgebunden für freiwillige Leistungen im UA 3000 eingesetzt werden soll.

Mithin fließen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Thüringen in 2023 insgesamt 3.160.400 EUR in die Stadt Zella-Mehlis.

Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Thüringer Landtag die finanziellen Problemkreise in der kommunalen Familie auch weiterhin erkennt, ernsthaft diskutiert und uns zukünftig planbare Größen für die kommenden Jahre auf Basis des neu zu verhandelnden Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) des Freistaates Thüringen und nicht nur kurzfristige und nicht nachhaltige Einzelmaßnahmen bzw. Korrekturen liefert, da sonst z.B. eine schon heute absehbare Anhebung der Kreisumlage 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 alleine nicht schaffen, den im Verwaltungshaushalt zwingend notwendigen Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Unabhängig von der Finanzausstattung durch das Land ist es auf jeden Fall notwendig, dass die Stadt Zella-Mehlis insbesondere aufgrund ihrer neuen Struktur 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 jüngst gestiegenen und weiter steigenden Verbrauchskosten sehr schwierig gestalten sollte.



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 2022.

Aufgrund der gestiegenen Kosten und der nicht unerheblichen Investitionen macht sich die Steigerung des Gebührenaufkommens bei der kostenrechnenden Einrichtung des Bestattungswesens nicht mehr so bemerkbar, wie in den vergangenen Jahren.

Insbesondere die stetigen und nachhaltigen Investitionen in neue Bestattungsangebote und das positive Gesamterscheinungsbild der Gebäude und der Friedhofsanlage sowie die im Jahr 2015 kalkulierten Friedhofsgebühren für den Waldfriedhof auf Grundlage unseres zukunftsweisenden Friedhofskonzepts machen sich hier bemerkbar. Eine nachhaltige Fortschreibung des Friedhofsentwicklungskonzepts und eine Neukalkulation der Gebühren war eigentlich für 2022 vorgesehen, soll aber nunmehr im Herbst 2023 erfolgen, um den Kostendeckungsgrad für die nächsten Jahre wieder zu erhöhen.

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 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 „Stadtkasse“ alleine wird dies aus meiner Sicht bei ständig steigenden Personal- und Sachkosten nicht mehr sicherstellen können.

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 5670 eine Einnahme aus Zuweisungen des Landes gemäß des Thüringer Sportfördergesetzes in Höhe von 29.000 EUR.

Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen bleiben nahezu konstant stabil, da sich die kalkulatorischen Einnahmen sowie die Gewinnanteile aus der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) nicht merklich verändern.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten kann allerdings nach vielen Jahren des Negativzinses erstmalig wieder mit geringen 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, zuletzt geändert durch Art. 3 Zweites Thüringer Covid-19-ÄndG zur Erstattung der Mindereinnahmen während der Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen nach dem IfSG vom 31.7.2021 (GVBl. S. 387) 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 2023 (Stichtag: 31.12.2021 – 77 neugeborene Kinder, 9 davon in Benshausen) stehen der Stadt Zella-Mehlis 77.000 EUR zur Verfügung, welche folgendermaßen verwendet werden sollen:

- Kita „Sandhasennest“ OT Benshausen
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46420.361000): 20.000 €

Ausgabe in Höhe von

HHST 46420.935000 Ausstattung: 20.000 €
HHST 46420.940100 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: 28.000 €
- Kita „Ruppbergspatzen“
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46400.361000): 46.000 €

Ausgabe in Höhe von

HHST 46400.940000 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: 400.000 €
- Kita „Sommerau“ AWO,
Christlicher Kindergarten „Sonnenschein“
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46440.361100): 11.000 €

Kita „Sommerau“ AWO

Ausgabe in Höhe von

HHST 46440.988000 Zuschuss für Spielhaus im Innenbereich: 6.000 €.

Christlicher Kindergarten „Sonnenschein“

Ausgabe in Höhe von

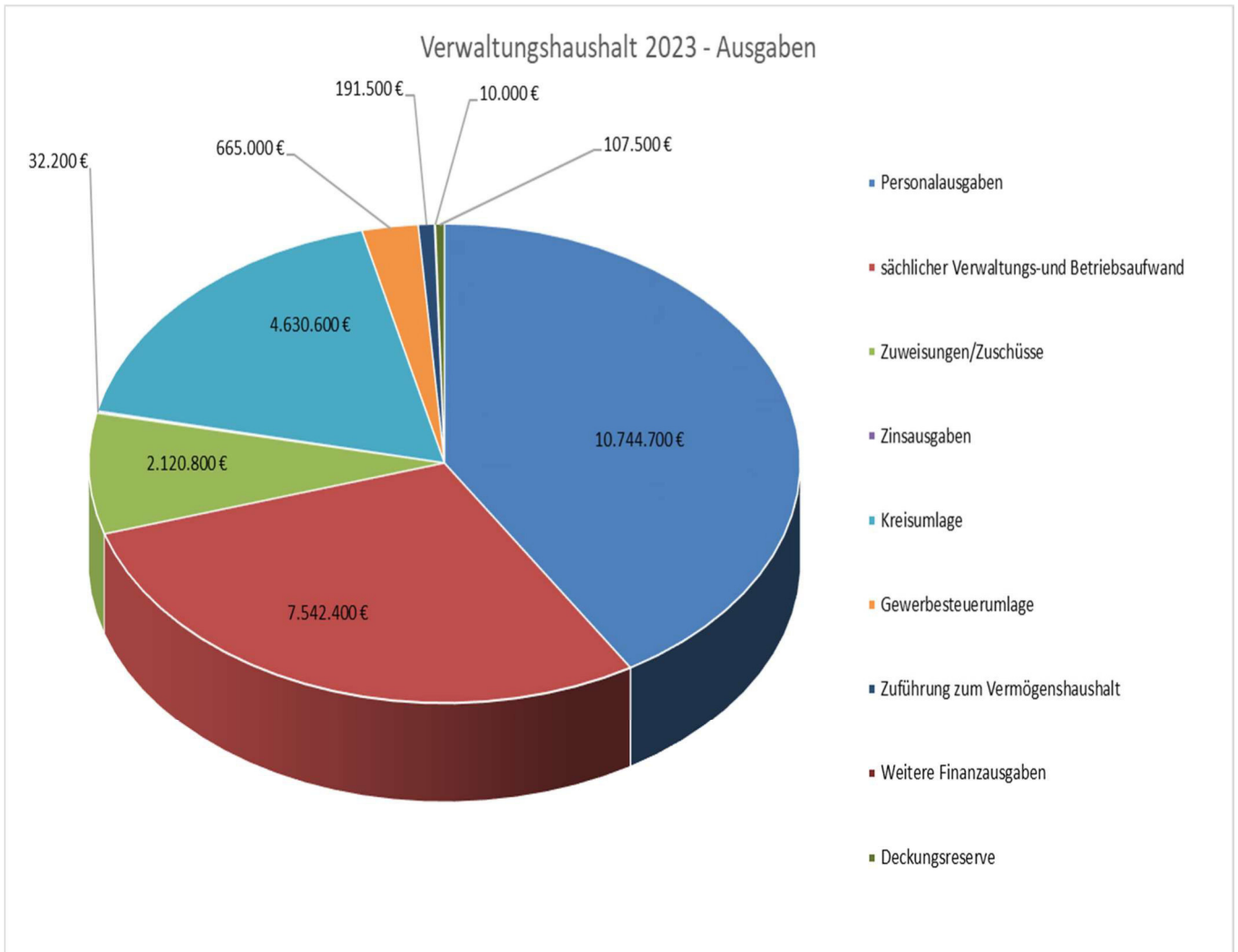
HHST 46440.988100 Zuschuss für diverse Anschaffungen: 5.000 €.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2023/2022 EUR
Ausgaben gesamt	24.054.600	26.044.700	+ 1.990.100
Personalausgaben	9.693.200	10.744.700	+ 1.051.500
Zuweisungen und Zuschüsse	1.980.800	2.120.800	+ 140.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.014.700	7.542.400	+ 527.700
Davon bspw.:			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516.600	1.468.000	- 48.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217.500	1.577.500	+ 360.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Wahlen, Aufwendungen für Bedienstete der Feuerwehr, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, ...)	1.174.300	1.332.800	+ 158.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	357.500	380.000	+ 22.500
Haltung von Fahrzeugen	231.700	244.000	+ 12.300
Steuern, Geschäftsausgaben (u.a. Kapitalertragsteuer + Soli, Umsatzsteuer)	695.900	741.100	+ 45.200
Sonstige Finanzausgaben	5.365.900	5.636.800	+ 270.900
Davon bspw.:			
Kreisumlage	4.552.100	4.630.600	+ 78.500
Gewerbesteuerumlage	570.000	665.000	+ 95.000
Zinsausgaben	14.300	32.200	+ 17.900
Weitere Finanzausgaben	27.500	10.000	- 17.500
Deckungsreserve	92.900	107.500	+ 14.600

Zuführung zum VMH (informell)	109.100 (davon: 102.500 € Pflichtzuführung und 6.600 € Kurbei- träge)	191.500 (davon: 81.500 € Pflichtzuführung 100.000 € freiwillige Zufüh- rung und 10.000 € Kurbei- träge)	+ 82.400
-------------------------------	---	--	----------



Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Ausgabearten

Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2023 steigt der Haushaltsansatz auf insgesamt 10.744.700 EUR (41 % des Volumens des Verwaltungshaushalts) und damit um 1.051.500 EUR gegenüber dem Vorjahr und 1.493.500 EUR gegenüber dem Vorvorjahr. Hier sind deutliche Mehrausgaben festzustellen, die im Wesentlichen auf bereits erfolgte bzw. zu erwartende Tarifabschlüsse und auf Stellenerhöhungen zurückzuführen sind.

Bei den Personalausgaben wurde für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Tarifabschluss aus dem Jahr 2022 planerisch berücksichtigt. Neben den zusätzlich zu gewährenden Regenerationstagen, die einen Personalmehrbedarf verursachen, wurde die monatlich zu zahlende Zulage i.H.v. 130,00 EUR bzw. 180,00 EUR je beschäftigter Person eingeplant. Hierdurch bedingen sich Mehrausgaben i.H.v. ca. 90.000 EUR jährlich.

In Anlehnung an bereits abgeschlossene Tarifverhandlungen in anderen Branchen und unter Berücksichtigung der Forderungen der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf Erhöhung der Entgelte um 10,50 v.H. wurde vorsorglich eine lineare Tariferhöhung i.H.v. 7 v.H. eingeplant.

Zusätzlich wurden über die Deckungsreserve für Personalausgaben Haushaltsmittel für eine Inflationsausgleichsprämie i.H.v. 1.000,00 EUR je Tarifbeschäftigtem eingeplant. Hierfür ist mit Mehrausgaben i.H.v. 200.000 EUR zu rechnen.

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die endgültige Anpassung der Jahressonderzahlung an das Niveau des Tarifgebietes West. Für die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 8 steigt der Bemessungssatz von 81,51 v.H. auf 84,51 v.H.

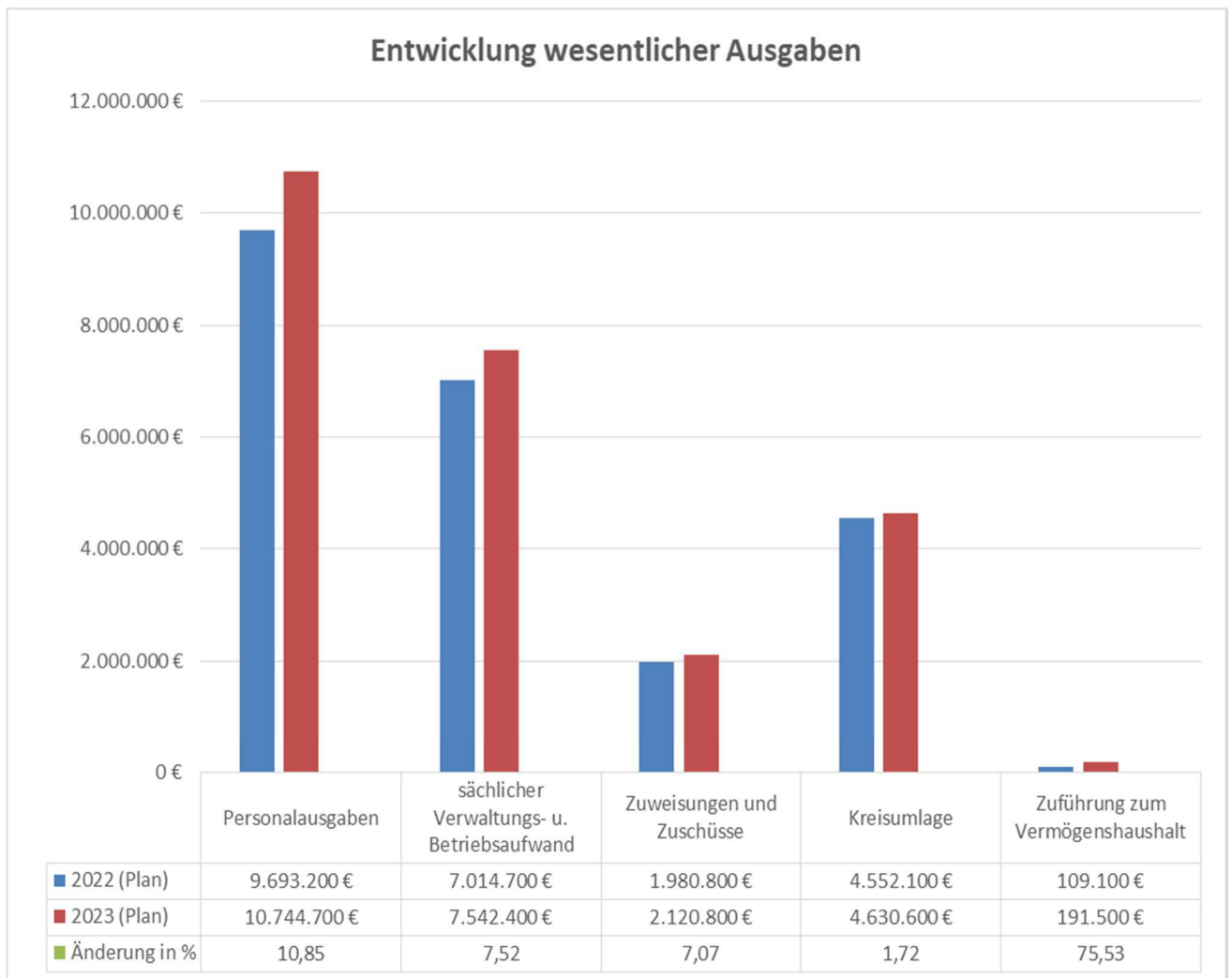
Ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Auszahlungsbetrag für vermögenswirksame Leistungen von bisher 6,65 € auf dann maximal 40,00 € erhöht.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält Stellenmehrungen im Umfang von 4,05 VbE. Hierzu wird 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.

Ich hatte bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 ausgeführt, dass der Haushalt der Stadt einen über die Planung 2022 hinaus gehenden Stellenzuwachs eigentlich nicht nachhaltig verkraftet, will man auch weiterhin alle Tarifsteigerungen an die Beschäftigten 1:1 weitergeben. Dies betrifft ausdrücklich insbesondere den freiwilligen Leistungsbereich.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist neben den Personalkosten der zweite große Kostenblock im Verwaltungshaushalt und beträgt im Jahr 2023 insgesamt 7.542.400 EUR und damit 527.700 EUR mehr als im Vorjahr und 899.300 EUR mehr als in der Planung 2021. 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 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 1.577.500 EUR eingeplant; das sind 360.000 EUR mehr als im Vorjahr, was einer Erhöhung des Planansatzes von ca. 23 % entspricht. Auch bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben setzt sich aufgrund der Inflation die Preissteigerungsspirale fort (+158.500 EUR), was sich in den Planansätzen, über den gesamten Verwaltungshaushalt verteilt, niederschlägt.

Folgende Tabelle gibt hierzu ein eindeutiges Bild der Kostensteigerungen in nahezu allen Einzelplänen und Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts 2023; besonders spürbar sind die zu erwartenden Mehrausgaben für Strom, Gas und Reinigungsleistungen wie folgt:

	Geplant 2022	Geplant 2023	Mehrkosten
Strom	202.600,00 €	387.800,00 €	185.200,00 €
Gas	168.700,00 €	305.800,00 €	137.100,00 €
Reinigung	222.400,00 €	304.900,00 €	82.500,00 €

Für die allgemeine Pflege der Grünanlagen und für die Pflege des Baumbestands stehen insgesamt 160.000 EUR im UA 58000 genauso zur Verfügung wie insgesamt 450.000 EUR für die Unterhaltung unserer Straßen und Wege und des sonstigen unbeweglichen Vermögens im UA 63000 und 250.000 EUR für den Winterdienst (UA 67500).

Erheblich gestiegen sind auch die Stromkosten für unsere Straßenbeleuchtung von 230.000 EUR auf 280.000 EUR (+ 50.000 EUR im UA 6700). Deshalb kann es aus Sicht des Kämmers nur begrüßt werden, dass in den Jahren 2023 und 2024 mit Co-Finanzierung durch das Land für insgesamt über 1 Mio. € im Vermögenshaushalt beider Jahre ganze Straßenzüge auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden sollen; genau wie dies über das Gebäudemanagement für alle städtischen Gebäude im Jahr 2023 geplant ist.

Trotz dieser teilweise enormen Kosten- und Preissteigerungen im Pflichtaufgabenbereich konnten alle Vereinzuschüsse auf ihrem hohen Niveau gehalten werden und auch die Kostenanteile der Stadt für den Betrieb der beiden Freibäder in Höhe von insgesamt 975.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 planungsseitig noch dargestellt werden.

Hervorzuheben ist die absolute 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 positiv in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 auch für das Haushaltsjahr 2022 keine nachträglichen Veränderungen durch einen Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden.

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	Erlebnisfreibad Einsiedel
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad – Ortsteil Benshausen

75000
77000

Waldfriedhof
Fuhrpark städtischer Bauhof

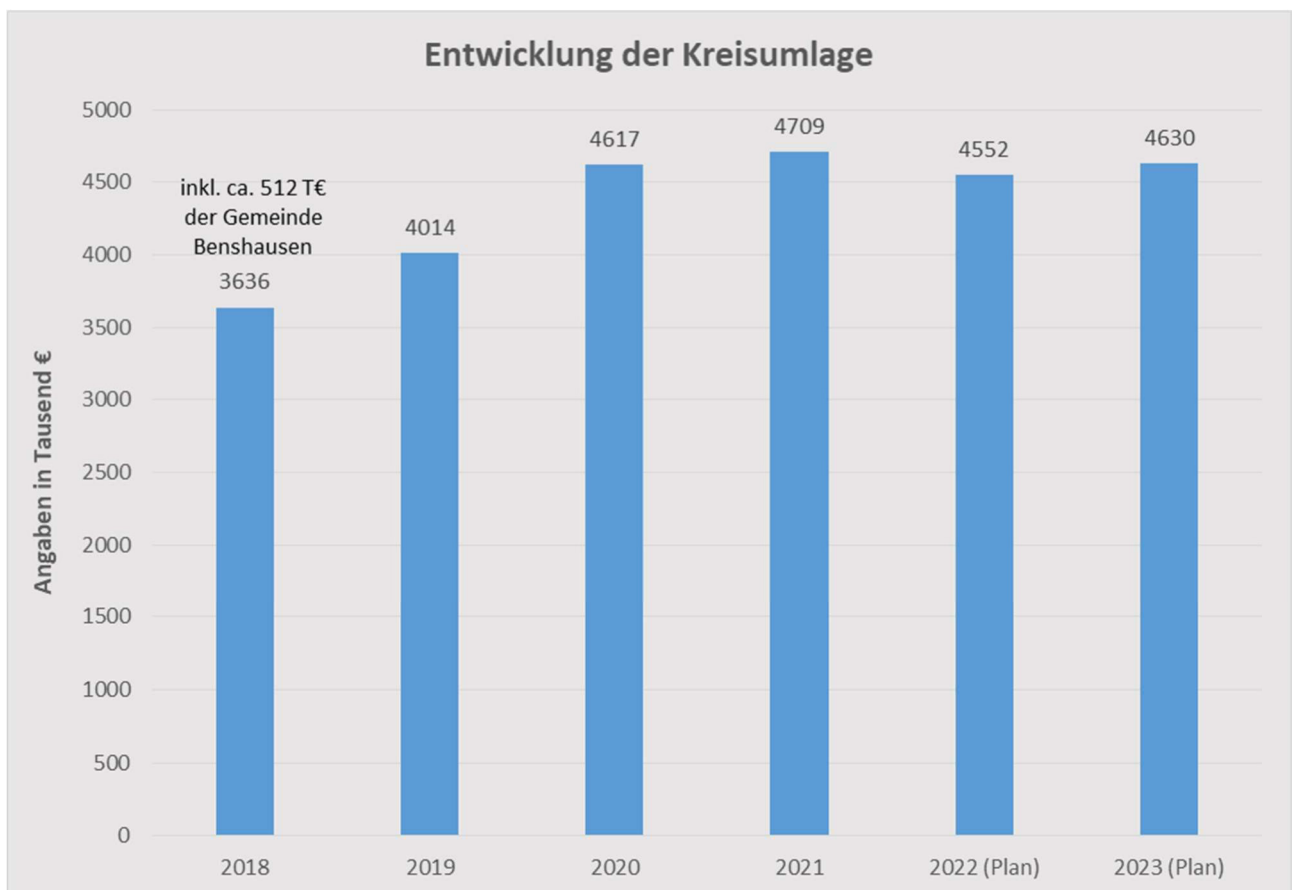
Der Planansatz für die kalkulatorischen Kosten sinkt im Haushaltsjahr 2023 um insgesamt 15.000 EUR wiederholt leicht ab.

Die Gewerbesteuerumlage wird bei dem prognostizierten und damit wieder gestiegenen Gewerbesteueraufkommen der Stadt auf 665.000 EUR steigen.

Die Kreisumlage an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen steigt bei einem im Entwurf des Haushaltplans des Landkreises für das Jahr 2023 zugrundeliegenden Hebesatz von 33,717 % moderat um 78.518,28 EUR auf 4.630.528,44 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 nahezu stabilen Hebesatz als Basis für die Berechnung der Umlage gegangen; viele weitere sollten folgen.

Eine prognostizierte signifikante Erhöhung der Kreisumlage nach 2023 könnte aus Sicht des Kämmers dazu führen, dass diese über höhere Steuereinnahmen, eine höhere Gewinnausschüttung aus der LSIM, über Gebührenerhöhungen und über Einsparungen nicht mehr kompensiert werden kann 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 Kreditverpflichtungen benötigten Finanzmittel (UA 91000) in Höhe von 81.500 EUR kann erwirtschaftet werden.

Eine freiwillige Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in Höhe von 110.000 EUR geplant, wobei davon 10.000 EUR zur vermögenswirksamen Verwendung der Kurbeiträge und damit zweckgebunden vorgesehen sind.

Somit können dem Vermögenshaushalt insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 191.500 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.

Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV

Im UA 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurde die Haushaltsstelle 91000.850000 mit einem Ansatz in Höhe von 107.500 EUR gebildet. Durch die Deckungsreserve sollen i.d.R. bei dem sehr eng kalkulierten Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben so lange vermieden werden, wie die Inanspruchnahme der Deckungsreserve 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. der Corona-Pandemie 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 Preisentwicklungsrate 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.

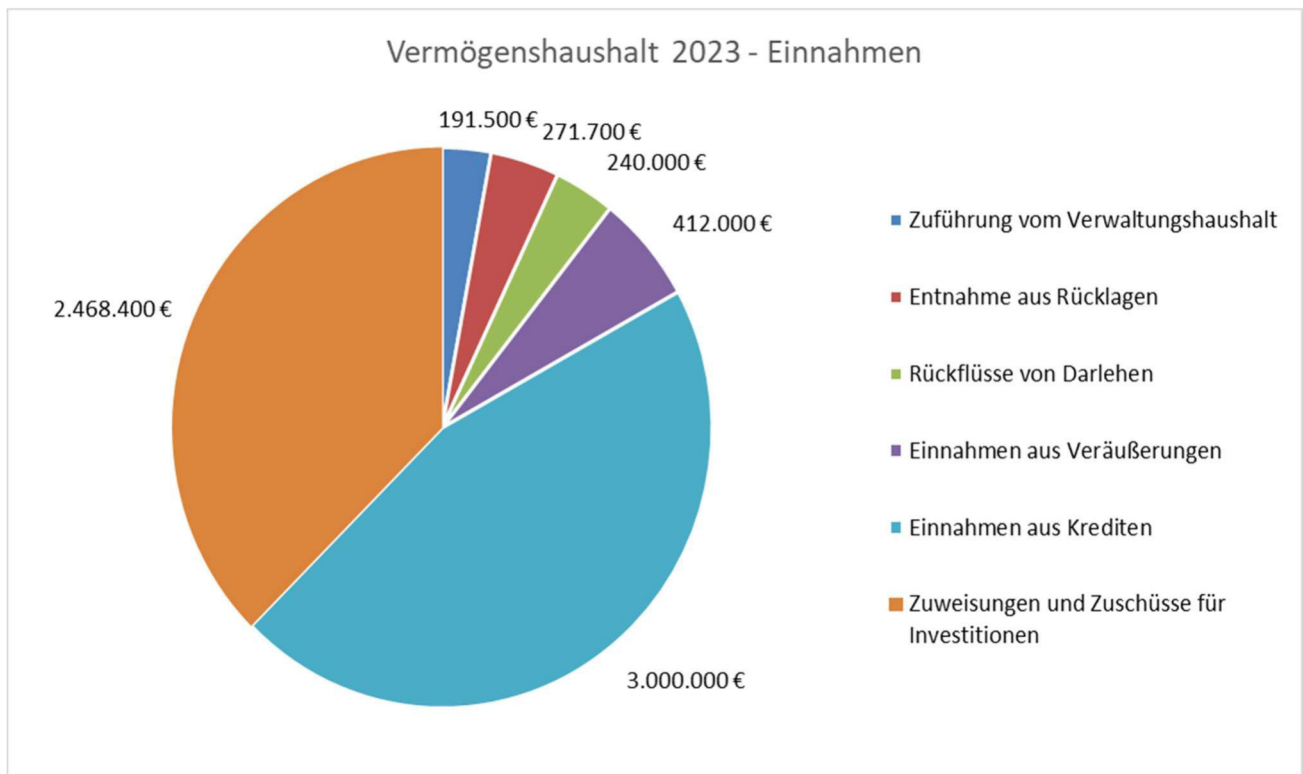
Auf dieser Grundlage werden dem Ortsteilrat für seine Aufgaben trotz leicht gesunkener Einwohnerzahl insgesamt wieder 12.700 EUR in der Haushaltsstelle 00000.662000 als freie Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus soll der Ortsteilbürgermeister unverändert 500 EUR (Haushaltsstelle 00000.660100)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

Vermögenshaushalt 2023

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2023/2022 EUR
Einnahmen gesamt	6.994.500	6.583.600	- 410.900
Zuführung vom VWHH Pflichtzuführung + freiwillige Zuführung:	109.100 (inkl. 6.600 € Kurbeiträge)	191.500 (inkl. 100.000 € freiwillige Zu- führung und 10.000 € Kur- beiträge)	+ 82.400
Investitionspauschale Land (§ 22e ThürFAG)	357.300	357.300	+/- 0
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Flächen	165.100	412.000	+ 246.900
Rückflüsse aus Darlehen	240.000	240.000	+/- 0
Zuweisungen und Zuschüsse für Baumaßnahmen und Investitio- nen	3.733.400	2.468.400	- 1.265.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.746.900	271.700	- 2.475.200
Entnahme aus der zweckgebun- denen Rücklage	0 (Bestand: 100.000)	0	+/- 0
Einnahmen aus Krediten	0	3.000.000	+ 3.000.000



Die Zuweisungen und Zuschüsse von EU, Bund und Land gehen in 2023 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 2,4 Millionen EUR geplant werden.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt ist im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 271.700 EUR geplant.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2022 angekündigt, muss in der Planung 2023 zum Haushaltsausgleich eine Kreditaufnahme in Höhe von nunmehr 3 Millionen EUR (Finanzplan 2021-2025: 3,5 Mio. EUR) vorgesehen werden; wobei aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden kann, dass nach den zu erwartenden Ergebnissen der Jahresrechnung 2022 –wenn überhaupt- eine Kreditaufnahme frühestens im IV. Quartal 2023 und wahrscheinlich auch nicht in voller Höhe notwendig werden dürfte. Dem folgend wurden in 2023 Tilgungsleistungen in Höhe von 37.500 EUR und Zinszahlungen in Höhe von 20.800 EUR bei der Planung berücksichtigt. In der Finanzplanung der Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass der Kredit 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss; folglich wurden jährliche Tilgungsleistungen in Höhe von 150.000 EUR und eine Zinslast in Höhe von ca. 80.000 EUR pro Jahr geplant.

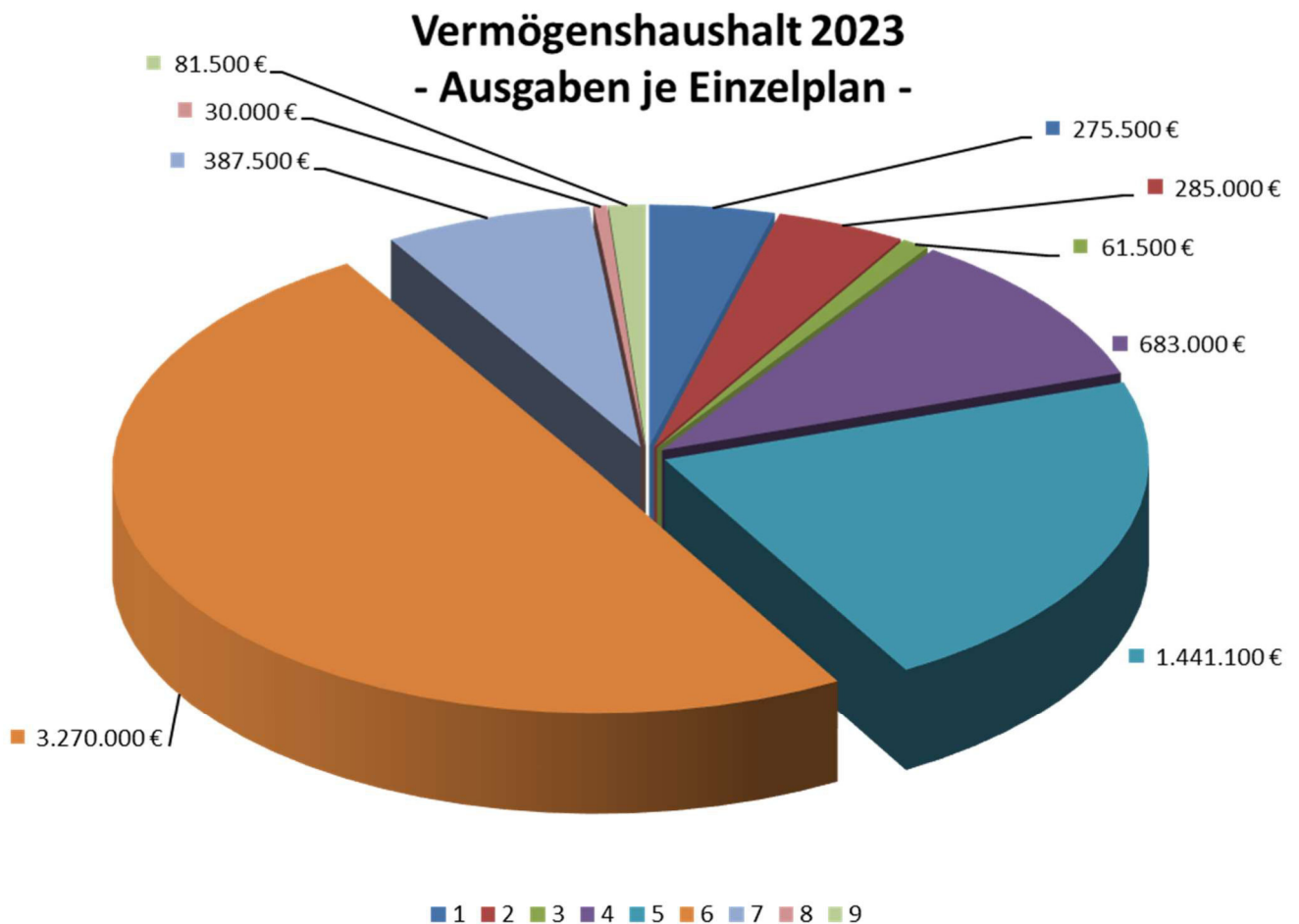
Leichte Einnahmerückgänge bzw. größere Ausgabesteigerungen im Verwaltungshaushalt insbesondere durch sich gerade erst wieder erholende Steuereinnahmen und Landeszuweisungen und eine zu erwartende höhere Kreisumlage in den Folgejahren, die Fortführung vieler freiwilliger Leistungen und die Steigerung 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 nächsten Jahr 2024 ff. auf die Mittel beschränkt werden, welche durch Fördermittel mitfinanziert sind und in der Rücklage noch oder wieder zur Verfügung stehen.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	+/- 2023/2022 EUR
Ausgaben gesamt	6.994.500	6.583.600	- 410.900
Baumaßnahmen	5.908.800	5.617.500	- 291.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.100	11.000	+ 900
Vermögenserwerb	973.100	873.600	- 99.500
Tilgung von Darlehen	102.500	81.500	- 21.000
Zuführung zum VWHH	0	0	+/- 0
Nachrichtlich:			
Verpflichtungsermächtigungen	5.770.000	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	2022
Ausgaben in €	275.500	231.900

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
03500.932000	Notargebühren	2.500
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	100.000
03500.932220	Ankauf von Flächen für den Straßenbau	5.000
03500.932230	Erwerb von Flächen im IG	1.000
03500.932300	Wertermittlungen	5.000
03500.932600	Innerstädtische Grundstücksregulierungen, Teilungen, Vermessungsleistungen	5.000
03500.935000	Kauf Luftbild	30.000
03500.947701	Abbruchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet und Außenbereich (Gartenhütten, Garagen, etc.)	50.000
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	15.000
06000.935000	Lizenzweiterungen DMS / Regisafe, zusätzliche Arbeitsplätze Regisafe, Audit-Programm insbesondere für mobile ID-Technik (I-Pads, Laptops etc.), TSE-Schnittstelle Buchungssoftware TI	31.000
06000.935100	unvorhergesehene vermögenswirksame Anschaffungen	1.000
06400.935000	vermögenswirksame Anschaffungen Zentralverwaltung, schrittweise Umstellung ergonomischer Arbeitsplätze + Haushaltsrest	5.000
06500.935000	vermögenswirksame Anschaffungen für das Rathaus Bankkombination im Rondell Seiteneingang Rathaus Bibo	2.000
06500.940000	Erneuerung Brandmeldeanlage + Haushaltsrest	10.000
06500.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung im Rathaus; BEG-Förderung	10.000
06510.940300	Vierseithof OT Benshausen: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	3.000

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	285.000	220.400

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
11100.940300	Tierauffangstation: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
13000.935000	Feuerwehr: diverse Ersatzbeschaffungen, Anschaffung Hebekissenanlagen (beide Standorte)	23.000
13000.935110	Feuerwehr: Anschaffung einer neuen Telefonanlage	6.000
13000.935210	Feuerwehr: Funktechnik	3.000
13000.935600	Feuerwehr: Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschließlich Technik) Festbetragsförderung entsprechend der FörderRL BS/AllgH	140.000
13000.941000	Feuerwehrgerätehaus OT Benshausen: Sanierungs- und Werterhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich u. a. Aufarbeitung Sichtbalken und Verschalung am Dachstuhl, Erneuerung defekte Dachrinne	33.000
13000.942000	Feuerwehrgerätehaus: Sanierungs- und Werterhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich u. a. Sanierung Außentreppe Richtung Sommerauweg + Haushaltsrest	10.000
13000.942100	Feuerwehrgerätehaus OT Benshausen: Erweiterung der Schließanlage, Erneuerung Brandmeldeanlage + Haushaltsrest	43.000
13000.942300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	10.000
13000.947310	Heizungsanlage - Energetische Sanierung des Warmwasserbereiters	15.000

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	61.500	39.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
30100.935100	Feste: Anschaffung Präsentationspavillon	1.400
32100.935000	Städtische Museen: Beschussanstalt – Anschaffung mobiler Klapphocker (inkl. Transportwagen als Lagerung)	3.100
32100.940300	Städtische Museen: Beschussanstalt – Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	10.000
32100.940301	Städtische Museen: Gesenkschmiede – Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	10.000
32100.941011	Städtische Museen: Gesenkschmiede – Arbeits- und Brandschutzmaßnahmen, Umbau Elektroanlage + Haushaltsreste	10.000
34100.940300	Tanzhaus – OT Benshausen: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
35200.935500	Bibliothek: Umgestaltung Tresen Eingangsbereich	25.000



Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	683.000	1.760.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
43900.940300	Mehrgenerationenhaus / Jugend- und Freizeittreff: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
46010.935200	Jugend- und Freizeittreff: Anschaffung einer Sitzgruppe für den Außenbereich	2.000
46010.941100	Jugend- und Freizeittreff: Nachrüstung der Tür zur Küche (Flur), Verkehrsfläche versiegeln, Treppengeländer streichen	3.000
46070.935000 und 940000	Kauf und Aufbau von Spielgeräten: Neubau Spielplatz OT Benshausen / Ebertshausen, Instandsetzung Spielplatz Alte Straße, Instandsetzung Skaterplatz + Haushaltsrest	9.000
46400.935210	Kita Feldgasse: Neuanschaffung / Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen nach Sanierung / Umbau + Haushaltsrest	100.000
46400.940000	Kita Feldgasse: Fertigstellung Umbau und Errichtung Müllplatz mit Einhausung	400.000
46400.941000	Kita Feldgasse: Erweiterung Schließanlage (Elektronisches Schließsystem) Garagen	3.000
46410.940000	Kita Rodebach: Fliegenschutzgitter im Neubau	30.000
46420.935000	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: diverse Ausstattungsgegenstände (Neuanschaffung Mobiliar, Plissees, Snoezel-Ecke)	20.000
46420.940000	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: Sanierung 2 Gruppenräume / Garderobe / Matratzenlagerraum	70.000
46420.940100	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: Restarbeiten Parkplatz und Spiellandschaft	28.000
46420.940300	Kita Sandhasennest im Ortsteil Benshausen: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	5.000
46440.988000	Zuschuss an die Kita der AWO (Sommerau) für Investitionen aus Mitteln der Infrastrukturpauschale	6.000
46440.988100	Zuschuss an Christlichen Kiga Sonnenschein für Investitionen aus Mitteln der Infrastrukturpauschale	5.000

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	1.441.100	225.600

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
56500.935000	Jugendsportanlage Alte Straße: Anschaffung einer Outdoor-Betontischtennisplatte	3.000
56600.940000	Sportanlage Am Köpfchen – Umbau Tennisplätze	800.000
56700.935000	Sportanlage Arena „Schöne Aussicht“: Ersatzbeschaffung Hammerwurfnetz und Mulchmater	9.000
56700.941000	Sportanlage Arena „Schöne Aussicht“: Erneuerung Netze Ballfangzaun an der Laufbahn, Pflasterweg zur Tribüne schaffen, Entwässerung Laufbahn	15.000
56710.935000	Mehrzweckhalle Arena „Schöne Aussicht“: Anschaffung von Garderobensitzbänken für den Versammlungsraum	2.600
56710.940300	Mehrzweckhalle Arena „Schöne Aussicht“: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	8.000
56720.940300	Mehrzweckhalle Ortsteil Benshausen: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	8.000
56720.941000	Mehrzweckhalle Ortsteil Benshausen: Sanierung Duschaum und Sauna	23.000
57000.935000	Erlebnisfreibad Einsiedel: Anschaffung Ticketautomat, Schranke für Erweiterung Parkplatz, Gastroschirm für Drehkreuze, Tische und Stühle für Außenbereich Kiosk, Ersatzbeschaffung Teleskop-Reinigungsgerät, Küchenelemente für Schwimmmeistergebäude	30.000
57000.940100	Erlebnisfreibad Einsiedel: Erneuerungs- und Ausbesserungsarbeiten, Überdachung Eisbären/Imbiss	44.000
57000.940300	Erlebnisfreibad Einsiedel: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
57000.940400	Erlebnisfreibad Einsiedel: Solarkollektoren und Solarabsorber zur Wassererwärmung	130.000
57100.935000	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad: Anschaffung Ticketautomat, Gastroschirm für Drehkreuze	15.000
57100.940000	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad: Austausch Messgeräte, Planung MSR-Technik, Erneuerung Sanitärkeramik	46.500
57000.940300	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
58000.935120	Vermögenswirksame Ersatzbeschaffung Technik für alle Grünanlagen im Stadtgebiet	3.000
59200.947000	Gestaltung Bikepark / MTB-Trail	300.000

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	3.270.000	3.976.600

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
61500.947000	Beseitigung städtebaulicher Missstände –Rückbau- maßnahmen (Fördermittel: 13.400 EUR)	80.000
61500.948000	Tag der Städtebauförderung, Sanierungsberatung, Kommunales Förderprogramm für Private, Teilsanie- rungen Private	60.000
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung: Erstellung gemeindli- ches Entwicklungskonzept für den Ortsteil Benschau- sen zur Aufnahme als Förderschwerpunkt in der Dorf- erneuerung	10.000
61500.948800	Grundhafter Ausbau der Forstgasse + HAR	730.000
63000.940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	45.000
63000.947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße: 1. und 2. BA + HAR	700.000
63000.960100	Buswartehäuser 2 x Industriestraße ohne Wartehalle, 2 x Benschhäuser Grund mit Wartehalle und Busbucht	900.000
63500.941000	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung Meinin- ger Straße + HAR	40.000
63500.942000	Radwege: Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach im Bereich Talstraße / Beethovenstraße + HAR	5.000
67000.940000	Energieeffiziente Erneuerung der Beleuchtung im Ge- werbegebiet (Industriestraße, Rennsteigstraße, Ge- werbestraße, Am Köhlersgehäu, Am Schießstand, Rodewasser, Zellaer Höhe) – mit Fördermitteln	565.000
67000.941200	Energieeffiziente Erneuerung der Beleuchtung Luben- bachtal + HAR	105.000
67000.941220	Energieeffiziente Erneuerung der Beleuchtung in der Rathausstraße – Kohlenmagazin bis Münchsgasse + HAR	15.000
67000.965300	Maßnahme der SWSZ Geigengasse	15.000

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	456.000	387.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
72010.940300	Wertstoffhof: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	2.000
75000.935100	Waldfriedhof: Ersatzbeschaffung Motorsäge, Rüttelplatte	3.000
75000.940300	Waldfriedhof: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	3.000
75000.941100	Waldfriedhof: Anschaffung Notstromaggregat	10.000
75000.942000	Waldfriedhof: Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage	40.000
75000.943000	Waldfriedhof: Neubau einer Anlage für Baumbestattungen (Erweiterung)	17.000
75000.944000	Waldfriedhof: Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	25.000
75000.955000	Waldfriedhof: Wegebau	5.000
75000.955200	Waldfriedhof: Friedhofsgebäude – Kellerraumsanierung	7.000
76010.935100	Bürgerhaus: Einbau Küche, Tischlerarbeiten – Verkofferung Gastherme	6.000
76010.940000	Bürgerhaus: Mängelbeseitigung nach Brandschutzbegehung – Schaffung Fluchtwege Bürgerhaus und Scheune, Schaffung einer Feuerwehrestellfläche	15.000
76010.940300	Bürgerhaus: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	4.000
76020.940300	Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Benshausen: Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung; BEG-Förderung	4.000
76020.941000	Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Benshausen: Medientrennung für teilweise Umnutzung der ehemaligen Essenaussgabe	19.000
77000.935100	Fuhrpark Baubetriebshof: Ersatzbeschaffung Transporter, LKW, kleine Straßenbauwalze	230.000
77100.940000	Baubetriebshof: Planung Dachsanierung, Fassade, Heizung	10.000
79000.935001	Fremdenverkehr: Bedarfsposition für vermögenswirksame Anschaffungen aus Kurbeiträgen u.a. 2 Radreparaturstationen, Sonderausstattung Posieweg (Wellenbank, Steinskulpturen), überdachte Sitzgruppe mit Infotafel bei den Ebertshäuser Teichen, Ersatzbeschaffung Spurschlitten (Zuführung aus dem VWH: 10.000 EUR)	37.500
79000.935100	Fremdenverkehr: Lizenzkosten Webshop	3.500
79100.935000	Wirtschaftsförderung: Erwerb Infotafeln	15.000

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	30.000	50.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen Kommunalwald	30.000

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	
	2023	2022
Ausgaben in €	81.500	102.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
91000.977000	Tilgung Bestandskredit und Tilgung aufzunehmendes Darlehen (ab IV. Quartal 2023)	81.5000

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 2023 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 Jahr 2023 ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit trotz geplanter Kreditaufnahme weiterhin gegeben ist. In den Jahren 2024 bis 2026 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 2022-2026 wurden die wichtigsten Maßnahmen der Stadtsanierung, des Straßenbaus und sonstige Investitionen bis 2026 eingeplant, wobei die Stadt in den folgenden Jahren ihr Investitionstempo weiter 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 zunächst nur im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme erforderlich ist, um alle Investitionen 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 noch 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 2022 bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Rücklage

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 2023 beträgt die Pflichtrücklage der Stadt Zella-Mehlis 440.291 EUR.

Es ist im Haushaltsjahr 2023 eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 271.700 EUR geplant.

Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2022 beträgt 3.566.190,57 EUR und wird unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im laufenden Haushaltsjahr zum Jahresende 2022 auf eine Summe von 819.000 EUR zurückgehen. Abzüglich der vorzuhaltenden Pflichtrücklage ist die für das Haushaltsjahr 2023 geplante Entnahme möglich.

Die Rücklage mit Zweckbindung valutiert 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.

Entwicklung des Rücklagebestandes:

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	819.000 €

Entwicklung der Verschuldung

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr in Höhe von 3.000.000 EUR vorgesehen.

Schuldenstand per 31.12.2005 (ohne inneres Darlehen)	4.280.000 €
Schuldenstand per 31.12.2006 (ohne inneres Darlehen)	4.101.000 €
Schuldenstand per 31.12.2007 (ohne inneres Darlehen)	3.718.000 €
Schuldenstand per 31.12.2008 (ohne inneres Darlehen)	3.569.000 €
Schuldenstand per 31.12.2009 (ohne inneres Darlehen)	3.411.000 €
Schuldenstand per 31.12.2010 (ohne inneres Darlehen)	3.249.000 €
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 (ab JR 2017 einschl. Benshausen – Stand: nach Jahresrechnung 2018)	2.089.400 € (2.089.393,23 €)
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 werden alle Kredite planmäßig getilgt. Somit beträgt der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / Beginn des Haushaltsjahres 2022 exakt 1.099.171,17 EUR, was einer Pro-Kopf Verschuldung von 87 EUR pro Einwohner auf Grundlage der Einwohnerzahl des Thüringer Landesamtes für Statistik per 31.12.2020 (12.630 Einwohner) entspricht.

Bei planmäßiger Bedienung des Schuldendienstes durch die Stadt Zella-Mehlis im Haushaltsjahr 2022 wird der Schuldenstand zum 31.12.2022 noch 996.700 EUR (Pro-Kopf-Verschuldung von 79 EUR) betragen. Ob und wann und in welcher Höhe tatsächlich im Haushaltsjahr 2023 die geplante Kreditaufnahme notwendig sein wird, entscheidet sich erst nach Aufstellung der Jahresrechnung für das laufende Haushaltsjahr 2022 bis Ende April 2023; deshalb wird hier auf eine Darstellung der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verzichtet.

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 anliegenden Lageberichten und Wirtschaftsplänen der Gesellschaften für das Jahr 2023 ff. zutreffend dargestellt.

Zella-Mehlis, 14.11.2022

Torsten Widder
Stadtkämmerer

ERLÄUTERUNGEN, HAUSHALTSVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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	FB 1101
D 0003	0, 1, 3, 6, 7	636	Aufwendung Repräsentation	alle FB / FD je Epl.
D 0004	0 – 8	544	Versicherungen	FB 1101
D 0005	0 – 8	500 – 590 außer 544	FB Zentrale Steuerung, Or- ganisation – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5	FB 1101
D 0006	0 – 8	620 – 678	FB Zentrale Steuerung, Or- ganisation – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 6	FB 1101
D 0007	0, 1, 4, 7	500 – 584 außer 544	FB Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppie- rung 5	FB 1032
D 0008	0, 1	620 – 718	FB Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppie- rung 6 und 7	FB 1032
D 0009	0 - 5, 7 – 9	521 – 848 außer 544	FB Finanzen – sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand Gruppierung 5 bis 8	FB 1020
D 0010	UA 40010, UA 49200	521 – 570	FB Soziales, Sport und Frei- zeit – sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5	FD 1501
D 0011	4	520 – 651 außer 544	FB Soziales, Sport und Frei- zeit – sächlicher Verwal- tungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1501
D 0013	5, 6, 7, 8	500 – 655 außer 544	FB Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppie- rung 5 und 6	FD 1792
D 0015	0, 7	500 – 655 außer 544	FB Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppie- rung 5 und 6	FD 1791

D 0016	0, 3, 4, 5, 7	510 – 655 außer 544	FB Stadtmarketing und Tourismus - sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FB 1080
D 0017	0, 1, 3, 4, 5	712 – 7184	Zuweisungen Zuschüsse	FB 1032, 1101 FD 1500, 1501
D 0018	UA 05200	400 – 653	Wahlen	FB 1101
D 0019	3, 5, 7	500 – 655 außer 544	FB Soziales, Sport und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1500
D 0021	4, 5, 6, 7	500 – 650 außer 544	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	FB 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	3	35200.150100, 35200.583000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FB 1101
D 0031	9	90000.003000, 90000.810000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FB 1020
D 0032	4	46010.110000, 46010.172200, 46010.570200	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

Legenden: FB = Fachbereich
FD = Fachdienst

FB 1020 Fachbereich Finanzen
FB 1032 Fachbereich Ordnung und Sicherheit
FB 1080 Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus
FB 1101 Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation/
einschl. Gebäudemanagement

FD 1102 Fachdienst Personal
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

2023

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	287.600	3.329.900	-	190.300	2.919.700	390.675,18	2.372.876,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.000	977.900	-	163.700	929.100	166.389,91	800.594,51
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	46.000	1.268.300	-	46.000	1.130.900	39.298,69	911.016,65
4	Soziale Sicherung	2.809.600	7.030.300	-	2.659.900	6.389.400	2.571.415,65	5.630.280,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.400	2.131.700	-	220.500	1.861.300	132.759,60	1.239.163,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.800	2.504.500	-	24.800	2.609.800	38.648,40	1.760.110,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.051.700	2.930.700	-	1.069.500	2.815.800	404.134,98	2.216.388,71
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.524.200	44.600	-	2.525.300	49.300	1.485.688,06	22.628,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.898.400	5.826.800	-	17.154.600	5.349.300	16.308.720,50	6.584.671,82
0-9	Zusammen	26.044.700	26.044.700	-	24.054.600	24.054.600	21.537.730,97	21.537.730,97
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	392.400	275.500	0	150.100	231.900	357.360,00	505.353,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.600	285.000	0	93.100	220.400	0,00	280.168,22
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.600	61.500	0	0	39.500	0,00	19.500,00
4	Soziale Sicherung	82.600	683.000	0	86.000	1.760.500	475.480,55	1.311.737,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.000	1.441.100	0	0	225.600	0,00	261.603,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.845.800	3.270.000	0	3.197.000	3.976.600	469.822,29	-12.107,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.100	456.000	0	21.600	387.500	6.908,73	161.536,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	240.000	30.000	0	240.000	50.000	269.893,44	48.451,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.810.500	81.500	0	3.206.700	102.500	2.362.805,65	1.366.027,49
0-9	Zusammen	6.583.600	6.583.600	0	6.994.500	6.994.500	3.942.270,66	3.942.270,66
	Gesamthaushalt	32.628.300	32.628.300	0	31.049.100	31.049.100	25.480.001,63	25.480.001,63

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	239.200 19,09	37.800 3,02	500 0,04	-277.500 -22,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	600 0,05	0 0,00	688.400 54,93	291.300 23,24	0 0,00	-979.100 -78,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	191.500 15,28	57.500 4,59	970.400 77,43	234.900 18,74	0 0,00	-956.300 -76,31	382.000 30,48	65.000 5,19	148.500 11,85	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.800 1,42	0 0,00	72.900 5,82	10.500 0,84	0 0,00	-65.600 -5,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.200 1,61	0 0,00	184.700 14,74	568.900 45,40	0 0,00	-733.400 -58,52	10.400 0,83	23.000 1,84	39.000 3,11	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	15.000 1,20	15.400 1,23	0 0,00	-30.400 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	230.100 18,36	57.500 4,59	2.170.600 173,20	1.158.800 92,47	500 0,04	-3.042.300 -242,76	392.400 31,31	88.000 7,02	187.500 14,96	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	120.300 9,60	55.400 4,42	418.500 33,39	156.000 12,45	19.000 1,52	-417.800 -33,34	1.600 0,13	2.000 0,16	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	9.300 0,74	0 0,00	91.200 7,28	287.700 22,96	5.500 0,44	-375.100 -29,93	118.000 9,42	111.000 8,86	172.000 13,72	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	129.600 10,34	55.400 4,42	509.700 40,67	443.700 35,41	24.500 1,95	-792.900 -63,27	119.600 9,54	113.000 9,02	172.000 13,72	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	5.900 0,47	0 0,00	273.700 21,84	132.700 10,59	105.200 8,39	-505.700 -40,35	0 0,00	0 0,00	1.400 0,11	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	12.600 1,01	0 0,00	236.000 18,83	218.600 17,44	0 0,00	-442.000 -35,27	16.000 1,28	30.000 2,39	3.100 0,25	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	9.600 0,77	0 0,00	0 0,00	25.700 2,05	5.200 0,41	-21.300 -1,70	1.600 0,13	2.000 0,16	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	16.400 1,31	1.500 0,12	211.300 16,86	48.000 3,83	1.400 0,11	-242.800 -19,37	0 0,00	0 0,00	25.000 1,99	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	44.500 3,55	1.500 0,12	721.000 57,53	435.100 34,72	112.200 8,95	-1.222.300 -97,53	17.600 1,40	32.000 2,55	29.500 2,35	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.700 0,14	0 0,00	108.500 8,66	28.000 2,23	16.000 1,28	-150.800 -12,03	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	35.500 2,83	0 0,00	-29.900 -2,39	1.600 0,13	2.000 0,16	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.800.300 223,45	0 0,00	4.094.100 326,69	818.200 65,29	1.917.300 152,99	-4.029.300 -321,52	81.000 6,46	543.000 43,33	138.000 11,01	0 0,00

2023

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Zella-Mehlis

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 12.532 per 31.12.2021

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
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.000 0,16	0 0,00	0 0,00	4.700 0,38	0 0,00	-2.700 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.809.600 224,19	0 0,00	4.202.600 335,35	886.400 70,73	1.941.300 154,91	-4.220.700 -336,79	82.600 6,59	545.000 43,49	138.000 11,01	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,40	42.300 3,38	-47.300 -3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	96.400 7,69	0 0,00	174.100 13,89	381.800 30,47	0 0,00	-459.500 -36,67	12.800 1,02	854.000 68,15	14.600 1,17	0 0,00
57	Badeanstalten	118.700 9,47	0 0,00	332.900 26,56	760.800 60,71	0 0,00	-975.000 -77,80	3.200 0,26	224.500 17,91	45.000 3,59	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	1.300 0,10	1.000 0,08	0 0,00	433.700 34,61	0 0,00	-431.400 -34,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,24	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,09	0 0,00	-1.100 -0,09	0 0,00	300.000 23,94	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	216.400 17,27	1.000 0,08	507.000 40,46	1.582.400 126,27	42.300 3,38	-1.914.300 -152,75	16.000 1,28	1.378.500 110,00	62.600 5,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	300 0,02	0 0,00	468.400 37,38	72.400 5,78	0 0,00	-540.500 -43,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 1,20	0 0,00	-15.000 -1,20	255.400 20,38	880.000 70,22	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.500 0,12	0 0,00	58.900 4,70	883.700 70,52	0 0,00	-941.100 -75,10	1.129.800 90,15	1.690.000 134,85	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	23.000 1,84	0 0,00	0 0,00	986.000 78,68	0 0,00	-963.000 -76,84	460.600 36,75	700.000 55,86	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,60	0 0,00	-20.000 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.800 1,98	0 0,00	527.300 42,08	1.977.200 157,77	0 0,00	-2.479.700 -197,87	1.845.800 147,29	3.270.000 260,93	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.000 0,16	0 0,00	0 0,00	60.800 4,85	0 0,00	-58.800 -4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	63.800 5,09	0 0,00	47.700 3,81	65.500 5,23	0 0,00	-49.400 -3,94	1.600 0,13	2.000 0,16	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

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	222.600 17,76	0 0,00	362.900 28,96	199.500 15,92	0 0,00	-339.800 -27,11	2.400 0,19	107.000 8,54	3.000 0,24	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.700 0,93	0 0,00	0 0,00	65.700 5,24	0 0,00	-54.000 -4,31	6.400 0,51	42.000 3,35	6.000 0,48	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	707.500 56,46	0 0,00	1.050.500 83,83	337.000 26,89	0 0,00	-680.000 -54,26	30.000 2,39	10.000 0,80	230.000 18,35	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	42.300 3,38	0 0,00	445.400 35,54	291.000 23,22	0 0,00	-694.100 -55,39	8.700 0,69	0 0,00	56.000 4,47	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.051.600 83,91	100 0,01	1.906.500 152,13	1.024.200 81,73	0 0,00	-1.879.000 -149,94	49.100 3,92	161.000 12,85	295.000 23,54	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	2.473.200 197,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.473.200 197,35	240.000 19,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	8.100 0,65	0 0,00	0 0,00	7.500 0,60	0 0,00	600 0,05	0 0,00	30.000 2,39	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	42.900 3,42	0 0,00	0 0,00	37.100 2,96	0 0,00	5.800 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	51.000 4,07	2.473.200 197,35	0 0,00	44.600 3,56	0 0,00	2.479.600 197,86	240.000 19,15	30.000 2,39	0 0,00	0 0,00
	Summe	4.557.600 363,68	2.588.700 206,57	10.544.700 841,42	7.552.400 602,65	2.120.800 169,23	-13.071.600 -1.043,06	2.763.100 220,48	5.617.500 448,25	884.600 70,59	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 12.532 per 31.12.2021

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	17.635.100 1.407,21	10.000 0,80	0 0,00	5.305.600 423,36	12.339.500 984,64	357.300 28,51	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.253.300 100,01	307.500 24,54	213.700 17,05	732.100 58,42	3.453.200 275,55	81.500 6,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.635.100 1.407,21	1.263.300 100,81	307.500 24,54	5.519.300 440,42	13.071.600 1.043,06	3.810.500 304,06	81.500 6,50
	Summe	17.635.100 1.407,21	1.263.300 100,81	307.500 24,54	5.519.300 440,42	13.071.600 1.043,06	3.810.500 304,06	81.500 6,50

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.635.100	1.407,21	15.877.000	14.654.922,68
000	Grundsteuer A	7.700	0,61	7.500	7.585,23
001	Grundsteuer B	1.550.000	123,68	1.530.000	1.526.086,28
003	Gewerbesteuer	7.000.000	558,57	6.000.000	4.966.579,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.800.000	462,82	5.700.000	5.289.981,66
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.400.000	351,10	4.350.000	3.970.712,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.000	111,71	1.350.000	1.319.268,93
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	117.000	9,34	158.000	57.141,67
04	Schlüsselzuweisungen	2.437.800	194,53	1.727.100	1.255.717,53
041	vom Land	2.437.800	194,53	1.727.100	1.255.717,53
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	722.600	57,66	754.400	1.551.831,27
061	vom Land	722.600	57,66	754.400	1.551.831,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.557.600	363,68	4.333.700	3.544.368,20
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.219.600	97,32	1.211.500	731.944,21
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	232.500	18,55	206.400	190.646,93
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	148.500	11,85	113.300	183.753,18
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	761.200	60,74	761.200	59.912,28
161	vom Land	500	0,04	500	16.068,38
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.700	2,05	25.700	28.788,18
167	von privaten Unternehmen	21.000	1,68	21.000	13.300,42
168	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	1.755,30
169	Innere Verrechnungen	713.800	56,96	713.800	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.195.800	175,22	2.041.300	2.378.111,60
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	2.066,60
171	vom Land	1.785.000	142,44	1.645.500	1.926.971,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.600	32,76	395.600	336.024,56
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	50,00
178	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	112.998,75
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.852.000	307,37	3.843.900	3.338.440,09
20	Zinseinnahmen	291.600	23,27	291.000	300.553,61
205,206,	von sonstigen Bereichen	291.600	23,27	291.000	300.553,61
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.473.200	197,35	2.473.200	1.419.824,12
26	Weitere Finanzeinnahmen	123.600	9,86	101.100	346.467,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	963.600	76,89	978.600	1.000.900,00
270	Abschreibungen	611.000	48,76	624.200	641.700,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	352.600	28,14	354.400	359.200,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	270.694,65
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	270.694,65
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.583.600	525,34	6.994.500	3.942.270,66
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	191.500	15,28	109.100	1.383.675,39
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.500	14,48	102.500	1.383.675,39
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,80	6.600	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	271.700	21,68	2.746.900	270.694,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	271.700	21,68	2.746.900	270.694,65
32	Rückflüsse von Darlehen	240.000	19,15	240.000	240.000,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	240.000	19,15	240.000	240.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	412.000	32,88	165.100	783.368,86
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-10.596,61
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.468.400	196,97	3.733.400	1.275.128,37
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	65.100	0,00
361	vom Land	2.459.700	196,27	3.668.300	1.272.128,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.700	0,69	0	3.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.000.000	239,39	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	3.000.000	239,39	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>32.628.300</u>	<u>2.603,60</u>	<u>31.049.100</u>	<u>25.480.001,63</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	10.744.700	857,38	9.693.200	8.415.177,90
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.800	8,76	111.000	103.005,90
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.383.700	668,98	7.676.700	6.756.313,76
43	Beiträge zu Versorgungskassen	351.000	28,01	324.800	316.352,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.660.000	132,46	1.513.600	1.190.137,02
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	40.000	3,19	65.200	48.785,51
46	Personal - Nebenausgaben	200	0,02	1.900	582,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	200.000	15,96	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.542.400	601,85	7.014.700	4.686.867,32
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.468.000	117,14	1.516.600	1.066.724,53
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	380.000	30,32	357.500	242.160,52
53	Mieten und Pachten	117.300	9,36	124.500	106.093,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.577.500	125,88	1.217.500	903.352,00
55	Haltung von Fahrzeugen	244.000	19,47	231.700	186.382,74
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.332.800	106,35	1.174.300	693.110,88
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	741.100	59,14	695.900	484.232,78
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	718.100	57,30	718.100	3.910,24
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.300	0,34	4.300	3.910,24
679	Innere Verrechnungen	713.800	56,96	713.800	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	963.600	76,89	978.600	1.000.900,00
680	Abschreibungen	611.000	48,76	624.200	641.700,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	352.600	28,14	354.400	359.200,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.120.800	169,23	1.980.800	1.843.311,13
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.120.800	169,23	1.980.800	1.843.511,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.500	19,19	240.500	194.730,70
715,716,	an sonstige Bereiche	1.880.300	150,04	1.740.300	1.648.780,43
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	-200,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.636.800	449,79	5.365.900	6.592.374,62
80	Zinsausgaben	32.200	2,57	14.300	15.353,25
807	an private Unternehmen	32.200	2,57	14.300	15.353,25
81	Steuerbeteiligungen	665.000	53,06	570.000	442.602,73
810	Gewerbesteuerumlage	665.000	53,06	570.000	442.602,73
83	Allgemeine Umlagen	4.630.600	369,50	4.552.100	4.709.325,26
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.630.600	369,50	4.552.100	4.709.325,26
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,80	27.500	41.417,99
85	Deckungsreserve	107.500	8,58	92.900	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	191.500	15,28	109.100	1.383.675,39
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	181.500	14,48	102.500	1.383.675,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,80	6.600	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.583.600	525,34	6.994.500	3.942.270,66
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	270.694,65
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	913.786,51
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	913.786,51
93	Vermögenserwerb	873.600	69,71	973.100	783.525,96
932	Erwerb von Grundstücken	118.500	9,46	133.700	244.416,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	755.100	60,25	839.400	539.109,15
94,95,96	Baumaßnahmen	5.617.500	448,25	5.908.800	1.784.717,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	81.500	6,50	102.500	181.546,33
977	an private Unternehmen	81.500	6,50	102.500	181.546,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.000	0,88	10.100	8.000,00
981	an Land	0	0,00	6.600	-2.000,00
988	an übrige Bereiche	11.000	0,88	3.500	10.000,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>32.628.300</u>	<u>2.603,60</u>	<u>31.049.100</u>	<u>25.480.001,63</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	32.628
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.272
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	29.357
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	32.628
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	82
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	32.547
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-3.190
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	272
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	272
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.000
10.2.	Tilgung von Krediten	82
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.919
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)	3.190
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.000
13.2.	Tilgung	82
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.919

Verwaltungshaushalt

2023

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
147000	Werbeentgelt E-Auto	0	3.500	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	35,50	1101			pflicht
	Einnahmen	0	3.500	35,50				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwandsentschädigung Ortsteil- bürgermeister, Beigeordneter	13.600	13.600	14.360,00	1102		0024	pflicht
400100	Aufwandsentschädigung für Stadtrat, Ortsteilrat und Ausschüsse	51.200	51.400	51.060,00	1101		0024	pflicht
401000	Sitzungsgelder - Stadtrat und Aus- schüsse	10.000	11.000	6.128,00	1101		0024	pflicht
410000	Dienstbezüge und dergl. - Beamte	107.300	107.100	103.284,72	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorg.Kassen - Be- amte -	38.300	37.500	73.644,13	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Ortsteilbürgermeister, Beigeordneter	2.800	2.800	2.657,62	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	37.200	32.840,55	1101		0001	pflicht
530000	Leasingrate Dienst-PKW	0	8.500	6.792,72	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	0	1.500	620,43	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	0	600	0,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	0	200	144,16	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	500	0,00	1101		0005	pflicht
630000	Aufwendungen für Sitzungen des Stadtrates, des Ortsteilrates und der Ausschüsse	3.200	3.200	977,62	1101		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	3.000	3.000	649,15	1101		0003	pflicht
636010	Aufwendungen lt. Ehrenordnung	500	500	0,00	1101		0003	pflicht
636100	Repräsentationen, Ausgaben für Pflege Städtepartnerschaften	7.000	6.000	2.475,77	1101		0003	pflicht
636200	Repräsentationen für Ehrungen und Jubiläen - Hochzeiten, Geburtstage	2.000	2.000	655,46	1101		0003	pflicht

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636300	Ausgaben für Kommunale Arbeits- gemeinschaft - KAG	1.000	1.000	380,80	1101		0003	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	2.200	1.000	280,90	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	393,00	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	400	135,20	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	700	700	140,00	1101		0006	pflicht
660000	Verfügungsfonds Bürgermeister	3.000	3.000	1.009,26	1101			pflicht
660100	Verfügungsfonds Ortsteilbürger- meister	500	500	474,00	1101			pflicht
662000	Vermischte Ausgaben - Verfü- gungsmittel Ortsteilrat	12.700	12.700	12.276,36	1101			pflicht
718200	Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte gegen Extremismus und Gewalt	500	500	0,00	1101		0017	pflicht
	Ausgaben	277.500	307.100	311.379,85				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	3.500	35,50				
	Ausgaben	277.500	307.100	311.379,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.500	-303.600	-311.344,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	3.500	35,50				
	Ausgaben	277.500	307.100	311.379,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.500	-303.600	-311.344,35				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	9,19	1101			pflicht
170000	BAV-Förderbetrag für Geringverdie- ner (§ 100 EStG)	0	0	2.066,60	1102			pflicht
	Einnahmen	0	0	2.075,79				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	471.500	379.800	344.190,81	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget A)	36.000	30.000	26.967,05	1102		0001	pflicht
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Vergütung Praktikanten)	800	800	171,75	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	16.400	13.200	11.492,45	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget A)	1.400	1.200	1.078,68	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	94.700	76.300	69.017,37	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget A)	7.200	6.000	5.393,41	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebensausgaben	200	1.000	582,80	1102		0001	pflicht
522100	Softwarewartungsverträge	400	400	504,14	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	5.000	5.000	686,87	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	1.349,20	1101		0005	pflicht
562100	Ausbildungskosten Azubis, berufliche Fortbildung	29.500	13.000	9.452,14	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Firmenlauf	5.000	3.500	2.770,80	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - EDV-Arbeiten auf frem- den Anlagen	25.000	11.800	11.771,24	1101		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	130,44	1101		0003	pflicht
643000	Sonderabgaben - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	3.000	3.000	0,00	1101		0006	pflicht

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645200	Umlagen an die Unfallkasse Thüringen und Berufsgenossenschaften	70.000	60.000	55.122,61	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	8.000	7.000	7.670,63	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	1.500	1.300	995,34	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Standleitung	400	400	203,99	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - Stellenausschreibungen	8.000	8.000	0,00	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	500	228,32	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.000	1.000	3.625,40	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.500	13.000	8.899,64	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	801.800	638.000	562.305,08				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0	0	2.075,79				
	Ausgaben	801.800	638.000	562.305,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-801.800	-638.000	-560.229,29				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.501,25	1080			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	600	600	1.501,25				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	48.700	45.200	40.448,78	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.600	1.442,62	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	9.800	9.100	8.937,31	1102		0001	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Corporate Design HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	10.000	0,00	1080	Ü	0016	freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Entwicklung Corporate Identity HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	10.000	0,00	1080	Ü	0016	freiwillig
620030	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Betreuung Internet	17.000	2.000	0,00	1080		0016	freiwillig
620040 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Bürgerbeteiligung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	20.000	9.936,41	1080	Ü	0016	freiwillig
636000	Präsentation	1.000	1.000	0,00	1101		0003	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	33.000	27.500	22.877,40	1101		0006	freiwillig
653100	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	13.900	13.900	414,28	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	176.100	140.300	84.056,80				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	600	600	1.501,25				
	Ausgaben	176.100	140.300	84.056,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.500	-139.700	-82.555,55				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	500	128,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.334,80	1792			pflicht
	Ausgaben	1.800	2.000	1.462,80				
	Abschluss UA 02700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	2.000	1.462,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.000	-1.462,80				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	600	600	3.577,04				
	Ausgaben	979.700	780.300	647.824,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-979.100	-779.700	-644.247,64				

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	110,72	1020			pflicht
	Einnahmen	0	0	110,72				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	59.800	60.500	57.781,20	1102		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	132.900	155.400	128.587,72	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget B)	6.000	9.000	6.536,16	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorgungskassen - Beamte	21.700	21.200	16.543,24	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.700	5.400	4.296,49	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget B)	200	400	261,45	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	26.700	31.200	26.785,59	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget B)	1.200	1.800	1.307,23	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.000	2.970,60	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	27.200	25.000	6.350,02	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	953,00	1101		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	100	100	30,00	1020		0003	pflicht
641000	Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz- steuer (einschl. abziehbare Vorsteu- er)	0	10.000	9.279,02	1020		0009	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	4.500	4.000	4.119,78	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	10.000	23.000,00	1020	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	310.000	339.000	288.801,50				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	0	0	110,72				
	Ausgaben	310.000	339.000	288.801,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000	-339.000	-288.690,78				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03100 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	20,00	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	1.365,63	1020			pflicht
261000	Stundungszinsen u. ä.	15.000	15.000	0,00	1020			pflicht
261010	Mahngebühren und Säumniszus- schläge	30.000	30.000	225.798,49	1020			pflicht
261020	Gerichtskosten	100	100	0,00	1020			pflicht
261030	Kontogebühren für Rücklast	500	500	-16,07	1020			pflicht
261040	Beitreibungsgebühren	10.000	10.000	16.625,89	1020			pflicht
	Einnahmen	55.800	55.800	243.793,94				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	187.700	168.600	145.940,63	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.500	5.900	4.993,50	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	37.700	33.900	29.709,23	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.300	3.000	90,14	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Miete	2.000	4.000	715,39	1020		0009	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	1.500	0,00	1101		0005	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	35,10	1020		0009	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kon- togegebühren u.ä.	15.000	10.000	9.263,29	1020		0009	pflicht
848000	Weitere Finanzausgaben - Ver- warentgelte	0	10.000	7.702,80	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	252.800	238.000	198.450,08				
	<u>Abschluss UA 03100</u>							
	Einnahmen	55.800	55.800	243.793,94				
	Ausgaben	252.800	238.000	198.450,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.000	-182.200	45.343,86				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	64.100	59.400	58.899,94	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	2.100	1.930,93	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	12.900	12.000	11.897,42	1102		0001	pflicht
	Ausgaben	79.300	73.500	72.728,29				
	<u>Abschluss UA 03400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	79.300	73.500	72.728,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.300	-73.500	-72.728,29				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Umsatzsteuerrückerstattung	80.000	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	80.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	57.900	0	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100	0	0,00	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	11.700	0	0,00	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
641500	Umsatzsteuerzahllast	60.000	0	0,00	1020			pflicht
	Ausgaben	137.700	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 03410</u>							
	Einnahmen	80.000	0	0,00				
	Ausgaben	137.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.700	0	0,00				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0
03

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
101000	Verwaltungsgebühren - Kleinbeträge	3.300	3.300	3.975,00	1791			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung - 19 % USt.	23.500	30.000	28.347,67	1020			pflicht
140001	Einnahmen Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.000	0	0,00	1020			pflicht
141000	Einnahmen Verpachtung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	30.000	22.000	14.668,50	1020			pflicht
142000	Einnahme Nutzungsentgelte steuer- frei - § 4 Nr. 12 UStG	1.400	1.400	1.349,21	1020			pflicht
143000	Einnahmen Erbbaurechte steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	46.000	46.400	46.953,89	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	400	400	1.222,77	1791			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	200	700	0,00	1791			pflicht
159000	Umsatzsteuer	4.500	100	0,00	1020			pflicht
208000	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	1.900	2.000	2.173,19	1020			pflicht
	Einnahmen	113.200	106.300	98.690,23				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	108.300	94.000	79.837,21	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400	3.300	2.577,10	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	21.800	18.900	3.800,79	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	1.000,00	1791	Ü	0015	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	0,00	1791		0015	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.000	5.200	3.904,60	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Mieten und Pachten	300	300	452,00	1020		0009	pflicht
530100	Leasing Plotter	0	200	0,00	1101		0005	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.200	3.000	2.267,30	1101		0002	pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	500	500	1.666,84	1101		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	400	0,00	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	1.100	2.000	1.487,38	1101		0004	pflicht
546000	Grundsteuer	20.000	20.000	12.745,82	1791		0015	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	800	800	290,46	1791		0015	pflicht
641000	Vorsteuer	0	200	30,40	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	256,50	1101		0006	pflicht
653000 *	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	0,00	1791	Ü	0015	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Grundbuchauszüge und Gerichtskosten	6.000	6.000	832,29	1791		0015	pflicht
	Ausgaben	178.900	160.800	111.148,69				
	Abschluss UA 03500							
	Einnahmen	113.200	106.300	98.690,23				
	Ausgaben	178.900	160.800	111.148,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.700	-54.500	-12.458,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	159.200	133.100	97.617,52	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.600	4.700	3.254,43	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	32.000	26.800	19.813,66	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	9.500	9.500	11.472,64	1101		0002	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.000	16.000	2.950,72	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	0,00	1101		0002	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.000	5.000	1.715,39	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Erstellung Energiekon- zept HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	30.000	0,00	1101	Ü	0002	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	104,11	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	400	400	356,57	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	246.600	226.400	137.285,04				
	Abschluss UA 03510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	246.600	226.400	137.285,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.600	-226.400	-137.285,04				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	249.000	162.100	342.594,89				
	Ausgaben	1.205.300	1.037.700	808.413,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-956.300	-875.600	-465.818,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.860,00	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	800	800	770,00	1032			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verw.HH., kommunale Gebietskör- perschaften	5.000	5.000	4.701,72	1032			pflicht
	Einnahmen	17.800	17.800	18.331,72				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	58.900	54.700	47.229,35	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100	1.900	1.737,07	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	11.900	11.000	9.680,06	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.800	7.000	1.599,04	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.200	1.200	1.812,20	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - 19 % USt.	800	800	790,16	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.	200	200	0,00	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	61,58	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	363,70	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	700	700	406,80	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	83.400	78.300	63.679,96				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	17.800	17.800	18.331,72				
	Ausgaben	83.400	78.300	63.679,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.600	-60.500	-45.348,24				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	0	0	15.513,38	1101			pflicht
	Einnahmen	0	0	15.513,38				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	4.493,73	1102		0018	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	0	3.133,50	1101		0018	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	0	2.030,91	1101		0018	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	0	0	670,38	1101		0018	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	6.736,09	1101		0018	pflicht
	Ausgaben	0	0	17.064,61				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	0	15.513,38				
	Ausgaben	0	0	17.064,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.551,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	17.800	17.800	33.845,10				
	Ausgaben	83.400	78.300	80.744,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.600	-60.500	-46.899,47				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0

Allgemeine Verwaltung

06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - ISMS Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 06000.620000	11.000	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	11.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	62.400	94.700	54.557,71	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	3.300	1.872,24	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.100	19.000	10.953,87	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.271,39	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.700	2.187,92	1101		0005	pflicht
522000 *	Softwarewartungsverträge u. ä. HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.300	25.500	20.000,00	1101	Ü	0005	pflicht
522100	Software	3.200	3.200	3.461,48	1101		0005	pflicht
522200	Hardware-Beschaffung	5.500	5.000	2.908,62	1101		0005	pflicht
522300	Elektronische Kommunikation	4.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Mieten	34.900	33.100	35.794,42	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	11.500	8.000	1.855,67	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.993,81	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Datenschutzkonzept siehe Vermerk in HHSt. 06000.171000	30.000	10.000	773,54	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie -Einrichtung Homeoffice- HHSt. wird als übertragbar erklärt	5.000	15.000	746,13	1101	Ü		pflicht
	Ausgaben	220.900	226.500	142.376,80				

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	11.000	0	0,00				
	Ausgaben	220.900	226.500	142.376,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.900	-226.500	-142.376,80				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	408,00	1101			pflicht
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	262,50	1101			pflicht
	Einnahmen	700	700	670,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	46.700	39.900	37.582,49	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.400	1.235,34	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.400	8.000	7.645,73	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	400	400	0,00	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	3.200	3.000	2.333,45	1101		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	265,22	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	63.600	54.900	49.062,23				
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen	700	700	670,50				
	Ausgaben	63.600	54.900	49.062,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.900	-54.200	-48.391,73				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1101			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	815,82	1101			pflicht
	Einnahmen	100	100	815,82				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	15.000	13.500	8.321,16	1101		0005	pflicht
530100	Mietausgaben	400	400	360,00	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	7.500	7.500	4.351,16	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	2.500	2.500	1.625,28	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	4.500	3.900	2.744,24	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	5.500	2.000	0,00	1080		0016	pflicht
	Ausgaben	35.400	29.800	17.401,84				
	<u>Abschluss UA 06300</u>							
	Einnahmen	100	100	815,82				
	Ausgaben	35.400	29.800	17.401,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-29.700	-16.586,02				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1101			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	1.657,27	1101			pflicht
151000	Erstattungen von Porto- und Fernmeldegebühren	500	500	4.350,19	1101			pflicht
	Einnahmen	700	800	6.007,46				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	1.500	1.437,07	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	3.000	3.110,83	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	12.000	11.500	6.837,21	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Kopierer	8.200	8.200	6.411,63	1101		0005	pflicht
544000	Versicherung	16.600	13.000	10.615,81	1101		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
645000	Umlage KSA	15.000	14.500	11.195,67	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	12.000	9.000	9.408,17	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	33.500	28.700	23.794,64	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	1101		0006	pflicht
662000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	145,18	1101		0006	pflicht
662100 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie	20.000	55.000	59.931,69	1101	Ü		pflicht
	Ausgaben	124.100	146.700	132.887,90				
	Abschluss UA 06400							
	Einnahmen	700	800	6.007,46				
	Ausgaben	124.100	146.700	132.887,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.400	-145.900	-126.880,44				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

0

Allgemeine Verwaltung

06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen Kaffeeautomat - 19 % USt.	1.000	0	0,00	1101			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Rathaussaal steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	200	200	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	182,96	1101			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	330,82	1101			pflicht
169000	Innere Verrechnungen (Hausmeisterdienst)	6.300	4.300	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	7.500	4.500	513,78				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	39.900	43.000	41.647,18	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.400	1.300	1.279,63	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.100	9.200	8.652,08	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.600	19.500	18.202,34	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	830,68	1101		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	897,87	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	1.425,43	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	2.200	2.000	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Miete	0	2.200	0,00	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	46.000	25.000	15.800,97	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.200	4.200	2.328,00	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.000	38.000	29.489,63	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.100	3.000	1.893,35	1101		0002	pflicht

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Versicherungen	11.500	11.000	9.132,11	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	41.000	28.000	18.149,79	1101		0002	pflicht
570000	Ausgaben Kaffeeautomat	1.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.000	1.611,46	1101		0005	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	0	0	36,98	1101		0005	pflicht
583000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - sonst. Verbrauchsmate- rial Rathausgalerie	300	300	44,88	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	200	0,00	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	1.000	1.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	263.300	194.400	151.422,38				
	<u>Abschluss UA 06500</u>							
	Einnahmen	7.500	4.500	513,78				
	Ausgaben	263.300	194.400	151.422,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.800	-189.900	-150.908,60				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung Gewölbekeller steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	200	200	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	2.615,09	1101			pflicht
	Einnahmen	200	200	2.615,09				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.400	2.600	1.549,93	1101	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	8,47	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	720,60	1101		0005	pflicht
530000	Mieten und Pachten	800	1.500	785,40	1101		0005	pflicht
531000	Leasing Miete Dienst PKW	3.100	2.500	2.305,20	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	3.500	2.106,82	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	354,00	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	900	568,23	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	300	300	147,84	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	3.300	3.100	2.659,16	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	13.500	8.000	3.204,00	1101		0002	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.000	1.000	607,63	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	500	500	71,16	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	500	712,65	1101		0005	pflicht

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	80,76	1101		0005	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	0	1.000	947,53	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.900	1.700	1.164,15	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 0650)	2.000	2.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	46.300	33.100	17.993,53				
	<u>Abschluss UA 06510</u>							
	Einnahmen	200	200	2.615,09				
	Ausgaben	46.300	33.100	17.993,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-32.900	-15.378,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	20.200	6.300	10.622,65				
	Ausgaben	753.600	685.400	511.144,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-733.400	-679.100	-500.522,03				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08000 **Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	8.263,11	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	4.295,92	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	27.000	27.000	12.559,03				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	27.000	27.000	12.559,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.000	-27.000	-12.559,03				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	589,30	1101		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	220,80	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	1.000	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	3.400	3.900	810,10				
	Abschluss UA 08100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.900	810,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.900	-810,10				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.400	30.900	13.369,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-30.900	-13.369,13				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	287.600	190.300	390.675,18				
	Ausgaben	3.329.900	2.919.700	2.372.876,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.042.300	-2.729.400	-1.982.201,33				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	11.000	9.257,15	1032			pflicht
113000	Sondernutzungen nicht steuerbar - § 2b UStG	900	900	1.596,29	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	20,28	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	11.000	12.000	10.873,72				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	147.000	165.000	125.458,48	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.100	5.800	4.547,20	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	29.500	33.200	23.956,47	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	700	1.000	1.015,10	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	0,00	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	300	166,60	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	1032		0008	pflicht
631000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Aufwendungen für Ber- atungen u. ä.	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	100	100	0,00	1032		0003	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	200	197,98	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	6.384,02	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	600	600	321,97	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	64,06	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	192.300	215.000	162.111,88				

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	11.000	12.000	10.873,72				
	Ausgaben	192.300	215.000	162.111,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.300	-203.000	-151.238,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	37,28	1101			pflicht
168000	Erstattungen von Ausgaben des VvHH (übrige Bereiche)	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	200	200	37,28				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.400	2.400	1.521,93	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	0,00	1101		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	300	300	224,01	1032		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	300	300	100,12	1032		0007	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	6.000	3.100	0,00	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	400	100	290,00	1101		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	0	500	0,00	1101		0002	
544000	Versicherungen	900	900	561,54	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	5.100	3.500	3.270,23	1101		0002	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Ge- schäftsbesorgungsvertrag	10.500	10.500	9.725,82	1032		0008	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten Tierhilfeverein	19.000	14.100	12.688,80	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	47.100	35.900	28.382,45				
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen	200	200	37,28				
	Ausgaben	47.100	35.900	28.382,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.900	-35.700	-28.345,17				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	85.000	86.200	72.688,10	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	0	0,00	1101			freiwillig
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	93.600	86.400	72.688,10				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	93.200	113.700	104.225,19	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.300	4.000	3.415,50	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	18.800	22.900	21.162,45	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	7.000	7.000	7.650,67	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	3.000	0,00	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausg. - Kauf von Sachen zur Wei- terveräußerung	69.000	51.100	37.083,37	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Speed Capture siehe Vermerk in HHSt. 11300.110000	8.400	0	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	346,79	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	1.800	1.700	1.712,05	1101		0006	pflicht
670000	Gebührenanteil f. Führungszeugnis- se und Auskünfte aus Gewerbe- zentralregister	4.300	4.300	3.910,24	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	208.300	208.200	179.506,26				
	Abschluss UA 11300							
	Einnahmen	93.600	86.400	72.688,10				
	Ausgaben	208.300	208.200	179.506,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.700	-121.800	-106.818,16				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Zweckvereinbarung komm. Parkraumüberwachung	0	0	360,00	1032			pflicht
171200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - E-Mobilität	0	1.500	0,00	1101			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Bußgelder	55.000	33.000	44.548,00	1032			pflicht
	Einnahmen	55.000	34.500	44.908,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	65.600	32.000	57.001,48	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	1.200	1.870,97	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.200	6.500	11.560,40	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	400	400	0,00	1032		0007	pflicht
522000	Softwarewartungsverträge	5.200	300	964,23	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst PKW	4.300	3.000	2.841,72	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	800	546,08	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	600	600	142,32	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	159,99	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	300	0,00	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - EDV-Arbeiten auf fremden Anlagen	6.800	6.800	5.350,51	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	0	4.900	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	238,48	1101		0006	pflicht

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	101.100	58.300	80.676,18				
	<u>Abschluss UA 11400</u>							
	Einnahmen	55.000	34.500	44.908,00				
	Ausgaben	101.100	58.300	80.676,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-23.800	-35.768,18				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	8.421,18	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	700	700	105,86	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	15.800	20.800	8.527,04				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	32.700	28.400	26.128,22	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.200	1.000	856,48	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	6.600	5.700	5.315,00	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	2.100	3.500	2.065,60	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	700	700	442,08	1032			pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	87,80	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	43.900	39.900	34.895,18				
	<u>Abschluss UA 11500</u>							
	Einnahmen	15.800	20.800	8.527,04				
	Ausgaben	43.900	39.900	34.895,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100	-19.100	-26.368,14				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11800 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	129,40	1101			pflicht
	Einnahmen	100	100	129,40				
	<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	7,27	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	800	800	104,27				
	<u>Abschluss UA 11800</u>							
	Einnahmen	100	100	129,40				
	Ausgaben	800	800	104,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	25,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	175.700	154.000	137.163,54				
	Ausgaben	593.500	558.100	485.676,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.800	-404.100	-348.512,68				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Benutzungsgebühren Inanspruchnahme FFW nicht steuerbar - § 2b UStG	5.000	5.000	5.416,09	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	400	732,38	1101			pflicht
150100	Einnahmen Vereinbarung mit ZAST - 19 % USt.	3.000	3.000	2.937,60	1032			pflicht
151000	Erstattung von Portogebühren	100	100	0,00	1032			pflicht
168000	Erstattung von Ausgaben von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	100	100	1.755,30	1032			pflicht
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	1.000	1.000	18.385,00	1032			pflicht
	Einnahmen	9.300	9.700	29.226,37				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.500	27.500	21.662,17	1032		0025	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	41.700	36.900	35.954,42	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.500	1.300	1.177,96	1102		0001	pflicht
438000 *	Beiträge zu Versorgungskassen - zusätzl. Altersversorgung für ehrenamtl. Angehörige FFW HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.100	6.100	4.698,00	1032	Ü	0025	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.400	7.500	7.294,20	1102		0001	pflicht
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	10.000	4.711,25	1032	Ü	0025	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.100	26.000	26.632,41	1101	Ü	0002	pflicht
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.100	3.800	3.716,79	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	526,13	1032		0007	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Löschwasserversorgung HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.600	3.600	3.392,70	1032	Ü	0007	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHST. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	14.743,52	1032	Ü	0007	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	6.830,96	1032	Ü	0007	pflicht
522000	Wartungsverträge	2.400	4.000	2.971,13	1101		0005	pflicht
522100 *	Feuerwehrtechnik - Ausgaben für Wartung HHSt. wird für übertragbar erklärt	28.000	15.000	14.083,29	1032	Ü	0007	pflicht
530000	Mieten	800	800	714,00	1032		0007	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	40.000	19.000	16.145,76	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	6.500	6.000	4.987,51	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.000	9.000	4.849,57	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.600	1.500	1.290,52	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	7.000	7.000	5.851,51	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	33.000	15.000	10.491,45	1101		0002	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	9.500	10.000	6.374,32	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	15.000	15.000	15.039,57	1032		0007	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	20.000	15.000	10.599,98	1032		0007	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	50.000	51.382,21	1032	Ü	0007	pflicht

13000

Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	11.000	5.000,00	1032	Ü	0007	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	6.000	6.000	3.464,11	1032		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	5.000	5.000	3.479,34	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.200	9.700	2.843,00	1032	Ü	0008	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	1.100	1.100	2.464,77	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
636000	Ehrungen	4.000	500	0,00	1032		0003	pflicht
645000	Aufwendungsersatz KSA	1.000	1.000	781,59	1101		0006	pflicht
645100	Umlage Thüringer Feuerwehrunfallversicherung	14.000	14.000	13.617,89	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500	1.500	318,48	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	126,00	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.200	2.600	2.791,35	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 7700, 7710 und 0650)	1.300	1.300	0,00	1032			pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerwehrkasse	5.500	5.500	3.910,43	1032		0017	pflicht
	Ausgaben	384.400	371.000	314.918,29				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	9.300	9.700	29.226,37				
	Ausgaben	384.400	371.000	314.918,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.100	-361.300	-285.691,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	9.300	9.700	29.226,37				
	Ausgaben	384.400	371.000	314.918,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.100	-361.300	-285.691,92				

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	185.000	163.700	166.389,91				
	Ausgaben	977.900	929.100	800.594,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792.900	-765.400	-634.204,60				

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

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	528,55	1500			freiwillig
	Einnahmen	100	100	528,55				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	197.200	142.400	122.787,77	1102		0001	freiwillig
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 1)	21.000	18.000	16.378,66	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.900	5.000	4.387,55	1102		0001	freiwillig
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	800	800	655,15	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	39.600	28.600	25.036,68	1102		0001	freiwillig
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget C 1)	4.200	3.600	3.275,73	1102		0001	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1101		0005	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	2.300	2.300	1.678,21	1500		0003	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	31,50	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	281,80	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	22.000	23.000	16.057,00	1500		0017	freiwillig
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Sonderzuschuss für nicht vorher- sehbare Belastungen	3.000	28.000	0,00	1500		0017	freiwillig
718110	Zuweisungen und Zuschüsse für Übungsleiter u. ä.	700	700	495,00	1500		0017	freiwillig
718140 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten Projekt "Aufwind" siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	37.500	37.200	37.200,00	1500			freiwillig

30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	22.000	20.000,00	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 Lie- genschaften siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	3.000	7.000	23.100,00	1500			freiwillig
718208	Zuweisungen und Zuschüsse zur Erhaltung der Schäferbaude	0	0	9.300,00	1500		0017	freiwillig
718300	Zuweisungen und Zuschüsse für Projektförderungen	6.000	6.000	2.500,00	1500		0017	freiwillig
	Ausgaben	379.300	335.700	292.165,05				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	100	100	528,55				
	Ausgaben	379.300	335.700	292.165,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.200	-335.600	-291.636,50				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	145,21	1080			freiwillig
140000	Einnahmen Stand-, Platzmiete steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	5.500	5.500	0,00	1080			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sponsoring	100	0	0,00	1080			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	300	1.980,04	1080			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	4,79	1020			freiwillig
	Einnahmen	5.800	5.800	2.130,04				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	4.000	2.000	554,10	1080			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.100	500	0,00	1080		0016	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	50,00	1080		0016	freiwillig
570110	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mart-Gezwärwel	16.500	16.500	0,00	1080	Ü	0016	freiwillig
570120 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Stadtfest HHSt. wird für übertragbar erklärt	53.500	53.500	22.000,00	1080	Ü	0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	30.000	17.500	2.162,47	1080	Ü	0016	freiwillig
570220	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Sportprimus / Engagementpreis	2.500	2.500	0,00	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
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	1.008,00	1080		0016	freiwillig
641000	Vorsteuer	0	0	9,50	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	19.000	19.000	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	132.300	116.200	25.784,07				

30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 30100</u>							
	Einnahmen	5.800	5.800	2.130,04				
	Ausgaben	132.300	116.200	25.784,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.500	-110.400	-23.654,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	5.900	5.900	2.658,59				
	Ausgaben	511.600	451.900	317.949,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.700	-446.000	-315.290,53				

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

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder - Beschussanstalt steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	5.000	5.000	2.718,00	1500			freiwillig
114001	Eintrittsgelder - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	6.500	6.500	3.259,10	1500			freiwillig
114002	Eintrittsgelder - Museum OT Benshausen steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	500	500	24,60	1500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - Beschussanstalt	0	0	215,70	1500			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - Gesenkschmiede	0	0	56,70	1500			freiwillig
140001	Einnahme Vermietung - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	600	600	340,00	1500			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Gesenkschmiede	0	0	307,06	1101			freiwillig
	Einnahmen	12.600	12.600	6.921,16				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	2.700	1.302,00	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	187.800	150.800	128.686,84	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.500	5.100	4.076,14	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	39.000	30.900	26.272,90	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Beschussanstalt HHSt. wird für übertragbar erklärt	18.200	8.800	9.841,97	1101	Ü	0002	freiwillig
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Gesenkschmiede HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.900	2.400	694,94	1101	Ü	0002	freiwillig
500002 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Museum OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	700	0,00	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget Beschussanstalt	200	200	0,00	1101		0002	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500101	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget Gesenkschmiede	200	200	0,00	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Beschussanstalt	200	700	923,77	1500		0019	freiwillig
520001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Gesenkschmiede	200	500	382,96	1500		0019	freiwillig
520002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Museum OT Benshausen	200	200	36,83	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	3.000	700	270,89	1500		0019	freiwillig
521001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Gesenkschmiede	100	100	95,45	1500		0019	freiwillig
521002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Museum OT Benshausen	300	500	540,97	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge - Beschussanstalt	600	600	546,24	1101		0005	freiwillig
522001	Wartungsverträge - Gesenkschmiede	600	600	546,24	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge	700	0	0,00	1500		0019	freiwillig
522101	Wartungsverträge	500	0	0,00	1500		0019	freiwillig
530000	Mietausgaben - Beschussanstalt	2.000	1.900	0,00	1101		0005	freiwillig
530100	Ausgaben für Leasing Kopierer - Beschussanstalt	500	500	420,60	1101		0005	freiwillig
530101	Ausgaben für Leasing Kopierer - Gesenkschmiede	500	500	420,48	1101		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Beschussanstalt	9.000	6.000	4.014,61	1101		0002	freiwillig
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Gesenkschmiede	3.500	2.700	1.927,76	1101		0002	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Beschussanstalt	900	900	822,55	1101		0002	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser und Abwasser - Gesenkschmiede	800	800	765,91	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - Beschussanstalt	4.400	4.400	3.019,35	1101		0005	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - Gesenkschmiede	2.500	2.100	1.119,03	1101		0005	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren - Beschussanstalt	200	200	147,84	1101		0002	freiwillig
543001	Müll- einschl. Deponiegebühren - Gesenkschmiede	200	200	193,32	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen - Beschussanstalt	9.000	8.800	7.148,99	1101		0004	freiwillig
544001	Versicherungen - Gesenkschmiede	2.700	2.500	2.146,99	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Beschussanstalt	17.000	7.200	5.988,44	1101		0002	freiwillig
545001	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Gesenkschmiede	11.000	4.800	4.159,91	1101		0002	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	2.700	2.500	2.175,25	1500		0019	freiwillig
560001	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung - Gesenkschmiede	200	100	0,00	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	300	0,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Beschussanstalt	1.000	200	112,76	1500		0019	freiwillig
570001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gesenkschmiede	1.000	200	165,88	1500		0019	freiwillig
570002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Museum OT Benshausen	200	200	50,99	1500		0019	freiwillig
570100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ankauf Museumsfundus - Beschussanstalt	0	100	0,00	1500		0019	freiwillig
570101	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ankauf Museumsfundus - Gesenkschmiede	0	100	0,00	1500		0019	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Beschussanstalt	300	300	0,00	1500		0019	freiwillig
570201	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Gesenkschmiede	600	600	0,00	1500		0019	freiwillig
570202	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Museum OT Benshausen	0	0	231,18	1500			freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	100	100	12,19	1101		0005	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1101		0005	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	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
582002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Museum OT Benshausen	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Beschussanstalt	400	400	383,28	1101		0006	freiwillig
620101	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Gesenkschmiede	400	400	383,28	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
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Beschussanstalt	200	200	116,33	1500		0019	freiwillig
650001	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Gesenkschmiede	100	100	19,51	1500		0019	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Beschussanstalt	200	200	164,50	1500		0019	freiwillig
651001	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Beschussanstalt	2.000	900	769,47	1101		0006	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652001	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Gesenkschmiede	700	700	535,11	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Beschlussanstalt	8.500	6.000	1.970,64	1080		0016	freiwillig
653001	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Gesenkschmiede	8.500	5.000	1.815,14	1080		0016	freiwillig
653002	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Museum OT Benshausen	8.000	3.600	1.417,17	1080		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen - Beschlussanstalt	300	300	0,00	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Beschlussanstalt	100	100	25,56	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 0650) - Beschlussanstalt	200	200	0,00	1500			freiwillig
679001	Innere Verrechnungen (siehe UA 0650) - Gesenkschmiede	200	200	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen - Beschlussanstalt	24.800	24.800	24.800,00	1020			freiwillig
680001	Abschreibungen - Gesenkschmiede	9.700	10.200	10.600,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals - Beschlussanstalt	44.800	44.800	44.800,00	1020			freiwillig
685001	Verzinsung des Anlagekapitals - Gesenkschmiede	5.800	5.900	5.900,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	454.600	359.100	302.962,16				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	12.600	12.600	6.921,16				
	Ausgaben	454.600	359.100	302.962,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.000	-346.500	-296.041,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	12.600	12.600	6.921,16				
	Ausgaben	454.600	359.100	302.962,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.000	-346.500	-296.041,00				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Sonstige Kunstpflege

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	300	300	78,50	1080			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	300	300	253,00	1080			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 34000.570100	7.000	7.000	5.000,00	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	9.600	9.600	7.931,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	0	24.550,77	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	806,50	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	5.096,25	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	300	300	125,33	1080		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge	500	1.000	343,81	1101		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	1.000	1.000	682,56	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	1.200	1.200	320,80	1101		0004	freiwillig
570100 *	Sonstige Betriebsausgaben siehe Vermerk in HHSt. 34000.171000 und 34000.172000	9.000	9.000	7.610,12	1080		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	6.000	6.000	5.908,24	1080		0016	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	400	257,03	1080		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	2.000	1.452,39	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	700	700	526,88	1080		0016	freiwillig

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	0	100	0,00	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 0650)	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	20.500	21.800	47.680,68				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	9.600	9.600	7.931,50				
	Ausgaben	20.500	21.800	47.680,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-12.200	-39.749,18				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.100	1.900	442,43	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	100	100	12,09	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	100	200	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
544000	Versicherungen	800	700	633,16	1101		0004	freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss an Zweckver- band Kultur	5.200	5.200	5.112,92	1500		0017	freiwillig
	Ausgaben	10.400	8.200	6.200,60				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.400	8.200	6.200,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.400	-8.200	-6.200,60				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	9.600	9.600	7.931,50				
	Ausgaben	30.900	30.000	53.881,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-20.400	-45.949,78				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	6.000	6.000	6.682,99	1101			freiwillig
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen steuerfrei - § 4 Nr. 22 UStG	1.000	1.000	928,45	1101			freiwillig
130000	Einnahmen Kaffeeautomat und Getränkeverkauf - 19 % USt.	400	400	0,00	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	76,10	1101		0030	freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei HHSt. 35200.583200	0	0	2.000,00	1101			freiwillig
171100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung digitale Ausstattung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 35200.521100	0	0	1.800,00	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	1.299,90	1101			freiwillig
	Einnahmen	17.900	17.900	21.787,44				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	171.200	192.300	156.911,97	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.900	6.700	5.165,82	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	34.200	38.500	31.688,06	1102		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	300	200	115,62	1101		0005	freiwillig

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.500	4.000	1.825,59	1101		0005	freiwillig
521100 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Projekt digitale Ausstattung siehe Vermerk bei HHSt. 35200.171100	0	0	1.795,59	1101			freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	5.000	5.000	4.586,55	1101		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	500	500	428,40	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	1.500	1.400	1.186,48	1101		0004	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	1101		0005	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	63,20	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	200	31,18	1101		0005	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5.000	5.000	1.089,69	1101		0005	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Betriebskosten und Lizenzen DiViBibo	4.500	1.500	1.500,00	1101		0005	freiwillig
570500	Ausgaben Kaffeeautomat, Getränke	500	400	96,26	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - EDV-Material, sonstige Verbrauchsmittel	4.000	3.000	2.620,07	1101		0005	freiwillig
583000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Bücherbeschaffung siehe Vermerk in HHST. 35200.150100 und 35200.172000	20.000	20.000	18.272,03	1101		0030	freiwillig
583200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Förderprojekt Land siehe Vermerk bei HHSt. 3520.171000	0	0	1.101,23	1101			freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	400	265,90	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.300	312,55	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	699,53	1101		0006	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	0,00	1101		0006	freiwillig

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	1.400	4.000	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	260.700	286.400	229.755,72				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	17.900	17.900	21.787,44				
	Ausgaben	260.700	286.400	229.755,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.800	-268.500	-207.968,28				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	17.900	17.900	21.787,44				
	Ausgaben	260.700	286.400	229.755,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.800	-268.500	-207.968,28				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	1.000	6.084,90	1500	Ü	0019	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	1500	Ü	0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	2.000	2.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	10.100	3.100	6.084,90				
	Abschluss UA 36620							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	3.100	6.084,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-3.100	-6.084,90				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.100	3.100	6.084,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.100	-3.100	-6.084,90				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
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	46.000	46.000	39.298,69				
	Ausgaben	1.268.300	1.130.900	911.016,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.222.300	-1.084.900	-871.717,96				

- 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
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	87.700	77.700	85.249,86	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100	2.700	2.845,25	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.700	15.600	16.556,07	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	12.300	3.000	1.106,70	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	535,76	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Aktionstag Verkehrswacht / Babyempfang	3.000	3.000	0,00	1501		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	6.000	-10.658,78	1501	Ü	0011	pflicht
651000 *	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	900	835,65	1101	Ü	0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	800	1.000	153,27	1080			pflicht
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Patenschaftsgeld HHSt. wird für übertragbar erklärt	16.000	16.000	16.000,00	1501	Ü		pflicht
	Ausgaben	147.600	129.900	112.623,78				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	147.600	129.900	112.623,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.600	-129.900	-112.623,78				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	1.700	1.700	1.700,00	1501			freiwillig
	Einnahmen	1.700	1.700	1.700,00				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	300	0,00	1501		0011	freiwillig
530000	Mieten	1.700	1.700	1.680,00	1501		0010	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	99,86	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	450,40	1501		0010	freiwillig
570100	Sonstige Betriebskosten	700	700	504,00	1501		0010	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	444,39	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	4.900	5.200	3.634,65				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.700,00				
	Ausgaben	4.900	5.200	3.634,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.500	-1.934,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	1.700	1.700	1.700,00				
	Ausgaben	152.500	135.100	116.258,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.800	-133.400	-114.558,43				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	4.368,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	1.200	340,00	1032			pflicht
	Einnahmen	5.100	6.200	4.708,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000 *	Mietausgaben siehe Vermerk in HHSt. 43500.140000	5.000	5.000	6.091,33	1032		0007	pflicht
540000	Bewirtschaftungskosten	100	1.200	757,10	1032		0007	pflicht
	Ausgaben	5.100	6.200	6.848,43				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	5.100	6.200	4.708,00				
	Ausgaben	5.100	6.200	6.848,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.140,43				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	500	500	1.419,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	500	500	1.419,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.400	1.100	2.682,51	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	46,08	1101		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	2.000	1.235,19	1101	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.800	4.800	3.937,66	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	785,43	1101		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	700	307,01	1101		0002	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	16.000	8.000	3.717,00	1101		0002	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	500	9.000	0,00	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	30.400	27.800	12.710,88				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	500	500	1.419,00				
	Ausgaben	30.400	27.800	12.710,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.900	-27.300	-11.291,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	5.600	6.700	6.127,00				
	Ausgaben	35.500	34.000	19.559,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.900	-27.300	-13.432,31				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	7.000	5.660,00	1501		0032	pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	800,00	1101			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	80.000	93.261,42	1501			pflicht
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	1.000	1.000	438,06	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	2.000	660,00	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	3.789,00	1501			pflicht
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden private Unternehmen	0	0	50,00	1500			freiwillig
178100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	100	100	43,78	1501			pflicht
	Einnahmen	120.000	94.000	104.702,26				
	<u>Ausgaben</u>							

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000 *	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte siehe Vermerk in HHSt. 46010.172000	172.400	139.400	101.907,89	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.000	4.900	3.480,33	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	34.700	28.000	20.597,34	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	550,94	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	2.500	3.121,05	1501		0011	pflicht
522100	Wartungsverträge	400	500	0,00	1501		0011	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	10.000	8.000	1.694,50	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	3.700	3.400	2.965,56	1101		0004	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	500	500	256,10	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	2.000	2.000	969,59	1501		0011	pflicht
570200 *	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.1100000, 46010.172000 und 46010.172200	15.000	10.000	8.837,61	1501		0032	pflicht
570300 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Schuljugendarbeit siehe Vermerk in HHSt. 46010.172100 und 46010.178100	1.000	1.000	438,06	1501			pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	110,58	1101		0005	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	1.028,99	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sonstige Verbrauchs- mittel	500	700	514,27	1501		0011	pflicht

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.110000	3.000	7.000	148,75	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	1.100	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	318,58	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	52,85	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	800	869,13	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	600	1.019,63	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	26,60	1101		0006	pflicht
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	500	500	0,00	1501		0017	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	4.000	0,00	1101			pflicht
718300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendclub OT Benshausen siehe Vermerk HHSt. 46010.172300	7.600	7.600	0,00	1501			pflicht
	Ausgaben	273.600	226.600	149.915,51				
	Abschluss UA 46010							
	Einnahmen	120.000	94.000	104.702,26				
	Ausgaben	273.600	226.600	149.915,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.600	-132.600	-45.213,25				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 **Öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	3.000	1.531,23	1077	Ü	0021	freiwillig
544000	Versicherungen	1.200	1.200	898,64	1101		0004	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	6.000	6.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	10.200	10.200	2.429,87				
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.200	10.200	2.429,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-10.200	-2.429,87				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge steuerfrei - § 4 Nr. 23 UStG	250.000	250.000	75.303,70	1501			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.500	0	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	-60,80	1501			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	967,56	1101			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	2.785,55	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	430.000	380.000	452.496,04	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch an- dere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	25.000	23.000	13.262,00	1501			pflicht
	Einnahmen	706.700	653.000	544.754,05				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.179.500	986.400	902.093,38	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 2)	46.000	43.500	41.010,60	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	41.000	34.100	29.723,66	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	1.800	1.800	1.640,44	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	236.800	198.100	142.595,90	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget C 2)	9.200	8.700	8.202,13	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	0	300	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.800	6.400	4.002,76	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	1.000	1.000	468,24	1101		0002	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.800	1.000	0,00	1101	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	400	967,54	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	5.000	5.000	6.164,16	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.600	601,20	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge	1.100	1.000	0,00	1501		0011	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	18.500	4.500	2.657,07	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	8.000	8.000	5.560,00	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	37.900	26.335,12	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.100	4.000	3.482,68	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.000	4.000	2.223,05	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	28.000	27.000	19.617,46	1101		0002	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	363,10	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	2.052,26	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	800	800	520,84	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	347,70	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.000	2.000	796,88	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	900	900	224,84	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	4.000	1.500	3.384,35	1501		0011	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.000	2.035,69	1101		0005	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	5.500	2.932,85	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	2.000	2.000	1.820,72	1501		0011	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	62.000	54.500	41.665,47	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	91,32	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	700	700	369,58	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	800	800	1.063,83	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.300	1.100	992,94	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	2.200	0,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	14.000	0,00	1501	Ü		pflicht
680000	Abschreibungen	37.800	38.800	43.800,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.900	28.100	28.700,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.809.800	1.535.700	1.328.891,04				
	<u>Abschluss UA 46400</u>							
	Einnahmen	706.700	653.000	544.754,05				
	Ausgaben	1.809.800	1.535.700	1.328.891,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.103.100	-882.700	-784.136,99				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge steuerfrei - § 4 Nr. 23 UStG	260.000	260.000	127.595,77	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	500	500	1.455,89	1101			pflicht
150001	Einnahmen Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.000	0	0,00	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500.000	450.000	528.832,04	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	60.000	38.000	18.529,57	1501			pflicht
	Einnahmen	821.600	748.500	676.413,27				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.204.600	1.118.200	1.035.353,78	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	41.100	38.000	33.571,09	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	243.800	226.200	153.282,36	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	0	400	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.700	4.500	9.521,31	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	126,11	1101		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	1.000	19,90	1101	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	400	2.624,78	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	4.000	6.417,09	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.700	822,15	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge	1.000	600	0,00	1501		0011	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	7.500	5.500	3.097,13	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.500	4.500	4.026,00	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.000	39.100	29.450,59	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.100	4.100	2.682,96	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	3.800	3.800	2.233,42	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	30.000	12.000	11.984,18	1101		0002	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	363,10	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	1.788,07	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	800	800	520,83	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	32,89	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.000	3.500	209,70	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	151,48	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.700	4.000	1.627,09	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	2.800	2.500	2.187,86	1101		0005	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.500	3.609,63	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	2.000	2.000	1.721,70	1501		0011	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	269,54	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	200	500	20,25	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	513,30	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	800	800	713,05	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.300	1.100	789,88	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	2.200	500,00	1080		0016	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	16.000	0,00	1501	Ü		pflicht
680000	Abschreibungen	101.400	103.100	104.000,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	79.900	80.300	80.400,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.831.600	1.692.000	1.495.014,50				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	821.600	748.500	676.413,27				
	Ausgaben	1.831.600	1.692.000	1.495.014,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.010.000	-943.500	-818.601,23				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge steuerfrei - § 4 Nr. 23 UStG	160.000	160.000	62.063,38	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	1.442,92	1101			pflicht
151000	Einnahmen für Verpflegung	0	0	-0,20	1501			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	310.000	310.000	338.474,64	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	92.000	83.000	55.466,00	1501			pflicht
	Einnahmen	562.000	553.000	457.446,74				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	710.000	723.800	668.958,86	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	24.600	25.100	21.873,25	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	142.600	145.300	97.361,03	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebenausgaben	0	200	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	11.700	3.200	2.884,00	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	800	800	471,74	1101		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.100	400	641,45	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	2.158,15	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	0	1.100	0,00	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge	700	600	0,00	1501		0011	pflicht
530000	Miete Kopierer	700	500	625,23	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	2.900	1.967,23	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.200	2.200	1.896,00	1101		0002	pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	1.500	1.400	876,50	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.000	2.000	1.182,51	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	1.700	1.500	1.382,75	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	19.000	8.400	5.256,00	1101		0002	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	86,18	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	98,90	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	690,27	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.800	858,00	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.500	2.300	1.570,94	1101		0005	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.087,52	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	700	700	202,34	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	30,15	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	574,05	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	133,96	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	700	917,51	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	2.200	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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662000 *	Vermischte Ausgaben - Corona Pandemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	12.000	0,00	1501	Ü		pflicht
680000	Abschreibungen	34.500	34.600	36.500,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	20.200	20.300,00	1020			pflicht
	Ausgaben	999.400	1.003.800	872.084,52				
	<u>Abschluss UA 46420</u>							
	Einnahmen	562.000	553.000	457.446,74				
	Ausgaben	999.400	1.003.800	872.084,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.400	-450.800	-414.637,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	480.000	450.000	550.818,36	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	110.000	151.000	116.499,00	1501			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Rückzahlung Betriebskosten	0	0	112.954,97	1501			pflicht
	Einnahmen	590.000	601.000	780.272,33				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Betriebskostenzuschuss an andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	240.000	240.000	194.730,70	1501		0017	pflicht
718000	Betriebskostenerstattung - Integrative KITA der AWO Sommerau	1.085.000	1.000.000	1.025.300,00	1501		0017	pflicht
718100	Betriebskostenerstattung - Christliche KITA Sonnenschein	580.000	500.000	418.765,05	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	1.905.000	1.740.000	1.638.795,75				
	<u>Abschluss UA 46440</u>							
	Einnahmen	590.000	601.000	780.272,33				
	Ausgaben	1.905.000	1.740.000	1.638.795,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315.000	-1.139.000	-858.523,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.800.300	2.649.500	2.563.588,65				
	Ausgaben	6.829.600	6.208.300	5.487.131,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.029.300	-3.558.800	-2.923.542,54				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - freie Träger der Wohl- fahrtpflege	8.000	8.000	7.000,00	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	8.000	8.000	7.000,00				
	Abschluss UA 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	7.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.000,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	7.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-7.000,00				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48300 Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
768000 *	Auszahlung an Eltern siehe Vermerk in HHSt. 4830.171000	0	0	-200,00	1501			
	Ausgaben	0	0	-200,00				
	<u>Abschluss UA 48300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	200,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	200,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	700	0	0,00	1501		0011	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Mittel für Kinder -und Jugendbeirat	4.000	4.000	531,12	1501		0010	freiwillig
	Ausgaben	4.700	4.000	531,12				
	<u>Abschluss UA 49200</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben	4.700	4.000	531,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.000	-531,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben	4.700	4.000	531,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-2.000	-531,12				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	2.809.600	2.659.900	2.571.415,65				
	Ausgaben	7.030.300	6.389.400	5.630.280,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.220.700	-3.729.500	-3.058.864,40				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
530000	Nutzungsentgelt Sportanlage (DFB-Talentförderprogramm)	0	600	600,00	1500			pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Fortschreibung Sport- und Spielstättenleitplan	5.000	13.000	0,00	1500		0019	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten SC Motor	14.400	14.200	14.157,00	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	6.650,00	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	47.300	55.700	39.807,00				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.300	55.700	39.807,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300	-55.700	-39.807,00				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.300	55.700	39.807,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300	-55.700	-39.807,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Schanze OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	500	0,00	1101	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	700	1.200	963,75	1101		0004	freiwillig
	Ausgaben	1.200	1.700	963,75				
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	1.700	963,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.700	-963,75				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	0	0	345,00	1500			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Außenzaun - 19 % USt.	200	0	3.879,80	1500			pflicht
140100	Einnahmen Vermietung Vereinsheim steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.800	2.800	0,00	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	246,96	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	0	471,16	1020			pflicht
	Einnahmen	5.600	5.200	7.342,92				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.700	1.600	1.451,90	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	170,18	1101		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.400	4.100	5.776,58	1101	Ü	0002	pflicht
510100	Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	3.000	3.000	1.785,00	1077		0021	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	800	800	161,51	1500	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.800	3.276,23	1500		0019	pflicht
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	1020		0009	pflicht
522100	Wartungsverträge	200	0	0,00	1500		0019	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.000	4.000	1.519,82	1101		0002	pflicht

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.800	2.200	2.126,23	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	9.700	7.200	2.872,19	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	517,44	1101		0002	pflicht
544000	Versicherungen	3.000	3.000	2.017,17	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.500	3.000	875,74	1101		0002	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	300	488,60	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	12,19	1101		0005	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	200	200	45,92	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	7.800	0,00	1080		0016	pflicht
641000	Vorsteuer	0	0	101,08	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	1.007,02	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	174,93	1080		0016	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Fortschreibung Sport- und Spielstättenleitplan HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	-5.000,00	1500		0019	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	43.200	45.600	19.379,73				
	Abschluss UA 56500							
	Einnahmen	5.600	5.200	7.342,92				
	Ausgaben	43.200	45.600	19.379,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600	-40.400	-12.036,81				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	300	300	420,00	1500			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Werbung Ballfangzaun - 19 % USt.	1.000	0	0,00	1500			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Thüringer Sportförderungsgesetz	29.000	29.000	29.078,08	1500			pflicht
	Einnahmen	30.500	29.300	29.498,08				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	96.900	119.000	105.382,64	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	4.000	3.268,18	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	20.000	24.300	21.642,82	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.500	500	5,99	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	0,00	1101		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.200	7.700	4.771,54	1101	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.100	48,95	1500		0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	3.404,05	1500		0019	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.000	3.600	0,00	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	500	500	0,00	1101		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	100	0,00	1101		0002	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	1.300	1.300	0,00	1500		0019	pflicht

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.400	1.400	1.132,77	1500		0019	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	2.500	2.500	2.560,00	1500		0019	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	2.500	1.902,17	1500		0019	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	600	600	360,81	1500		0019	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	200	0	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	400	400	35,96	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	100	0	0,00	1101		0005	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	0,00	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	5.000	0,00	1101		0002	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	171.900	180.000	144.515,88				
	Abschluss UA 56700							
	Einnahmen	30.500	29.300	29.498,08				
	Ausgaben	171.900	180.000	144.515,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.400	-150.700	-115.017,80				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	15.000	15.000	7.736,50	1500			freiwillig
140000	Miete	1.500	1.500	1.548,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	1.000	927,71	1101			freiwillig
150100 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sonderreinigung	500	500	269,36	1500			freiwillig
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 56710.542100							
150200	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	1.000	1.000	0,00	1500			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	18.700	15.460,16	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	3.400	3.600	1.634,15	1020			freiwillig
	Einnahmen	21.400	41.300	27.575,88				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	43.600	40.100	39.144,56	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.600	1.400	1.281,02	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.800	8.100	8.114,72	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	41.300	19.300	14.599,42	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	0,00	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	600	1.000	675,55	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.300	1.300	618,63	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge	1.200	600	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	60.500	30.000	19.698,00	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	3.500	2.390,88	1101		0002	freiwillig

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	28.800	28.800	19.255,40	1101		0005	freiwillig
542100 *	Reinigung einschl. Reinigungsmittel - Sonderreinigungen siehe Vermerk in HHSt. 56710.150100	500	500	227,92	1500			freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.300	2.239,56	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	5.500	5.000	4.439,42	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	7.000	2.500	1.900,01	1101		0002	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	57,34	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	300	300	0,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	4.200	4.200	1.665,67	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.000	1.800	539,98	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	200	200	38,17	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	31.800	22.300	15.310,23	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	958,02	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 7700, 7710)	4.000	4.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	251.900	180.300	133.476,58				

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 56710							
	Einnahmen	21.400	41.300	27.575,88				
	Ausgaben	251.900	180.300	133.476,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.500	-139.000	-105.900,70				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	1.300	1.300	312,00	1500			freiwillig
140000	Einnahmen aus Vermietung - 19 % USt.	36.000	7.500	0,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	3.899,20	1101			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	1.500	300	0,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	38.900	9.100	4.211,20				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.500	21.900	12.028,07	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	66,02	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	2.139,13	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge	500	300	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	19.000	15.700	7.839,92	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.500	2.600	2.363,07	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.000	700	0,00	1101		0005	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	200	200	147,84	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	6.500	5.800	5.483,76	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	16.000	13.000	6.456,00	1101		0002	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	58,66	1500		0019	freiwillig

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	400	400	0,00	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	332,19	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	400	400	0,00	1500		0019	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.500	1.300	624,56	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	1.000	1.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	87.700	65.500	37.539,22				
	<u>Abschluss UA 56720</u>							
	Einnahmen	38.900	9.100	4.211,20				
	Ausgaben	87.700	65.500	37.539,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-56.400	-33.328,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	96.400	84.900	68.628,08				
	Ausgaben	555.900	473.100	335.875,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.500	-388.200	-267.247,08				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	500	500	0,00	1500			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	55.000	55.000	11.432,09	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	1.000	1.000	82,66	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	500	500	1.266,43	1101			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	100	0	0,00	1500			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	12.100	16.596,95	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.200	4.200	898,01	1020			freiwillig
	Einnahmen	61.300	73.300	30.276,14				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	253.200	225.400	145.514,51	1102		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	20.000	20.000	2.214,79	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	8.800	7.900	5.466,78	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	50.900	45.300	29.029,37	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen(Kiosk) HHSt. wird für übertragbar erklärt	400	400	480,00	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	0,00	1101		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird als übertragbar erklärt	44.800	17.200	8.149,11	1101	Ü	0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	500	803,44	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	241,14	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	6.000	5.000	0,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge	500	500	0,00	1500		0019	freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	44.000	24.000	18.197,86	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.000	4.000	1.835,10	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	12.000	9.700	3.611,28	1101		0005	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	1.204,78	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	4.700	4.400	4.001,62	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	20.000	7.000	6.342,65	1101		0002	freiwillig
546000	Grundsteuer Kiosk	100	100	0,00	1020		0009	freiwillig
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	4.000	1.197,65	1500	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	800	800	460,12	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	1.386,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	1.022,39	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Wasserproben	2.800	2.500	1.637,40	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	800	31,40	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	0,00	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	322,08	1101		0006	freiwillig
641000	Vorsteuer	67.900	16.300	14.126,16	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	26,72	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	800	609,30	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	700	25,00	1080		0016	freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	100	100	-73,50	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	30,50	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	2.000	2.000	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	139.800	141.600	142.700,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.100	65.500	65.500,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	763.600	612.600	456.093,65				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	61.300	73.300	30.276,14				
	Ausgaben	763.600	612.600	456.093,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.300	-539.300	-425.817,51				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	7.000	100	0,00	1500			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	44.000	44.000	11.519,23	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	700	700	315,36	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	447,38	1101			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten Kiosk - 19% USt	900	800	1.071,00	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	11.400	14.207,06	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.700	3.400	931,26	1020			freiwillig
	Einnahmen	57.400	60.500	28.491,29				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	25.600	18.800	10.841,73	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	147,55	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	1.000	508,22	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	973,57	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	5.000	5.000	0,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge	400	500	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	58.000	31.000	17.944,15	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	1.132,11	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschließlich Reinigungsmittel	9.000	8.400	3.400,04	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	2.800	2.600	2.330,21	1101		0004	freiwillig
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.500	2.300	1.906,75	1500	Ü	0019	freiwillig

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	255,29	1500		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	790,89	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ausgaben für Wasser- proben	1.800	1.500	1.072,05	1500		0019	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ausgaben für Veranstal- tungen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	400	300	21,84	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	200	200	61,19	1500		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	500	3.000	0,00	1080		0016	freiwillig
641000	Vorsteuer	33.300	14.800	20.273,62	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	50,38	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	800	459,47	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	700	25,00	1080		0016	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	30,50	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	500	500	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	119.500	119.500	120.400,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.400	62.400	62.500,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	330.100	277.400	245.124,56				
	Abschluss UA 57100							
	Einnahmen	57.400	60.500	28.491,29				
	Ausgaben	330.100	277.400	245.124,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.700	-216.900	-216.633,27				
	Abschluss Abschnitt 57							
	Einnahmen	118.700	133.800	58.767,43				
	Ausgaben	1.093.700	890.000	701.218,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-975.000	-756.200	-642.450,78				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	600	600	580,00	1792			pflicht
130000	Einnahmen Holzverkauf - 7 % Ust.	0	0	40,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen 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	500	3.457,13	1792			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHST. 58000.510200							
	Einnahmen	2.300	1.800	5.352,63				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100.000	100.000	96.197,24	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Baumfällarbeiten auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	50.000	40.000,00	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	0,00	1792	Ü		pflicht
510300 *	Grünanlagen- u. Baumpflege auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	11.951,70	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	4.502,29	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.000	4.000	3.218,01	1077		0021	pflicht
530000	Miete Pflorgetechnik	2.000	1.000	1.185,24	1077		0021	pflicht

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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 7700, 7710)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	425.000	434.000	157.054,48				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	5.352,63				
	Ausgaben	425.000	434.000	157.054,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.700	-432.200	-151.701,85				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58300 Teichanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	500	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.500	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	100	108,00	1101		0002	pflicht
	Ausgaben	2.200	2.100	108,00				
	Abschluss UA 58300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	2.100	108,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-2.100	-108,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	11,46	1077			
	Einnahmen	0	0	11,46				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	3.340,13	1077	Ü	0021	
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	1.000	894,00	1101		0002	
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.500	1.500	678,00	1101		0002	
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	1.000	1.000	0,00	1077			
	Ausgaben	6.500	5.500	4.912,13				
	<u>Abschluss UA 58400</u>							
	Einnahmen	0	0	11,46				
	Ausgaben	6.500	5.500	4.912,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-5.500	-4.900,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	2.300	1.800	5.364,09				
	Ausgaben	433.700	441.600	162.074,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.400	-439.800	-156.710,52				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
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	600	300	188,73	1500		0019	freiwillig
544000	Versicherungen	100	200	0,00	1101		0004	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	1.100	900	188,73				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	900	188,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-900	-188,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	900	188,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-900	-188,73				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	217.400	220.500	132.759,60				
	Ausgaben	2.131.700	1.861.300	1.239.163,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.914.300	-1.640.800	-1.106.404,11				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	130,75	1792			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	155,15	1792			pflicht
	Einnahmen	300	300	285,90				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	364.000	339.400	291.262,57	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 1)	15.000	12.900	12.579,18	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	12.700	11.800	9.932,86	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 1)	600	600	503,17	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	73.100	68.200	58.201,94	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 1)	3.000	2.600	2.515,84	1102		0001	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	1.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
522000	Wartungsverträge	14.100	15.500	12.344,18	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	0,00	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	40.000	4.906,15	1792	Ü	0014	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen - Be- treibung Geoportal HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	0	0,00	1792	Ü	0014	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	200	200	181,33	1792		0003	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.800	2.700	2.945,13	1101		0006	pflicht

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	454,21	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	15.000	221,24	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	540.800	511.700	396.047,80				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	300	300	285,90				
	Ausgaben	540.800	511.700	396.047,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.500	-511.400	-395.761,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	300	300	285,90				
	Ausgaben	540.800	511.700	396.047,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.500	-511.400	-395.761,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - REK Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61000.665000	0	0	934,51	1792			pflicht
	Einnahmen	0	0	934,51				
	<u>Ausgaben</u>							
665000 *	Entwicklung Oberzentrum Südthüringen REK -Gutachten- siehe Vermerk in HHSt. 61000.171000 und 61000.172000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	5.557,45	1792			pflicht
665002	Entwicklung Oberzentrum Südthüringen Aktive Regionalentwicklung - Anteil	5.000	5.000	874,05	1792	Ü		pflicht
	Ausgaben	5.000	5.000	6.431,50				
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	934,51				
	Ausgaben	5.000	5.000	6.431,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-5.496,99				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	0	1.600	771,12	1101		0005	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigenkosten Bauleitplanung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	90.000	50.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	10.000	91.600	50.771,12				
	Abschluss UA 61300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	91.600	50.771,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-91.600	-50.771,12				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	934,51				
	Ausgaben	15.000	96.600	57.202,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-96.600	-56.268,11				

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.070,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Erstattung Verfahrenskosten	1.000	1.000	8.625,94	1792			pflicht
	Einnahmen	1.500	1.500	9.695,94				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	47.600	43.900	28.511,82	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.600	1.393,45	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	9.600	8.900	5.767,99	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	3.838,22	1077	Ü	0021	pflicht
500100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	16.000	6.711,63	1792	Ü	0013	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Stadtgebiet HHSt. wird für übertragbar erklärt	300.000	200.000	276.579,13	1077	Ü	0021	pflicht
510001 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Gewerbege- biete HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	65.000	50.139,14	1077	Ü	0021	pflicht
510002 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Wegebau im Außenbereich HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	50.000	32.706,63	1077	Ü	0021	pflicht
510003 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Treppensa- nierung HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	30.000	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
510004 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Sanierung Straße und Böschung Geigengasse HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	250.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht

63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	30.000	30.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	12.000	12.000	12.698,58	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	331,42	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben, Nutzungs- u. Leasingverträge	600	600	514,08	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	200	153,00	1792		0013	pflicht
548000	Gebühren für Straßenentwässerung	260.900	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. Betriebsausgaben - Fremdleistungen - HHSt. wird für übertragbar erklärt	35.000	20.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Straßenunterhaltung	400	400	258,18	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	5.000	27.448,30	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	80.000	80.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	935.300	1.081.700	737.948,19				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	1.500	1.500	9.695,94				
	Ausgaben	935.300	1.081.700	737.948,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-933.800	-1.080.200	-728.252,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
522000	Wartung WLAN-Hotspots	1.200	1.200	0,00	1101		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	7.000	2.817,63	1101		0006	freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Realisierung des Projekts "WiFi4EU"	0	0	2.760,76	1101			freiwillig
	Ausgaben	6.200	8.200	5.578,39				
	Abschluss UA 63100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.200	8.200	5.578,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-8.200	-5.578,39				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	500	940,10	1792	Ü	0013	pflicht
510100 *	Radweg Bahnhof Z.-M. West Rich- tung OT Benshausen siehe Vermerk in HHSt. 63500.172000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	1.336,75	1792	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	1.000	1.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.100	1.500	2.276,85				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	1.500	2.276,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.500	-2.276,85				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	1.500	1.500	9.695,94				
	Ausgaben	942.600	1.091.400	745.803,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-941.100	-1.089.900	-736.107,49				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	9.259,52	1792			pflicht
	Einnahmen	5.000	5.000	9.259,52				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	110.000	95.000	85.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	6.000	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.500	1.673,86	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	230.000	213.885,91	1792		0013	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	10.000	20.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	447.000	344.000	321.041,15				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	9.259,52				
	Ausgaben	447.000	344.000	321.041,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.000	-339.000	-311.781,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	18.472,53	1077			pflicht
	Einnahmen	18.000	18.000	18.472,53				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst HHSt. wird für übertragbar erklärt	250.000	250.000	161.185,11	1077	Ü	0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	2.173,42	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben	1.000	1.000	0,00	1077		0021	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	30.000	20.000	29.973,02	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	6.000	3.000	4.267,81	1077		0021	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	539.000	526.000	197.599,36				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	18.000	18.000	18.472,53				
	Ausgaben	539.000	526.000	197.599,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-521.000	-508.000	-179.126,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	23.000	23.000	27.732,05				
	Ausgaben	986.000	870.000	518.640,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-963.000	-847.000	-490.908,46				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	40.000	42.416,23	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	20.000	40.000	42.416,23				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	40.000	42.416,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-40.000	-42.416,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	40.000	42.416,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-40.000	-42.416,23				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	24.800	24.800	38.648,40				
	Ausgaben	2.504.500	2.609.800	1.760.110,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.479.700	-2.585.000	-1.721.462,19				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Nutzung öffentliche WC-Anlagen - 19 % Ust.	2.000	2.000	8.757,56	1077			freiwillig
	Einnahmen	2.000	2.000	8.757,56				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung WC Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	1.627,63	1077	Ü	0021	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	7.000	7.000	7.446,00	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	6.000	2.500	744,62	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.000	32.000	33.100,05	1077		0021	freiwillig
544000	Versicherungen	300	700	560,57	1101		0004	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	500	136,26	1077		0021	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	7.000	7.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	60.800	53.200	43.615,13				
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	8.757,56				
	Ausgaben	60.800	53.200	43.615,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.800	-51.200	-34.857,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	8.757,56				
	Ausgaben	60.800	53.200	43.615,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.800	-51.200	-34.857,57				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf nicht steuerbar - § 2b UStG	7.000	7.000	4.596,40	1032			pflicht
162000	Bereitstellung Stellplätze Container Stadtgebiet steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	14.000	14.000	23.346,46	1077			pflicht
	Einnahmen	21.000	21.000	27.942,86				
	<u>Ausgaben</u>							
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	6.500	6.500	5.042,75	1032		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	10.000	10.000	5.552,55	1077		0021	pflicht
	Ausgaben	16.500	16.500	10.595,30				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	21.000	21.000	27.942,86				
	Ausgaben	16.500	16.500	10.595,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	4.500	17.347,56				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72

Abfallbeseitigung

72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten - 19% USt.	9.000	9.000	4.050,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2.788,25	1101			pflicht
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	12.300	1.132,83	1020			pflicht
159000	Umsatzsteuer	6.800	6.800	3.296,58	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	13.300,42	1077			pflicht
	Einnahmen	42.800	55.100	24.568,08				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	38.500	36.000	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.400	1.300	0,00	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	7.800	7.300	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.800	5.000	6.141,16	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget	200	200	0,00	1101		0002	pflicht
500200	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	10.000	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	2.000	5.000	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	1.000	0,00	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.100	2.000	973,12	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.500	700	100,84	1101		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	10.000	60.000	0,00	1077		0021	pflicht
544000	Versicherungen	600	1.000	0,00	1101		0004	pflicht

72010

Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	3.000	2.000	481,51	1101		0002	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	0	1.000	0,00	1077		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	0	3.000	0,00	1077		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	0	3.000	0,00	1077		0021	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	500	0,00	1077		0021	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	1077		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	0	10.387,81	1077		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	7.300	19.100	4.045,11	1020		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	200	0,00	1077		0021	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	800	800	174,92	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	5.000	5.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	96.700	164.800	22.304,47				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	42.800	55.100	24.568,08				
	Ausgaben	96.700	164.800	22.304,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.900	-109.700	2.263,61				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	63.800	76.100	52.510,94				
	Ausgaben	113.200	181.300	32.899,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.400	-105.200	19.611,17				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen Stand-, Platzmiete nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	2.500	1.924,50	1032			pflicht
150000	Stromkostenpauschale nicht steuerbar - § 2b UStG	200	200	354,00	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	1.800	2.800	2.278,50				
	<u>Ausgaben</u>							
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	600	600	451,02	1032		0007	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	100	100	40,00	1032		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Materialbedarf Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	152,92	1077		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	3.000	3.000	821,41	1077		0021	pflicht
	Ausgaben	4.700	4.700	1.465,35				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	1.800	2.800	2.278,50				
	Ausgaben	4.700	4.700	1.465,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-1.900	813,15				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	1.800	2.800	2.278,50				
	Ausgaben	4.700	4.700	1.465,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-1.900	813,15				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75

Bestattungswesen

75000

Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.796,70	1792			pflicht
113000	Benutzungsgebühren Bestattungen nicht steuerbar - § 2b UStG	220.000	220.000	264.631,82	1792			pflicht
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 7 % Ust.	600	600	872,50	1792			pflicht
140000	Einnahme Vermietung Urnenraum - 19 % Ust.	300	300	299,41	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	583,82	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	66,67	1020			pflicht
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	500	500	555,00	1792			pflicht
	Einnahmen	222.600	222.600	268.805,92				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigt	292.600	227.300	217.079,89	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	9.200	7.400	7.251,68	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	61.100	46.700	44.200,34	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.700	3.400	2.957,91	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	7,48	1101		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	20.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
510100 *	Ersatzbepflanzung Grabanlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	15.000	5.075,14	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	2.000	1.600,06	1792		0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.500	2.000	1.995,58	1792		0013	pflicht
522000	Wartungsverträge	1.800	3.000	2.368,48	1101		0005	pflicht
530000	Leasingraten / Mietausgaben	100	100	0,00	1792		0013	pflicht

75000

Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	8.000	5.800	4.743,66	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	3.000	2.729,22	1101		0002	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	3.800	2.305,36	1101		0005	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.000	4.000	1.792,86	1792		0013	pflicht
544000	Versicherungen	1.400	1.300	1.079,01	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	11.000	5.400	4.017,30	1101		0002	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	1.500	675,52	1792		0013	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	4.500	3.000	1.530,10	1792		0013	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	3.500	2.451,01	1792		0013	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.000	986,37	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	207,71	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	24.000	24.000	8.893,39	1792	Ü	0013	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
641000	Vorsteuer	100	100	33,34	1020		0009	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	109,60	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.200	1.100	906,54	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	4.000	4.000	0,00	1792			pflicht
680000	Abschreibungen	48.100	48.100	54.800,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	27.200,00	1020			pflicht
	Ausgaben	562.400	464.600	417.380,83				

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	222.600	222.600	268.805,92				
	Ausgaben	562.400	464.600	417.380,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.800	-242.000	-148.574,91				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	222.600	222.600	268.805,92				
	Ausgaben	562.400	464.600	417.380,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.800	-242.000	-148.574,91				

2023

Verwaltungshaushalt

Stadt Zella-Mehlis

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	700	700	562,92	1500			freiwillig
114100	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.200	2.200	75,00	1080			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	488,27	1101			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	-0,04	1020			freiwillig
	Einnahmen	2.900	3.000	1.126,15				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.400	2.600	750,38	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	25,35	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	1.000	1.543,19	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	193,90	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge Hard- u. Software und Kopierer	0	0	1.190,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge	500	400	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.200	3.200	967,00	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	612,00	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh-men,	9.000	5.000	3.079,07	1101		0005	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	400	400	221,76	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.500	1.500	1.142,15	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs-energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	7.000	4.200	3.098,39	1101		0002	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräu-mung und Streuen	800	700	537,91	1500		0019	freiwillig

76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	37,36	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 0650)	3.500	3.500	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	36.400	24.600	13.398,46				
	Abschluss UA 76010							
	Einnahmen	2.900	3.000	1.126,15				
	Ausgaben	36.400	24.600	13.398,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-21.600	-12.272,31				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benschhausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.800	7.800	13.324,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	79,06	1101			freiwillig
	Einnahmen	1.800	7.800	13.403,06				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HSt. wird für übertragbar erklärt	4.300	1.600	5.023,29	1101	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	300	300	11,78	1101		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	4.167,92	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	31,63	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge	500	300	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	6.000	3.100	2.204,59	1101		0002	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.200	1.100	794,22	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	6.000	600	0,00	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	1.100	1.100	882,85	1101		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	3.200	2.064,00	1101		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	106,17	1101		0005	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	0	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	200	1.443,16	1080		0016	freiwillig
	Ausgaben	29.300	12.100	16.729,61				
	<u>Abschluss UA 76020</u>							
	Einnahmen	1.800	7.800	13.403,06				
	Ausgaben	29.300	12.100	16.729,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.500	-4.300	-3.326,55				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Öffentl. Anschlagstellen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Plakatwerbung - 19 %	5.900	5.900	5.210,64	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.100	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	7.000	5.900	5.210,64				
	<u>Abschluss UA 76030</u>							
	Einnahmen	7.000	5.900	5.210,64				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.000	5.900	5.210,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	11.700	16.700	19.739,85				
	Ausgaben	65.700	36.700	30.128,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-20.000	-10.388,22				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2.173,00	1077			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	339.600	340.500	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	339.600	340.500	2.173,00				
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartungsverträge	4.000	4.000	1.735,02	1077		0021	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	25.000	25.000	21.253,83	1077		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	50.000	50.000	44.553,38	1077		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	70.000	60.000	58.915,88	1077		0021	pflicht
680000	Abschreibungen	95.400	103.500	104.100,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	22.200	23.900,00	1020			pflicht
	Ausgaben	265.900	264.700	254.458,11				
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen	339.600	340.500	2.173,00				
	Ausgaben	265.900	264.700	254.458,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.700	75.800	-252.285,11				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	1.134,94	1077			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	367.900	369.000	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	367.900	369.000	1.134,94				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	830.200	829.100	727.752,00	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 2)	20.000	12.800	12.906,63	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	28.800	28.800	25.225,43	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 2)	800	600	516,27	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	166.700	166.500	147.871,79	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 2)	4.000	2.600	2.581,33	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.300	4.200	3.495,64	1101	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	165,17	1101		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	3.000	3.000	2.991,81	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	4.000	1.533,13	1077		0021	pflicht
522000	Wartungsverträge	2.300	2.300	2.328,76	1101		0005	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	12.000	4.200	5.652,93	1101		0002	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	1.500	972,00	1101		0002	pflicht

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	7.000	3.500	2.547,81	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	3.600	3.300	2.931,86	1101		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	12.000	6.500	5.005,20	1101		0002	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	3.000	3.946,26	1077	Ü	0021	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.500	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	208,34	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	400	300	174,86	1101		0005	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Werkstättenbedarf, Baumaterial etc.	2.000	2.000	1.337,83	1077		0021	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	1.100	1.000	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	101,54	1077		0021	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	300	216,14	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.209,40	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	1.121.600	1.088.000	955.478,97				
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen	367.900	369.000	1.134,94				
	Ausgaben	1.121.600	1.088.000	955.478,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.700	-719.000	-954.344,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	707.500	709.500	3.307,94				
	Ausgaben	1.387.500	1.352.700	1.209.937,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-643.200	-1.206.629,14				

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79

Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
122000 *	Kurbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000, 79000.620200 und 79000.865000	30.000	27.000	19.730,00	1080			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	9.000	6.000	3.823,19	1080			freiwillig
150000	Rückzahlung vorausgezahlter Betriebskosten	500	500	5.520,34	1020			freiwillig
150010	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sponsoring	0	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	500	4,49	1080			freiwillig
150300	Einnahmen aus Prospektanzeigen - 19 % USt.	100	100	3.380,00	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	300	200	522,00	1080			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.800	0	0,00	1020			pflicht
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.620200	0	0	1.500,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	42.200	34.700	34.980,02				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.000,00	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	181.900	178.900	164.257,06	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.300	6.200	5.601,51	1102		0001	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	36.600	36.000	32.838,12	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	1.443,89	1101	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	11.979,59	1077	Ü		freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.100	1.200	4,99	1080		0016	freiwillig
520100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung BBH	300	300	189,00	1077		0021	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.800	8.300	2.333,61	1080		0016	freiwillig
521100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Anschaffung Mobiliar	0	2.000	0,00	1101		0005	freiwillig
522000	Wartungsverträge Hard- u. Software	7.000	3.100	1.846,93	1080		0016	freiwillig
522100	Wartung und Lizenzgebühr CTS	1.900	1.400	1.170,96	1080		0016	freiwillig
522200	Wartungsverträge u. ä.	1.600	11.500	846,01	1101		0005	freiwillig
522300	Wartung Webcams	5.200	5.200	0,00	1080		0016	freiwillig
530000	Ausgaben für Miete	2.400	2.400	1.473,27	1080		0016	freiwillig
530100	Miete Büroräume und Stellflächen	22.500	21.500	21.401,40	1020		0009	freiwillig
530200	Leasing Kopierer	1.000	1.500	1.048,64	1101		0005	freiwillig
530300	Leasing Miete Dienst PKW	3.500	3.500	2.463,30	1101		0005	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Tourist Info	12.000	10.000	11.211,00	1020		0009	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete) - Info-Point	200	0	0,00	1101		0002	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	12.000	5.104,28	1101		0005	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	2.200	2.000	325,98	1080		0016	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.300	1.600	493,42	1080		0016	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.000	2.000	1.401,50	1080		0016	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	400	283,60	1080		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	400	400	130,00	1101		0005	freiwillig
570000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben HHSt. wird für übertragbar erklärt	17.200	16.000	8.031,64	1080	Ü	0016	freiwillig
570100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - interkommunale Zusammenarbeit	2.500	4.000	0,00	1080		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen und Präsentationen	1.400	1.200	695,00	1080		0016	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Souvenirartikel	9.000	8.000	3.064,05	1080		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	177,62	1101		0005	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.200	1.400	2.702,73	1080		0016	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	2.000	2.000	1.007,16	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	15.400	15.400	7.500,00	1080	Ü		freiwillig
620300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung Internet/Multimedia	1.200	1.500	409,36	1080		0016	freiwillig
620400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Tourismuskonzeption	0	15.000	0,00	1080		0016	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden, Straßen, Plätzen u. ä.	400	400	221,65	1080		0016	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	205,50	1080		0016	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000	2.000	318,83	1080		0016	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1080		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	4.500	3.300	1.483,20	1101		0006	freiwillig
652200 *	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Webshop siehe Vermerk in HHSt. 79000.150200	100	500	0,00	1080			freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	3.500	4.500	3.547,39	1080		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	1.000	11,00	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1080		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 7700, 7710)	65.000	65.000	0,00	1077			freiwillig
865000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt siehe Vermerk HHSt. 79000.122000	10.000	6.600	0,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	458.500	471.600	301.223,19				
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	42.200	34.700	34.980,02				
	Ausgaben	458.500	471.600	301.223,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.300	-436.900	-266.243,17				

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

79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % Ust.	0	5.000	12.729,25	1080			freiwillig
150300	Einnahmen aus Werbung Infotafeln	100	100	1.025,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	100	5.100	13.754,25				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	148.200	123.800	82.588,72	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.200	4.300	2.714,45	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	29.800	24.900	16.630,74	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände vermögensunw. Anschaffungen	300	1.100	0,00	1080		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	1.000	800	294,87	1101		0005	freiwillig
530000	Leasing Kopierer	1.000	1.000	284,40	1101		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	7,90	1080		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	1.500	2.016,20	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	500	500	0,00	1080		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	0,00	1101		0005	freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HSt. wird für übertragbar erklärt	46.000	50.000	43.137,08	1080	Ü	0016	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	600	800	209,37	1080		0003	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	232,21	1080		0016	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	800	700	598,90	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	235.400	210.900	148.714,84				
	<u>Abschluss UA 79010</u>							
	Einnahmen	100	5.100	13.754,25				
	Ausgaben	235.400	210.900	148.714,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.300	-205.800	-134.960,59				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	26.300	24.400	23.181,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.000	900	767,52	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	5.300	4.900	4.683,58	1102		0001	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Wifö	2.000	2.000	1.573,33	1791		0015	pflicht
620010	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	1791		0015	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	1.000	1.000	707,21	1791		0003	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	111,81	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	42.500	40.100	31.024,45				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	42.500	40.100	31.024,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500	-40.100	-31.024,45				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	42.300	39.800	48.734,27				
	Ausgaben	736.400	722.600	480.962,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-694.100	-682.800	-432.228,21				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	1.051.700	1.069.500	404.134,98				
	Ausgaben	2.930.700	2.815.800	2.216.388,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.879.000	-1.746.300	-1.812.253,73				

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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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
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	0	0	8,05	1020			pflicht
220000	Konzessionsabgaben - 19 % Ust.	457.000	457.000	403.551,25	1020			pflicht
	Einnahmen	2.473.200	2.473.200	1.419.924,12				
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen	2.473.200	2.473.200	1.419.924,12				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.473.200	2.473.200	1.419.924,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	2.473.200	2.473.200	1.419.924,12				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.473.200	2.473.200	1.419.924,12				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Blumenhalle - 19 % Ust.	4.500	2.600	0,00	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	700	400	0,00	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	900	0	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	6.100	3.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.400	1.200	131,22	1101	Ü	0002	freiwillig
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	1020		0009	freiwillig
544000	Versicherungen	200	100	89,60	1101		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	500	0	66,88	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	3.400	1.600	287,70				
	<u>Abschluss UA 85000</u>							
	Einnahmen	6.100	3.000	0,00				
	Ausgaben	3.400	1.600	287,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.700	1.400	-287,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	2.000	1.000	969,77	1792			pflicht
	Einnahmen	2.000	1.000	969,77				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	2.000	1.000	649,60	1792		0013	pflicht
544000	Versicherungen	100	100	56,60	1101		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	0,00	1792		0013	pflicht
	Ausgaben	4.100	3.100	706,20				
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen	2.000	1.000	969,77				
	Ausgaben	4.100	3.100	706,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.100	263,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	8.100	4.000	969,77				
	Ausgaben	7.500	4.700	993,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	-700	-24,13				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	16.970,66	1020			freiwillig
141000	Verpachtung von Grundstücken, Standflächen, Räumlichkeiten	0	0	36,72	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	17.007,38				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0	0	17.007,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	17.007,38				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Mietobjekt Rodebachstraße 77 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
142000	Einnahmen Nutzungsentgelte steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	600	800	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	600	800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.600	10.000	0,00	1101	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	600	0	0,00	1101		0004	freiwillig
	Ausgaben	5.200	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	600	800	0,00				
	Ausgaben	5.200	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-9.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	5.400	5.464,20	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	1.600	1.495,76	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	7.000	6.959,96				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	500	108,96	1101	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	0	2.100	2.103,88	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	0	200	304,25	1101		0004	freiwillig
	Ausgaben	0	2.800	2.517,09				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	0	7.000	6.959,96				
	Ausgaben	0	2.800	2.517,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	4.200	4.442,87				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 OT Benschhausen, Schulstraße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
544000	Versicherungen	0	0	406,36	1101		0004	
	Ausgaben	0	0	406,36				
	<u>Abschluss UA 88120</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	406,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-406,36				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88130 **OT Benshausen, Markt 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.229,20	1020			
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2,22	1020			
	Einnahmen	0	0	3.231,42				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	0	0	109,11	1101		0002	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	0	0	510,54	1101		0002	
	Ausgaben	0	0	619,65				
	<u>Abschluss UA 88130</u>							
	Einnahmen	0	0	3.231,42				
	Ausgaben	0	0	619,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.611,77				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88160 OT Benshausen, Pestalozzistraße 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	600	297,50	1101	Ü	0002	freiwillig
	Ausgaben	0	600	297,50				
	<u>Abschluss UA 88160</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	600	297,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600	-297,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88170 **OT Benshausen, Sandgasse 68 (Ebertshausen)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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	1.900	1.900	2.715,19	1020			freiwillig
	Einnahmen	8.500	8.500	9.350,11				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.700	5.300	212,30	1101	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	4.300	3.000	1.763,01	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	600	500	423,45	1101		0004	freiwillig
	Ausgaben	9.600	8.800	2.398,76				
	<u>Abschluss UA 88170</u>							
	Einnahmen	8.500	8.500	9.350,11				
	Ausgaben	9.600	8.800	2.398,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-300	6.951,35				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
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. Betriebs-einnahmen 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	1.600	1.039,63	1020			pflicht
	Einnahmen	11.100	11.500	10.953,43				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.500	2.700	1.968,12	1101	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	1020		0009	pflicht
544000	Versicherungen	500	500	340,99	1101		0004	pflicht
	Ausgaben	7.100	3.300	2.309,11				
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen	11.100	11.500	10.953,43				
	Ausgaben	7.100	3.300	2.309,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	8.200	8.644,32				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88400 **Küche in der Kindertagesstätte Feldgasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen aus Verpachtung - 19 % Ust.	7.200	7.200	5.808,40	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten - 19 % Ust.	8.400	8.400	6.658,82	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.900	0	301,44	1020			freiwillig
	Einnahmen	18.500	15.600	12.768,66				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.700	2.700	481,78	1101	Ü	0002	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	600	0	232,83	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	3.500	2.900	714,61				
	<u>Abschluss UA 88400</u>							
	Einnahmen	18.500	15.600	12.768,66				
	Ausgaben	3.500	2.900	714,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	12.700	12.054,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150003	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	94,21	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	94,21				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - öffentlicher Durchgang HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	0,00	1101	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	5.100	5.100	4.263,00	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	900	900	878,52	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	7.000	7.000	5.141,52				
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0	0	94,21				
	Ausgaben	7.000	7.000	5.141,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-5.047,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	1.008,42	1020			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	1.200	1.200	2.713,43	1020			freiwillig
150500	Ust.-Rückerstattungen	0	500	0,00	1020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	600	600	707,15	1020			freiwillig
	Einnahmen	4.200	4.700	4.429,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.200	7.300	4.008,12	1101	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	0	0	1.673,00	1101		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	600	600	505,08	1101		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1020		0009	freiwillig
641000	Vorsteuer	700	1.100	1.043,72	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	4.700	9.200	7.229,92				
	<u>Abschluss UA 88600</u>							
	Einnahmen	4.200	4.700	4.429,00				
	Ausgaben	4.700	9.200	7.229,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-4.500	-2.800,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	42.900	48.100	64.794,17				
	Ausgaben	37.100	44.600	21.634,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.800	3.500	43.159,65				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	2.524.200	2.525.300	1.485.688,06				
	Ausgaben	44.600	49.300	22.628,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.479.600	2.476.000	1.463.059,64				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	7.700	7.500	7.585,23	1020			pflicht
001000	Grundsteuer B	1.550.000	1.530.000	1.526.086,28	1020			pflicht
003000 *	Gewerbesteuer Mehreinnahmen sind zweckgebunden für Mehrausgaben in HHSt. 90000.810000	7.000.000	6.000.000	4.966.579,04	1020		0031	pflicht
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.400.000	4.350.000	3.970.712,73	1020			pflicht
012000	Umsatzsteuerbeteiligung	1.400.000	1.350.000	1.319.268,93	1020			pflicht
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	59.000	100.000	0,00	1020			pflicht
022000	Hundesteuer	58.000	58.000	57.141,67	1020			pflicht
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.437.800	1.727.100	1.255.717,53	1020			pflicht
061000	Mehrbelastungsausgleich und Garantiefondsleistungen	632.600	609.100	557.824,41	1020			pflicht
061001	Stabilisierungsansatz lt. § 9a ThürFAG für Gemeindeaufgaben	0	55.300	0,00	1020			pflicht
061002	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	40.000	40.000	10.027,10	1020			pflicht
061300	Allgemeine Stabilisierungszuweisung	0	0	34.647,58	1020			pflicht
061310	Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung	0	0	634.034,93				pflicht
061320	Zuweisung zur Unterstützung von Erholungsorten i. Z. m. der Corona-Pandemie	0	0	265.297,25	1020			pflicht
061330 *	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 30000.718000, 30000.718140, 30000.718150, 30000.718200 und 30000.718207	50.000	50.000	50.000,00	1020			pflicht
150000	Zahlung aus Verwaltungsstreitverfahren Gemeinde Benshausen	0	0	29.068,38	1020			pflicht
265000	Zinsen für Steuernachforderungen	10.000	10.000	54.754,37	1020			pflicht
	Einnahmen	17.645.100	15.887.000	14.738.745,43				
	<u>Ausgaben</u>							

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810000 *	Gewerbesteuerumlage siehe Vermerk in HHSt. 90000.003000	665.000	570.000	442.602,73	1020		0031	pflicht
832000	Umlagen an Gemeinden und Ge- meindeverbände - Kreisumlage	4.630.600	4.552.100	4.709.325,26	1020			pflicht
845000	Zinsen für Steuererstattungen	10.000	10.000	26.234,75	1020			pflicht
	Ausgaben	5.305.600	5.132.100	5.178.162,74				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	17.645.100	15.887.000	14.738.745,43				
	Ausgaben	5.305.600	5.132.100	5.178.162,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.339.500	10.754.900	9.560.582,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	17.645.100	15.887.000	14.738.745,43				
	Ausgaben	5.305.600	5.132.100	5.178.162,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.339.500	10.754.900	9.560.582,69				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
205200	Zinseinnahmen Eigengesellschaft LSIM GmbH	279.700	289.000	298.380,42	1020			pflicht
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	10.000	0	0,00	1020			pflicht
270000	Abschreibungen	611.000	624.200	641.700,00	1020			pflicht
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	352.600	354.400	359.200,00	1020			pflicht
280000	Zuführungen vom Vermögenshaus- halt	0	0	270.694,65	1020			pflicht
	Einnahmen	1.253.300	1.267.600	1.569.975,07				
	<u>Ausgaben</u>							
470000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV -Personalausgaben-	200.000	0	0,00	1020			pflicht
807000	Zinsausgaben an Kreditinstitute	32.200	14.300	15.353,25	1020			pflicht
848000	Weitere Finanzausgaben - Ver- warentgelte	0	7.500	7.480,44	1020		0009	pflicht
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	107.500	92.900	0,00	1020			pflicht
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	181.500	102.500	1.383.675,39	1020			pflicht
	Ausgaben	521.200	217.200	1.406.509,08				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	1.253.300	1.267.600	1.569.975,07				
	Ausgaben	521.200	217.200	1.406.509,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	732.100	1.050.400	163.465,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	1.253.300	1.267.600	1.569.975,07				
	Ausgaben	521.200	217.200	1.406.509,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	732.100	1.050.400	163.465,99				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	18.898.400	17.154.600	16.308.720,50				
	Ausgaben	5.826.800	5.349.300	6.584.671,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.071.600	11.805.300	9.724.048,68				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	26.044.700	24.054.600	21.537.730,97				
	Ausgaben	26.044.700	24.054.600	21.537.730,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	26.044.700	24.054.600	21.537.730,97				
	Ausgaben	26.044.700	24.054.600	21.537.730,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Vermögenshaushalt

2023

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	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 / Zuschussbedarf	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 / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	15.000,00	36.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	36.000	0,00				
	Abschluss UA 03000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	36.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.000,00	-36.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Steuerfrei - § 4 Nr. 9 a UStG	82.000		100.000	80.000,00	3.042.300	0,00	1791			pflicht
340010 *	Verkauf Fläche Wertstoffhof Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 03500.932010	0		0	227.360,00	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	250.000		0	0,00	250.000	0,00	1791			freiwillig
340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Verkauf Fläche IG Steuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	50.000		50.000	50.000,00	1.746.800	0,00	1791			pflicht
340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Autobahn	0		100	0,00	929.300	0,00	1791			pflicht
	Einnahmen	382.000		150.100	357.360,00	6.138.400	0,00				
	Ausgaben										
932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	2.500	0	2.500	1.856,81	9.200	0,00	1791			pflicht
932010 *	Ankauf Grundstück Wertstoffhof siehe Vermerk in HHSt. 0350.340010	0	0	0	228.000,00	0	0,00	1791			pflicht
932030	Ankauf sonstiger Flächen	100.000	0	100.000	0,00	2.466.300	0,00	1791			pflicht
932220	Grundstückserwerb für geplante Baumaßnahmen - Straßenbau	5.000	0	20.000	0,00	151.100	0,00	1791			pflicht
932230	Erwerb Flächen IG	1.000	0	1.000	0,00	601.200	0,00	1791			pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932260	Ankauf Flurstücke Zie- genlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermö- gensamt	0	0	0	0,00	19.100	0,00	1791			pflicht
932300	Wertermittlungen	5.000	0	5.000	4.360,00	158.600	0,00	1791			pflicht
932500	Entschädigungen	0	0	200	200,00	1.100	0,00	1791			pflicht
932600	Vermessungsleistungen	5.000	0	5.000	10.000,00	350.600	0,00	1791			pflicht
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Kauf Luftbild	30.000	0	0	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 Außen- bereich	50.000	0	20.000	150.000,00	310.000	0,00	1791			pflicht
948300	Maßnahmen aus ver- traglichen Bauverpflich- tungen	15.000	0	40.000	0,00	40.000	0,00	1791			pflicht
960000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	1.199.400	0,00	1791			pflicht
	Ausgaben	213.500	0	193.700	399.416,81	5.971.800	0,00				
	Abschluss UA 03500										
	Einnahmen	382.000		150.100	357.360,00	6.138.400	0,00				
	Ausgaben	213.500	0	193.700	399.416,81	5.971.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	168.500		-43.600	-42.056,81	166.600	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	3.400,00	15.000	0,00	1101			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	15.000	0,00				
	Abschluss UA 03510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.400,00	-15.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 03										
	Einnahmen	382.000		150.100	357.360,00	6.138.400	0,00				
	Ausgaben	213.500	0	193.700	417.816,81	6.022.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.500		-43.600	-60.456,81	115.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	31.000	0	7.200	12.800,00	70.500	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	10.000	0,00	113.700	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	32.000	0	17.200	12.800,00	184.200	0,00				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	32.000	0	17.200	12.800,00	184.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-17.200	-12.800,00	-184.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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 des Anlagevermögens	0		0	0,00	200	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 06300</u>										
	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 Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	10.000,00	67.300	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.000,00	67.300	0,00				
	Abschluss UA 06400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.000,00	67.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-10.000,00	-67.300	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 06500.940300	8.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	10.000	2.000,00	80.800	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0	0	2.000	0,00	877.100	0,00	1101			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschallung Sitzungssaal	0	0	0	11.537,03	0	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	0	0	31.000,00	212.000	0,00	1101			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06500.361300	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	22.000	0	12.000	44.537,03	1.169.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 06500</u>										
	Einnahmen	8.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	12.000	44.537,03	1.169.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-12.000	-44.537,03	-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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	2.400		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	2.400		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	7.000	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0	0	0	11.000,00	0	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	3.000	9.200,00	19.200	0,00	1792			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06510.361300	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	3.000	0	4.000	20.200,00	26.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 06510</u>										
	Einnahmen	2.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	20.200,00	26.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600		-4.000	-20.200,00	-26.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	10.400		0	0,00	200	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	38.200	87.537,03	1.447.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.600		-38.200	-87.537,03	-1.447.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	392.400		150.100	357.360,00	6.138.900	0,00				
	Ausgaben	275.500	0	231.900	505.353,84	7.470.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	116.900		-81.800	-147.993,84	-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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	1.000	9.500,00	14.500	0,00	1792			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 11100.361300	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	2.000	0	1.000	9.500,00	14.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 11100</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	9.500,00	14.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-1.000	-9.500,00	-14.500	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	2.000	0	1.000	9.500,00	17.500	0,00				
	Ausgaben	-400		-1.000	-9.500,00	-17.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	0,00	57.700	0,00				pflicht
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00	100	0,00				pflicht
360200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		65.100	0,00	65.100	0,00	1032			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 1300.935500	0		0	0,00	1.173.600	0,00				pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Einführung Digitalfunk Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 1300.935220	0		0	0,00	60.000	0,00				pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		28.000	0,00	28.000	0,00	1032			pflicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 13000.942300	8.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	110.000		0	0,00	0	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	118.000		93.100	0,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	8.000	0,00	257.700	0,00	1032			pflicht
935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	6.000	0	0	3.600,00	0	0,00	1101			pflicht
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögensmögens- Funktechnik-	3.000	0	3.000	0,00	39.700	0,00	1032			pflicht
935220 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk siehe Vermerk in HHSt. 1300.361100	0	0	0	68,22	0	0,00	1032			pflicht
935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0	0	9.000	0,00	5.700	0,00	1032			pflicht
935400 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen siehe Vermerk HHSt. 13000.360200 und 13000.361200	0	0	93.100	0,00	0	0,00	1032			pflicht
935500 *	Erwerb von Fahrzeugen siehe Vermerk in HHSt. 1300.361000	0	0	0	250.000,00	1.903.600	0,00	1032			pflicht
935600 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik) siehe Vermerk in HHSt. 13000.361400	140.000	0	0	0,00	0	0,00	1032			pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	33.000	0	5.000	0,00	330.000	0,00	1792			pflicht
942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	0	64.300	17.000,00	170.000	0,00	1792			pflicht
942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	43.000	0	5.000	0,00	19.000	0,00	1101			pflicht
942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	32.000	0,00	0	0,00	1101			
942300*	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 13000.361300	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	15.000	0	0	0,00	1.700	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	283.000	0	219.400	270.668,22	2.727.400	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	118.000		93.100	0,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	283.000	0	219.400	270.668,22	2.727.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-126.300	-270.668,22	-1.342.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	118.000		93.100	0,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	283.000	0	219.400	270.668,22	2.727.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.000		-126.300	-270.668,22	-1.342.900	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	119.600		93.100	0,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	285.000	0	220.400	280.168,22	2.744.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.400		-127.300	-280.168,22	-1.360.400	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 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	5.000	0,00	30.000	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	1.400	0	0	0,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	1.400	0	5.000	0,00	30.000	0,00				
	Abschluss UA 30100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	0	5.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.400		-5.000	0,00	-30.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 30										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	0	5.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.400		-5.000	0,00	-30.000	0,00				

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

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	8.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
361301 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 32100.940301	8.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	16.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschlussanstalt	3.100	0	0	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0	0	0	1.000,00	7.300	0,00	1101			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschlussanstalt siehe Vermerk in HHSt. 31000.361300	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
940301 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede siehe Vermerk in HHSt. 32100.361301	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschlussanstalt	0	0	11.500	16.500,00	70.500	0,00	1792			freiwillig
941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	0	0	0	2.000,00	196.800	0,00	1792			freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1792			freiwillig
941011	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - Gesenkschmiede	10.000	0	23.000	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	33.100	0	34.500	19.500,00	286.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 32100</u>										
	Einnahmen	16.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.100	0	34.500	19.500,00	286.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100		-34.500	-19.500,00	-286.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>										
	Einnahmen	16.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.100	0	34.500	19.500,00	286.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100		-34.500	-19.500,00	-286.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 34100.361300	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 34100</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		0	0,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	17.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	61.500	0	39.500	19.500,00	316.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900		-39.500	-19.500,00	-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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 4000.988100 und 4000.988200	0		0	0,00	16.700	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	16.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
988200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen siehe Vermerk in HHSt. 4000.361000	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1501			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 40000</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>										
	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	1.000	1.000,00	5.000	0,00	1101			freiwillig
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 4390.368000	0	0	0	-62.002,38	760.000	0,00	1792			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 43900.361300	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	2.000	0	1.000	-61.002,38	765.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 43900</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	-61.002,38	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-1.000	61.002,38	-765.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	-61.002,38	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-1.000	61.002,38	-765.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 4601.935200 und 4601.941100	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. 4601.361000	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1501			pfllicht
941100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände siehe Vermerk in HHSt. 4601.361000	3.000	0	0	0,00	10.000	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 46010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	32.400	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	22.400	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 **Öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	120.000	15.000,00	123.900	0,00	1077		0022	freiwillig
940000	Erweiterung Spielplätze	4.000	0	40.000	5.000,00	58.000	0,00	1077		0022	freiwillig
	Ausgaben	9.000	0	160.000	20.000,00	181.900	0,00				
	Abschluss UA 46070										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	160.000	20.000,00	181.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-160.000	-20.000,00	-181.900	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	46.000		52.500	42.000,00	619.300	0,00	1501			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Landesinvestitionsprogramm 2020 Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 4640.935210 und 4640.940000	0		0	300.822,93	275.000	0,00	1501			pflicht
361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderprogramm Klimaschutz Einnahmen	0		0	38.049,00	0	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	46.000		52.500	380.871,93	894.300	0,00				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	203.300	0,00	1501			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0	0	0	8.500,00	16.000	0,00	1101			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0	0	3.000	0,00	1.000	0,00	1101			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	0	0	0	15.244,90	26.500	0,00	1501			pflicht
935210 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	100.000	0	180.000	25.000,00	305.000	0,00	1501			pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
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	400.000	0	1.150.000	967.000,00	2.517.000	0,00	1792			pflicht
941000	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	3.000	0	8.000	10.000,00	24.400	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	503.000	0	1.341.000	1.025.744,90	3.093.200	0,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	46.000		52.500	380.871,93	894.300	0,00				
	Ausgaben	503.000	0	1.341.000	1.025.744,90	3.093.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-457.000		-1.288.500	-644.872,97	-2.198.900	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	77.608,62	100.000	0,00	1501			pflicht
345100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 4641.935300	0		0	0,00	65.500	0,00	1501			pflicht
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Bundesprogramm soz. Infrastruktur Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 4641.940000	0		0	0,00	478.000	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 4641.935000 und 4641.935100	0		0	0,00	233.300	0,00	1501			pflicht
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Spenden private Unternehmen Einnahmen	0		0	0,00	3.100	0,00	1501		1	pflicht
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 4641.361000	0	0	0	0,00	219.300	0,00	1501			pflicht
		0		0	77.608,62	879.900	0,00				

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 4641.361000	0	0	0	4.000,00	59.400	0,00	1101			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0	0	3.000	0,00	1.000	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	0	0	0,00	40.000	0,00	1792			pflicht
940100*	Erweiterung Außenspielfläche siehe Vermerk in HHSt. 4641.361000	0	0	0	-5,06	0	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	30.000	0	3.000	3.994,94	319.700	0,00				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	0		0	77.608,62	879.900	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	3.000	3.994,94	319.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-3.000	73.613,68	560.200	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 46420.935000, 46420.940000 und 46420.940100	20.000		30.000	7.000,00	92.500	0,00	1501			pflicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 46420.940300	4.000		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	24.000		30.000	7.000,00	92.500	0,00				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	20.000	0	20.000	11.000,00	64.000	0,00	1501			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0	0	0	6.000,00	12.000	0,00	1101			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -	0	0	3.000	0,00	1.000	0,00	1101			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	70.000	0	0	6.000,00	125.000	0,00	1792			pflicht
940100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außengelände einschl. Parkplatz siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	28.000	0	175.000	290.000,00	545.000	0,00	1792			pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	0	0	54.000	0,00	0	0,00	1101			
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361300	5.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	123.000	0	252.000	313.000,00	747.000	0,00				
	Abschluss UA 46420										
	Einnahmen	24.000		30.000	7.000,00	92.500	0,00				
	Ausgaben	123.000	0	252.000	313.000,00	747.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-99.000		-222.000	-306.000,00	-654.500	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	11.000		3.500	10.000,00	38.100	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	11.000		3.500	10.000,00	38.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
988000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	6.000	0	3.500	0,00	544.800	0,00	1501			pflicht
988100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	5.000	0	0	0,00	0	0,00	1501			pflicht
988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußböden	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00	1501			pflicht
	Ausgaben	11.000	0	3.500	10.000,00	554.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 46440</u>										
	Einnahmen	11.000		3.500	10.000,00	38.100	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	3.500	10.000,00	554.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-516.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	81.000		86.000	475.480,55	1.937.200	0,00				
	Ausgaben	681.000	0	1.759.500	1.372.739,84	4.906.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000		-1.673.500	-897.259,29	-2.969.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	82.600		86.000	475.480,55	1.953.900	0,00				
	Ausgaben	683.000	0	1.760.500	1.311.737,46	5.677.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.400		-1.674.500	-836.256,91	-3.723.700	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	82.700	0,00	1500			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	26.000	0,00	1101			pflicht
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	1.000,00	12.200	0,00	1101			pflicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	0,00	124.000	0,00	1101			pflicht
942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	0	0	0	0,00	4.319.900	0,00	1792			pflicht
943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht
944000 *	Modernisierung Sportanlage Alte Straße siehe Vermerk in HHSt. 5650.361000	0	0	0	0,00	1.295.000	0,00	1792			pflicht
944100	Neubau Funktionsgebäude und Regenrückhaltung Sportanlage Alte Straße	0	0	0	-4.896,79	850.000	0,00	1792			pflicht
944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelsrain	0	0	14.500	4.500,00	124.000	0,00	1500			pflicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0,00	31.400	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	3.000	0	14.500	603,21	6.885.200	0,00				
	Abschluss UA 56500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	14.500	603,21	6.885.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-14.500	-603,21	-6.885.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Die Haushaltsmittel werden nur bei Rückabwicklung des Erbbaurechtsvertrags "Tennisanlage Beethovenstraße" freigegeben.	800.000	0	0	55.000,00	855.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	800.000	0	0	55.000,00	855.000	0,00				
	Abschluss UA 56600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	800.000	0	0	55.000,00	855.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.000		0	-55.000,00	-855.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	4.800,00	0	0,00	1500			pflicht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15.000	0	11.000	9.000,00	54.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	24.000	0	11.000	13.800,00	54.000	0,00				
	Abschluss UA 56700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	0	11.000	13.800,00	54.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000		-11.000	-13.800,00	-54.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	6.400		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	6.400		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	14.000	7.700,00	30.600	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	1.000,00	12.000	0,00	1101			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56710.361300	8.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	3.500	5.500,00	358.000	0,00	1101			freiwillig
950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	0	0	0	0,00	15.300	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	10.600	0	17.500	14.200,00	415.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 56710</u>										
	Einnahmen	6.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.600	0	17.500	14.200,00	415.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200		-17.500	-14.200,00	-415.900	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	6.400		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	6.400		0	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	8.000	40.000,00	48.000	0,00	1101			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56720.361300	8.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	23.000	0	0	0,00	23.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	31.000	0	8.000	40.000,00	83.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 56720</u>										
	Einnahmen	6.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	8.000	40.000,00	83.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600		-8.000	-40.000,00	-83.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	12.800		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	868.600	0	51.000	123.603,21	8.293.100	0,00				
	Ausgaben	-855.800		-51.000	-123.603,21	-8.293.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 5700.940100	0		0	0,00	21.700	0,00	1500			freiwillig
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 5700.940100	0		0	0,00	23.900	0,00	1500			freiwillig
361300 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 57000.940300	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	45.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	30.000	0	1.600	0,00	22.800	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Kletterwand	0	0	0	0,00	75.400	0,00	1500			freiwillig
935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagever- mögens (Kauf Registrierkasse)	0	0	0	0,00	3.200	0,00	1500			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens (Volleyballnetz)	0	0	0	0,00	1.000	0,00	1500			freiwillig
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Garage für mobile Schwimmbad- technik	0	0	0	0,00	30.500	0,00	1792			freiwillig
940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	44.000	0	0	80.000,00	136.000	0,00	1792			freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	130.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	206.000	0	1.600	80.000,00	286.900	0,00				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	45.600	0,00				
	Ausgaben	206.000	0	1.600	80.000,00	286.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.400		-1.600	-80.000,00	-241.300	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benschhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 57100.940300	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000,00	15.000	0,00	1500			freiwillig
935100	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	46.500	0	0	40.000,00	144.000	0,00	1101			freiwillig
940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	0	0,00	5.000	0,00	1792			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57100.361300	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	63.500	0	0	55.000,00	174.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 57100</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	63.500	0	0	55.000,00	174.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900		0	-55.000,00	-174.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>										
	Einnahmen	3.200		0	0,00	45.600	0,00				
	Ausgaben	269.500	0	1.600	135.000,00	460.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.300		-1.600	-135.000,00	-415.300	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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)	0		0	0,00	440.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 5800.943000										
	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			pflicht
940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0	0	0	0,00	74.600	0,00	1792		0023	pflicht
942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	0	0	0	0,00	100.000	0,00	1792			pflicht
943000 *	Umgestaltung Park am Lerchenberg	0	0	0	0,00	918.500	0,00	1792			pflicht
	siehe Vermerk in HHSt. 5800.368000										
	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Erweiterung des Parkplatzes am Freibad Einsiedel (einschl. Caravanstellflächen)	0	0	170.000	0,00	170.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	170.000	0,00	170.000	0,00				
	Abschluss UA 59100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	170.000	0,00	170.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-170.000	0,00	-170.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00				
	Abschluss UA 59200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		0	0,00	-300.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	300.000	0	170.000	0,00	470.000	0,00				
	Ausgaben	-300.000		-170.000	0,00	-470.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	16.000		0	0,00	485.600	0,00				
	Ausgaben	1.441.100	0	225.600	261.603,21	10.412.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.425.100		-225.600	-261.603,21	-9.927.200	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	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 / Zuschussbedarf	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948000	40.000		0	96.986,55	4.537.300	0,00	1792			
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.947000	13.400		46.000	0,00	722.200	0,00	1792			
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sicherungsmaßnahmen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben HHST 6150.947100	0		0	0,00	150.000	0,00	1792			
361400 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Rathausvorplatz Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6150.948700	0		0	0,00	935.300	0,00	1792			
361500 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Mehliiser Markt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6150.948600	0		400.000	0,00	1.787.400	0,00	1792			
361600 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Forstgasse Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948800	202.000		0	0,00	520.000	0,00	1792			

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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			
361800 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Gemeindezentrum ev.-luth. Kirchgemeinde Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6150.948150	0		176.000	0,00	352.000	0,00	1792			
	Einnahmen	255.400		622.000	96.986,55	10.104.200	0,00				
	Ausgaben										
947000 *	Sanierungsmaßnahmen-Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen siehe Vermerk in HHST 61500.361200	80.000	0	75.000	0,00	2.739.400	0,00	1792			
947100 *	Sicherungsmaßnahmen Stadumbau Ost siehe Vermerk in HHSt. 6150.361300	0	0	0	0,00	350.000	0,00	1792			
948000 *	Sanierungsmaßnahmen siehe Vermerk in HHSt. 61500.361000	60.000	0	80.000	15.724,21	3.088.900	0,00	1792		0020	
948100 *	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung siehe Vermerk in HHST. 6150.361100	0	0	0	0,00	240.000	0,00	1792			
948150 *	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde siehe Vermerk 6150.361800	0	0	264.000	0,00	262.200	0,00	1792			
948310	Planung zur Stadtentwicklung	10.000	0	30.000	0,00	352.800	0,00	1792			

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948600 *	Gestaltung Mehliiser Markt siehe Vermerk in HHSt. 6150.361500	0	0	0	-40,16	3.750.000	0,00	1792		0020	
948700 *	Gestaltung Rathausvorplatz siehe Vermerk in HHSt. 6150.361400	0	0	0	0,00	1.675.000	0,00	1792		0020	
948800 *	Grundhafter Ausbau Forstgasse siehe Vermerk in HHSt. 61500.361600	730.000	0	50.000	0,00	1.000.000	0,00	1792			
948900 *	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße siehe Vermerk in HHSt. 61500.361700	0	0	260.000	0,00	3.000.000	0,00	1792			
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	-2.000,00	23.900	0,00	1792			
	Ausgaben	880.000	0	759.000	13.684,05	16.482.200	0,00				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	255.400		622.000	96.986,55	10.104.200	0,00				
	Ausgaben	880.000	0	759.000	13.684,05	16.482.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.600		-137.000	83.302,50	-6.378.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	255.400		622.000	96.986,55	10.104.200	0,00				
	Ausgaben	880.000	0	759.000	13.684,05	16.488.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.600		-137.000	83.302,50	-6.384.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00	2.800	0,00	1792			pflicht
350000	Straßenausbaubeiträge	0		0	-5.290,62	3.407.800	0,00	1020			pflicht
350001	Straßenausbaubeiträge - Friedeberg- Rodebach-, Rathausstraße	0		0	-4.988,04	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	-465,00	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	147,05	1.786.100	0,00	1792			pflicht
350010	Straßenausbaubeiträge - Friedhofsweg	0		0	0,00	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 Zuschüsse vom Land -Industriestraße Einnahmen sind zweckgebunden an Ausgaben in HHSt.63000.947410	0		527.000	0,00	1.209.400	0,00	1792			pflicht
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Forstgasse	373.000		0	0,00	0	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 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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		512.900	0,00	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
361006	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Beethovenstraße	0		0	0,00	845.000	0,00	1792			pflicht
361007	Ersatzleistung des Landes gem. § 21 b (5) ThürKAG - Talstraße	0		0	-116.000,00	0	0,00	1792			pflicht
361008	Ersatzleistung des Landes gem. § 21 b (5) ThürKAG - Regenbergstraße	0		0	42.751,94	42.800	0,00	1792			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Industriestraße	287.500		287.500	0,00	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	0		0	0,00	208.000	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 - Regenbergstraße (Teilabschnitt)	0		134.700	0,00	134.700	0,00	1792			pflicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Geigen-gasse	0		0	0,00	390.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Poppstraße	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361020 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Stadtumbau Ost Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6300.940600	0		0	0,00	1.274.900	0,00	1792			pflicht
361201 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Buswarte Häuser Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.960100	450.000		286.300	0,00	1.004.900	0,00	1792			pflicht
361203 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Erschließung Gewerbegebiet Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6300.953130	0		74.000	279.873,81	4.617.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	1.110.500		1.822.400	196.029,14	20.310.200	0,00				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 6300.361100	0	0	30.000	0,00	30.000	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	45.000	0	0	0,00	320.000	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	Brücke Beethovenstraße	0	0	0	0,00	530.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940320*	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach L 3247 siehe Vermerk in HHSt. 6300.361000	0	0	0	0,00	65.000	0,00	1792			pflicht
940330*	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Talstraße siehe Vermerk HHSt. 6300.361000	0	0	0	-59.393,10	1.490.000	0,00	1792			pflicht
940340*	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Regenbergsstraße siehe Vermerk in HHSt. 6300.361000	0	0	0	0,00	760.000	0,00	1792			pflicht
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 1.BA	0	0	0	0,00	650.000	0,00	1792			pflicht
940600*	Sanierung Hauptstraße siehe Vermerk in HHSt. 6300.361010, 6300.361020; 6300.361201	0	0	0	0,00	5.200.000	0,00	1792			pflicht
940700*	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße siehe Vermerk in HHSt. 6300.361032	0	0	0	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
940800*	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu " (Planung und Bau) siehe Vermerk in HHSt. 6300.361213	0	0	0	0,00	39.400	0,00	1079			pflicht
947400	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.)	0	0	0	300.000,00	778.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947410 *	Grundhafter Ausbau Industriestraße siehe Vermerk in HHSt. 63000.361000	700.000	0	700.000	0,00	1.400.000	0,00	1792			pflicht
947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0	0	0	-840.000,00	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	0	0	0	0,00	800.000	0,00	1792			pflicht
947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0	0	780.000	0,00	820.000	0,00	1792			pflicht
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 Gewerbe- gebiet Hollandsmühle siehe Vermerk in HHSt. 6300.361203	0	0	0	-75.038,29	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 "Lerchen- bergstraße" Schulland- heim	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 Stütz- mauer "Alte Rüsse"	0	0	0	0,00	35.000	0,00	1077			pflicht
958337	Ersatzneubau Stütz- mauer 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

63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958339	Ersatzneubau Stütz- mauer Damaschkeweg - Wendestelle	0	0	0	24.857,81	0	0,00	1792			pflicht
958340	Ersatzneubau Bö- schungssicherung Sandgasse 94	0	0	125.000	0,00	0	0,00	1792			pflicht
960100 *	Buswartehäuser an Gemeindefstraßen siehe Vermerk in HHSt. 63000.361201	900.000	0	300.000	70.000,00	800.000	0,00	1792			pflicht
981000	Rückzahlung von Zu- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen	0	0	6.600	0,00	26.800	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.645.000	0	1.941.600	-579.573,58	25.535.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	1.110.500		1.822.400	196.029,14	20.310.200	0,00				
	Ausgaben	1.645.000	0	1.941.600	-579.573,58	25.535.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-534.500		-119.200	775.602,72	-5.225.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	7.000	0,00	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	5.000	0,00	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	6.000	0,00	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	5.000	0,00	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				

63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
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	23.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.000	0,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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		203.200	0,00	203.200	0,00	1792			pflicht
361050	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gehweg B 62 Meininger Straße Richtung OT Benshausen	0		322.000	0,00	322.000	0,00	1792			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Brücken Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.942000	19.300		153.700	74.200,00	227.900	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	19.300		678.900	74.200,00	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	40.000	0	380.000	250.000,00	746.900	0,00	1792			pflicht
942000 *	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße siehe Vermerk in HHSt. 63500.361100	5.000	0	210.000	65.000,00	280.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	45.000	0	590.000	315.000,00	1.276.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 63500</u>										
	Einnahmen	19.300		678.900	74.200,00	753.100	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	590.000	315.000,00	1.276.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700		88.900	-240.800,00	-523.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	1.129.800		2.501.300	270.229,14	21.063.300	0,00				
	Ausgaben	1.690.000	0	2.554.600	-264.573,58	26.812.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.200		-53.300	534.802,72	-5.748.700	0,00				

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Ehrhardt-Straße	0		0	54.726,91	54.000	0,00	1792			pflicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Otto-Keiner-Straße	0		0	4.553,41	4.500	0,00	1792			pflicht
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ortslage Ebertshausen	0		0	31.392,43	36.900	0,00	1792			pflicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schwarzaer Straße	0		0	3.245,40	2.500	0,00	1792			pflicht
361005	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dietzhäuser Straße	0		0	1.419,84	2.200	0,00	1792			pflicht
361006	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Daniel-Elster-Weg	0		0	868,61	900	0,00	1792			pflicht
361007	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Mühlstraße	0		0	26.000,00	26.000	0,00	1792			pflicht
361008	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Lubenbachstraße	36.800		0	87.700,00	124.500	0,00	1792			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Aschenhofstraße	0		0	41.200,00	41.200	0,00	1792			pflicht
361010	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rathausstraße (Kohlenmagazin bis Münchsgasse)	0		18.000	0,00	18.000	0,00	1792			pflicht
361011	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodebachstraße (Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße)	0		20.000	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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		15.000	0,00	15.000	0,00	1792			pflicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Industriestraße	57.200		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gewerbestraße	54.600		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Köhlersgehäu	117.000		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rennsteigstraße	26.500		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Zellaer Höhe	14.000		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodewasser	9.300		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361019	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Schießstand	20.200		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361020	Zuschüsse für Klimafolgeanpassungsmaßn. für Kommunen - Straßenbeleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 67000.940000	125.000		20.700	0,00	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	460.600		73.700	251.106,60	345.700	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	15.000,00	26.000	0,00	1792			pflicht
940000	* Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED siehe Vermerk in HHSt. 67000.361020	565.000	0	0	-8.132,35	950.000	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	0	0	0	0,00	8.000	0,00	1792			pflicht
940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0	0	0	-85,82	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	105.000	0	0	15.000,00	255.000	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0	0	90.000	175.000,00	265.000	0,00	1792			pflicht
941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße-Kohlenmagazin bis Münchgasse	15.000	0	40.000	0,00	55.000	0,00	1792			pflicht
941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße-Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0	0	35.000	0,00	35.000	0,00	1792			pflicht
965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	15.000	0	6.000	6.000,00	57.200	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	700.000	0	228.000	202.781,83	2.271.200	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	460.600		73.700	251.106,60	345.700	0,00				
	Ausgaben	700.000	0	228.000	202.781,83	2.271.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.400		-154.300	48.324,77	-1.925.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	460.600		73.700	251.106,60	345.700	0,00				
	Ausgaben	700.000	0	228.000	202.781,83	2.271.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.400		-154.300	48.324,77	-1.925.500	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi ÖPNV Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 6800.951000	0		0	-148.500,00	992.400	0,00	1792			pfllicht
	Einnahmen	0		0	-148.500,00	992.400	0,00				
	Ausgaben										
951000 *	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost siehe Vermerk in HHSt. 6800.361000	0	0	0	0,00	5.011.000	0,00	1792			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.011.000	0,00				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	0		0	-148.500,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-148.500,00	-4.018.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 68										
	Einnahmen	0	0	0	-148.500,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-148.500,00	-4.018.600	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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			pflicht
942000	Umverlegung Meisenbach	0	0	0	0,00	35.100	0,00	1792			pflicht
953000	Gewässerunterhaltung Lubenbach Kirchstraße / Forstgasse / Grüne Oase	0	0	0	0,00	75.000	0,00	1792			pflicht
955000	Spitzelbach - L 1118 Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	55.000	0,00	1792			pflicht
956000	Aktion Fluß - Lichtenau Gewässerunterhaltungsmaßnahme	0	0	0	0,00	175.000	0,00	1792			pflicht
956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	0	0	0	0,00	92.000	0,00				pflicht
957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0	0	45.000	36.000,00	81.000	0,00	1792			pflicht
957100	Neuverrohrung / Querschnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0	0	75.000	0,00	75.000	0,00	1792			pflicht
957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	0	0	175.000	0,00	175.000	0,00	1792			pflicht
957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0	0	140.000	0,00	140.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	435.000	36.000,00	1.002.900	0,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	435.000	36.000,00	1.002.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-435.000	-36.000,00	-1.002.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	435.000	36.000,00	1.002.900	0,00				
	Ausgaben	0		-435.000	-36.000,00	-1.002.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.845.800		3.197.000	469.822,29	32.505.600	0,00				
	Ausgaben	3.270.000	0	3.976.600	-12.107,70	51.585.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.424.200		-779.600	481.929,99	-19.079.700	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
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				
	<u>Abschluss UA 70000</u>										
	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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			pflicht
983100	Kostenbeteiligung Kanalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0	0	0	0,00	19.000	0,00	1792			pflicht
983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1792			pflicht
	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	1.600		0	0,00	0	0,00	1101			pfllicht
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1077			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 72010.361300	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 72010</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>										
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400		-5.000	0,00	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Markt Pe- ter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Abschluss UA 73000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 73										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-20.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen

75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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			pflicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Umstellung LED-Beleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 75000.940300	2.400		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	2.400		0	0,00	15.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500,00	115.000	0,00	1792			pflicht
935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	3.000	0	3.500	959,00	77.000	0,00	1792			pflicht
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0	0	0	0,00	5.000	0,00	1101			pflicht
940000	Baumaßnahmen (Schließanlage)	0	0	0	0,00	3.500	0,00	1792			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 75000.361300	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
941000	Neubau Carport	0	0	5.000	0,00	16.000	0,00	1792			pflicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	10.000	0	2.000	0,00	60.000	0,00	1101			pflicht
942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	40.000	0	0	0,00	120.000	0,00	1792			pflicht
943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	17.000	0	25.000	11.780,78	98.100	0,00	1792			pflicht
944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	25.000	0	20.000	0,00	139.200	0,00	1792			pflicht

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA komp- akt mit hochwertiger Gestaltung	0	0	30.000	0,00	79.300	0,00	1792			pflicht
955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege ein- schl.Zaunbau	5.000	0	15.000	25.000,00	262.800	0,00	1792			pflicht
955100	Sanierung Eingangsbe- reich	0	0	0	0,00	120.000	0,00	1792			pflicht
955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	7.000	0	0	1.000,00	107.300	0,00	1792			pflicht
955210	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Dachsanie- rung Nebengebäude	0	0	0	-323,21	27.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	110.000	0	102.000	39.916,57	1.230.200	0,00				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	2.400		0	0,00	15.200	0,00				
	Ausgaben	110.000	0	102.000	39.916,57	1.230.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-107.600		-102.000	-39.916,57	-1.215.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	2.400		0	0,00	15.200	0,00				
	Ausgaben	110.000	0	102.000	39.916,57	1.230.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-107.600		-102.000	-39.916,57	-1.215.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	3.200		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	3.200		0	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	6.000	0	1.500	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	3.500,00	2.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	15.000	0	0	0,00	85.500	0,00	1792			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76010.361300	4.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
	Ausgaben	25.000	0	1.500	3.500,00	94.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 76010</u>										
	Einnahmen	3.200		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	1.500	3.500,00	94.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-21.800		-1.500	-3.500,00	-94.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	3.200		0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	3.200		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	1.000,00	10.000	0,00	1101			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	1.500,00	17.500	0,00	1101			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76020.361300	4.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	19.000	0	0	0,00	19.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	23.000	0	0	2.500,00	46.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 76020</u>										
	Einnahmen	3.200		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	0	2.500,00	46.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800		0	-2.500,00	-46.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	Einnahmen	48.000	0	1.500	6.000,00	141.400	0,00				
	Ausgaben	-41.600		-1.500	-6.000,00	-141.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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		15.000	0,00	209.300	0,00	1077			pflicht
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	0,00	6.500	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	30.000		15.000	0,00	215.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Fahrzeugen	230.000	0	150.000	0,00	2.159.600	0,00	1077			pflicht
935300	Erwerb von Fahrzeugen - Mähbalken für Fendt	0	0	0	0,00	60.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	230.000	0	150.000	0,00	2.219.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 77000</u>										
	Einnahmen	30.000		15.000	0,00	215.800	0,00				
	Ausgaben	230.000	0	150.000	0,00	2.219.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-200.000		-135.000	0,00	-2.003.800	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 **Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	0		0	851,46	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	851,46	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Zeiterfassung	0	0	0	0,00	7.700	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	12.500	0,00	1077			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0,00	1077			pflicht
935300	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Containeranlage OT Benshausen	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1077			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sonst.bauliche Verbesserungen (Sanierung Betriebsgebäude)	10.000	0	0	0,00	250.000	0,00	1792			pflicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	16.000,00	30.000	0,00	1792			pflicht
942000	Neubau von Silosanlagen	0	0	0	26.120,00	120.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	10.000	0	0	44.120,00	449.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	851,46	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	44.120,00	449.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-43.268,54	-449.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	30.000		15.000	851,46	215.800	0,00				
	Ausgaben	240.000	0	150.000	44.120,00	2.669.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.000		-135.000	-43.268,54	-2.453.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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		6.600	0,00	115.600	0,00	1020			freiwillig
362000 *	Zuwendung des Land- kreises Schmalkal- den-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	8.700		0	0,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	18.700		6.600	0,00	115.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	72.500	10.000,00	71.200	0,00	1080			freiwillig
935001 *	Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlage- vermögens für Erholungs- einrichtungen siehe Vermerk in HHSt. 79000.305000 und 79000.362000	37.500	0	11.000	10.500,00	118.000	0,00	1080			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	3.500	0	22.500	3.500,00	7.000	0,00	1080			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	18.000	0,00	0	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	41.000	0	129.000	24.000,00	196.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 79000</u>										
	Einnahmen	18.700		6.600	0,00	115.600	0,00				
	Ausgaben	41.000	0	129.000	24.000,00	196.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-22.300		-122.400	-24.000,00	-80.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	15.000	0	0	47.000,00	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	15.000	0	0	47.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 79010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	47.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-47.000,00	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 7910.987000	0		0	6.057,27	4.261.800	0,00	1101			pfllicht
	Einnahmen	0		0	6.057,27	4.261.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	0	0	0	500,00	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. 7910.361000	0	0	0	0,00	7.570.900	0,00	1101			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	500,00	7.714.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 79100</u>										
	Einnahmen	0		0	6.057,27	4.261.800	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	500,00	7.714.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.557,27	-3.452.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>	18.700		6.600	6.057,27	4.377.400	0,00				
	Einnahmen	56.000	0	129.000	71.500,00	7.910.800	0,00				
	Ausgaben	-37.300		-122.400	-65.442,73	-3.533.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	59.100		21.600	6.908,73	4.608.400	0,00				
	Ausgaben	456.000	0	387.500	161.536,57	12.498.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.900		-365.900	-154.627,84	-7.889.900	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 Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
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 / Zu- schussbedarf	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	240.000		240.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000 *	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 8500.940100	0		0	3.000,00	0	0,00	1792			freiwillig
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 8500.362000	0	0	0	2.451,57	15.000	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	2.451,57	15.000	0,00				
	Abschluss UA 85000										
	Einnahmen	0		0	3.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.451,57	15.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	548,43	-15.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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			
	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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 Aufforstungsmaßnahmen	0		0	26.893,44	0	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		0	26.893,44	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Aufforstungsmaßnahmen	30.000	0	50.000	46.000,00	115.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	30.000	0	50.000	46.000,00	115.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 85500</u>										
	Einnahmen	0		0	26.893,44	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	50.000	46.000,00	115.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-50.000	-19.106,56	-115.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>										
	Einnahmen	0		0	29.893,44	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	50.000	48.451,57	182.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-50.000	-18.558,13	-182.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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. 8830.941000	0		0	0,00	11.000	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	11.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 8830.361000	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1101			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 88300</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	11.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	0		0	0,00	11.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	72.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-61.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	240.000		240.000	269.893,44	1.441.000	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	50.000	48.451,57	254.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.000		190.000	221.441,87	1.186.100	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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (3) ThürKommHG	0		0	0,00	539.600	0,00	1020			pfllicht
361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (4) ThürKommHG	0		0	0,00	751.600	0,00	1020			pfllicht
361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kommunale Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG	357.300		357.300	360.035,37	2.349.800	0,00	1020			pfllicht
	Einnahmen	357.300		357.300	360.035,37	3.641.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>										
	Einnahmen	357.300		357.300	360.035,37	3.641.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.300		357.300	360.035,37	3.641.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	357.300		357.300	360.035,37	3.641.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	357.300		357.300	360.035,37	3.641.000	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Pflichtzuführung -	81.500		102.500	181.546,33	5.526.800	0,00	1020			pflicht
300030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - - freiwillige Zuführung -	100.000		0	1.202.129,06	37.369.900	0,00	1020			pflicht
310000	Entnahmen aus Rücklagen	271.700		2.746.900	0,00	21.234.400	0,00	1020			pflicht
310100 *	Entnahme aus der Rücklage mit Zweckbindung Teilauflösung aufgrund Klärung von Liegenschaftsangelegenheiten	0		0	270.694,65	270.600	0,00	1020			pflicht
348000	Einnahmen aus Abwicklung	0		0	348.400,24	0	0,00				
377000	Einnahmen aus Krediten	3.000.000		0	0,00	3.500.000	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	3.453.200		2.849.400	2.002.770,28	67.901.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	913.786,51	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	81.500	0	102.500	181.546,33	5.025.500	0,00	1020			pflicht
979000	Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00	979.100	0,00	1020			pflicht
	Ausgaben	81.500	0	102.500	1.095.332,84	6.742.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	3.453.200		2.849.400	2.002.770,28	67.901.700	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	102.500	1.095.332,84	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.371.700		2.746.900	907.437,44	61.158.800	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
901000 *	Zuführung zum VvHH aus zweckgebundener Rücklage	0	0	0	270.694,65	0	0,00	1020			
	Teilauflösung der zweckgebundenen Rücklage aus Liegenschaftsangelegenheiten										
	Ausgaben	0	0	0	270.694,65	0	0,00				
	Abschluss UA 91600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	270.694,65	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-270.694,65	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91	3.453.200		2.849.400	2.002.770,28	67.901.700	0,00				
	Einnahmen	81.500	0	102.500	1.366.027,49	6.742.900	0,00				
	Ausgaben	3.371.700		2.746.900	636.742,79	61.158.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	3.810.500		3.206.700	2.362.805,65	71.542.700	0,00				
	Ausgaben	81.500	0	102.500	1.366.027,49	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.729.000		3.104.200	996.778,16	64.799.800	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2	6.583.600		6.994.500	3.942.270,66	120.060.600	0,00				
	Einnahmen	6.583.600	0	6.994.500	3.942.270,66	97.703.700	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	22.356.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Gesamtsumme	6.583.600		6.994.500	3.942.270,66	120.060.600	0,00				
	Einnahmen	6.583.600	0	6.994.500	3.942.270,66	97.703.700	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	22.356.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Stellenplan

2023

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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: 21.12.2022

1. Abschnitt A: Beamte

Keine Änderung zum Stellenplan 2022

2. Abschnitt B: Beschäftigte

02000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 – kw-Vermerk 31.12.2024 – Einarbeitung Nachfolge Mitarbeiter/in FD Personal

03000: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a – Zuordnung zu Unterabschnitt 03410
Wegfall 0,25 Stelle Entgeltgruppe 7 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03410

03100: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a in Entgeltgruppe 9 b – Zuordnung der Beschäftigten im Kassen- und Rechnungswesen zu den Allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Zuordnung der Beschäftigten im Kassen- und Rechnungswesen zu den Allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen
Umwandlung 2,0 Stelle Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 6 – Zuordnung der Beschäftigten im Kassen- und Rechnungswesen zu den Allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen

03410: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a – Zuordnung aus Unterabschnitt 03000
Aufnahme 0,25 Stelle Entgeltgruppe 7 – Zuordnung aus Unterabschnitt 03000

11000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 - Neubewertung

11300: Umwandlung 1,75 Stellen Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 - Neubewertung
Umwandlung 1,0 Stellen Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 - Neubewertung

30000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 – Neubewertung
Aufnahme 0,5 Stelle Entgeltgruppe 7 – kw-Vermerk 31.12.2025 - Kulturmanager

34000: Wegfall 0,5 Stelle Entgeltgruppe 8 aufgrund kw-Vermerk zum 31.12.2022

35200: Aufnahme 0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 – Übernahme nach Ausbildung in Vollbeschäftigung

60000: Umwandlung 1,0 Stellen Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 - Neubewertung

77100: Aufnahme 0,55 Stelle Entgeltgruppe 5 – Absicherung Grünanlagenpflege

79000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 – kw-Vermerk 31.12.2028 – Einarbeitung Nachfolge Mitarbeiter/in Tourist-Information (ATZ)

79010: Aufnahme 0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 – Stadtmarketing

3. Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

46410: redaktionelle Anpassung: Summenkorrektur „Beschäftigte zusammen 2023“
neu 21,00 Stellen (bisher: 20,50 Stellen)

4. Abschnitt D: Zusammenstellung

Stellensoll 2023:	160,25 Stellen
Stellensoll 2022:	156,20 Stellen

Stellenmehrung: **4,05 Stellen**

5. Auszubildende

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen folgende Ausbildungsverhältnisse:

1. Ausbildung von drei Verwaltungsfachangestellten (2 Auszubildende im 1. Lehrjahr, eine Auszubildende im 3. Lehrjahr)
2. Ausbildung einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek

Folgende Ausbildungsverhältnisse sollen neu begründet werden:

1. Ausbildung eines/einer Verwaltungsfachangestellten
2. Ausbildung eines/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

Abschnitt A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9				
00000	Oberste Gemeindeorgane	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 11
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			2,00	

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	7,00	7,00	kw 1,0 E 7 zum 31.12.2024 kw 1,0 E 8 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	3,50	3,50	
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	0,00	0,00	
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	2,00	
05000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	kw 1,0 E 9b zum 31.12.2023
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	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	2,75	
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	3,00	3,00	kw 0,05 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	3,00	
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	0,50	0,50	
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,25	0,00	0,00	4,25	3,75	3,75	

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

377

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	0,00	1,00	2,00	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	2,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	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	0,00	
75000	Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	4,50	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	18,45	17,70	
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	3,00	2,80	kw 1,0 E 6 zum 31.12.2028
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr von	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	2,00	2,50	
Stellenplan 2023		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	11,00	4,00	14,00	14,25	15,00	28,75	2,00	2,25	99,25			
Stellenplan 2022		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	10,00	5,00	10,50	12,00	16,25	29,70	2,00	2,25		95,70		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	10,00	5,00	13,00	8,00	19,25	33,00	2,50	2,50			90,75	

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	KiTa Ruppbergspatzen	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	17,65	
46410	KiTa Kindernest 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	20,50	22,16	
46420	KiTa 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	16,89	
Stellenplan 2023		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 2022		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		58,50		
Zahl der am 30.06.2022 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			58,70	

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2023

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung (voll)	3	4	1	ab 01.08.2020 - Einstellung 2 Auszubildende - 1 Ausbildungsverhältnis beendet ab 01.08.2022 - Einstellung 2 Auszubildende ab 01.08.2023 - Einstellung 1 Auszubildende/r
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung (voll)	1	1	1	ab 01.08.2020 - Einstellung 1 Auszubildende
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung (voll)	1	0	0	Ausbildung 2022 erfolgreich beendet
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung (voll)	0	1	0	ab 01.08.2023 - Einstellung 1 Auszubildende/r
Insgesamt		5	6	2	

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

Abschnitt D: Zusammenstellung

380

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS
		2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022
00000	Oberste Gemeindeorgane	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03000	Kämmerei	1,00	2,25	0,00	3,25	1,00	3,50	0,00	4,50	1,00	3,50	0,00	4,50
03100	Stadtkasse	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
03400	Steuern	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
03410	eigene Steuern	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03510	Gebäudemanagement	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00
05000	Standesamt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06100	Archiv	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06500	Rathaus	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
11000	Öffentliche Ordnung	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
11300	Paß- und Meldewesen	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
13000	Feuerwehr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
30000	Kultur/Freizeit	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
32100	Städtische Museen	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,00	0,00	3,00

Stellenplan 2023

Stand: 11.11.2022

381

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	A 2023	B 2023	C 2023	ZUS 2023	A 2022	B 2022	C 2022	ZUS 2022	A 30.06.2022	B 30.06.2022	C 30.06.2022	ZUS 30.06.2022
34000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	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	Einrichtungen der Jugendarbeit	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	KiTa Ruppbergspatzen	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	KiTa Kindernest Rodebach	0,00	0,50	21,00	21,50	0,00	0,50	20,50	21,00	0,00	0,50	22,16	22,66
46410	KiTa Sandhasennest	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	Sportplätze	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	Sport- und Mehrzweckhalle	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	Schwimmbad	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	Bauamt	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
63000	Gemeindestraßen	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	Wertstoffhof	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Waldfriedhof	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
77100	Bauhof	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	17,70	0,00	17,70
79000	Fremdenverkehr	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,80	0,00	2,80
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	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	Stadtmarketing	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,50	0,00	2,50
	insgesamt	2,00	99,25	59,00	160,25	2,00	95,70	58,50	156,20	2,00	90,75	58,70	151,45

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO

Stadt Zella-Mehlis 2023

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	1.099	997	3.000	81	3.916
Summe 1	1.099	997	3.000	81	3.916
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	3.566 (nach JR 2021)	819
2. Rücklagen mit Zweckbindung	100	100
Gesamt:	3.666	919

Pflichtrücklage ²⁾ nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	20.451.280 €
2021	21.537.731 €
2022	24.054.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.	22.014.537 €
Hiervon zwei von Hundert	440.291 €

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 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.537,5	1.557,7	1.557,7	2.010,0	2.010,0
003	Gewerbesteuer	2	6.000,0	7.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	5.700,0	5.800,0	6.400,0	6.550,0	6.700,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	158,0	117,0	117,0	117,0	117,0
00-03	Steuern zusammen	5	13.395,5	14.474,7	15.574,7	16.177,0	16.327,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	2.481,5	3.160,4	3.222,6	3.222,6	3.222,6
	- 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	15.877,0	17.635,1	18.797,3	19.399,6	19.549,6
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.211,5	1.219,6	1.214,2	1.217,6	1.212,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	319,7	381,0	381,6	379,6	379,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	2.802,5	2.957,0	2.982,0	2.958,5	2.886,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.646,0	1.785,5	1.810,5	1.787,0	1.774,5
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	421,3	436,3	436,3	436,3	376,3
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	735,2	735,2	735,2	735,2	735,2
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	4.333,7	4.557,6	4.577,8	4.555,7	4.478,1
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	291,0	291,6	219,1	25,4	23,9
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.552,9	3.560,4	2.054,5	2.304,5	2.304,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	3.843,9	3.852,0	2.273,6	2.329,9	2.328,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	24.054,6	26.044,7	25.648,7	26.285,2	26.356,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	109,1	191,5	204,5	504,5	504,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	2.746,9	271,7	1.310,1	630,2	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	405,1	652,0	420,0	240,0	240,0
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	3.733,4	2.468,4	2.675,1	2.366,8	880,8
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	3.668,3	2.459,7	2.675,1	2.366,8	880,8
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	8,7	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	0,0	3.000,0	0,0	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	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	0,0	3.000,0	0,0	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	6.994,5	6.583,6	4.609,7	3.741,5	1.625,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	31.049,1	32.628,3	30.258,4	30.026,7	27.981,4
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	9.693,2	10.744,7	10.867,0	11.185,3	11.452,6
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.318,0	5.860,7	5.297,2	5.242,3	5.092,7
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
679	Innere Verrechnungen	48	713,8	713,8	713,8	713,8	713,8
68	Kalkulatorische Kosten	49	978,6	963,6	957,7	957,7	957,7
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	7.014,7	7.542,4	6.973,0	6.918,1	6.768,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.980,8	2.120,8	2.109,8	2.105,8	2.097,8
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	240,5	240,5	240,5	240,5	240,5
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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.980,8	2.120,8	2.109,8	2.105,8	2.097,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	14,3	32,2	90,8	85,8	81,8
81	Gewerbsteuerumlage	66	570,0	665,0	712,5	712,5	712,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.552,1	4.630,6	4.650,0	4.700,0	4.700,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	120,4	117,5	41,1	73,2	38,4
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	109,1	191,5	204,5	504,5	504,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	5.365,9	5.636,8	5.698,9	6.076,0	6.037,2
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>24.054,6</u>	<u>26.044,7</u>	<u>25.648,7</u>	<u>26.285,2</u>	<u>26.356,1</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	10,1	11,0	0,0	0,0	0,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	3,5	11,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	973,1	873,6	499,7	183,5	172,5
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	133,7	118,5	36,0	36,0	36,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	839,4	755,1	463,7	147,5	136,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.908,8	5.617,5	3.915,5	3.363,5	838,5
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	6.892,0	6.502,1	4.415,2	3.547,0	1.011,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	419,8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	102,5	81,5	194,5	194,5	194,5
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	102,5	81,5	194,5	194,5	194,5
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	102,5	81,5	194,5	194,5	614,3
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	6.994,5	6.583,6	4.609,7	3.741,5	1.625,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	31.049,1	32.628,3	30.258,4	30.026,7	27.981,4

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	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	231,9	275,5	112,0	101,0	101,0	7.470,4	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	220,4	285,0	67,5	87,5	26,5	2.744,9	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	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	39,5	36,5	0,0	0,0	0,0	316,6	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	39,5	61,5	5,0	0,0	0,0	316,6	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.760,5	683,0	39,0	19,0	19,0	5.671,6	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	1.760,5	683,0	39,0	19,0	19,0	5.677,6	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	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	52,6	1.138,1	32,0	5,0	0,0	8.754,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	173,0	303,0	3,0	3,0	3,0	1.658,8	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	225,6	1.441,1	35,0	8,0	3,0	10.412,8	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	2.554,6	1.690,0	350,0	3.130,0	650,0	26.812,0	0,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	1.422,0	1.580,0	3.261,0	71,0	71,0	24.773,3	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	3.976,6	3.270,0	3.611,0	3.201,0	721,0	51.585,3	0,0	0,0
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	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	382,5	454,0	530,7	115,5	125,5	11.971,7	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	387,5	456,0	530,7	115,5	125,5	12.498,3	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	182,9	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	254,9	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	6.892,0	6.502,1	4.415,2	3.547,0	1.011,0	90.960,8	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2.				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	93,1	119,6	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	0,0	17,6	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	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	86,0	82,6	61,0	61,0	61,0	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	86,0	82,6	61,0	61,0	61,0	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	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	16,0	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	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	485,6	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	2.501,3	1.129,8	852,8	1.868,5	422,5	21.060,5	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	695,7	716,0	1.404,0	80,0	40,0	11.442,3	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	3.197,0	1.845,8	2.256,8	1.948,5	462,5	32.502,8	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	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	4.261,8	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	19,1	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	190,0	40,0	40,0	1.430,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	240,0	240,0	190,0	40,0	40,0	1.441,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	3.616,1	2.351,1	2.507,8	2.049,5	563,5	41.806,3	0,0	0,0

Investitions- programm

2022 bis 2026

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
03000	Kämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Finanzsoftware - Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	36,0
	Abschluss Oberabschnitt 030 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500.	Ausgaben für Grundstücksverkäufe 932000	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
03500.	Ankauf Grundstück Wertstoffhof 932010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500.	Ankauf sonstiger Flächen 932030	0,0	100,0	100,0	20,0	20,0	20,0	0,0	2.466,3
03500.	Grundstückserwerb für geplante Bau- 932220 maßnahmen - Straßenbau	0,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	151,1
03500.	Erwerb Flächen IG 932230	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	601,2
03500.	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan 932260 Gebiet vom Bundesvermögensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1

400

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
03500. 932300	Wertermittlungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	158,6
03500. 932500	Entschädigungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
03500. 932600	Vermessungsleistungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	350,6
03500. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Luftbild	0,0	0,0	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	0,0	0,0	620,0
03500. 947701	Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
03500. 948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
03500. 960000	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.199,4
	Ausgaben	0,0	193,7	213,5	36,0	36,0	36,0	0,0	5.971,8
	Abschluss Unterabschnitt 03500 Ausgaben	0,0	193,7	213,5	36,0	36,0	36,0	0,0	5.971,8
03510	Gebäudemanagement								
03510. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 03510 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0	0,0	15,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 035 Ausgaben	0,0	193,7	213,5	41,0	40,0	40,0	0,0	5.986,8
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
06000	Elektronische Datenverarbeitungs- anlage								
06000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	7,2	31,0	30,0	30,0	30,0	0,0	70,5
06000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens	0,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	113,7
	Ausgaben	0,0	17,2	32,0	31,0	31,0	31,0	0,0	184,2
	Abschluss Unterabschnitt 06000 Ausgaben	0,0	17,2	32,0	31,0	31,0	31,0	0,0	184,2
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	0,0	17,2	32,0	31,0	31,0	31,0	0,0	184,2
06400	Zentralverwaltung								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	67,3
	Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	67,3
	Abschluss Unterabschnitt 06400 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	67,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 064 Ausgaben	0,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	67,3
06500	Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis								
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	2,0	5,0	5,0	5,0	0,0	80,8
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,1
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschallung Sitzungssaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	10,0	25,0	15,0	15,0	0,0	212,0
06500.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	22,0	30,0	20,0	20,0	0,0	1.169,9
	Abschluss Unterabschnitt 06500 Ausgaben	0,0	12,0	22,0	30,0	20,0	20,0	0,0	1.169,9
06510	Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7								
06510.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
06510.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06510. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
06510. 940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
	Abschluss Unterabschnitt 06510 Ausgaben	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
	Abschluss Oberabschnitt 065 Ausgaben	0,0	16,0	25,0	30,0	20,0	20,0	0,0	1.196,1
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11100	Tierauffangstation								
11100. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	14,5
11100. 940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	14,5
	Abschluss Unterabschnitt 11100 Ausgaben	0,0	1,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	14,5
	Abschluss Oberabschnitt 111 Ausgaben	0,0	1,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	14,5
11300	Einwohnermeldeamt								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11300.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Oberabschnitt 113 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	23,0	8,0	8,0	0,0	0,0	257,7
13000.1	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögensmögens- Funktechnik-	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	39,7
13000.3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.4	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
13000.5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.6	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.903,6

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.935600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einsch. Technik)	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	0,0	5,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
13000.942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	64,3	10,0	25,0	50,0	0,0	0,0	170,0
13000.942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	0,0	5,0	43,0	10,0	10,0	10,0	0,0	19,0
13000.942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	32,0	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0
13000.942300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	Ausgaben	0,0	219,4	283,0	62,5	87,5	26,5	0,0	2.727,4
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	0,0	219,4	283,0	62,5	87,5	26,5	0,0	2.727,4
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	219,4	283,0	62,5	87,5	26,5	0,0	2.727,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
30100	Feste								
30100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30100.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 30100 Ausgaben	0,0	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 301 Ausgaben	0,0	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32100	Städtische Museen								
32100.	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
32100.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschussanstalt	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5
32100.	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,8
32100.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32100. Überwachung und Optimierung der 941011 technischen Anlagen - Gesenk- schmiede	0,0	23,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	34,5	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6
	Abschluss Unterabschnitt 32100 Ausgaben	0,0	34,5	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6
	Abschluss Oberabschnitt 321 Ausgaben	0,0	34,5	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	286,6
34	Sonstige Kunstpflege								
34100	Tanzhaus - OT Benshausen								
	34100. Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34100 Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 341 Ausgaben	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung								
35200	Öffentliche Büchereien								
	35200. Erwerb von beweglichen Sachen des 935500 Anlagevermögens	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 352 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
40000	Allgemeine Sozialverwaltung								
40000.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Oberabschnitt 400 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge								
43900	Mehrgenerationenhaus								
43900.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43900. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
43900. 940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Unterabschnitt 43900 Ausgaben	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Oberabschnitt 439 Ausgaben	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit								
46010. 935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010. 941100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46070	Öffentliche Spielplätze								
46070. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	120,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	123,9
46070. 940000	Erweiterung Spielplätze	0,0	40,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	58,0
	Ausgaben	0,0	160,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	181,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46070 Ausgaben	0,0	160,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	181,9
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	160,0	14,0	9,0	9,0	9,0	0,0	191,9
	46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-								
	46400. Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
	46400. Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	46400. Erwerb von beweglichen Sachen des 935110 Anlagevermögens -	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	46400. Erwerb von beweglichen Sachen des 935200 Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
	46400. Erwerb von beweglichen Sachen des 935210 Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau	0,0	180,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
	46400. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 940000 Aufstockung und Sanitärtrakte	0,0	1.150,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.517,0
	46400. Überwachung und Optimierung der 941000 technischen Anlagen	0,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
	Ausgaben	0,0	1.341,0	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.093,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	0,0	1.341,0	503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.093,2
46410	Kindertagesstätte Kinderneest Ro- debach								
46410.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,3
46410.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4
46410.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935110 Anlagevermögens -	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46410.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 940000	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46410.	Erweiterung Außenspielfläche 940100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	319,7
	Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben	0,0	3,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	319,7
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen								
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	64,0
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935110 Anlagevermögens -	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46420.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur 940000 Sicherung der Betriebserlaubnis	0,0	0,0	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46420.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am 940100 Außengelände einschl. Parkplatz	0,0	175,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0
46420.	Überwachung und Optimierung der 940200 technischen Anlagen	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	252,0	123,0	20,0	10,0	10,0	0,0	747,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420 Ausgaben	0,0	252,0	123,0	20,0	10,0	10,0	0,0	747,0
46440	KITA in freier Trägerschaft und an- derer Kommunen								
46440.	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- 988000 titionen - Infrastrukturpauschale - In- tegrative KITA der AWO	0,0	3,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,8
46440.	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- 988100 titionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440.	Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- 988200 titionen - Spielhaus und Fußboden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	0,0	3,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,8
	Abschluss Unterabschnitt 46440 Ausgaben	0,0	3,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	1.599,5	667,0	30,0	10,0	10,0	0,0	4.714,7
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56500	Jugendsportanlage Alte Straße								
56500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7
56500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
56500.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935400 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
56500.	Überwachung und Optimierung der 941100 technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle 942000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,9
56500.	Studie Sportanlage Alte Straße 943000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56500.	Modernisierung Sportanlage Alte Stra- 944000 ße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.295,0
56500.	Neubau Funktionsgebäude und Re- 944100 genrück- haltung Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
56500.	Umbau Übungsrodelstrecke Am Sta- 944200 chelsrain	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.	Rückzahlung von Zuweisungen und Zu- 981000 schüssen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
	Ausgaben	0,0	14,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56500 Ausgaben	0,0	14,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2
	Abschluss Oberabschnitt 565 Ausgaben	0,0	14,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2
56600	Sportanlage Am Köpfchen								
56600. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
	Ausgaben	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600 Ausgaben	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
	Abschluss Oberabschnitt 566 Ausgaben	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855,0
56700	Sportanlage Arena "Schöne Aus- sicht"								
56700. 935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56700. 941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	11,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	54,0
	Ausgaben	0,0	11,0	24,0	20,0	0,0	0,0	0,0	54,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56700 Ausgaben	0,0	11,0	24,0	20,0	0,0	0,0	0,0	54,0
56710	Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"								
56710.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	14,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
56710.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56710.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56710.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 941000	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0
56710.	Fortschreibung Brandschutzkonzept 950000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
	Ausgaben	0,0	17,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9
	Abschluss Unterabschnitt 56710 Ausgaben	0,0	17,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9
56720	Mehrzweckhalle - OT Benshausen								
56720.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56720.	Überwachung und Optimierung der 940000 technischen Anlagen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
56720.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56720.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 941000	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Ausgaben	0,0	8,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 56720 Ausgaben	0,0	8,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
	Abschluss Oberabschnitt 567 Ausgaben	0,0	36,5	65,6	20,0	0,0	0,0	0,0	552,9
57	Badeanstalten								
57000	Erlebnisfreibad Einsiedel								
57000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	1,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
57000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Kletterwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4
57000.	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagever- 935140 mögens (Kauf Registrierkasse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
57000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935200 Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
57000.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935300 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
57000.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 940000 Garage für mobile Schwimmbadtechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
57000.	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 940100	0,0	0,0	44,0	12,0	0,0	0,0	0,0	136,0
57000.	Überdachung 940200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
57000.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.	Überwachung und Optimierung der 940400 technischen Anlagen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	1,6	206,0	12,0	0,0	0,0	0,0	286,9
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	0,0	1,6	206,0	12,0	0,0	0,0	0,0	286,9
	Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben	0,0	1,6	206,0	12,0	0,0	0,0	0,0	286,9
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen								
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
57100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
57100.	Überwachung und Optimierung der 940000 technischen Anlagen	0,0	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0
57100.	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 940100	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
57100.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	63,5	0,0	5,0	0,0	0,0	174,0
	Abschluss Unterabschnitt 57100 Ausgaben	0,0	0,0	63,5	0,0	5,0	0,0	0,0	174,0
	Abschluss Oberabschnitt 571 Ausgaben	0,0	0,0	63,5	0,0	5,0	0,0	0,0	174,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Grünanlagen								
58000.935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	46,7
58000.940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0,0	0,0	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	0,0	0,0	100,0
58000.943000	Umgestaltung Park am Lerchenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,5
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1.139,8
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1.139,8
	Abschluss Oberabschnitt 580 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1.139,8
58300	Teichanlagen								
58300.940000	Grundhafte Renaturierung der Teichanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	49,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 583 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59100	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59100. 947000	Erweiterung des Parkplatzes am Frei- bad Einsiedel (einschl. Caravanstell- flächen)	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Unterabschnitt 59100 Ausgaben	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Oberabschnitt 591 Ausgaben	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
59200	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59200. 947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Unterabschnitt 59200 Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Oberabschnitt 592 Ausgaben	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61300	Bauordnung								
61300.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Oberabschnitt 613 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.947000	Sanierungsmaßnahmen- Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen	0,0	75,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.739,4
61500.947100	Sicherungsmaßnahmen Stadtumbau Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
61500.948000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	3.088,9
61500.948100	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,2
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	352,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 948600	Gestaltung Mehliiser Markt	0,0	0,0	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	0,0	0,0	1.675,0
61500. 948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	0,0	50,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
61500. 948900	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0,0	260,0	0,0	2.740,0	0,0	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	0,0	0,0	23,9
	Ausgaben	0,0	759,0	880,0	2.810,0	70,0	70,0	0,0	16.482,2
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	0,0	759,0	880,0	2.810,0	70,0	70,0	0,0	16.482,2
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	0,0	759,0	880,0	2.810,0	70,0	70,0	0,0	16.482,2
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000. 940100	Grundhafter Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0
63000. 940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	0,0	0,0	45,0	275,0	0,0	0,0	0,0	320,0
63000. 940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	0,0	0,0	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	0,0	0,0	414,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 940310	Brücke Beethovenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
63000. 940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach L 3247	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
63000. 940330	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Talstraße	0,0	0,0	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	0,0	0,0	760,0
63000. 940350	Historischer Hohlweg Am Einsiedel	0,0	0,0	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	280,0	0,0	0,0	280,0
63000. 940370	Grundhafter Ausbau Peter-Haseney-Straße 1.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000. 940600	Sanierung Hauptstraße	0,0	0,0	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	0,0	0,0	45,0
63000. 940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlergehäu " (Planung und Bau)	0,0	0,0	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	1.300,0	0,0	0,0	778,0
63000. 947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße	0,0	700,0	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	0,0	0,0	650,0	0,0	1.365,0
63000. 947510	Grundhafter Ausbau Haftalstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	25,0	850,0	0,0	0,0	850,0
63000. 947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	0,0	0,0	800,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Orts- teil Benshausen	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0
63000.951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	0,0	0,0	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	0,0	0,0	407,9
63000.953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.953130	Erschließung Gewerbegebiet Hol- landsmühle	0,0	0,0	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	0,0	0,0	4,4
63000.958330	Stützmauer Eisenberg	0,0	0,0	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	0,0	0,0	64,9
63000.958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schullandheim	0,0	0,0	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	0,0	0,0	120,0
63000.958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternberg- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000.958338	Grundhafter Straßenausbau mit Neu- bau Böschung Geigengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63000.958339	Ersatzneubau Stützmauer Damasch- keweg - Wendestelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sandgasse 94	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestraßen	0,0	300,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0

423

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
	Ausgaben	0,0	1.941,6	1.645,0	350,0	3.130,0	650,0	0,0	25.535,2
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	0,0	1.941,6	1.645,0	350,0	3.130,0	650,0	0,0	25.535,2
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	1.941,6	1.645,0	350,0	3.130,0	650,0	0,0	25.535,2
63100	Öffentliche Plätze								
63100. 935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Mehliiser Markt	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100. 935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Denkmal am Lerchenberg	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100. 935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Spielplatz Beckerwiese	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100. 935103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Schubertpark	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 631 Ausgaben	0,0	23,0	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	0,0	0,0	249,9
63500. 941000	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung	0,0	380,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
63500. 942000	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße	0,0	210,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	Ausgaben	0,0	590,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
	Abschluss Unterabschnitt 63500 Ausgaben	0,0	590,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
	Abschluss Oberabschnitt 635 Ausgaben	0,0	590,0	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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
67000. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED	0,0	0,0	565,0	450,0	0,0	0,0	0,0	950,0

426

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67000.940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
67000.940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
67000.941000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Regenbergstraße	0,0	0,0	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	0,0	0,0	260,0
67000.941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
67000.941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
67000.941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchgasse	0,0	40,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
67000.941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße -Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
67000.941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
67000.965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	0,0	6,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0	57,2
	Ausgaben	0,0	228,0	700,0	451,0	1,0	1,0	0,0	2.271,2
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	228,0	700,0	451,0	1,0	1,0	0,0	2.271,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	228,0	700,0	451,0	1,0	1,0	0,0	2.271,2
68	Parkeinrichtungen								
68000	Parkplätze								
68000. 951000	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Abschluss Oberabschnitt 680 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 941000	Umverlegung Herbertsbach Bereich Klein- tiegel	0,0	0,0	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	0,0	0,0	35,1
69000. 953000	Gewässerunterhaltung Lubenbach Kirchstraße / Forstgasse / Grüne Oase	0,0	0,0	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	0,0	0,0	55,0
69000. 956000	Aktion Fluß - Lichtenau Gewässerunterhaltungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
69000. 957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
69000. 957100	Neuverrohrung / Querschnittserweite- rung Spitzelbach Benshausen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
69000. 957101	Sanierung Tosbecken Pe- ter-Haseney-Straße	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000. 957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.002,9
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.002,9
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.002,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	WC - Anlagen								
70000. 941000	Neubau WC-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
70100	Kanalbau Abwasser								
70100.	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal 983000 Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
70100.	Kostenbeteiligung Kanalsanierung 983100 "komplexe Reko Amtsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
70100.	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal 983200 Forstgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	469,0
	Abschluss Oberabschnitt 701 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
72	Abfallbeseitigung								
72010	Wertstoffhof								
72010.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 72010 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 720 Ausgaben	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 940000	Markt Peter-Haseney-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Oberabschnitt 730 Ausgaben	0,0	0,0	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
75000. 935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	0,0	3,5	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0	77,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000. 935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	0,0	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	0,0	0,0	3,5
75000. 940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000. 941000	Neubau Carport	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
75000. 941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
75000. 942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000. 943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	0,0	25,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0	98,1
75000. 944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	0,0	20,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	139,2
75000. 945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	79,3
75000. 955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	262,8
75000. 955100	Sanierung Eingangsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000. 955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	0,0	0,0	7,0	0,0	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	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	0,0	102,0	110,0	24,0	49,0	59,0	0,0	1.230,2
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	0,0	102,0	110,0	24,0	49,0	59,0	0,0	1.230,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	0,0	102,0	110,0	24,0	49,0	59,0	0,0	1.230,2
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76010	Bürgerhaus								
76010.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens - Hard- und Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
76010.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935100 Anlagevermögens	0,0	1,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76010.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935400 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
76010.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - 940000 Bürgerhaus und Scheune -	0,0	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	85,5
76010.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	94,9
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	0,0	1,5	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	94,9
76020	Dorfgemeinschaftshaus -OT Bens- hausen-								
76020.	Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76020.	Überwachung und Optimierung der 940000 technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
76020.	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf 940300 LED-Beleuchtung	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76020. 941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	Ausgaben	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
	Abschluss Unterabschnitt 76020 Ausgaben	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	1,5	48,0	30,0	0,0	0,0	0,0	141,4
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof								
77000. 935100	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	150,0	230,0	300,0	50,0	50,0	0,0	2.159,6
77000. 935300	Erwerb von Fahrzeugen - Mähbalken für Fendt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	150,0	230,0	300,0	50,0	50,0	0,0	2.219,6
	Abschluss Unterabschnitt 77000 Ausgaben	0,0	150,0	230,0	300,0	50,0	50,0	0,0	2.219,6
	Abschluss Oberabschnitt 770 Ausgaben	0,0	150,0	230,0	300,0	50,0	50,0	0,0	2.219,6
77100	Bauhof								
77100. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Zeiterfassung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	25,0
77100.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77100.942000	Neubau von Silosanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	449,7
	Abschluss Unterabschnitt 77100 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	449,7
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	449,7
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79000	Fremdenverkehr								
79000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	72,5	0,0	60,2	0,0	0,0	0,0	71,2
79000.935001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Erholungseinrichtungen	0,0	11,0	37,5	13,0	13,0	13,0	0,0	118,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	22,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	7,0
79000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
940000									
	Ausgaben	0,0	129,0	41,0	76,7	16,5	16,5	0,0	196,2
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	0,0	129,0	41,0	76,7	16,5	16,5	0,0	196,2
79010	Stadtmarketing								
79010.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79010 Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 790 Ausgaben	0,0	129,0	56,0	76,7	16,5	16,5	0,0	196,2
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
79100.	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln Tourismus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100. 987000	Kostenzuschuss für flächendeckende Aufrüstg der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.570,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
85	Land- und forstwirtschaftliche Un- ternehmen								
85000	Blumenhalle am Waldfriedhof								
85000. 940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Oberabschnitt 850 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
85100	Kommunalwald								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85100. 950000	Aufforstungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	52,9
	Abschluss Oberabschnitt 851 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald								
85500. 950000	Aufforstungsmaßnahmen	0,0	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	115,0
	Ausgaben	0,0	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	115,0
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	0,0	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	115,0
	Abschluss Oberabschnitt 855 Ausgaben	0,0	50,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0	115,0
88	Allgemeines Grundvermögen								
88300	Christliche Kindertagesstätte								
88300. 941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 88300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Abschluss Oberabschnitt 883 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
88600	Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Benshausen								
88600. 940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Oberabschnitt 886 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000. 910000	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,8	0,0	0,0
91000. 974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000. 975900	Sondertilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,1
91000. 977000	Tilgung von Krediten	0,0	102,5	81,5	194,5	194,5	194,5	0,0	5.025,5
91000. 979000	Tilgung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
	Ausgaben	0,0	102,5	81,5	194,5	194,5	614,3	0,0	6.742,9
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	102,5	81,5	194,5	194,5	614,3	0,0	6.742,9
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	102,5	81,5	194,5	194,5	614,3	0,0	6.742,9
91600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91600. 901000	Zuführung zum VwHH aus zweckgebundener Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 916 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis VVJ	Rechnungsergebnis oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansätze Folgejahre	
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (HGr. 0-2)	21.537.731	24.054.600	26.044.700	25.648.700	26.285.200	26.356.100
Zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	240.000	240.000	240.000	190.000	40.000	40.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)	270.694					
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. laufende Einnahmen	21.507.037	24.294.600	26.284.700	25.838.700	26.325.200	26.396.100
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	21.537.731	24.054.600	26.044.700	25.648.700	26.285.200	26.356.100
Zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlgen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	181.546	102.500	44.000	44.500	44.500	44.500
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)			37.500	150.000	150.000	150.000
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechts-geschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)						
		(ohne Kurbeiträge)				
Abzüglich						
a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	1.383.675	102.500	181.500	194.500	494.500	494.500
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : UGr. 680)	641.700	624.200	611.000	605.900	605.900	605.900
IV. laufende Ausgaben	20.335.602	24.054.600	25.944.700	25.648.700	25.985.200	26.056.100
V. Gesamtzusammenstellung	21.507.037	24.294.600	26.284.700	25.838.700	26.325.200	26.396.100
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	20.335.602	24.054.600	25.944.700	25.648.700	25.985.200	26.056.100
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.171.435	240.000	340.000	190.000	340.000	340.000
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 2023

Derchenberg 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 2023

1. Bilanz 2021 im Vergleich zum Vorjahr
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
im Vergleich zum Vorjahr
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.862.088,83	2.980.906,83	2.980.906,83	II. Kapitalrücklage	1.411.550,25
2. technische Anlagen und Maschinen	430.733,00	475.459,00	475.459,00	III. Gewinnvortrag	3.533.709,01
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.103,00	51.111,00	51.111,00	IV. Jahresabschluss	881.011,38
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		
	<u>3.336.924,83</u>	<u>3.507.476,83</u>	<u>3.507.476,83</u>	B. Rückstellungen	
II. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen	19.000,00
1. Beteiligungen	6.634.625,70	6.634.625,70	6.634.625,70		
2. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	
	<u>6.634.625,70</u>	<u>6.634.625,70</u>	<u>6.634.625,70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.660,00
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.688,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten	7.561.471,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.649,41	6.649,41	2.693,32		
2. sonstige Vermögensgegenstände	735.739,87	735.739,87	437.152,76	D. Rechnungsabgrenzungsposten	
	<u>742.389,28</u>	<u>742.389,28</u>	<u>439.846,08</u>		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.840.737,38	2.840.737,38	3.603.184,48		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	233,17	233,17	445,75		
Bilanzsumme	<u>13.554.910,36</u>	<u>14.185.578,84</u>	<u>14.185.578,84</u>		<u>14.185.578,84</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.21 bis 31.12.2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	407.581,25	396.920,47
2. sonstige betriebliche Erträge	11.656,97	972,13
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.568,97	31.195,94
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.660,33	4.367,54
	<u>28.660,33</u>	<u>28.367,54</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.384,00	172.305,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	240.059,50	219.771,44
7. Erträge aus Beteiligungen	1.116.393,50	1.234.297,88
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.873,20	22.239,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.657,65	310.911,34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	772.174,47	891.878,77
12. sonstige Steuern	<u>13.353,56</u>	<u>10.867,39</u>
13. Jahresüberschuss	<u>758.820,91</u>	<u>881.011,38</u>

ERFOLGSPLAN

	IST 2021		FC 2022		PLAN 2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		397.408		414.124		463.200
aus der Hausbewirtschaftung		318.260		329.924		356.000
Solllmieten	221.196		222.000		230.500	
Umlage Betriebskosten	74.982		86.480		106.500	
sonstige Umlage Heizkosten	447		600		0	
Solllmiete Garagenpauschale	0		0		0	
Erlöse OP-Container	22.620		19.200		19.000	
sonst. Mieterlöse steuerpflichtig 19%	570		0		0	
Erlösschmälerungen aus Solllmieten (Leerstand)	-1.555		1.644		0	
Erlösschmälerungen wegen Mietminderung	0		0		0	
aus Betreuungstätigkeit		2.817		2.800		2.800
Umsatzerlös 19%	2.817		2.800		2.800	
Umsatzerlös 16%	0		0		0	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		76.332		81.400		104.400
Umsatzerlöse aus and. L+L 19% (Ergebnis Strom)	20.702		37.000		60.000	
Umsatzerlöse aus and. L+L 16% (Ergebnis Strom)	10.221					
Erträge aus sonst. L+L 19% (Stromgutschrift)	21.923		24.000		24.000	
Erträge aus sonst. L+L 16% (Stromgutschrift)	2.025					
Erlöse für Inventar Gastronomie "Stadt Wien" 19%	4.669		4.400		4.400	
Erlöse Parkautomaten 19%	16.793		16.000		16.000	
Erlöse Parkautomaten 16%	0					
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		351		10.607		20.020
Bestandserhöhung noch nicht abgerechnete BK	85.874		96.480		116.500	
Bestandserhöhung bei and. unfertigen Leistungen	2.009		0		0	
Bestandsverminderungen noch nicht abgerech. BK	-85.726		-85.874		-96.480	
Bestandsverminderungen bei anderen unfertigen Lstg.	-1.805		0		0	
Sonstige betriebliche Erträge		25.039		5.800		5.000
Erträge aus früheren Jahren	8.730		4.200		5.000	
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	3.620		0		0	
Sonstige Erträge	1.464		1.200		0	
Erträge aus Versicherungsleistung	2.500		400		0	
Hilfskonto zur Anpassung des GuV-Erg.	8.725		0		0	
Erträge aus Beteiligungen		1.116.394		1.170.000		1.050.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.873		0		0
Summe Erträge		1.543.065		1.600.531		1.538.220
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		222.215		141.749		186.600
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		175.255		101.600		124.600
Betriebskosten	92.414		89.600		109.600	
Instandhaltung/Instandsetzung	82.841		12.000		15.000	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		46.961		40.149		62.000
Aufwendungen - Stromlieferung	33.402		25.000		50.000	
Aufwendungen - Contracting Kita	8.305		7.500		7.500	
Aufwendungen - Parkscheinautomaten	4.549		4.549		4.000	
Aufwendungen - andere Sach- und Dienstlsg. Inventar	705		3.100		500	
Personalaufwand		28.805		28.805		28.385
Abschreibungen		167.489		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	42.276		42.276		46.200	
Abschreibungen and. Anlagen, Betr.- u. Gesch.-ausst.	9.203		9.203		9.200	
Aufwendungen für andere Lieferungen		57.245		46.600		49.000
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	50.099		43.600		45.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.145		3.000		4.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300.960		290.100		280.000
Zinsen auf Vbl. gegen Kreditinstitute	2.149		100		0	
Zinsen auf Vbl. gegen andere Kreditgeber	298.380		290.000		280.000	
Zinsen auf übrige Vbl. und andere Zinsaufwendungen	128		0		0	
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	303		0		0	
Summe Aufwendungen		776.715		674.743		716.635
Ergebnis nach Steuern		766.350		925.788		821.585
Sonstige Steuern		7.529		7.529		7.550
Grundsteuern (umlegbar)	6.880		6.880		6.900	
Grundsteuern (nicht umlegbar)	649		649		650	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		758.821		918.258		814.035

FINANZPLAN

	IST 2021 Euro	FC 2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	3.603.184	2.840.737	2.371.765	740.098	849.430	914.885
Umsatzerlöse	397.408	414.124	463.200	468.680	473.283	476.874
<i>aus der Hausbewirtschaftung</i>	<i>318.260</i>	<i>329.924</i>	<i>356.000</i>	<i>361.480</i>	<i>366.083</i>	<i>369.674</i>
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>	<i>2.817</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
<i>aus anderen Lieferungen und Leist.</i>	<i>76.332</i>	<i>81.400</i>	<i>104.400</i>	<i>104.400</i>	<i>104.400</i>	<i>104.400</i>
Bestandsveränderungen an unf. Leist.	351	10.607	20.020	5.480	4.603	3.590
sonstige betriebliche Erträge	41.577	5.800	5.000	3.000	1.000	0
Erträge aus Beteiligungen	821.945	861.413	773.063	736.250	699.438	662.625
Steuererstattungen Vorjahre		330.429	308.588	276.938	263.750	250.563
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.873	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.265.154	1.622.372	1.569.870	1.490.348	1.442.074	1.393.652
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	175.255	101.600	124.600	130.080	134.683	138.274
Aufwendungen für andere Lieferungen	46.961	40.149	62.000	62.000	62.000	62.000
Personalaufwand	28.805	28.805	28.385	28.385	28.385	28.385
Aufwendungen für andere Lieferungen	57.245	46.600	49.000	49.000	49.000	49.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.960	315.100	305.000	270.000	261.000	252.000
Planmäßige Tilgung	193.845	301.560	240.000	240.000	240.000	240.000
Sondertilgung	54.000	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter und FA	1.188.001	1.188.001	2.376.002	594.001	594.001	594.001
Sonstige Ausgaben						
Sonstige Steuern	7.529	7.529	7.550	7.550	7.550	7.550
Investitionen	0	62.000	9.000	0	0	0
<i>Bahnhof</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Photovoltaikanlage Kita Feldgasse</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LED-Deckenlampenumstellung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Ausgaben	2.027.601	2.091.345	3.201.537	1.381.015	1.376.619	1.371.209
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-762.447	-468.972	-1.631.667	109.332	65.455	22.443
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.840.738	2.371.765	740.098	849.430	914.885	937.328

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 Mehli-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.

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.

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 nunmehr 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.

Im Zusammenhang der von der Deutschen Bahn 2019 begonnenen und 2022 endgültig abgeschlossenen umfangreichen Umbauten am Bahnsteig und an den Gleisanlagen, nahm zeitgleich auch die LSIM erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen am Bahnhofsgebäude vor. Um die Attraktivität des Bahnhofs einschließlich der Gaststätte zu erhöhen, wurden das Bahnsteigdach erneuert, ein Terrassenbereich auf dem Bahnsteig geschaffen, die Toiletten saniert, zusätzlicher Lagerraum für die Küche geschaffen sowie u.a. die Elektroverteilung und die Heizung erneuert.

2018 wurde im Zusammenhang der Eröffnung der Gaststätte im ehemaligen „Hotel Stadt Wien“ in Zella-Mehlis eine vollständige Küchen- und Gaststättenausstattung durch die Gesellschaft angeschafft und gegen einen monatlichen Mietzins an den Gaststättenbetreiber vermietet. Der Vertrag lief bis zum Beginn der Corona-Pandemie reibungslos. Durch die Coronakrise geriet die Gaststätte in finanzielle Schieflage. Um das Risiko der Gaststättenschließung zu reduzieren, was dem Umfeld des Mehliker Marktes erheblich schaden würde, unterstützt die Gesellschaft den Betreiber durch eine temporäre Mietreduzierung.

Über diese Mietreduzierung hinaus hat die Corona-Pandemie bei der LSIM bis dato zu keinen weiteren negativen Auswirkungen geführt.

Nachdem in den Jahren 2017 bis 2020 keine Ausschüttungen an den Gesellschafter erfolgten, wurde im Jahr 2021 eine Nettodividende in Höhe von 1.000 T€ überwiesen. Der gleiche Betrag wurde am 12.08.2022 für das Jahr 2022 an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Die Gesellschafterin erwartet für 2023 eine Ausschüttung in Höhe von 2.000 T€. Für die Folgejahre ist das Ausschüttungsvolumen an die Stadt Zella-Mehlis aus heutiger Sicht, insbesondere aufgrund der nicht absehbaren Auswirkungen auf dem Energiemarkt und der daraus resultierenden Ausschüttung der SWSZ, nicht zuverlässig planbar.

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

Das operative Geschäft gestaltet sich weiterhin kostendeckend. 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 07.11.2022

Kersten Mey
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

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 2023

1. Bilanz 2021 im Vergleich zum Vorjahr
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
im Vergleich zum Vorjahr
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Entwicklung der Personalzahlen
6. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Aktiva

	€	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		776,96	429,99
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	22.440.762,00		23.254.584,45
Grundstücke mit Geschäftss- und anderen Bauten	1.776.549,21		1.833.992,41
Grundstücke ohne Bauten	111.267,48		56.270,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.637,64		75.582,06
Anlagen im Bau	50.251,68		0,00
Bauvorbereitungskosten	4.126,34	24.442.594,35	0,00
Anlagevermögen insgesamt		24.443.371,31	25.220.858,94
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte		856.196,44	805.350,75
Unfertige Leistungen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	52.758,71		45.540,45
Sonstige Vermögensgegenstände	24.247,70	77.006,41	72.049,80
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.762.762,36	1.307.864,18
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.998,95	2.149,01
Bilanzsumme		27.141.335,47	27.453.813,13

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	3.748.061,58	19.775.986,42	3.338.762,15
Bilanzgewinn		444.381,60	443.389,66
Jahresüberschuss		0,00	-34.090,23
Einstellungen in Rücklagen		444.381,60	
Eigenkapital insgesamt		21.346.930,53	20.902.548,93
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		15.632,00	14.293,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.774.246,25		5.471.797,07
Erhaltene Anzahlungen	843.279,56		859.692,02
Verbindlichkeiten aus Vermietung und Leistungen	39.169,84		42.024,30
Sonstige Verbindlichkeiten	117.306,75		159.054,54
davon aus Steuern: 4.074,47 € (Vj.): 4.263,65 €		4.770,54	4.403,27
Bilanzsumme		27.141.335,47	27.453.813,13

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2021

	€	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.308.783,48		3.282.685,48
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	5.562,87	3.314.346,35	5.563,74
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		50.845,69	7.899,19
Sonstige betriebliche Erträge		49.879,81	45.616,66
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.550.457,26		1.499.301,72
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.322,00	1.552.779,26	1.944,00
Rohergebnis		1.862.292,59	1.840.519,35
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	258.230,35		259.510,02
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung : 3.986,95 € (Vj.: 3.460,00 €)	58.694,94	316.925,29	57.804,96
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		838.293,25	829.850,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen		111.042,00	81.750,51
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		113,91	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.036,22	110.967,88
Ergebnis nach Steuern		502.109,74	500.635,64
Sonstige Steuern		57.728,14	57.245,98
Jahresüberschuss		<u>444.381,60</u>	<u>443.389,66</u>
Einstellungen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen			34.090,23
Bilanzgewinn			<u>409.299,43</u>

Erfolgsplan

	IST 2021		FC 10/2022		2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse		3.314,3		3.380,3		3.436,8
aus der Hausbewirtschaftung		3.308,7		3.374,6		3.431,1
Sollmieten	2.590,3		2.634,1		2.691,3	
Hochrechnung Wodis			2.634,1		2.667,3	
Vorjahreswert						
Erhöhung nach Investitionen					24,0	
allgemeine Mieterhöhung						
Umlagen	800,4		845,1		846,6	
sonstige Mieteinnahmen	13,8		0,8		0,8	
Erfösschmälerungen	-95,8		-105,4		-107,7	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		5,6		5,7		5,7
Bestandsveränderungen UL		50,8		1,6		0,0
Bestandserhöhung UL	871,2		872,8		872,8	
Bestandsverminderung UL	820,4		871,2		872,8	
Sonstige betriebliche Erträge		49,9		26,7		0,0
Überschuss aus Verkäufen	0,0		0,0			
Zuschüsse	12,1		0,0			
Auflösung von Rückstellungen	0,4		0,7			
Herabsetzung von Wertberichtig. Mietfordg.	6,3		0,0			
Sonstige steuerpflichtige Erträge	3,0		2,8			
Sonstiges	28,1		23,2			
Zinsertrag		0,1		0,0		0,0
Summe Erträge		3.415,1		3.408,6		3.436,8
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		1.552,8		1.540,6		1.540,7
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.550,5		1.538,0		1.538,0
Betriebskosten	829,2		830,0		830,0	
dar. abrechenbar	814,2		815,0		815,0	
dar. nicht abrechenbar	15,0		15,0		15,0	
Instandhaltung/Instandsetzung	713,8		700,0		700,0	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtsch.	7,5		8,0		8,0	
dar. Kosten Miet- u. Räumungsklagen	4,7		4,7		4,7	
dar. sonstige Aufwendungen HB	2,8		3,3		3,3	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2,3		2,6		2,7
Personalaufwand		316,9		329,4		332,7
Abschreibungen		838,3		836,1		844,8
It. Wodis-Inventar			836,1		830,7	
Erhöhung nach Investitionen					14,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		111,0		107,4		96,1
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	76,5		73,3		69,1	
Verlust aus Verkäufen	0,0		0,0		0,0	
Abrisskosten	0,0		7,1		0,0	
Abschreibung von Mietforderungen	25,3		25,0		25,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9,2		2,0		2,0	
Zinsaufwand		94,0		61,6		42,1
It. Wodis-Inventar			61,6		42,1	
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten						
Sonstige Steuern		57,7		57,8		57,8
Summe Aufwendungen		2.970,7		2.932,9		2.914,1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		444,4		475,7		522,6

Finanzplan

	IST 2021	FC 2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	1.307,9	1.762,8	1.028,7	1.546,3	2.354,0	3.234,7
Sollmieten	2.590,3	2.634,1	2.691,3	2.703,1	2.703,1	2.703,1
Erlösschmälerungen Leerstand	-110,7	-131,5	-133,8	-134,3	-134,3	-134,3
dar. aus Kaltmiete	-95,8	-105,4	-107,7	-108,1	-108,1	-108,1
dar. aus Betriebskosten	-14,9	-26,1	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
Erträge aus anderen Lieferungen und L.	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Sonstige Einnahmen	13,8	15,8	17,8	19,8	21,8	23,8
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valutierung von Darlehen für Investitionen	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
Baukostenzuschüsse	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.511,2	2.526,1	2.585,0	2.600,3	2.604,3	2.608,3
Instandhaltungskosten	713,8	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Personalkosten	316,9	329,4	332,7	336,0	339,4	342,8
Sonstige Ausgaben	151,0	85,0	73,8	73,9	74,2	74,3
Zinsen für Fremdkapital	94,0	61,6	42,1	33,7	25,9	19,4
planmäßige Tilgung	642,8	648,6	645,8	626,0	561,1	368,0
lt. Wodis-Inventar	642,8	648,6	645,8	626,0	561,1	368,0
Verminderung durch Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sondertilgung	54,5	574,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	60,8	838,4	250,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	2.056,3	3.260,2	2.067,3	1.792,6	1.723,6	1.527,5
Saldo Einnahmen/Ausgaben	454,9	-734,1	517,6	807,7	880,7	1.080,8
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.762,8	1.028,7	1.546,3	2.354,0	3.234,7	4.315,5

Entwicklung der Personalzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026
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 Wohnungsverversorgung 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 673 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 38.788 m². Die Wohnungen befinden sich ausschließlich im Stadtgebiet Zella-Mehlis und setzen sich aus 63 % Plattenbauten, 33 % Altbausubstanz und 4 % Neubauten zusammen. Ebenfalls zum Bestand gehören 184 Garagen und 387 Stellplätze.

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.

2022 standen neben der üblichen Pflege und Erhaltung des Objektbestandes der Anbau von 36 Balkonen an den Wohnhäusern Rodebachstraße 71, 73, 75 und 77 als auch der Austausch von 36 Gasetagenheizungen in der Straße der Freundschaft 2-6 im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Ursprünglich war vorgesehen, im Jahr 2022 nur die Häuser Rodebachstraße 71 und 73 mit Balkonen zu versehen. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt und der damit einhergehenden extremen Baupreientwicklung einerseits und vergleichsweise noch akzeptablen Angeboten für die Balkonanlagen andererseits, wurde entschieden, die Maßnahme für alle vier Häuser im Jahr 2022 zu realisieren. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.

Im Gegenzug wurde der Ausbau der zwei Wohnungen im Objekt Markt 5 im Ortsteil Benshausen gestoppt. Dies zum einen, weil die dort gebundenen Handwerkerkapazitäten beim Balkonumbau benötigt wurden und zum anderen, weil der in Aussicht gestellte Termin zur Solebohrung, die für die vorgesehene Wärmepumpe erforderlich ist, erst im Frühjahr 2023 liegt.

Die immer schwierigere Verfügbarkeit von Handwerkern führt zunehmend zu längeren Bauzeiten. In Folge dessen können Wohnungen dem Wohnungsmarkt nicht oder erst deutlich später als gewünscht, zugeführt werden. Dies hat negative Auswirkungen auf die Leerstandsquote, die sich derzeit bei ca. 4 % bewegt. Die Leerstandsquote hebt sich trotzdem nach wie vor positiv von der benachbarter Wohnungsgesellschaften ab.

Auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie sind die Auswirkungen auf die Wohnungsgesellschaft nicht signifikant. Auswirkungen auf Forderungsausfälle sind bis dato nicht feststellbar. Auch die Fluktuationsrate lag 2021 mit 8,9 % auf dem Niveau der Vorjahre.

Anfang des Jahres wurde mit Wirkung zum 01.06.2022 eine Mieterhöhung für die Mieter vorgenommen, deren Mietzins länger als zehn Jahre nicht erhöht wurde oder überdurchschnittlich von der ortsüblichen Miete abweicht. Die jährliche Sollmiete erhöht sich dadurch um etwa 60 T€.

Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine und insbesondere die daraus resultierte Energiesituation auf die SWG haben wird, lässt sich derzeit nur mutmaßen. Weil davon auszugehen ist, dass sich die Heizkosten der Mieter verdoppeln werden, hat die SWG die Wärmekostenvorauszahlungen der Mieter ab Oktober verdoppelt. Je nach dem, in welcher Größenordnung die Bundesregierung die Bevölkerung bei den Strom- und Heizkosten entlastet, ist mit steigenden Forderungsausfällen zu rechnen.

Die in Aussicht gestellte Herstellung eines Parkplatzes mit acht Carport- und drei nicht überdachten Stellplätzen auf dem Grundstück Schönauer Str. 8 erfolgte 2022 noch nicht. Der Bauantrag wurde zunächst zurückgezogen, weil seitens der Stadtverwaltung noch Rücksprachebedarf zur Gestaltung signalisiert wurde.

Sämtliche im Jahr 2023 vorgesehenen Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen als auch vorgesehene Bauprojekte werden aus Eigenmitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich 2021 um 2,5 % auf 78,7 %. Die Aufwendungen für Kapitaldienste liegen aufgrund der Sondertilgung in Höhe von 54,5 T€ mit 31,7 % leicht über dem Vorjahreswert.

Entsprechend der Vorausschau 10/2022 wird das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis von 475,7 T€ abschließen. Für das Geschäftsjahr 2023 ist ein Jahresergebnis von 522,6 T€ vorgesehen.

Zum Jahresende 2021 verfügte die SWG über eine Liquidität von 1.762,8 T€. Zum 31.12.2022 wird sich die Liquidität der Gesellschaft aufgrund der eigenfinanzierten Baumaßnahmen auf 1.028,7 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, 07.11.2022

Kersten Mey
Geschäftsführer