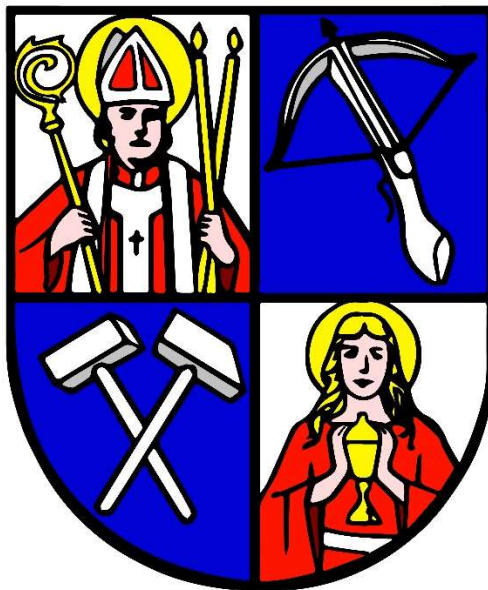


Stadt Zella-Mehlis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Gesamtplan	
3.1. Zusammenfassung	61
3.2. Haushaltsquerschnitt	63
3.3. Gruppierungsübersicht	67
3.4. Finanzierungsübersicht	71
4. Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	73
5. Vermögenshaushalt – Einzelpläne	277
6. Stellenplan	391
7. Schuldennachweis	403
8. Rücklagen	405
9. Verpflichtungsermächtigungen	407
10. Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	411
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	453
12. Planteile Lerchenberg Service u. Immobilienmanagement GmbH	455
13. Planteile Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	465

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)

für das Haushaltsjahr 2025

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 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt die Stadt Zella-Mehlis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	28.536.800,00 €
--------------------------------------	------------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.668.400,00 €
--------------------------------------	-----------------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.350.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

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.

§ 6

Es gilt der von dem Stadtrat am **24. Juni 2025** beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2025** in Kraft.

Zella-Mehlis, 07.08.2025

Stadt Zella-Mehlis

- Siegel -

Torsten Widder
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025

I. Einleitung und Allgemeines

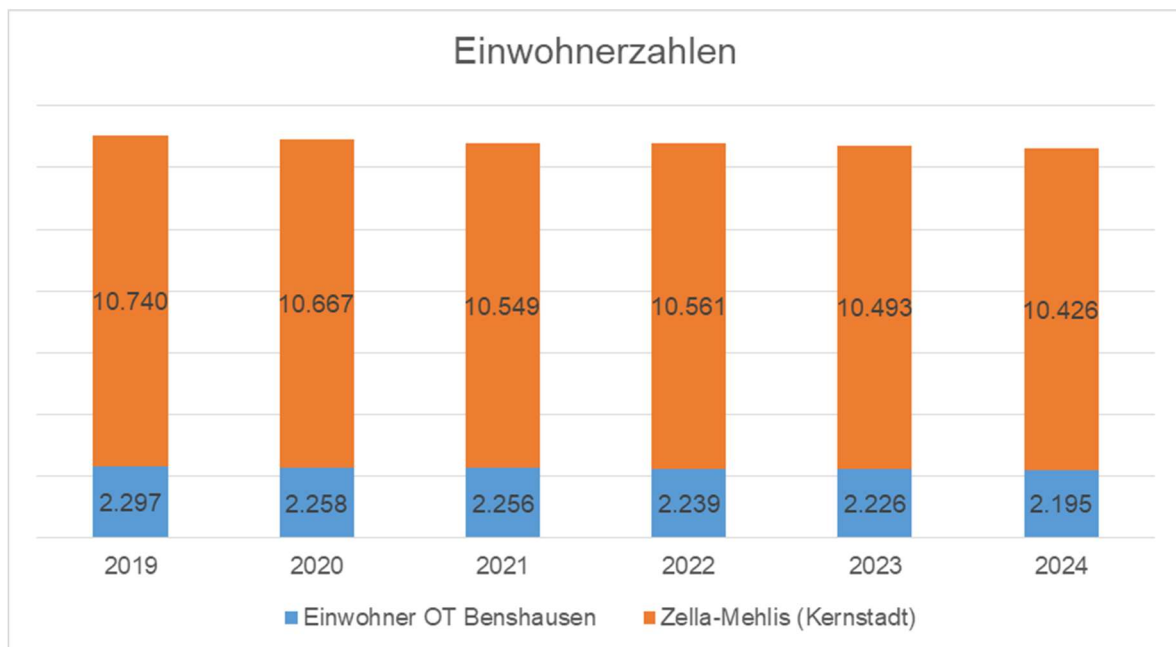
Der Vorbericht zum Haushaltsplan hat nach § 3 ThürGemHV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Dabei ist insbesondere auf größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie der Rücklage,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

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.

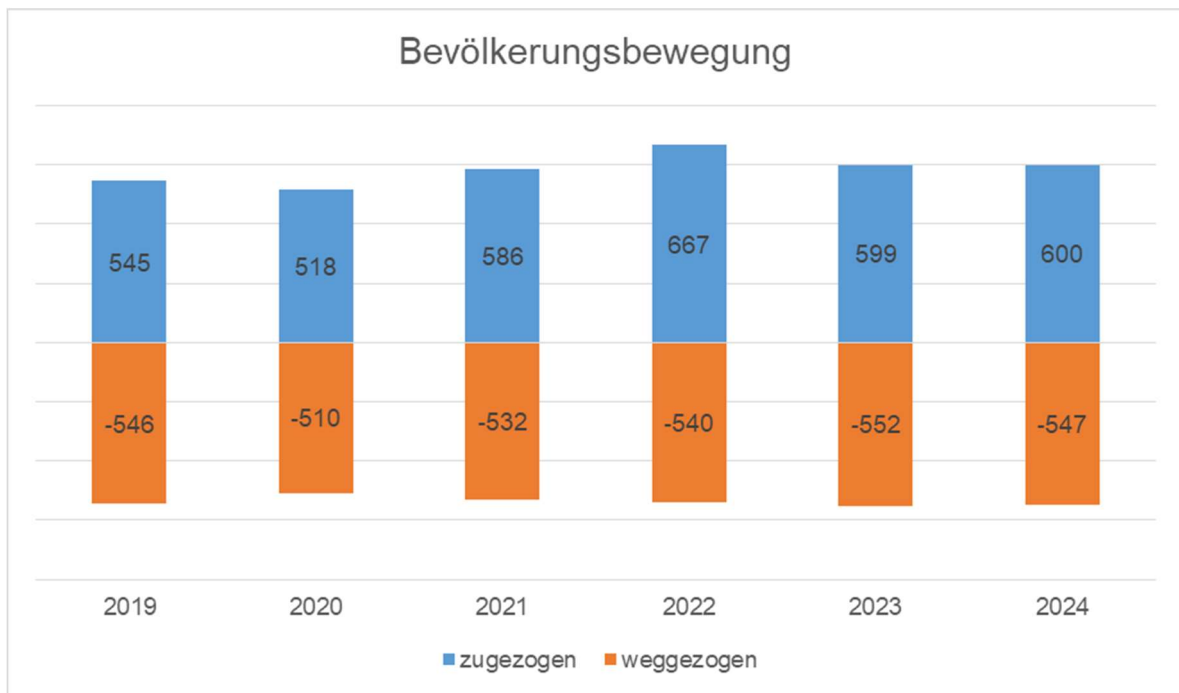
Die kreisangehörige Stadt Zella-Mehlis mit ihrem Ortsteil Benshausen einschließlich Ebertshausen ist die drittgrößte Stadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und nahm auch im Jahr 2024 eine durchaus positive Entwicklung. Hierbei soll insbesondere die kommunale Arbeitsgemeinschaft „Oberzentrum Südthüringen“ der Städte Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof unterstützen, 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, ist erfolgreich vollzogen worden.

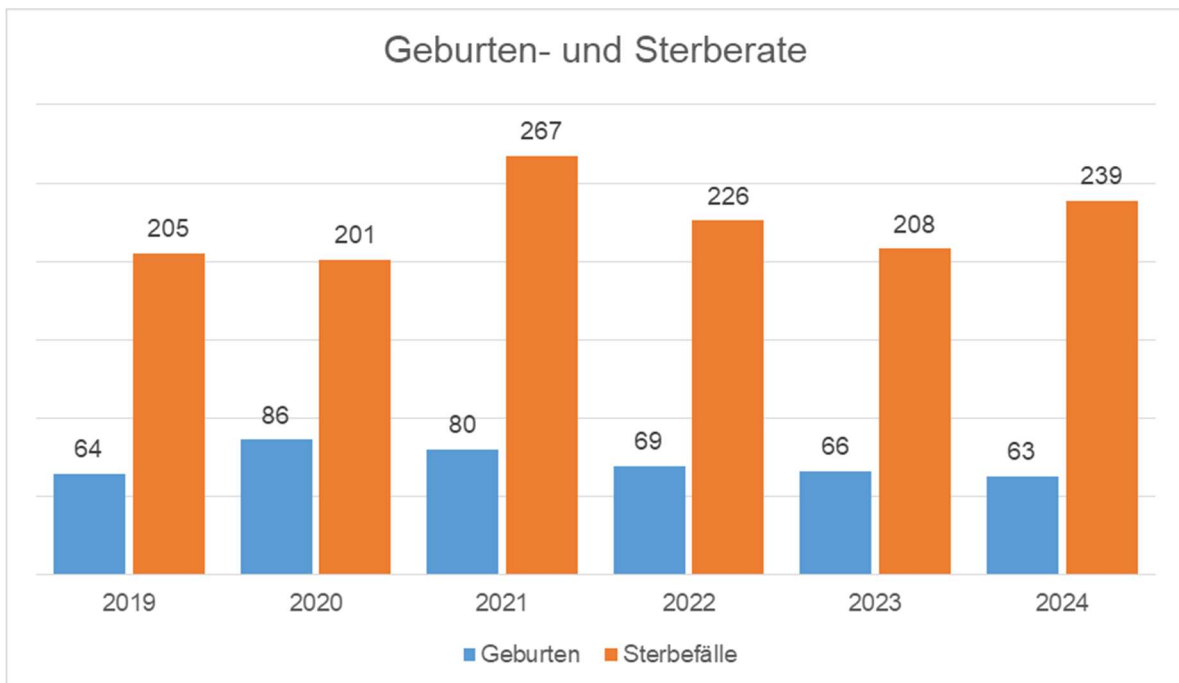
Seit dem 1. Januar 2019 bilden Benshausen und Zella-Mehlis eine gemeinsame Stadt Zella-Mehlis mit 12.621 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2024 (lt. Einwohnermeldeamt); davon 2.195 im Ortsteil Benshausen.



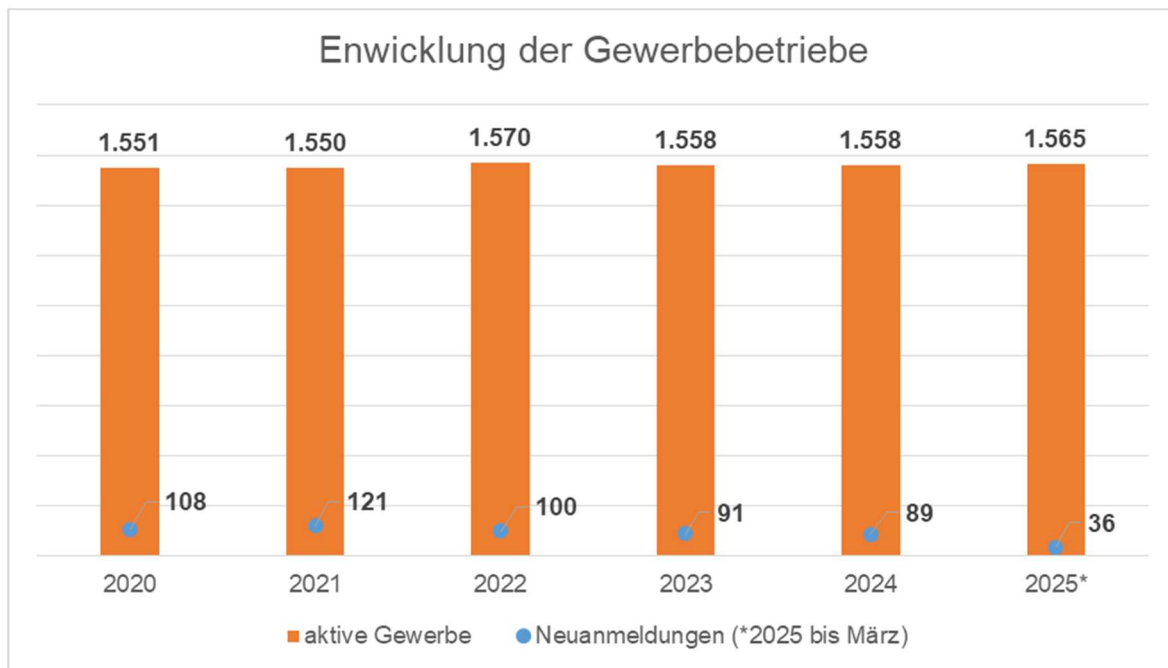
Erfreulich ist, dass sich im Jahr 2024 wiederholt mehr Menschen dafür entschieden haben nach Zella-Mehlis zu ziehen (600) als unsere Stadt zu verlassen (-547).



In 2024 wurden 63 Kinder geboren; das sind 3 weniger als im Vorjahr. Leider waren aber auch 239 Sterbefälle zu verzeichnen, so dass dem positiven Wanderungssaldo von 53 somit 176 mehr Sterbefälle als Geburten Gegenüber stehen.



Zum 31.12.2024 gab es 1.558 aktive eingetragene Gewerbebetriebe. Dies entspricht damit in etwa dem Niveau der Vorjahre.



Die Arbeitslosenquote 2024 beträgt 4,1 %; das entspricht 299 Personen, 36 Personen mehr als im Jahr 2023.

Der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis ist seit dem 01.07.2024 Herr Torsten Widder. Bis zum 30.06.2024 war Herr Richard Rossel hauptamtlicher Bürgermeister.

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

Mit der Kommunalwahl am 26. Mai 2024 ist der Stadtrat folgendermaßen politisch strukturiert:

Stadtratsfraktion „Freie Wähler Zella-Mehlis“	8 Sitze
Stadtratsfraktion „AfD“	5 Sitze
Stadtratsfraktion „CDU“	4 Sitze
Stadtratsfraktion „Zella-Mehlis plus“	3 Sitze
Stadtratsfraktion „SPD“	2 Sitze
Stadtratsfraktion „Die Linke“	2 Sitze

Benshausen behält entsprechend des Eingliederungsvertrags und der novellierten Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis den Status eines Ortsteils mit Ortsteilrat, welcher ebenfalls im Mai 2024 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.

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 2023

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

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

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

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

Die Corona-Krise in den Jahren 2020 – 2022, der seit 2022 andauernde Russland-Ukraine-Krieg und weitere politische Unsicherheiten führte zu einer Abschwächung der Wirtschaftsleistung zahlreicher Unternehmen der Stadt Zella-Mehlis (hebeberechtigte Gemeinde nach § 4 GewStG). Derzeit sind noch nicht alle Auswirkungen auf den Gewerbeertrag (in der Folge auch auf die Höhe der Festsetzung des Steuermessbetrags) und folglich auf die Gewerbesteuerschuld ggü. der Stadt Zella-Mehlis sicher einschätzbar.

Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer einen erheblichen Anteil der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ausmachen und für die Haushaltsjahre 2024 ff. die negativen Folgen für diese Einnahmeart aufgrund der vorgenannten Problematik noch nicht absehbar sind, wurde nach sorgfältiger Abwägung durch den Bürgermeister in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer und im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 4 ThürGemHV entschieden, aus dem im Jahr 2022 und 2023 erwirtschafteten Überschuss bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 90000.003000) im Verwaltungshaushalt eine Sonderrücklage „Gewerbesteuer“ in Höhe von insgesamt 1.000.000,00 EUR für Ausgabezwecke des Verwaltungshaushalts in Form von möglichen Rückzahlungen von Steuervorauszahlungen nach endgültiger Festsetzung zu bilden bzw. für die Folgejahre vorzuhalten.

Die Jahresrechnung 2023 wurde mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 31.983.139,02 EUR abgeschlossen, wobei der Verwaltungshaushalt 26.413.129,35 EUR (82,5 %) und der Vermögenshaushalt 5.570.009,67 EUR (17,5 %) umfasste.

Der Haushaltsausgleich für den Gesamthaushalt des Jahres 2023 wurde erreicht.

Im Verwaltungshaushalt wurden neue Haushaltsausgabereste von 690.883,04 EUR und im Vermögenshaushalt von 4.515.660,75 EUR gebildet.

Es wurden Haushaltsausgabereste vom Vorjahr im Verwaltungshaushalt von 220.429,65 EUR und im Vermögenshaushalt aus Vorjahren von 800.872,68 EUR in Abgang gestellt.

Die Summe der neugebildeten Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt beträgt 1.175.881,54 EUR und beinhaltet weitestgehend Erstattungs pauschalen vom Land Thüringen.

Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes vom Vorjahr wurden in Höhe von 240.407,17 EUR in Abgang gestellt.

Im Laufe des positiven Haushaltsvollzugs in 2023 und in Vorausblick auf die zukünftigen Haushaltsjahre wurde die eigentlich geplante Gewinnausschüttung aus den Beteiligungen der LSIM

GmbH in Höhe von 2.000.000 EUR nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sondern lediglich 1.000.000 EUR in den städtischen Haushalt transferiert.

Die Rücklage mit Zweckbindung beläuft sich zum 31.12.2023 unverändert auf 100.000 EUR.

Die neu gebildete Sonderrücklage „Gewerbsteuer“ valuiert zum 31.12.2023 auf 1.000.000 EUR.

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 19.12.2023 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen durch Bescheid vom 19.01.2024 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 13.01.2024) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 umfasste ein Gesamtvolumen von 35.505.400 EUR.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 28.525.200 EUR; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 6.980.200 EUR. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 80 % und der des Vermögenshaushaltes 20 %.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen in Höhe von 28.525.200 EUR konnten nach der Jahresrechnung 2024 bereinigte Soll-Einnahmen in Höhe von 25.428.902,80 EUR ermittelt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 89,1 %.

Im Dezember 2024 erfolgte eine Gewinnausschüttung aus der Beteiligung der LSIM GmbH in Höhe von 1.000.000,00 EUR.

Für die Steuerart „Gewerbsteuer“ mit einem Planansatz in Höhe von 8.500 TEUR konnten 7.234 TEUR zum Soll gestellt werden.

Ausgaben

Von der geplanten Ausgabenermächtigung in Höhe von 28.525.200 EUR konnten nach der Jahresrechnung 2024 bereinigte Soll-Ausgaben in Höhe von 25.428.902,80 EUR ermittelt werden.

Mit der Feststellung der Haushaltsrechnung 2024 wurde vom Verwaltungshaushalt ein Betrag in Höhe von 73.420,43 EUR an den Vermögenshaushalt übertragen.

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen laut Haushaltsplan in Höhe von 6.980.600 EUR konnten bis zur Haushaltsrechnung im April dieses Jahres 4.125.477,31 EUR zum Soll gestellt 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.

Ausgaben

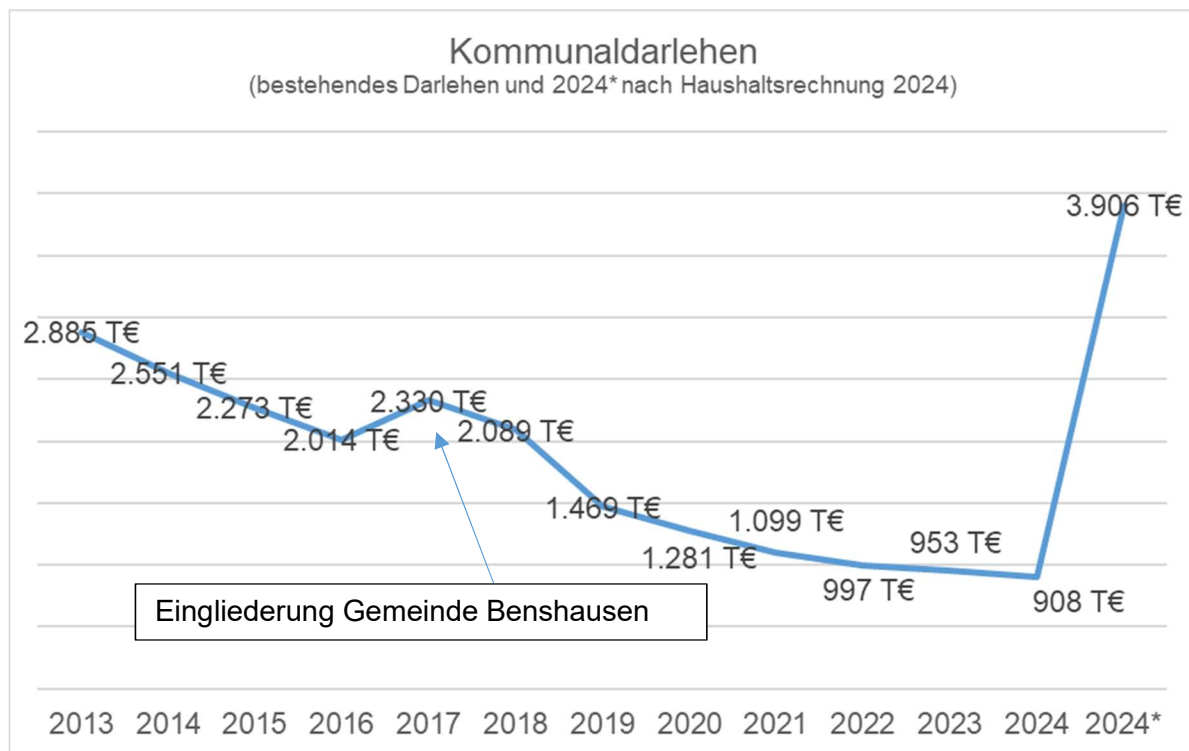
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich bisher auf 877.462,47 EUR (Planansatz: 6.980.200 EUR), wobei hier für einige Baumaßnahmen auch noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung standen und bereits absehbar ist, dass die großen Baumaßnah-

men über den Jahreswechsel hinaus weitergeführt und das geplante Haushaltsansätze übertragen werden müssen (u.a. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung Kindergarten Sandhasennest mit 1.471 TEUR, Anbau und Sanierung der Tierauffangstation mit 839 TEUR, Straßenbaumaßnahmen mit über 1.377 TEUR). Die Haushaltsreste summieren sich auf 5.001.741,70 EUR.

Im Ergebnis der Haushaltsrechnung 2024 entsteht im Vermögenshaushalt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.027.072,22 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 73.420,43 EUR müssen 2.998.131,76 EUR ausgeglichen werden. Hierzu wird die mit der Haushaltssatzung 2024 im § 2 festgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 EUR in Anspruch genommen.

Die mit der Kreditaufnahme verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Haushaltsplanung 2025 ff. berücksichtigt.

Der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis belief sich zu Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 908.325,72 EUR. Das bestehende Darlehen musste mit Auslaufen im November 2024 umgeschuldet werden. Das nunmehr abgeschlossene Annuitätendarlehen sieht eine Tilgung des Gesamtdarlehens bis Ende 2034 vor. Mit Aufnahme des nach der Haushaltsrechnung 2024 ermittelten Kreditbedarfes belaufen sich die Schulden auf 3.906.457,48 EUR.



Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug auf Grundlage der Einwohnerzahl von 12.621 zum 31.12.2024 somit 71,97 EUR (ohne Darlehen nach Haushaltsrechnung) und 309,52 EUR (mit Darlehen nach Haushaltsrechnung). Die durchschnittliche Pro-Kopf Verschuldung in Thüringen lag per 31.12.2023 bei 545 EUR und im Landkreis Schmalkalden Meiningen bei 354 EUR. Die Stadt Zella-Mehlis liegt damit deutlich unter diesem Verschuldungsgrad.

Investitionen

Die nachfolgenden Investitionsprojekte wurden in 2024 abgeschlossen, neu begonnen oder sind noch in der Fertigstellung.

Die Aufstockung und Ertüchtigung der sanitären Anlagen in der Kindertagesstätte „Ruppbergspatzen“ konnte nach 4jähriger Bauzeit in 2024 abgeschlossen werden. Hier hat die Stadt 3.106 TEUR in die Zukunft unserer Kinder investiert.

Die Erneuerung der Fahrbahn in der Industriestraße sowie der Ausbau der anliegenden Bushaltestelle konnten in 2024 fertiggestellt werden. In diese Infrastrukturmaßnahme hat die Stadt 826 TEUR investiert.

Ein weiteres Projekt ist der grundlegende Ausbau der Schönauer Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWAS und einem Finanzierungsvolumen der Stadt von 769 TEUR, welches in 2025 fertiggestellt werden soll.

Der Ausbau und die Erneuerung der Fahrbahn in der Lubenbachsiedlung sowie die Ertüchtigung der versorgungstechnischen Einrichtungen für das Gewerbegebiet „Hollandsmühle“ in Zusammenarbeit mit der ZWAS werden für 2025 finalisiert. Das Investitionsvolumen der Stadt ist mit 338 TEUR angesetzt.

Der Neubau der Tierauffangstation in Zella-Mehlis wurde in 2024 begonnen und soll 2025 fertiggestellt werden. Das hierauf belaufende Investitionsvolumen ist mit 900 TEUR veranschlagt.

Zwei neue Silos mit je rund 100 Kubikmetern Fassungsvermögen sind am Wertstoffhof in der Heinrich-Ehrhardt-Straße aufgebaut worden. Diese sind für die Bevorratung von ca. 240 Tonnen Streusalz vorgesehen. Hier hat die Stadt 169 TEUR investiert.

Im Juni 2024 wurde das Bike-Areal am Alten Postweg eröffnet. Für den Bike-Park hat die Stadt 293 TEUR in die Freizeitgestaltung unserer Jugend investiert.

Für die Umrüstung in energieeffiziente LED-Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet sind von 2020 bis 2024 Ausgaben in Höhe von über 1.140 TEUR getätigt worden. Auch für 2025 wurde ein Ausbau von 165 TEUR bereits in Auftrag gegeben.

Nur alleine aus den oben genannten Projekten ergibt sich für die letzten Jahre ein sächliches Investitionsvolumen in die Stadt Zella-Mehlis von über 7,7 Millionen EUR.

IV. Überblick über den Haushalt 2025

Das Volumen des Gesamtplanes 2025 beträgt 34.205.200 EUR.

Davon entfallen 28.536.800 EUR (83 %) auf den Verwaltungshaushalt und 5.668.400 EUR (17 %) auf den Vermögenshaushalt.

Damit verringert sich das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 1.300.200 EUR, was fast ausschließlich in dem gesunkenen Volumen des Vermögenshaushaltes (-1.311.800 EUR) begründet liegt.

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der aktuell gültigen Fassung 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.

Durch die grundsätzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Straßenausbaumaßnahmen der Städte und Gemeinden in Thüringen wurden auch im Haushaltsjahr 2020 sowie bei der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 Ersatzleistungen des Landes gemäß § 21 b Abs. 5 ThürKAG bzw. Erstattungspauschalen des Landes gemäß § 21 b Abs. 7 ThürKAG in Verbindung mit der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (ThürSABAusglVO) als Einnahmen eingeplant. Die Ausgleichsleistungen richten sich nach der Verkehrsbedeutung der Straße sowie der einzelnen Teileinrichtungen. Die Gewährung von Ausgleichsleistungen erfolgt in Höhe eines sich ergebenden pauschalierten Anteils an den berücksichtigungsfähigen Investitionskosten (z.B. Fahrbahn sowie Radweg einschließlich Sicherheitsstreifen bei Anliegerstraßen: 65 Prozent, bei Haupterschließungsstraßen: 45 Prozent und bei Hauptverkehrsstraßen: 25 Prozent). Von einer vollständigen Förderung der Straßenbaumaßnahmen ist grundsätzlich nicht auszugehen.

Seit dem 01.01.2021 kommt in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis die Finanzsoftware H&H pro Doppik zum Einsatz (aktuelle Version Nr. 12.2), welche von der Kommunalen Informationsverarbeitung Thüringen GmbH eingeführt wurde und gepflegt wird.

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

Eine entsprechende komplette Auflistung aller Fachbereiche und Fachdienste ist am Ende der Deckungskreisübersicht dargestellt.

Seit 1. März 2025 gilt eine neue Organisationsstruktur in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis bestehend aus dem Fachbereich Zentrale Dienste und Verwaltungsmanagement, dem Fachbereich Finanzen, dem Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit, dem Fachbereich Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit sowie dem Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau.

Die größte Veränderung betrifft den bisherigen Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus, der in großen Teilen in den Fachbereich Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit integriert wurde. Das Stadtmarketing bildet künftig mit der Pressestelle eine Einheit, die direkt an das Büro Bürgermeister angeschlossen ist. Zu den Neuerungen gehört auch, dass der Baubetriebshof in den Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau integriert ist. Der Aufgabenbereich des Waldfriedhofs rückte in den Fachbereich Zentrale Dienste und Verwaltungsmanagement. Der Fachdienst Liegenschaften ist jetzt neu beim Fachbereich Finanzen angegliedert. Dahingehend erfolgte eine Anpassung der Haushaltsstellen.

Zum Stichtag 01.01.2023 wurden beim Fachbereich Finanzen insbesondere zur Einhaltung steuerrechtlicher Anforderungen unter Berücksichtigung der verpflichtenden Erstanwendung des § 2b UStG (Stadt als Unternehmer) entsprechende Vorkehrungen getroffen, welche sich auch wieder über den gesamten Haushalt 2025 erstrecken und teilweise bereits im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2023 eingepflegt worden sind.

Im Unterabschnitt (UA) 03410 „Eigene Steuern“ sind zentral die Haushaltsstellen Umsatzsteuererrückstellung (03410.150500) und Umsatzsteuerzahllast (03410.641500) eingerichtet und dem folgend in nahezu allen Unterabschnitten Haushaltsstellen für Körperschaftsteuer 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.

Die Steigerung im Stellenplan 2025 beruht vor allem auf der Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes mit 3 Vollbeschäftigten im Jahr 2025. Zu den geplanten Veränderungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Erfreulich zu bewerten ist die Tatsache, dass die Stadt Zella-Mehlis weiterhin junge Nachwuchskräfte ausbildet (siehe Anlage „Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit“)

Aufgrund des erneut geplanten Investitionsvolumens im Jahr 2025 und der noch abzuarbeitenden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sowie dem Ausgleich von Finanzierungsspitzen zur ständigen Sicherstellung der Kassenliquidität ist beabsichtigt, den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 4.000.000,00 EUR festzusetzen. Die kurzfristige Liquiditätsplanung sieht eine Inanspruchnahme der Kreditlinie vor.

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 Verwaltungshaushalt 2025 (Stand: 19.05.2025)	28.536.800,00 EUR
davon $\frac{1}{6}$	4.756.133,33 EUR
gerundet	4.756.000,00 EUR

Somit könnte der Höchstbetrag des Kassenkredits auf max. 4.756.000,00 EUR festgesetzt werden. Die geplante Höhe von 4.000.000,00 EUR ist somit genehmigungsfrei möglich.

Weiterhin ist beabsichtigt, erneut 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 (= 342.052 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 im Sinne des § 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 2025 bei 85.610 EUR liegen. Alle über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2025, 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.

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

Der Vollzug des Haushaltsplans 2025 läuft aktuell unter Vorbehalt (vorläufige Haushaltsführung), sodass alle notwendigen Ausgaben dennoch jederzeit geleistet werden konnten.

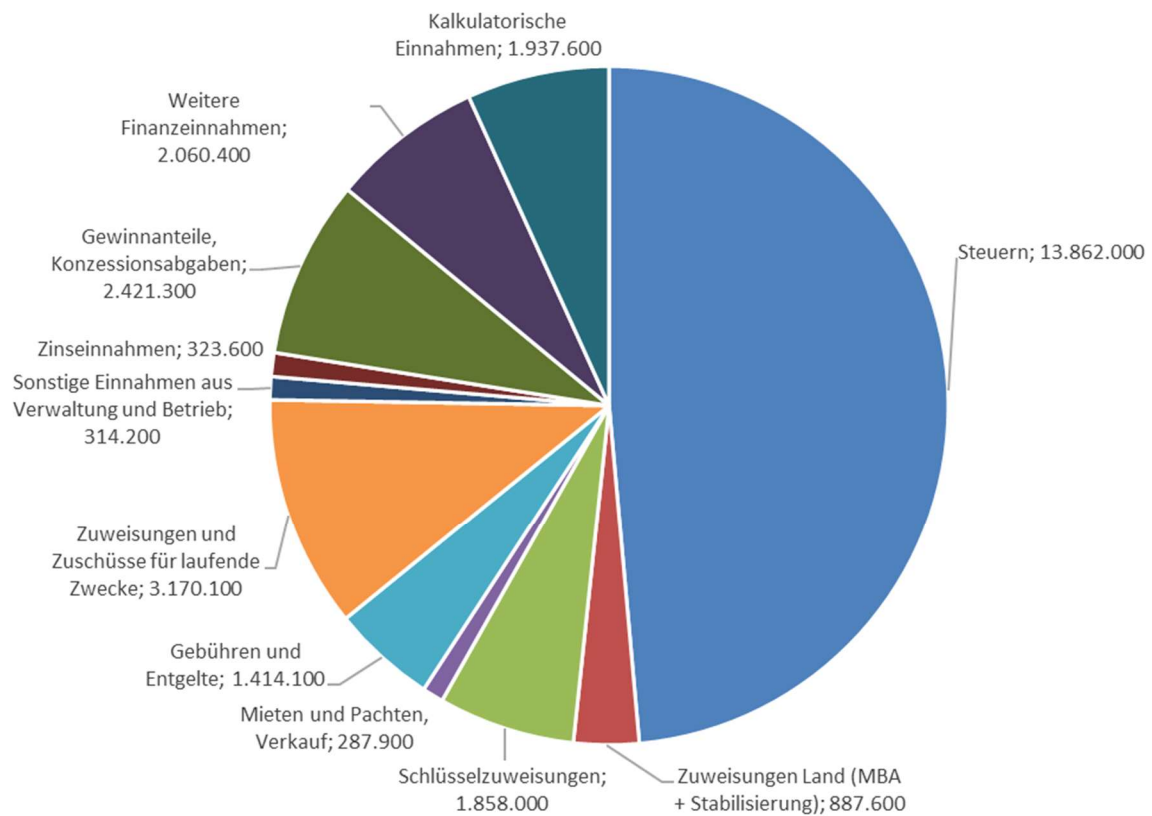
Verwaltungshaushalt 2025

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	+/- 2025/2024 EUR
Einnahmen gesamt	28.536.800	28.525.200	11.600
Steuern und allg. Zuweisungen	16.607.600	19.319.000	-2.711.400
Davon bspw.:			
Grundsteuer B	1.565.000	1.565.000	0
Gewerbesteuer	6.000.000	8.500.000	-2.500.000
Gde. Anteil Einkommenssteuer	4.920.000	4.400.000	+520.000
Gde. Anteil Umsatzsteuer	1.250.000	1.400.000	-150.000
Schlüsselzuweisungen Land	1.858.000	2.464.000	-606.000
Hundesteuer	59.000	58.000	1.000
Sonstige Zuweisungen Land	279.600	235.000	44.600
Ausgleichsleistungen Land - Mehrbelastungsausgleich	608.000	624.500	-16.500
Verwaltung und Betrieb	6.040.100	4.833.000	1.207.100
Sonstige Finanzeinnahmen	5.889.100	4.373.200	1.515.900
Davon bspw.:			
Gewinnanteile aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	2.421.300	2.421.300	0
Kalkulatorische Einnahmen	1.937.600	1.462.100	475.500
Weitere Finanzeinnahmen	206.600	202.600	4.000
Zinseinnahmen	323.600	287.200	36.400

Verwaltungshaushalt 2025 - Einnahmen in EUR

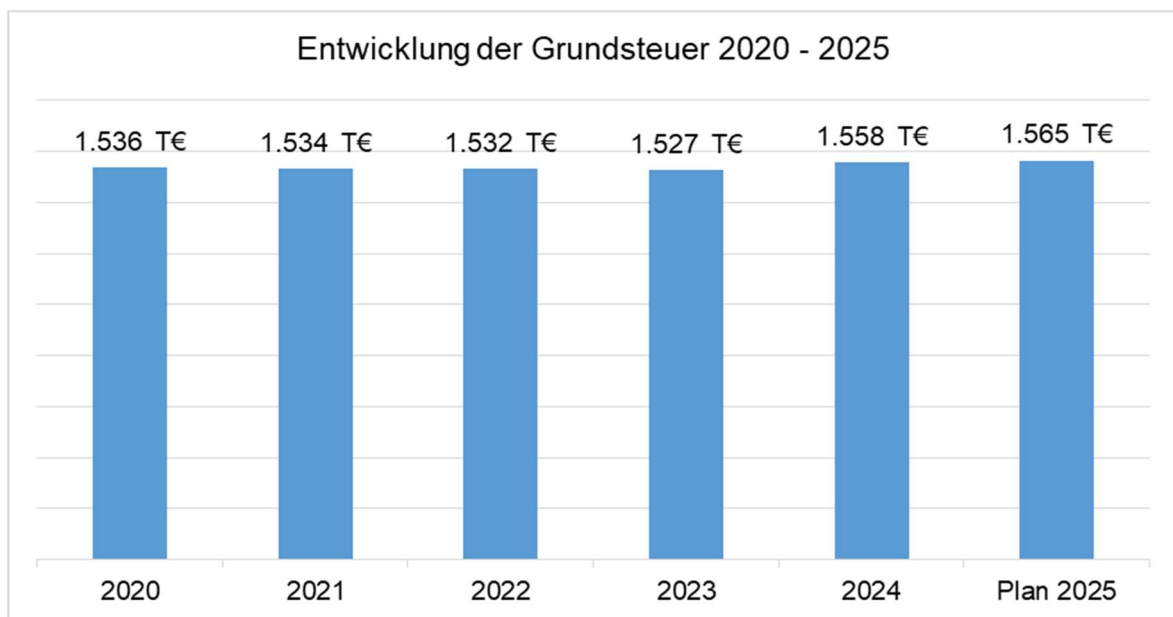


Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Einnahmearten

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ermittelt sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem jeweils gültigen Hebesatz. Mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes hat der Gesetzgeber darauf orientiert, dass die Einnahmen, die die Kommunen aus der Grundsteuer erzielen, aufkommensneutral bleiben sollen. Das bedeutet, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer im kommenden Haushaltsjahr in vergleichbarer Höhe wie vor der Grundsteuerreform zufließen sollen.

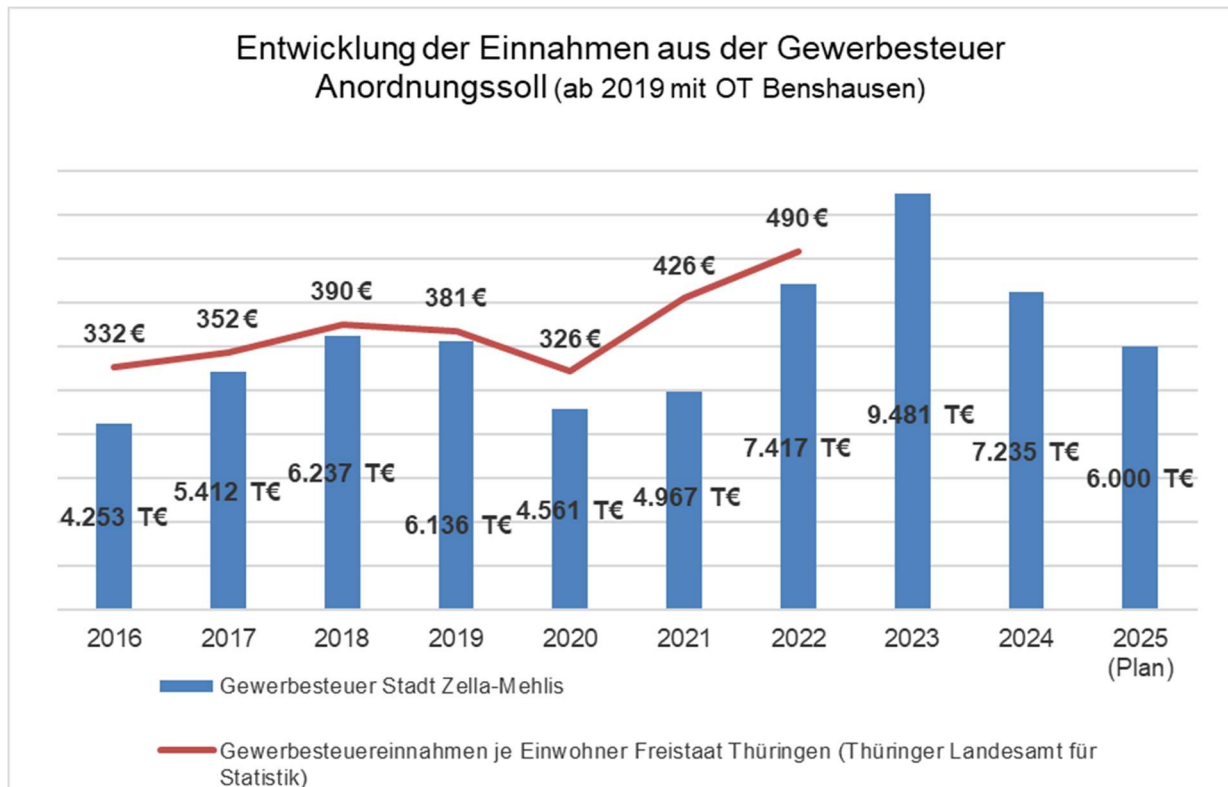
Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 ist die neue Hebesatz-Satzung für die Grundsteuer in Kraft getreten. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf 320 v.H. und für die Grundsteuer B auf 450 v.H. festgesetzt. Die Grundsteuer A gilt für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke, unabhängig davon, ob sie privat oder gewerblich genutzt werden.



Gewerbesteuer

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Gewerbeerträge wird der Planwert für diese Steuerart für das Jahr 2025 auf 6 Mio. EUR festgesetzt.

Die weiterhin anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Russland-Ukraine Krieges kann die wirkliche Entwicklung für diese Steuerart noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Der Hebesatz der Stadt Zella-Mehlis ist unverändert bei 395 v.H. und liegt damit leicht unter dem durchschnittlichen Hebesatz im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von 397 v.H. und deutlich unter dem Durchschnitt vom Land Thüringen mit 414 v.H. (siehe auch Thüringer Landesamt für Statistik, Hebesätze der Gemeinden in Thüringen 2024).



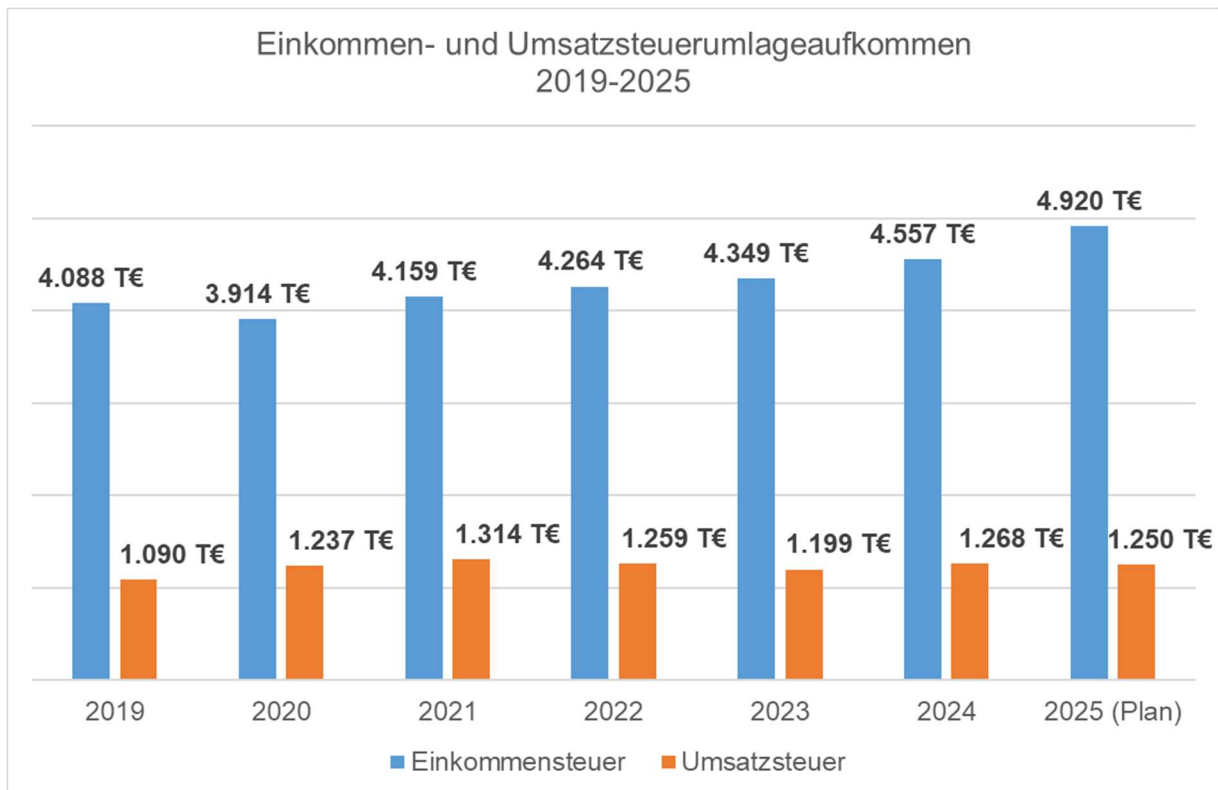
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an dem Umsatzsteueraufkommen erfolgt nach einem Schlüssel, welcher in einem Rhythmus von 3 Jahren angepasst wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt 15 % der Einnahmen, bezogen auf die Steuerzahlung ihrer Einwohner.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage von aktuellen Steuerschätzungen, bereits vorliegenden Bescheiden und der Entwicklung dieser Einnahmeposition in den Jahren 2022 und 2024.

In der 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Oktober 2024 wird von einer Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer von 7,7 Prozent in 2025 gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Für die Umsatzsteuerbeteiligung wird eine Steigerung von 2,1 Prozent angenommen. Diese Werte wurden in der Planung entsprechend zum Ansatz gebracht.



Andere Steuern

Die Planansätze für die Vergnügungssteuer und für die Hundesteuer wurden aufgrund der Entwicklung angepasst.

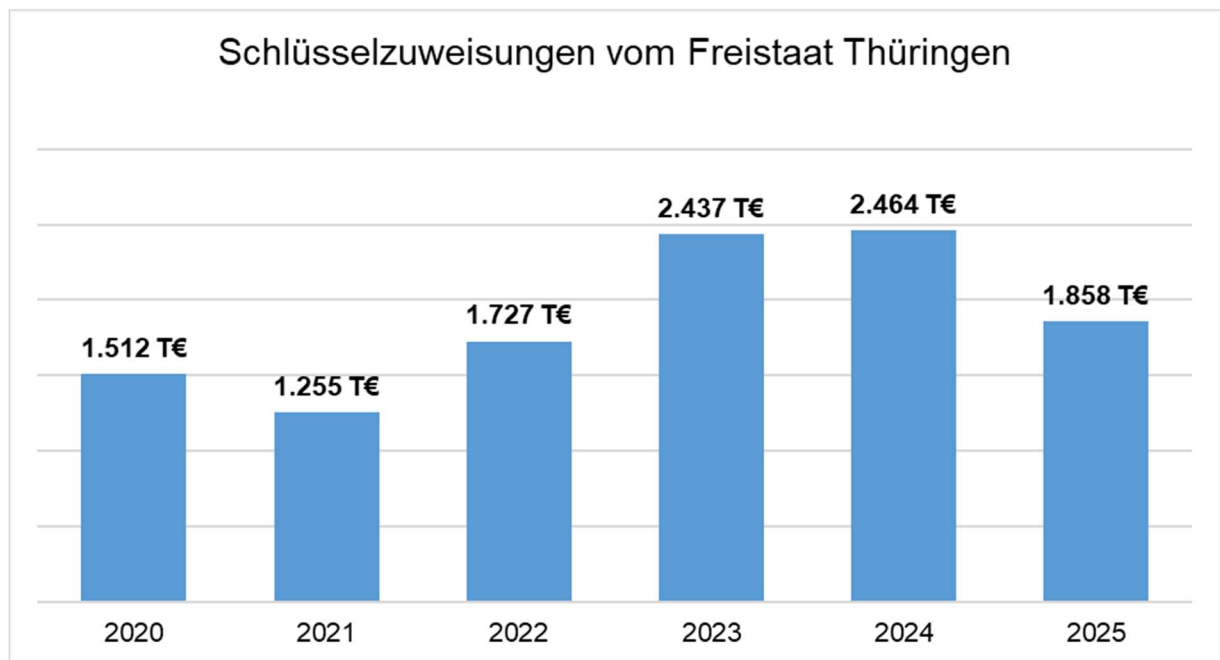
Es ist vorgesehen, die Spielapparatesteuersatzung zu novellieren und anzupassen.

Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Sonstige Zuweisungen

Nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise und Gemeinden Schlüsselzuweisungen als zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben und der damit verbundene Mehraufwand wird ein sogenannter Mehrbelastungsausgleich gezahlt.

In der Haushaltsplanung erfolgt der Ansatz für die Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleichs gemäß der vorläufigen Zuweisung zum Entwurf des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes vom 09.01.2025.

Dabei sinkt die Schlüsselzuweisung entsprechend des Entwurfs zum Thüringer Landeshaushaltsplan deutlich auf 1.858 TEUR, wobei derzeit 1.743 TEUR tatsächlich zugewiesen wurden. Der Mehrbelastungsausgleich wird aufgrund abnehmender Einwohnerzahlen mit einem etwas niedrigeren Wert in die Planung einbezogen.



Zusätzlich erhält die Stadt Zella-Mehlis eine individuelle Zuweisung (Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock) in Höhe von ca. 24.600 EUR und eine Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 EUR.

Die Zuweisungen aus dem Sonderlastenausgleich für die Thüringer Erholungsorte sind mit einem Sockelbetrag von 125.000 EUR und ca. 57.000 EUR für Übernachtungsgäste in unserer Stadt eingeplant. Dies basiert auf der Verteilung des Freistaates für eingeplante Mittel im Landeshaushaltsplan 2025 mit insgesamt 16.000.000 EUR. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Zuweisung durch den Freistaat offen.

Dauerhaft werden die Einnahmen aus Steuern oder bestimmte Gebührenerhöhungen nicht ausreichen, um den im Verwaltungshaushalt zwingend notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

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 2024. Mit etwas steigenden Einnahmen wird im Bereich Benutzungsgebühren der Bibliothek, Friedhofsgebühren und eher stagnierenden Einnahmen bei den Eintrittsgeldern für die Freibäder bzw. beim Caravan Stellplatz gerechnet.

Aufgrund der gestiegenen Kosten des Personalaufwuchses infolge des Pflegeaufwands für die stark nachgefragten pflegefreien Bestattungsangebote und der nicht unerheblichen Investitionen wurde die Friedhofsgebührensatzung angepasst und war zum 01.02.2024 in Kraft getreten. Hiermit soll der Kostendeckungsgrad für die nächsten Jahre bis 2027 wieder erreicht werden.

Weiterhin wird an einer Neukonzeption der Blumenhalle am Waldfriedhof gearbeitet.

Entsprechend der 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
3. Krediten zu beschaffen

Gemäß diesen 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.

Zur Aufrechterhaltung der Museen, 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 die Kostendeckungsgrade künftig noch deutlich verbessert werden.

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

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

Sonstige Finanzeinnahmen

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

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

Wesentliche Zinseinnahmen sind aktuell nicht zu erwarten.

Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 EUR pro Kind für die Anzahl der jährlich neugeborenen Kinder im Stadtgebiet ist gemäß § 31 Abs. 2 Thüringer Kindergartengesetz – Thür-KigaG – vom 18. Dezember 2017 zuletzt geändert durch das Vierte Änderungsgesetz vom 2. Juli 2024 für:

1. Investitionen bei Maßnahmen für die Kindertagesbetreuung, einschließlich 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 2025 (Stichtag: 31.12.2023 – 65 neugeborene Kinder) stehen der Stadt Zella-Mehlis 65.000 EUR zur Verfügung, welche folgendermaßen verwendet werden sollen:

- Kita „Sandhasennest“ OT Benshausen
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46420.361000): 60.000 EUR

Ausgabe in Höhe von 500.000 EUR
HHST 46420.940400 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: HAR 2024
sowie Finanzplan 2026
- Integrativer Kindergarten der AWO „Sommerau“
Einnahme aus Infrastrukturpauschale (HHST 46440.361100): 5.000 EUR

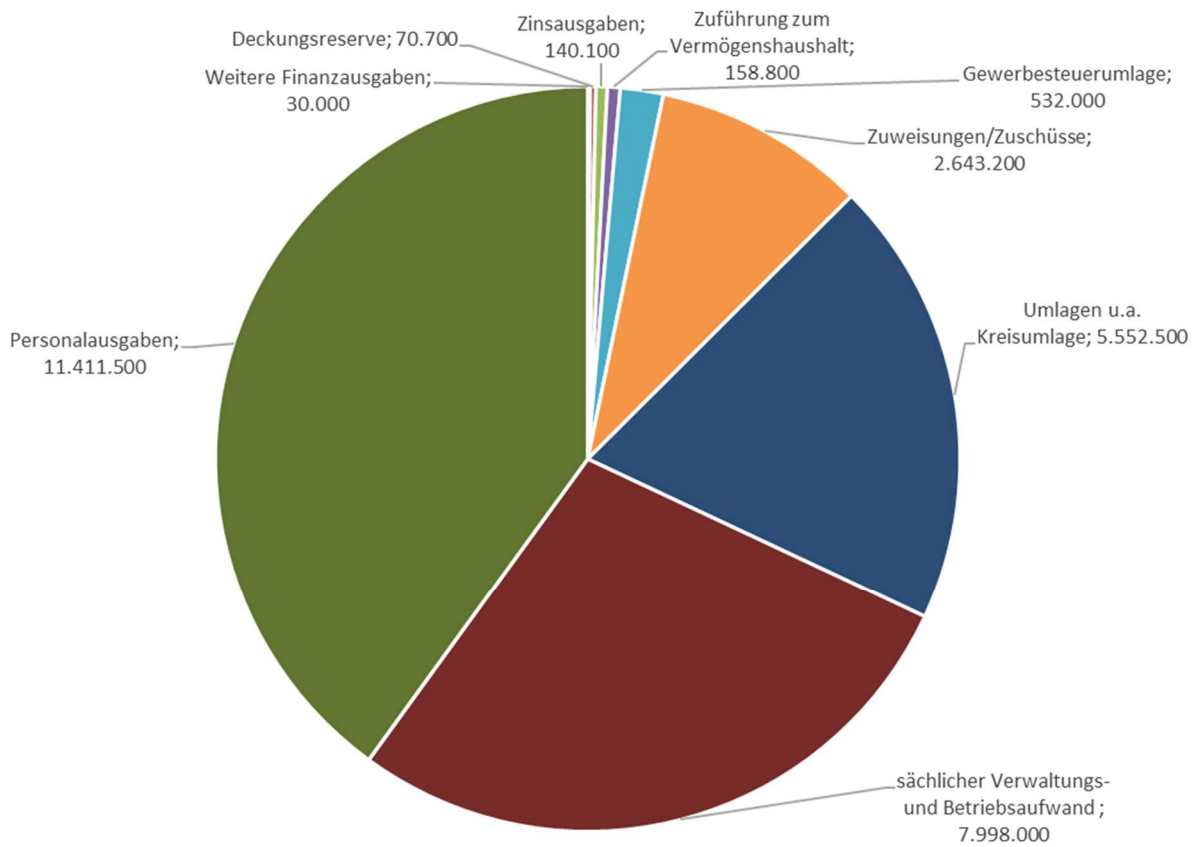
Ausgabe in Höhe von 5.000 EUR
HHST 46440.988100 Zuschuss für diverse Anschaffungen:

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	+/- 2025/2024 EUR
Ausgaben gesamt	28.536.800	28.525.200	11.600
Personalausgaben	11.411.500	11.566.100	-154.600
Zuweisungen und Zuschüsse	2.643.200	2.271.000	372.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.998.000	8.307.600	-309.600
Davon bspw.:			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981.600	1.572.900	-591.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520.300	1.487.600	32.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Wahlen, Aufwendungen für Bedienstete der Feuerwehr, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, ...)	1.327.100	1.345.300	-18.200
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	398.400	453.800	0
Haltung von Fahrzeugen	266.700	257.800	140.600
Steuern, Geschäftsausgaben (u.a. Kapitalertragsteuer + Soli, Umsatzsteuer)	700.000	865.500	-165.500
Sonstige Finanzausgaben	6.484.100	6.380.500	103.600
Davon bspw.:			
Kreisumlage	5.419.843	4.962.900	456.943
Gewerbesteuerumlage	532.000	807.500	-275.500
Zinsausgaben	140.100	143.300	-3.200
Weitere Finanzausgaben	30.000	10.000	20.000
Deckungsreserve	70.700	177.300	-106.600
Zuführung zum VMH (informell)	158.800 (davon: 148.800 EUR Pflichtzuführung und 10.000 EUR Kurbeiträge)	279.500 (davon: 269.500 EUR Pflichtzuführung und 10.000 EUR Kurbeiträge)	-120.700

Verwaltungshaushalt 2025 - Ausgaben in EUR



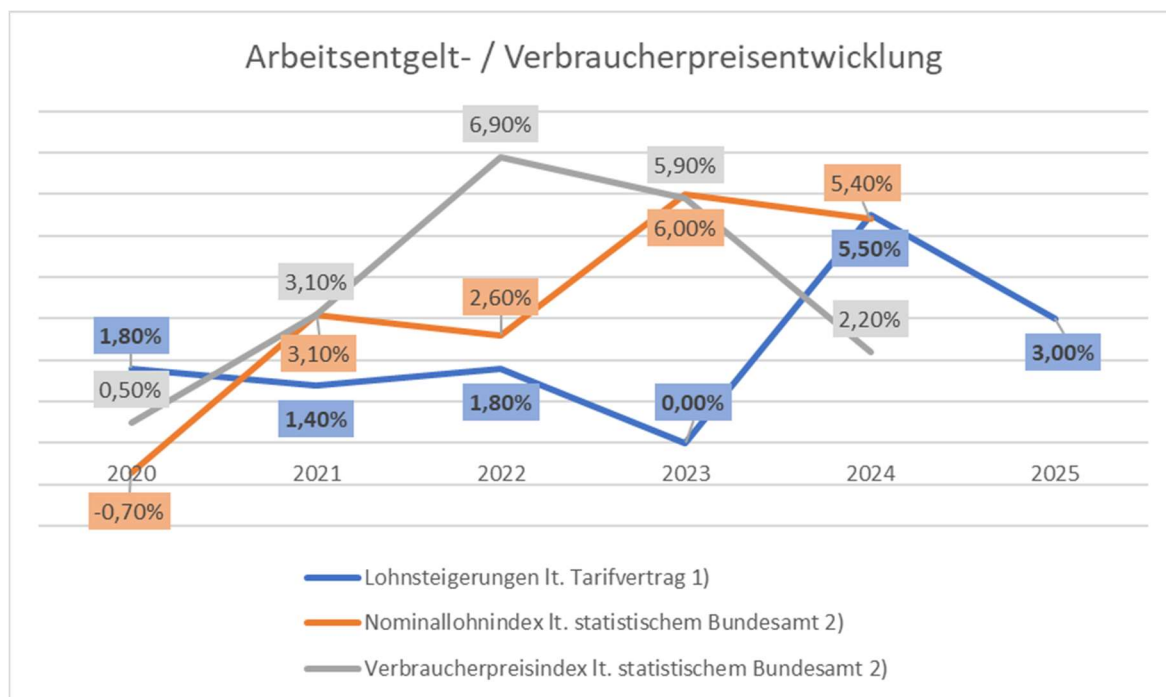
Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Ausgabearten

Personalausgaben

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), der Bund und die Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund haben sich am 06.04.2025 auf einen Tarifabschluss geeinigt. Der Tarifabschluss sieht im Wesentlichen folgende Regelungen vor:

- lineare Erhöhung der Entgelte um 3,0 v.H., mindestens jedoch 110 € monatlich ab dem 01. April 2025
- lineare Erhöhung der Entgelte um weitere 2,8 v.H. ab dem 01. Mai 2026
- Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 v.H. ab dem Kalenderjahr 2026
- Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 75 Euro monatlich ab dem 01. April 2025 und um weitere 75 Euro ab dem 01. Mai 2026
- Laufzeit: 27 Monate bis zum 31.03.2027.

Rückblickend auf die letzten fünf Jahre ist festzustellen, dass die vereinbarten Tarifierhöhungen durchaus moderat waren und sich oftmals unterhalb der in anderen Branchen vereinbarten Tarifabschlüsse bewegt haben.



(Quelle: 1 - Tabellen öffentlicher Dienst; 2 - Jahresentgelte Quelle: Statistisches Bundesamt)

Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste inklusive der Sonderzahlungen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft in Deutschland (Nominallohnindex) erhöhten sich von 2020 bis 2024 um insgesamt 16,4%, dagegen sind die Löhne im öffentlichen Dienst im gleichen Zeitraum um 10,5% angestiegen.

Der Verbraucherpreisindex, welcher die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen der privaten Haushalte für Konsumzwecke abbildet, hat sich für Deutschland im vorgenannten Zeitraum auf 18,6 % erhöht.

Dem diesjährigen Tarifabschluss folgend, wurden in den einzelnen Unterabschnitten Ausgaben für Lohn und Lohnnebenkosten in entsprechender Höhe eingeplant. Die vereinbarte Laufzeit von 27 Monaten gibt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Planungssicherheit.

Neustrukturierung der Verwaltung

Im Sinne des wirtschaftlichen Personaleinsatzes und unter Berücksichtigung der sich verändernden Aufgabenstellungen auch für die öffentliche Verwaltung wurde die Stadtverwaltung mit Wirkung ab dem 01.03.2025 neu strukturiert. Die bisher bestehenden sieben Fachbereiche sind zu nunmehr fünf Fachbereichen zusammengefasst worden. Funktionsträger mit Aufgabenstellungen, die sich aufgrund ihrer Eigenart von den originären Verwaltungsaufgaben abheben, wurden als Stabsstellen neu organisiert. Als Bindeglied zwischen Verwaltung, Stabsstellen und Bürgermeister fungiert der Büroleiter als neu geschaffene Stelle im Unterabschnitt 00000.

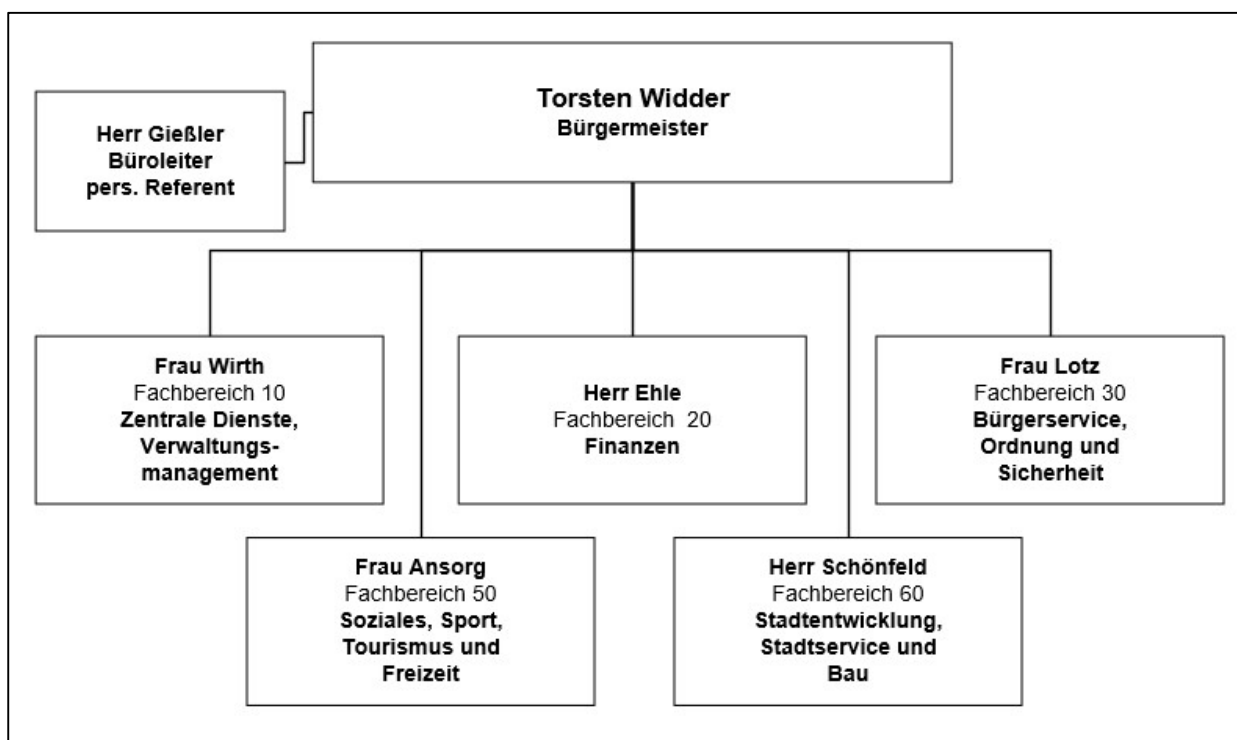
Innerhalb der Fachbereiche wurden Aufgaben aufgrund bestehender funktionaler Sachzusammenhänge zusammengefasst und gebündelt. Dies verringert zusätzliche Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse und ermöglicht daher zügigere und kürzere Bearbeitungswege. Im Fachbereich Ordnung und Sicherheit ist beabsichtigt, einen Kommunalen Ordnungsdienst zu etablieren, der perspektivisch im Schichtdienst mit einem Personalbestand von 4 Vollzeitbeschäftigten die Kernstadt und den Ortsteil bestreifen soll. Demgemäß enthält der Stellenplan im Unterabschnitt 1140 eine entsprechende Stellenmehrung um 2,25 VbE.

Gleichwohl ist im Ergebnis aufgrund der dargestellten Umstellungsprozesse nur von einer Stellenmehrung von 1,25 VbE auszugehen. Aufgrund des Ausscheidens von langjährig Beschäftigten mit entsprechenden Beschäftigungszeiten sinken im Ergebnis die Personalkosten trotz Stellenmehrung.

Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Umstrukturierung in bewährter Weise jüngerem und gut ausgebildetem Fachpersonal Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden konnten, in dem sie unter Aufstieg in die mittlere Führungsebene verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen konnten. Gleichmaßen ist vorgesehen, fünf jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, bei der Stadtverwaltung eine Ausbildung in verschiedenen Bereichen zu beginnen.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 und auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Überblick über die Struktur der Stadtverwaltung Zella-Mehlis:



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist neben den Personalkosten der zweite große Kostenblock im Verwaltungshaushalt und beträgt im Jahr 2025 insgesamt 7.998.000 EUR und ist damit etwa auf gleichem Niveau als im Vorjahr. 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.

Insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 981.600 EUR eingeplant. Hier konnten in Abstimmung mit den Fachbereichsleitern Einsparungen in den meisten Bereichen vorgenommen werden.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten hingegen 32.700 EUR mehr Kosten geplant werden, was u.a. auf gestiegene Reinigungskosten zurückzuführen ist.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnten bei einem Planansatz von 1.327.100 EUR insgesamt 18.200 EUR gegenüber dem Vorjahr eingespart werden.

Für die allgemeine Pflege der Grünanlagen und für die Pflege des Baumbestands stehen insgesamt 190.000 EUR im UA 58000 genauso zur Verfügung wie insgesamt 136.000 EUR für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Treppenanlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens im UA 63000 und 160.000 EUR für den Winterdienst (UA 67500). Weitere Instandsetzungsmaßnahmen für Straßen werden mit 200.000 EUR im Vermögenshaushalt geplant.

Die Planung für die Stromkosten für unsere Straßenbeleuchtung konnte bei 280.000 EUR (UA 67000) konstant gehalten werden. Weitere geplante Maßnahmen zur Umrüstung und Erhaltung ganzer Straßenzüge auf energiesparende LED-Technik werden weiter vorangetrieben, sodass hier auch Effekte für einen geringeren Stromverbrauch in den Folgejahren wirksam werden. Allerdings werden trotzdem im Jahr 2025 insgesamt 150.000 EUR bei der Unterhaltung für diesen Bereich und damit 70.000 EUR mehr eingeplant als in 2024 (HHST 67000.510000).

Sonstige Veränderungen und Hinweise

In dem seit letztem Jahr neu gebildeten UA 02010 für die Arbeit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 188.300 EUR veranschlagt, welchen Einnahmen bzw. Mitfinanzierungsanteile der Städte Suhl, Schleusingen und Oberhof in Höhe von 143.000 EUR gegenüberstehen.

Ebenfalls in dem seit 2024 neu gebildeten UA 06520 werden die Kosten der seit 01.10.2023 neu in Betrieb gegangenen Außenstelle der Stadtverwaltung in der Hauptstraße 76 (Fachbereich Soziales, Sport und Freizeit) dargestellt. Insgesamt werden hierfür 29.400 EUR planungsseitig angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben für den Caravan Stellplatz am Freibad Einsiedel wurden im UA 59100 veranschlagt und werden planungsseitig mit einem Überschuss in Höhe von 4.000 EUR angesetzt.

Im UA 05200 werden die Kosten für die in 2025 stattfindende Bundestagswahl planerisch abgebildet, wobei mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 4.100 EUR gerechnet wird.

Deutliche Steigerungen sind im UA 46440 bei den Betriebskostenerstattungen für die Integrative Kindertagesstätte der AWO in der Sommerau in Höhe von 522.000 EUR eingeplant. Dies basiert auf den entsprechenden Haushaltsplanungen der Einrichtungen für das Jahr 2025 und den damit verbundenen deutlichen Personalkostensteigerungen.

Im UA 30100 wurde in der Haushaltsstelle 570120 für die Durchführung des Stadtfestes mit 85.000 EUR, dem Nikolausmarkt mit 15.000 EUR und einer Ehrenamtsgala mit 14.000 EUR geplant.

Die Kostenanteile der Stadt für den Betrieb der beiden Freibäder sind für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 889.700 EUR eingeplant worden.

Der Zuschussbedarf bei der Stadt- und Kreisbibliothek steigt trotz leicht steigender Einnahmen aus Benutzungsgebühren um 11.400 EUR auf nunmehr 319.000 EUR (UA 35200); beim Tanzhaus im Ortsteil Benshausen durch den Beitritt der Stadt Zella-Mehlis in den Zweckverband Kultur um 6.300 EUR auf nunmehr 55.800 EUR (UA 34100).

Trotz der teilweise enormen Kosten- und Preissteigerungen im Pflichtaufgabenbereich konnten alle Vereinszuschüsse auf ihrem hohen Niveau gehalten werden (u.a. HHST 30000.718140, 718207 und 718300). Erstmalig wurden im UA 30000 Kosten von 12.500 EUR für einen ab 01.07.2025 abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrag „Initiative Aufwind“ mit dem Verein Provinzkultur e.V. eingeplant.

Hervorzuheben sind die intensiven Haushaltsvorgespräche mit allen Fachbereichen sowie dem Bürgermeister und die dazugehörige Haushaltsdisziplin der Stadtverwaltung, so dass die durch den Haushaltsplan gegebenen Ermächtigungen auch als solche verstanden werden.

Kalkulatorische Kosten

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

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

Bei den nachfolgenden 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“ im Ortsteil Benshausen
57000	Freibad Einsiedel
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad – Ortsteil Benshausen
75000	Waldfriedhof
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof

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

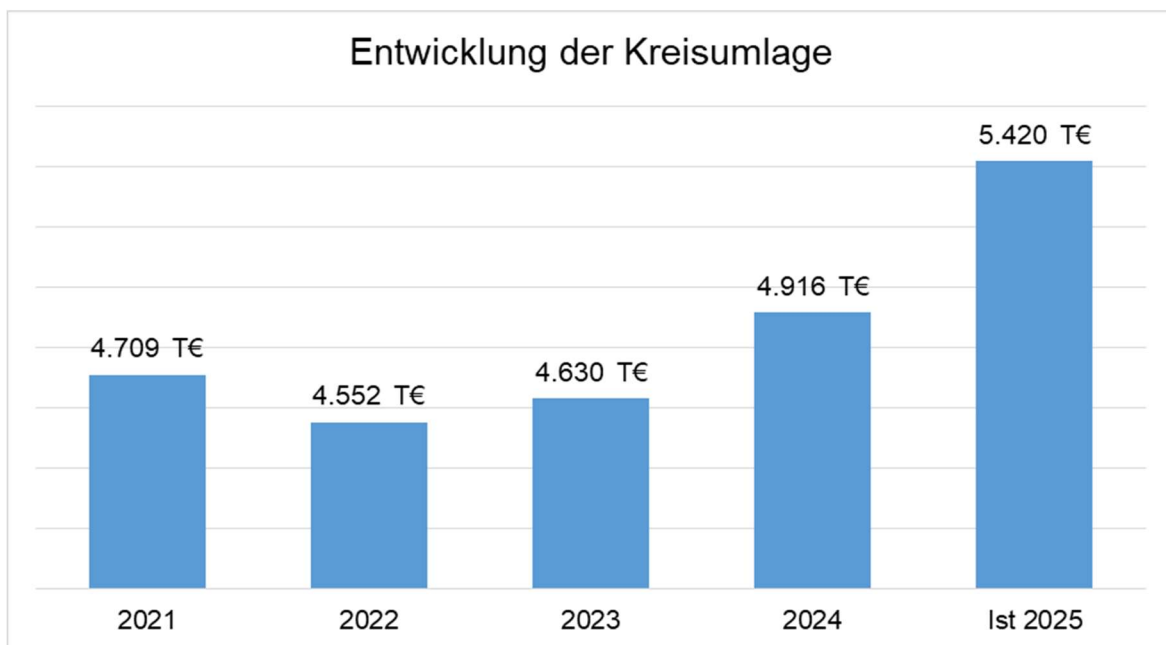
Der Planansatz für die kalkulatorischen Kosten steigt deshalb im Haushaltsjahr 2025 um insgesamt um 477.100 EUR auf 1.913.500 EUR an.

Umlagen

Die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen werden sich auch auf die Gewerbesteuerumlage auswirken. Daher wurde diese mit einem geringen Ansatz in der Haushaltsplanung (532.000 EUR) geplant.

Die Kreisumlage an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen steigt laut des Bescheides vom 17.03.2025 auf nunmehr 5.419.843,66 EUR. Dies bedeutet eine Mehrausgabe in 2025 von 503.448,77 EUR bzw. 10 % gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage ist in den vergangenen 3 Jahren um 20 % gestiegen und beträgt nunmehr fast 19 % des Verwaltungshaushaltes.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen i.d.R. die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A/B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein. Die Umlagegrundlage hat sich u.a. aufgrund gestiegener Gewerbesteuereinnahmen der Stadt erhöht. Basis bilden immer die Einnahmen des vorvergangenen Jahres. Kurzfristig ist hier keine Entlastung zu erwarten.



Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in voller Höhe der zur ordentlichen Tilgung bestehender oder künftiger Kreditverpflichtungen benötigten Finanzmittel (UA 91000) in Höhe von 148.800 EUR muss erwirtschaftet werden.

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

Deckungsreserven gemäß § 11 ThürGemHV

Im UA 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft konnte für die Haushaltsstelle 91000.850000 insgesamt 70.700 EUR als allgemeine Deckungsreserve eingeplant werden. Durch diese Deckungsreserven sollen i.d.R. bei dem sehr eng kalkulierten Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige Ausgaben solange 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 damit die Stadt Zella-Mehlis bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie z.B. 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.

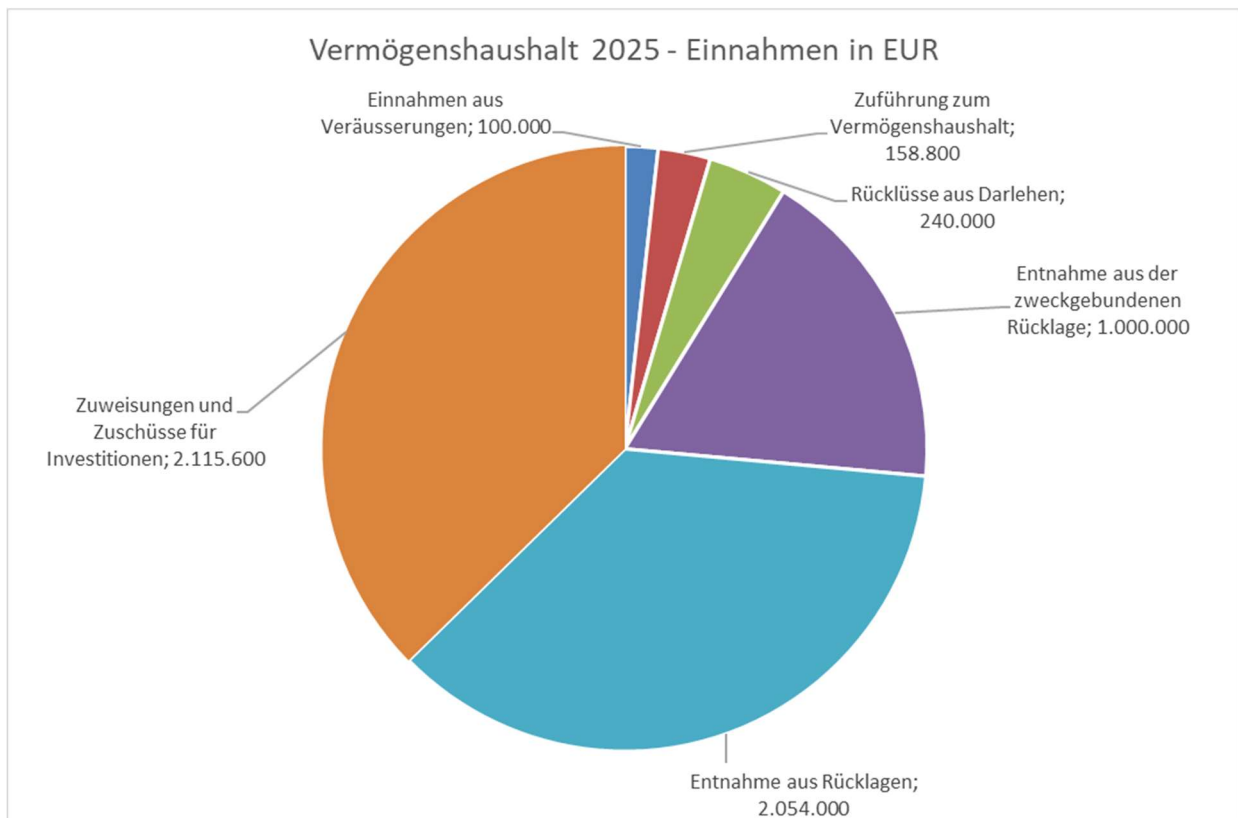
Auf dieser Grundlage werden dem Ortsteilrat für seine Aufgaben trotz nochmals leicht gesunkener Einwohnerzahl insgesamt wieder 12.700 EUR in der Haushaltsstelle 00000.662000 als freie Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus soll der Ortsteilbürgermeister unverändert 500 EUR (Haushaltsstelle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

Vermögenshaushalt 2025

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	+/- 2025/2024
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen gesamt	5.668.400	6.980.200	-1.311.800
Zuführung vom VWHH Pflichtzuführung + freiwillige Zuführung	158.800 (inkl. 10.000 EUR Kurbei- träge)	279.500 (inkl. 10.000 EUR Kurbei- träge)	-120.700
Veräußerung von Sachen des Anlagever- mögens und Flächen	100.000	145.000	-45.000
Rückflüsse von Darlehen	240.000	240.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Bau- maßnahmen und Investitionen	2.115.600	1.757.000	358.600
davon: Investitionspauschale Land (§ 22e ThürFAG)	348.000	356.500	-8.500
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.054.000	1.558.700 (IST: 0)	495.300
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage - Gewerbesteuer	1.000.000 (Bestand: 100.000)	0 (Bestand: 100.000)	1.000.000
Einnahmen aus Krediten	0	3.000.000	-3.000.000



Die Zuweisungen und Zuschüsse von EU, Bund und Land gehen in 2025 weiter zurück; trotzdem kann mit Einnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Städtebauförderung, EFRE, Erstattungspauschalen nach ThürKAG, Investitionsprogramm Kindertageseinrichtungen; Förderung für Energieeffizienzmaßnahmen) mit einem Gesamtvolumen von über 2,115 Millionen EUR geplant werden.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Stadt ist im Jahr 2025 in Höhe von 2.054 TEUR und aus der zweckgebundenen Rücklage für Gewerbesteuer in Höhe von 1.000 TEUR geplant.

Im Jahr 2024 wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Kreditaufnahme von 2.998 TEUR benötigt.

Dem folgend wurden in 2025 zusätzliche Tilgungsleistungen in Höhe von 148.800 EUR und Zinszahlungen in Höhe von 140.100 EUR (im Verwaltungshaushalt) bei der Planung berücksichtigt. Da die Rücklagen durch Verwendung im Vermögenshaushalt 2025 nahezu aufgebraucht und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.350 TEUR eingegangen werden, kann die Finanzierung nur durch einen Kredit erfolgen. Hier sind bei einem Zinssatz von 2,72 % und einer Laufzeit von 15 Jahren Zinskosten von ca. 930 TEUR zu erwarten. Die tatsächlichen Konditionen können allerdings erst mit Angebotseinholung des Finanzierungsbedarfes ermittelt werden. Die Darstellung der Entwicklung der Kommunaldarlehen enthält daher die Annahmen der oben genannten Konditionen.

Einnahmerückgänge und Ausgabesteigerungen im Verwaltungshaushalt werden bei stagnierenden 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 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 ab dem Jahr 2026 auf die Mittel beschränkt werden, welche durch Fördermittel finanziert werden können, anderenfalls ist nach derzeitigem Stand weitestgehend eine Kreditfinanzierung notwendig.

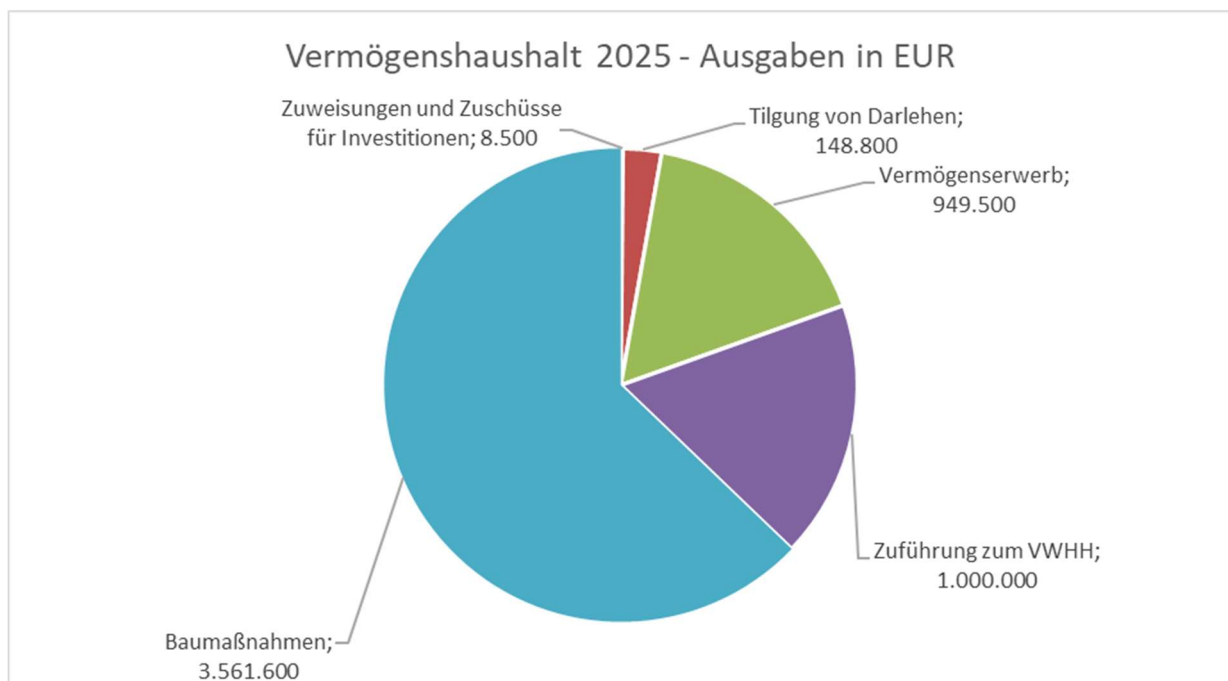
Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabepositionen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	+/- 2025/2024
	EUR	EUR	EUR
Ausgaben gesamt	5.668.400	6.980.200	-1.311.800
Baumaßnahmen	3.561.600	5.967.100	-2.405.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.500	6.000	2.500
Vermögenserwerb	949.500	737.600	211.900
Tilgung von Darlehen	148.800	269.500	-120.700
Zuführung zum VWHH	1.000.000	0	1.000.000
Nachrichtlich:			
Verpflichtungsermächtigungen (in 2025 für 2026)	4.350.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden wie folgt festgesetzt:

2026: Haushaltsstelle 46420/940400	Kindertagesstätte Sandhasennest	– 2.000 TEUR
2026: Haushaltsstelle 46420/935000	Kindertagesstätte Sandhasennest	
	– Innenausstattung/Mobiliar	– 350 TEUR
2026: Haushaltsstelle 56600/940000	Sportanlage Köpfchen	– 800 TEUR
2026: Haushaltsstelle 61500/948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	– 1.200 TEUR



Eine Übersicht über die Ausgaben nach Einzelplänen des Haushaltes ist nachfolgend dargestellt: Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2025 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	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	418.600	258.200

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
03500.932000	Notargebühren	2.500
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	20.000
03500.932220	Erwerb von Flächen für geplante Baumaßnahmen	10.000
03500.932230	Erwerb von Flächen im IG	1.000
03500.932300	Wertermittlungen	5.000
03500.932500	Entschädigungen	200
03500.932600	Innerstädtische Grundstücksregulierungen, Teilungen, Vermessungsleistungen	5.000
03500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Kauf Luftbild)	30.000
03500.947701	Abbruchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet und Außenbereich (u.a. Gartenhütten, Garagen, etc.)	20.000
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	10.000
03510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Modul „Veranstaltungsmanagement“ für zentrale Raumbuchung	9.000
05000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Wiedergabegerät)	1.000
06000.935000	Erwerb von Lizenzen (u.a. VOIS – GESO Lizenzen)	36.000
06000.935100	vermögenswirksame Anschaffungen (u.a. Backup-Rechner Datensicherung, Laptops, Terminals Zeiterfassung)	17.000
06400.935000	vermögenswirksame Anschaffungen Zentralverwaltung (u.a. schrittweise Umstellung ergonomischer Arbeitsplätze, Ausstattung zentraler Bürgerservicebereich)	55.000
06500.935000	vermögenswirksame Anschaffungen für das Rathaus (u.a. Fahrradgarage für E-Bikes Arbeitnehmer)	6.000
06500.940000	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. neue Brandmeldeanlage, bauliche Umgestaltung zentraler Bürgerservicebereich)	23.500
06510.940000	Vierseithof OT Benshausen: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: tlw. Dachsanierung, Außenfassade, Fugensanierung)	7.000
		258.200

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz	
	2024	2024
Ausgaben in EUR	1.023.600	710.200

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
11100.940000	Tierauffangstation: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Innenausbau des Neu- und Bestandsbau, Einfriedung des kompletten Grundstücks, Zwingerbau, Baumfällung, Geländeregulierung)	200.000
11400.935000	Überwachung ruhender Verkehr (VÜD): Anschaffung von PC's	5.000
13000.935000	Feuerwehr: diverse Ersatzbeschaffungen (u.a. Anschaffung Airbus aktiv mit Manometer, Scheuersaugmaschine Kärcher, E-Force Schere und Spreizer)	55.000
13000.935100	Erwerb von Schutzkleidung	140.000
13000.935101	Erwerb eines gebrauchten Fahrzeugs für Hausmeister Feuerwehr	10.000
13000.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Funktechnik-	3.000
13000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen	61.900
13000.935500	Erwerb Mannschaftstransportwagen und Einsatzleitwagen	170.000
13000.942100	Feuerwehrgerätehaus OT Benshausen (u.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage, Schließanlage + HAR aus Vorjahren)	3.000
13000.942200	Feuerwehrgerätehaus Zella-Mehlis: Erweiterung und Umbau (u.a. Schließanlage, Optimierung der Elektroinstallation einschl. Austausch FI-Schalter, + HAR aus Vorjahren)	12.300
13000.942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten – Dachsanierung	50.000
		710.200

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	113.500	34.500

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
30100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Festzeltgarnituren)	1.500
32100.935000	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Arbeitschutzmaßnahmen – Beschussanstalt (u.a. Ankauf Ausstellungsstücke)	3.000
32100.941000	Beschussanstalt: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Sanierungsarbeiten Turmhäuschen und Dach)	30.000
		34.500

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	1.608.800	543.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
46070.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Tischtennisplatten und Rutsche)	20.000
46070.940000	Aufbau der Rutsche im Schubertpark und der Tischtennisplatten Am Denkmal Lerchenberg, + HAR aus 2024	4.000
46400.935110	Kita Feldgasse: Beschaffung PC für den Haustechniker	1.500
46410.935000	Kita Kinderneust Rodebach – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Büroausstattung)	3.500
46410.940100	Einhausung und Überdachung Mülltonnenstellplatz	9.000
46420.940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten – Klimaneutrale Generalsanierung, + HAR aus 2024)	500.000
46440.988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO (u.a. Anschaffung von Laptops)	5.000
		543.000

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	240.700	160.800

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
56500.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a. Einbau elektron. Zeitschließsystem, Umbau autom. Toröffner)	8.000
56710.941000	Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht" – Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Vorbereitung Noteinspeisung Strom)	2.800
56710.950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	5.000
56720.940000	Mehrzweckhalle Ortsteil Benshausen - Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a. Planung Installation Sonnenschutz)	2.000
57000.935000	– Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000
57000.935110	Erlebnisfreibad Einsiedel – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Tablett und Multifunktionsdrucker)	2.000
57000.940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a. Solarthermie, Photovoltaik Anlage Freibad Einsiedel)	130.000
57100.940000	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad im Ortsteil Benshausen – Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a. Teilaustausch der Filterdüsen und des –mediums, Austausch der MSR-Technik, + HAR aus Vorjahren)	2.000
58000.935120	Vermögenswirksame Ersatzbeschaffung Mähtechnik für alle Grünanlagen im Stadtgebiet	3.000
		160.800

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	2.415.000	2.244.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
61500.947000	Beseitigung städtebaulicher Missstände – Rückbau- maßnahmen	150.000
61500.948000	Städtebauförderung (u.a. Sanierungsberatung, Kom- munales Förderprogramm, Private Teilsanierung)	48.500
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung (u.a. Vorbereitende Un- tersuchungen zur förmlichen Festlegung eines Sanie- rungsgebietes im Ortsteil Benshausen)	60.000
61500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (u.a. für Sanierungsberatertätigkeit)	2.500
63000.940000	Straßeninstandsetzung	200.000
63000.940320	Planungskosten Ersatzneubau von 2 Brücken einschl. Durchlass in der Lubenbachstraße	35.000
63000.947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße	25.000
63000.947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße im OT Benshausen	700.000
63000.947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 49-70 a (Ge- meinschaftsmaßnahme mit ZWAS)	200.000
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestraßen – barrierefreier Ausbau von zwei Bushaltestellen im Benshäuser Grund inkl. Beleuchtung	500.000
63000.981000	Eventualposition zur Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen nach Verwendungsnachweis	1.000
67000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten – Energieeffi- zienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED	200.000
67000.965300	Eventualposition Folgeleistungen Maßnahmen Re- konstruktion Ortsnetz	2.000
68000.951000	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost (u.a. Erwerb und Aufbau Fahrradgarage, Logo Giebel- wand)	60.000
69000.957120	Sanierung Bachlauf Freibad Einsiedel	60.000
		2.244.000

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	846.000	538.900

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
72010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. mobile LKW-Hebebühne)	25.000
72010.941100	Ausgaben für Ertüchtigung Grünschnittplätze	180.000
75000.945000	Waldfriedhof: Neubau einer Anlage für thematische Urnengemeinschaftsanlage kompakt mit hochwertiger Gestaltung	10.000
75000.955000	Waldfriedhof: Wegebau einschl. Zaunbau	5.000
76010.940000	Bürgerhaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Einbau Dachfenster, Planung Umrüstung Wärmezeuger)	22.500
76020.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. rollbarer Garderobenständler)	1.000
77000.935100	Fuhrpark Baubetriebshof: Erwerb von Fahrzeugen (u.a. Ersatzbeschaffung Radlader für den Ortsteil Benshausen, Ersatzbeschaffung Transporter)	180.000
77000.935300	Erwerb von Anbaugeräten für den Radlader (u.a. Heckenschere, Astschere, Kehrbesen)	15.000
77100.935100	Baubetriebshof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. mobile Heizgeräte für Fahrzeughalle)	5.000
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Umbau Sanitäreinrichtung, Erneuerung Flachdach inkl. Dachentwässerung, Sanierung/Trockenlegung Putz und Abdichtung im Sockelbereich)	55.000
79000.935001	Fremdenverkehr: Bedarfsposition für vermögenswirksame Anschaffungen aus Kurbeiträgen (u.a. überdachte Sitzgruppe oder Bänke für Skirollerstrecke, Schaukelbank für Standort Stachelsrain, Ausstattung Ebertshäuser Teiche); Zuführung aus dem VWH: 10.000 EUR	20.400
79000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Lizenzen (u.a. für Erweiterung der Thüringer Wald-Card zur digitalen Gästecard, Module für Onlinemeldeschein und Pre Check in, Überarbeitung Website TI)	10.000
79010.935000	Stadtmarketing: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Schaukästen auf Spielplätzen, Ortseingangsschild "Victoria Carl" + Willkommen, Konzepte für neues Stadtleitsystem)	5.000
79100.935000	Wirtschaftsförderung (u.a. Erwerb Infotafeln)	5.000
		538.900

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	44.500	30.000

Haushalts- stelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen Kommunalwald	30.000

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	
	2024	2025
Ausgaben in EUR	269.500	1.148.800

Haushalts- stelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
91000.905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der zweckge- bundenen Rücklage - Gewerbesteuer	1.000.000
91000.977000	Tilgung Bestandskredit und Tilgung aufzunehmendes Darlehen (ab III. Quartal 2025)	148.800
		1.148.800

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 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.

Insoweit keine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt möglich ist, wird für die vorgesehenen Investitionen, für die die Verpflichtungsermächtigung gebildet wurde, eine Kreditaufnahme notwendig werden.

Für folgende Haushaltsstellen sind Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre vorgesehen:

2026: Haushaltsstelle 46420/940400	Kindertagesstätte Sandhasennest	– 2.000 TEUR
2026: Haushaltsstelle 46420/935000	Kindertagesstätte Sandhasennest	
	– Innenausstattung/Möbiliar	– 350 TEUR
2026: Haushaltsstelle 56600/940000	Sportanlage Köpfchen	– 800 TEUR
2026: Haushaltsstelle 61500/948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	– 1.200 TEUR

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 geplante Haushaltsjahr 2025 ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit trotz Kreditaufnahme zunächst weiterhin gegeben sein wird.

Dennoch ist zu konstatieren, dass mit der Verwendung der Rücklagen im Vermögenshaushalt zunächst keine frei weitreichenden verfügbaren Mittel mehr vorhanden sind. Mit dem Verwaltungshaushalt ergeben sich aktuell keine zuführbaren Mittel. Es ist anzumerken, dass auch die mit der Verpflichtungsermächtigung und damit künftig entstehenden Ausgaben Kreditkosten entstehen und bedient werden müssen.

Die genaue Entwicklung für die Folgejahre ist noch nicht absehbar und ist stark mit den Steuereinnahmen und weiteren potentiellen Ausgabesteigerungen verbunden.

Kassenlage / Liquidität

In den letzten Haushaltsjahren war die Stadt stets zahlungsfähig. Freie Gelder wurden – soweit dies möglich war - ertragswirksam angelegt. Es wurden dadurch Zinserträge erwirtschaftet. Es ist beabsichtigt, die Kassenlage auch weiterhin stabil zu halten – freie Gelder wieder kurzfristig zinswirksam anzulegen und die Finanzierung des Haushaltes zu sichern. Ein Kassenkredit wurde für das Jahr 2025 beantragt, dieser wurde bereits im April 2025 in Anspruch genommen. Die Liquiditätsvorschau lässt für 2025 eine weitere Inanspruchnahme erkennen.

Rücklagen

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Pflichtrücklage gemäß der Haushaltsplanung 2024 474.274 EUR und mit der Haushaltsplanung 2025 steigt die Pflichtrücklage auf 523.314 EUR.

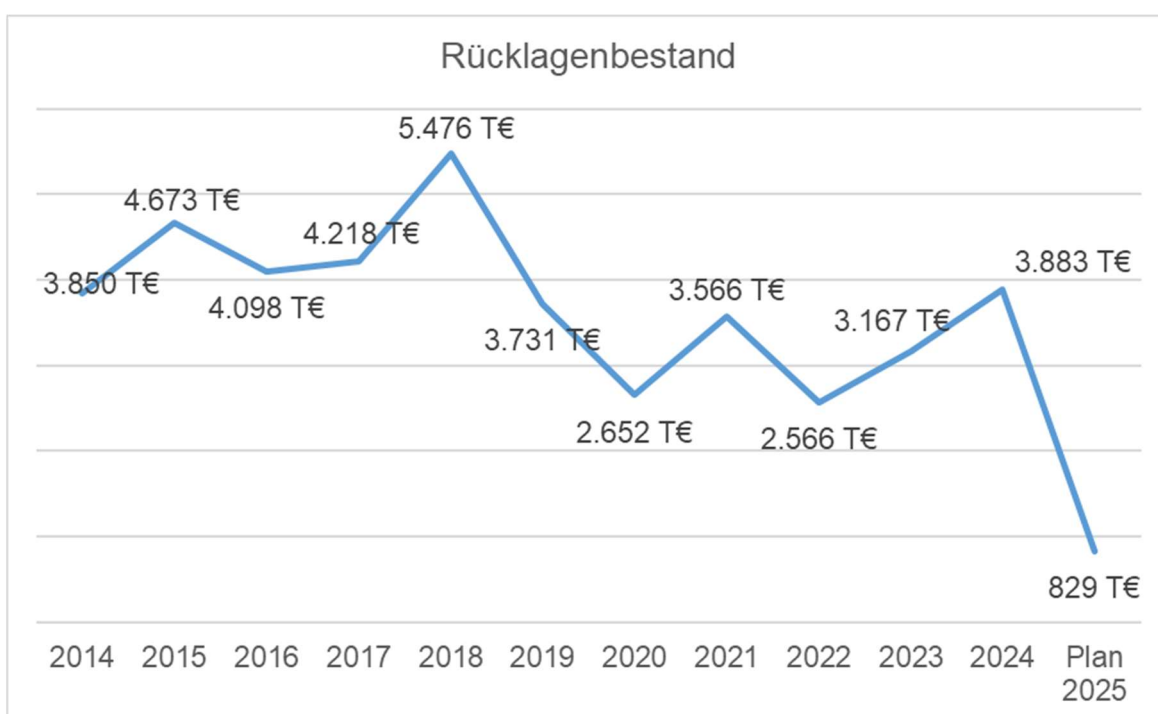
Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2025 beträgt 2.783.486,98 EUR und wird unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im laufenden Haushaltsjahr zum Jahresende 2025 mit einer Entnahme von 2.054.000 EUR auf eine Summe von 729.486,98 EUR zurückgehen. Abzüglich der vorzuhaltenden Pflichtrücklage (523.314 EUR) ist die für das Haushaltsjahr 2025 geplante Entnahme möglich.

Die Rücklage mit Zweckbindung valutiert zum 31.12.2024 mit 100.000 EUR. Deren endgültige Auflösung soll bis spätestens 2026 erfolgen, was allerdings im Finanzplan noch nicht so dargestellt wird.

Die Sonderrücklage „Gewerbsteuer“ valutiert zum 31.12.2024 mit 1.000.000 EUR. Deren Auflösung ist im Haushalt 2025 vorgesehen.

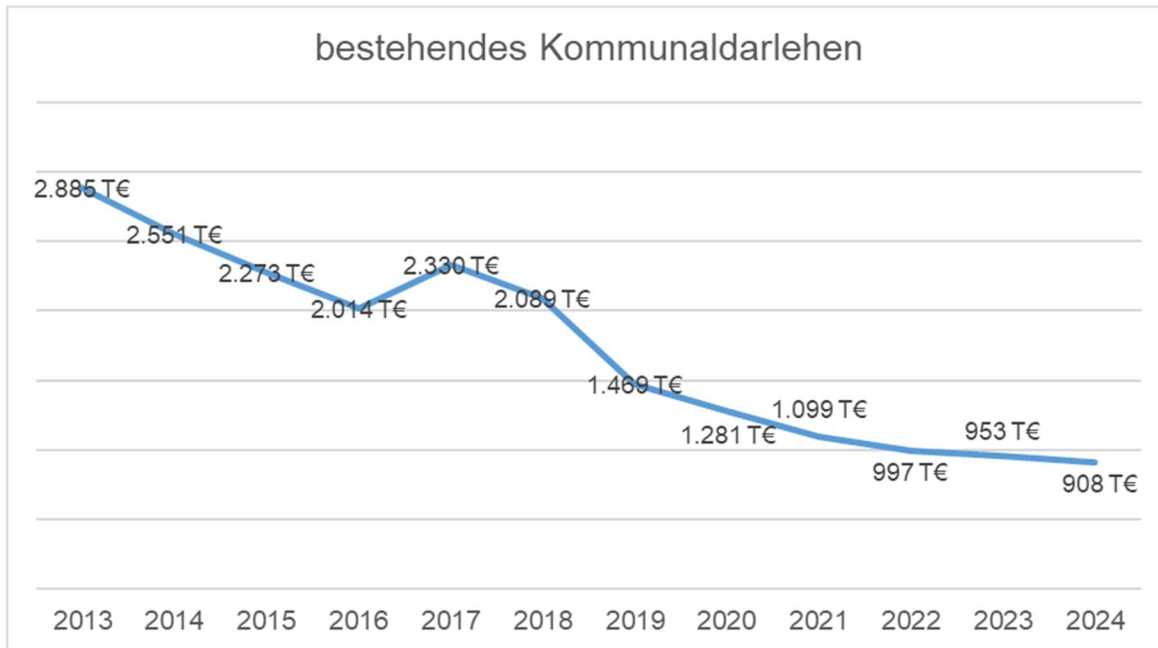
Entwicklung des Rücklagenbestandes der allgemeinen Rücklage:

Die Rücklage zum Jahresende 2024 betrug 3.883 TEUR. Diese bestanden aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.783 TEUR, aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 100 TEUR und 1.000 TEUR aus der Gewerbesteuerücklage.



Entwicklung der Verschuldung

Das seit 2014 bestehende Annuitätendarlehen war in 2024 ausgelaufen und wurde nach einem Angebotsvergleich zwischen mehreren Banken auch als Annuitätendarlehen neu abgeschlossen. Die Rückzahlung ist bis zum Jahr 2034 vorgehen. Zum 31.12.2024 beträgt die Darlehenshöhe 908.325,72 Euro.

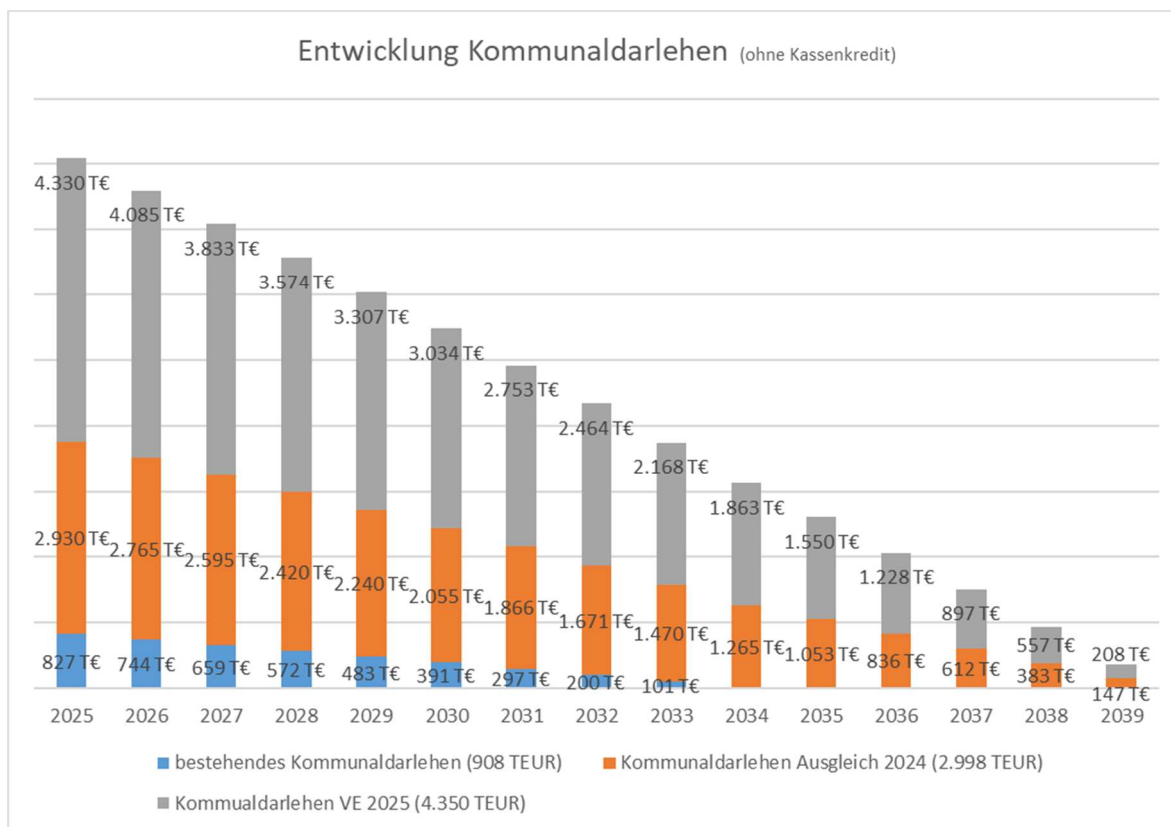


Im Haushaltsjahr 2024 wurden alle Kredite planmäßig getilgt. Somit beträgt der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / Beginn des Haushaltsjahres 2025 insgesamt 908.325,72 Euro.

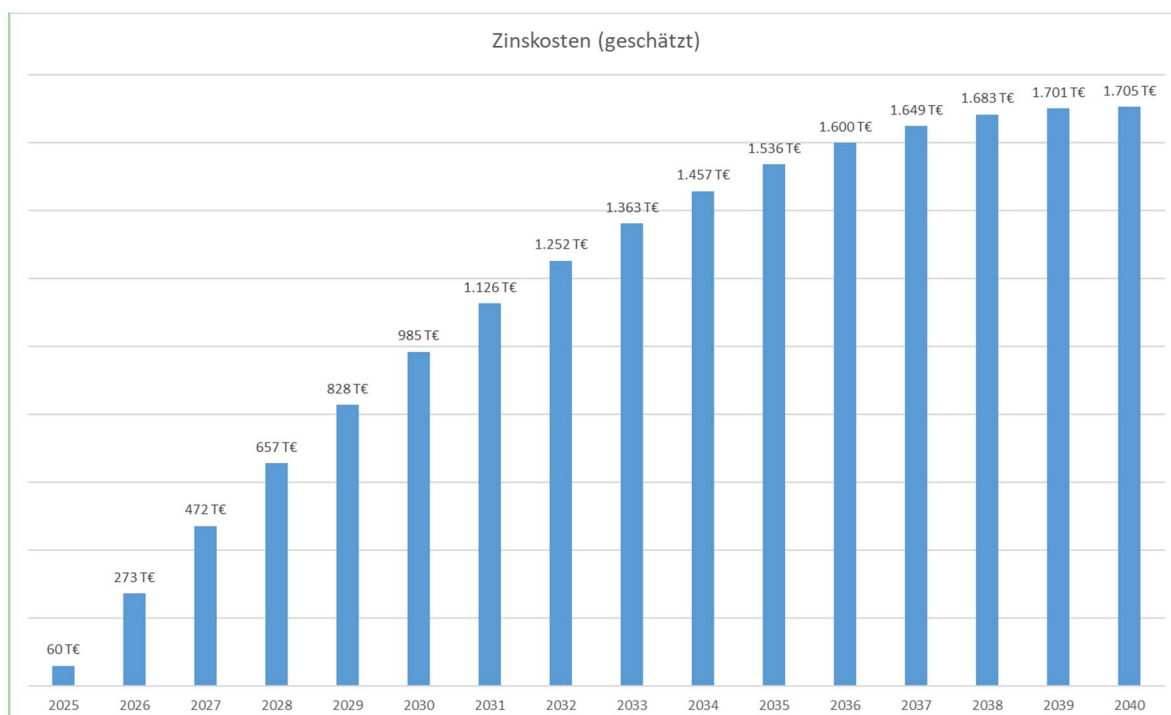
Mit der Ermittlung der Haushaltsreste 2024 hat sich ein Finanzierungsbedarf im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.998 TEUR ergeben. Der Ausgleich erfolgt mit einer Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025. Mit dem kreditfinanzierten Investitionsvolumen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2024 in Höhe von 2.998.131,76 EUR entstehen bei einem Zinssatz von 2,72 % und einer Laufzeit von 15 Jahren Zinskosten in Höhe von ca. 658 TEUR. Die tatsächlichen Kreditkonditionen sind nach der Angebotseinholung des Finanzierungsbedarfes abzuwarten.

Da die Rücklagen durch Verwendung im Vermögenshaushalt 2025 nahezu aufgebraucht und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.350 TEUR eingegangen werden, kann die Finanzierung nur durch einen Kredit erfolgen. Hier sind bei einem Zinssatz von 2,72 % und einer Laufzeit von 15 Jahren Zinskosten von ca. 930 TEUR zu erwarten. Die tatsächlichen Konditionen können allerdings erst mit Ausschreibung des Finanzierungsbedarfes ermittelt werden. Die Darstellung der Entwicklung der Kommunaldarlehen enthält daher die Annahmen der oben genannten Konditionen.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2025 beträgt voraussichtlich 8.088 TEUR (nur bei tatsächlicher voller Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung) und mit Ablöse des bestehenden Kommunalkredites im Jahr 2034 dann voraussichtlich 3.739 TEUR. Bei einer 15jährigen Laufzeit wird das Annuitätendarlehen im Jahr 2040 auslaufen.



Für die Annuitätendarlehen (bestehendes Kommunaldarlehen, Kommunaldarlehen zum Ausgleich der Jahresrechnung 2024 und dem Darlehen für die Verpflichtungsermächtigung) entwickeln sich die Zinskosten bei einem geschätzten Zinssatz von 2,72 % über 15 Jahre wie folgt:



Des Weiteren erfolgt in 2025 die Inanspruchnahme des Kassenkredites zur kurzfristigen Liquiditätssicherung. Entsprechende Zinskosten sind in der Planung berücksichtigt.

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

Städtische Unternehmen (Eigengesellschaften)

Die wirtschaftliche Lage der beiden Eigengesellschaften der Stadt Zella-Mehlis (Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH und LSIM - Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH Zella-Mehlis) kann grundsätzlich als stabil und positiv eingeschätzt werden. In den Planungen 2025 der beiden Gesellschaften werden jeweils Jahresüberschüsse ausgewiesen. Allerdings sind zukünftige Entwicklungen aufgrund von sich ändernden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur schwer vorhersehbar.

Zella-Mehlis, 20.05.2025

Jens Ehle
Stadtkämmerer

ERLÄUTERUNGEN, HAUSHALTSVERMERKE ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

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-be- rechtigung
D 0001	0 – 8	400 – 460	Personalausgaben Beschäf- tigte	FD 1102
D 0002	0 – 8	500 – 620	Gebäudemanagement	FD 1103
D 0003	0 – 8	540 – 545	Energie	FD 1103
D 0004	0 – 8	544	Versicherungen	FD 1103
D 0005	0 – 7	520 - 590	FB Zentrale Dienste, Verwal- tungsmanagement – sächli- cher Verwaltungs- und Be- triebsaufwand Gruppierung 5	FD 1101
D 0006	0 – 8	620 – 662	FB Zentrale Dienste, Verwal- tungsmanagement – sächli- cher Verwaltungs- und Be- triebsaufwand Gruppierung 6	FD 1101
D 0007	0, 1, 4, 7	500 – 584	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5	FB 1032
D 0008	0, 1	620 – 718	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 6 und 7	FB 1032
D 0009	0 – 5, 7 – 9	530 – 848	FB Finanzen – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 bis 8	FB 1020
D 0010	UA 40010, UA 49200	530 – 570	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5	FD 1501
D 0011	4	520 – 651	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 und 6	FD 1501
D 0012	0, 1, 3, 6, 7	636	Aufwendung Repräsentation	alle FB / FD je Epl.
D 0013	5 – 8	500 – 655	FB Stadtentwicklung, Stadt- service und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 und 6	FD 1792

D 0015	0, 5, 7, 8	500 – 655	FB Finanzen – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1791
D 0016	7	520 – 655	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1502
D 0017	0 – 5	712 – 718	Zuweisungen Zuschüsse	FB 1032, FD 1101, FD 1500, FD 1501
D 0018	UA 05200	400 – 653	Wahlen	FD 1101
D 0019	0, 3, 5, 7	500 – 833	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1500
D 0021	4 – 7	500 – 650	FB, Stadtentwicklung, Stadt-service und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 1077
D 0024	UA 00000	400 und 401	FB Zentrale Dienste, Verwaltungsmanagement – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	FD 1101, FD 1102
D 0025	UA 13000	400, 438 und 450	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Beiträge und Beihilfen für Angehörige der FFW	FB 1032

Unechte Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes:

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

Deckungskreise des Vermögenshaushaltes:

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

Fachbereich 10 – Zentrale Dienste, Verwaltungsmanagement

FD 1101	Fachdienst Zentralverwaltung (<i>Zuordnung UA 75000 – Waldfriedhof aus FB 60 - FD 1792</i>)
FD 1102	Fachdienst Personal
FD 1103	Fachdienst Gebäude- und Energiemanagement

Fachbereich 20 – Finanzen

FB 1020	Fachdienst Kämmerei, Kasse
FD 1791	Fachdienst Liegenschaften (<i>Zuordnung UA 03500 – Liegenschaftsverwaltung aus FB 60</i>)

Fachbereich 30 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

FB 1032	Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit
---------	---

Fachbereich 50 – Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit

FD 1500	Fachdienst Bürgerbeteiligung, Sport, Kultur und Freizeit
FD 1501	Fachdienst Jugend, Familie und Senioren
FD 1502	Fachdienst Tourismus (<i>Zuordnung UA 79000 – Fremdenverkehr sowie div. HHSt. aus ehem. FB 80 – Stadtmarketing und Tourismus</i>)

Fachbereich 60 - Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau

FD 1077	Fachdienst Stadtservice / Bauhof (<i>Zuordnung UA 77000 – Fuhrpark städtischer Bauhof, UA 77100 – Bauhof sowie div. HHSt. aus anderen UA's aus ehem. Baubetriebshof 1077</i>)
FD 1792	Fachdienst Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt und Forsten

Redaktionelle Anmerkung:

Büroleiter / Persönlicher Referent (ohne Deckungskreis)

FD 1080	Stadtmarketing, Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Wärmeplanung Stabsstelle WiFö
---------	---

Gesamtplan
zum
Haushaltsplan 2025

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	466.500	3.566.000	-	428.200	3.683.200	389.922,55	2.860.859,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	280.700	1.343.600	-	227.100	1.256.400	237.786,96	955.972,05
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	58.600	1.526.400	-	50.400	1.439.900	65.299,40	1.135.362,82
4	Soziale Sicherung	3.682.600	8.137.600	-	2.782.200	7.618.100	2.654.749,13	6.514.182,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	269.700	2.072.100	-	244.100	2.036.300	252.538,68	1.571.246,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	2.125.100	-	23.300	2.497.600	38.930,72	1.802.714,16
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.178.200	3.235.400	-	1.144.100	3.533.100	380.997,60	2.655.695,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.585.200	109.000	-	2.544.300	36.600	527.983,84	43.287,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.877.100	6.421.600	-	21.081.500	6.424.000	21.864.920,47	8.873.808,24
0-9	Zusammen	28.536.800	28.536.800	-	28.525.200	28.525.200	26.413.129,35	26.413.129,35
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	258.200	0	115.000	418.600	222.857,10	305.358,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.700	710.200	0	3.000	1.023.600	176.400,00	210.303,56
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	34.500	0	0	113.500	0,00	44.526,34
4	Soziale Sicherung	65.000	543.000	2.350.000	53.000	1.608.800	77.000,00	565.600,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	160.800	800.000	0	240.700	0,00	1.402.506,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.480.900	2.244.000	1.200.000	1.322.100	2.415.000	1.146.992,99	1.943.991,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	213.000	538.900	0	48.400	846.000	41.571,71	319.344,71
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	240.000	30.000	0	254.000	44.500	240.000,00	16.647,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.550.800	1.148.800	0	5.184.700	269.500	3.665.187,87	761.729,48
0-9	Zusammen	5.668.400	5.668.400	4.350.000	6.980.200	6.980.200	5.570.009,67	5.570.009,67
	Gesamthaushalt	34.205.200	34.205.200	4.350.000	35.505.400	35.505.400	31.983.139,02	31.983.139,02

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 12.272 per 31.12.2023

a) €
b) € je Einwohner

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
1	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, 96-991	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	396.900	40.300	0	-437.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	32.34	3,28	0,00	-35,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	143.800	0	776.700	319.000	0	-951.900	0	0	0	0
		11,72	0,00	63,29	25,99	0,00	-77,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	174.400	96.300	873.900	240.400	0	-843.600	50.000	30.000	82.700	0
		14,21	7,85	71,21	19,59	0,00	-68,74	4,07	2,44	6,74	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	26.000	0	109.200	15.500	0	-98.700	0	0	1.000	0
		2,12	0,00	8,90	1,26	0,00	-8,04	0,00	0,00	0,08	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.000	0	259.000	511.100	0	-744.100	0	30.500	114.000	0
		2,12	0,00	21,10	41,65	0,00	-60,63	0,00	2,49	9,29	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	10.000	14.000	0	-24.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,81	1,14	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	370.200	96.300	2.425.700	1.140.300	0	-3.099.500	50.000	60.500	197.700	0
		30,17	7,85	197,66	92,92	0,00	-252,57	4,07	4,93	16,11	0,00
11	Öffentliche Ordnung	179.700	70.400	675.500	203.800	30.000	-659.200	0	200.000	5.000	0
		14,64	5,74	55,04	16,61	2,44	-53,72	0,00	16,30	0,41	0,00
13	Brandschutz	30.600	0	98.400	327.400	8.500	-403.700	68.700	65.300	439.900	0
		2,49	0,00	8,02	26,68	0,69	-32,90	5,60	5,32	35,85	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	210.300	70.400	773.900	531.200	38.500	-1.062.900	68.700	265.300	444.900	0
		17,14	5,74	63,06	43,29	3,14	-86,61	5,60	21,62	36,25	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	18.600	0	341.700	210.900	60.600	-594.600	0	0	1.500	0
		1,52	0,00	27,84	17,19	4,94	-48,45	0,00	0,00	0,12	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.300	0	263.500	222.400	0	-470.600	0	30.000	3.000	0
		1,25	0,00	21,47	18,12	0,00	-38,35	0,00	2,44	0,24	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	26.700	0	-26.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	-2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	23.200	1.500	282.900	56.600	4.200	-319.000	0	0	0	0
		1,89	0,12	23,05	4,61	0,34	-25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatpflege Heimatpflege	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	57.100	1.500	888.100	520.600	65.200	-1.415.300	0	30.000	4.500	0
		4,65	0,12	72,37	42,42	5,31	-115,33	0,00	2,44	0,37	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.500	0	140.600	39.700	9.200	-188.000	0	0	0	0
		0,12	0,00	11,46	3,24	0,75	-15,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	5.500	0	0	47.900	0	-42.400	0	0	0	0
		0,45	0,00	0,00	3,90	0,00	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.675.000	0	4.150.300	1.267.000	2.473.300	-4.215.600	65.000	513.000	30.000	2.350.000
		299,46	0,00	338,19	103,24	201,54	-343,51	5,30	41,80	2,44	191,49

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 12.272 per 31.12.2023

a) €

b) € je Einwohner

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
1	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	600	0	0	1.600	0	-1.000	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	3.682.600	0	4.290.900	1.356.200	2.490.500	-4.455.000	65.000	513.000	30.000	2.350.000
		300,08	0,00	349,65	110,51	202,94	-363,02	5,30	41,80	2,44	191,49
55	Förderung des Sports	0	0	0	200	49.000	-49.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,02	3,99	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	102.400	0	182.200	351.800	0	-431.600	0	17.800	0	800.000
		8,34	0,00	14,85	28,67	0,00	-35,17	0,00	1,45	0,00	65,19
57	Badeanstalten	125.500	0	404.300	610.900	0	-889.700	0	132.000	8.000	0
		10,23	0,00	32,94	49,78	0,00	-72,50	0,00	10,76	0,65	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	1.300	30.000	0	466.300	0	-435.000	0	0	3.000	0
		0,11	2,44	0,00	38,00	0,00	-35,45	0,00	0,00	0,24	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.500	0	0	7.400	0	3.100	0	0	0	0
		0,86	0,00	0,00	0,60	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	239.700	30.000	586.500	1.436.600	49.000	-1.802.400	0	149.800	11.000	800.000
		19,53	2,44	47,79	117,06	3,99	-146,87	0,00	12,21	0,90	65,19
60	Bauverwaltung	200	0	497.400	51.200	0	-548.400	0	0	0	0
		0,02	0,00	40,53	4,17	0,00	-44,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	119.000	0	76.900	15.100	0	27.000	256.300	258.500	2.500	1.200.000
		9,70	0,00	6,27	1,23	0,00	2,20	20,88	21,06	0,20	97,78
63	Gemeindestraßen	0	0	64.400	518.300	0	-582.700	1.086.400	1.660.000	1.000	0
		0,00	0,00	5,25	42,23	0,00	-47,48	88,53	135,27	0,08	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	19.000	0	0	881.000	0	-862.000	101.200	202.000	0	0
		1,55	0,00	0,00	71,79	0,00	-70,24	8,25	16,46	0,00	0,00
68	Parkanlagen	0	0	0	800	0	-800	37.000	60.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	3,01	4,89	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	60.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	-1,63	0,00	4,89	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	138.200	0	638.700	1.486.400	0	-1.986.900	1.480.900	2.240.500	3.500	1.200.000
		11,26	0,00	52,05	121,12	0,00	-161,91	120,67	182,57	0,29	97,78
70	Abwasserbeseitigung	3.500	0	0	61.800	0	-58.300	0	0	0	0
		0,29	0,00	0,00	5,04	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	62.800	0	90.500	58.300	0	-86.000	170.000	180.000	25.000	0
		5,12	0,00	7,37	4,75	0,00	-7,01	13,85	14,67	2,04	0,00
73	Märkte	1.700	100	0	3.800	0	-2.000	0	0	0	0
		0,14	0,01	0,00	0,31	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	324.600	0	257.700	269.400	0	-202.500	0	15.000	0	0
		26,45	0,00	21,00	21,95	0,00	-16,50	0,00	1,22	0,00	0,00

a) €
b) € je Einwohner

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 VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	15.400	0	0	48.900	0	-33.500	0	22.500	1.000	0
		1,25	0,00	0,00	3,98	0,00	-2,73	0,00	1,83	0,08	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	707.800	0	1.050.200	782.900	0	-1.125.300	30.000	55.000	200.000	0
		57,68	0,00	85,58	63,80	0,00	-91,70	2,44	4,48	16,30	0,00
79	Freundenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	62.300	0	350.100	261.800	0	-549.600	3.000	0	40.400	0
		5,08	0,00	28,53	21,33	0,00	-44,78	0,24	0,00	3,29	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.178.100	100	1.748.500	1.486.900	0	-2.057.200	203.000	272.500	266.400	0
		96,00	0,01	142,48	121,16	0,00	-167,63	16,54	22,21	21,71	0,00
81	Versorgungsunternehmen	76.000	2.421.300	0	0	0	2.497.300	240.000	0	0	0
		6,19	197,30	0,00	0,00	0,00	203,50	19,56	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	45.500	0	59.200	4.900	0	-18.600	0	30.000	0	0
		3,71	0,00	4,82	0,40	0,00	-1,52	0,00	2,44	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	42.400	0	0	44.900	0	-2.500	0	0	0	0
		3,46	0,00	0,00	3,66	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	163.900	2.421.300	59.200	49.800	0	2.476.200	240.000	30.000	0	0
		13,36	197,30	4,82	4,06	0,00	201,78	19,56	2,44	0,00	0,00
	Summe	6.040.100	2.619.600	11.411.500	8.008.000	2.643.200	-13.403.000	2.107.600	3.561.600	958.000	4.350.000
		492,19	213,46	929,88	652,54	215,38	-1.092,16	171,74	290,22	78,06	354,47

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 12.272 per 31.12.2023

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	16.607.600 1.353,29	10.000 0,81	0 0,00	6.062.000 493,97	10.555.600 860,14	348.000 28,36	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	3.259.500 265,60	70.700 5,76	288.900 23,54	2.899.900 236,30	3.202.800 260,98	1.148.800 93,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.607.600 1.353,29	3.269.500 266,42	70.700 5,76	6.350.900 517,51	13.455.500 1.096,44	3.550.800 289,34	1.148.800 93,61
	Summe	16.607.600 1.353,29	3.269.500 266,42	70.700 5,76	6.350.900 517,51	13.455.500 1.096,44	3.550.800 289,34	1.148.800 93,61

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	16.607.600	1.353,29	19.319.000	20.545.276,74
000	Grundsteuer A	10.000	0,81	7.700	7.787,79
001	Grundsteuer B	1.565.000	127,53	1.565.000	1.564.323,62
003	Gewerbsteuer	6.000.000	488,92	8.500.000	9.481.290,77
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.170.000	502,77	5.800.000	5.794.525,18
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.920.000	400,91	4.400.000	4.596.366,18
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.000	101,86	1.400.000	1.198.159,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	117.000	9,53	122.800	124.358,39
04	Schlüsselzuweisungen	1.858.000	151,40	2.464.000	2.437.416,76
041	vom Land	1.858.000	151,40	2.464.000	2.437.416,76
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	887.600	72,33	859.500	1.135.574,23
061	vom Land	887.600	72,33	859.500	1.135.574,23
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.040.100	492,19	4.833.000	3.914.533,31
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.414.100	115,23	1.335.300	891.829,67
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	287.900	23,46	244.400	261.874,86
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	314.200	25,60	227.200	240.710,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	853.800	69,57	856.500	72.842,43
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	41.301,89
161	vom Land	6.500	0,53	10.500	555,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.700	9,10	108.700	24.409,93
167	von privaten Unternehmen	21.000	1,71	21.000	6.129,56
168	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	0,00
169	Innere Verrechnungen	714.400	58,21	716.100	446,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.170.100	258,32	2.169.600	2.447.275,62
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	2.522,14
171	vom Land	2.739.600	223,24	1.805.000	1.963.391,06
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.300	35,06	364.400	395.684,48
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	655,40
178	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	85.022,54
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.889.100	479,88	4.373.200	1.953.319,30
20	Zinseinnahmen	323.600	26,37	287.200	342.560,52
205,206,	von sonstigen Bereichen	323.600	26,37	287.200	342.560,52
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.421.300	197,30	2.421.300	404.238,66
26	Weitere Finanzeinnahmen	206.600	16,84	202.600	242.920,12
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.937.600	157,89	1.462.100	963.600,00
270	Abschreibungen	1.913.500	155,92	1.436.400	611.000,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	24.100	1,96	25.700	352.600,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.000.000	81,49	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.000.000	81,49	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.668.400	461,90	6.980.200	5.570.009,67
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	158.800	12,94	279.500	3.228.405,15
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	148.800	12,13	269.500	2.718.405,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,81	10.000	510.000,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.054.000	248,86	1.558.700	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.054.000	248,86	1.558.700	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	240.000	19,56	240.000	240.000,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	240.000	19,56	240.000	240.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	8,15	145.000	275.370,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	-9.744,34
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.115.600	172,39	1.757.000	1.835.978,31
361	vom Land	1.942.600	158,30	1.748.600	1.835.978,31
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.000	14,10	8.400	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	3.000.000	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	3.000.000	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>34.205.200</u>	<u>2.787,26</u>	<u>35.505.400</u>	<u>31.983.139,02</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	11.411.500	929,88	11.566.100	9.996.211,40
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	129.700	10,57	140.500	105.478,06
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.947.000	729,06	9.045.000	7.998.575,43
43	Beiträge zu Versorgungskassen	414.100	33,74	430.100	359.772,89
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.852.800	150,98	1.790.900	1.480.498,57
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	66.500	5,42	57.800	51.717,45
46	Personal - Nebenausgaben	1.400	0,11	1.800	169,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	100.000	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.998.000	651,73	8.307.600	5.570.286,30
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981.600	79,99	1.572.900	1.245.354,61
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	398.400	32,46	453.800	294.777,95
53	Mieten und Pachten	147.600	12,03	141.900	91.462,65
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.520.300	123,88	1.487.600	1.216.352,68
55	Haltung von Fahrzeugen	266.700	21,73	257.800	243.652,79
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.327.100	108,14	1.345.300	1.101.986,82
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	700.000	57,04	865.500	409.297,91
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	718.700	58,56	720.700	3.800,89
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.300	0,35	4.700	3.354,84
679	Innere Verrechnungen	714.400	58,21	716.000	446,05
68	Kalkulatorische Kosten	1.937.600	157,89	1.462.100	963.600,00
680	Abschreibungen	1.913.500	155,92	1.436.400	611.000,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	1,96	25.700	352.600,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.643.200	215,38	2.271.000	1.962.823,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.643.200	215,38	2.271.000	1.962.823,41
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.200	11,02	182.000	135.197,98
715,716,	an sonstige Bereiche	2.508.000	204,37	2.089.000	1.827.625,43
8	Sonstige Finanzausgaben	6.484.100	528,37	6.380.500	8.883.808,24
80	Zinsausgaben	140.100	11,42	143.300	11.303,18
807	an private Unternehmen	140.100	11,42	143.300	11.303,18
81	Steuerbeteiligungen	532.000	43,35	807.500	1.000.097,97
810	Gewerbesteuerumlage	532.000	43,35	807.500	1.000.097,97
83	Allgemeine Umlagen	5.552.500	452,45	4.962.900	4.630.528,44
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500.000	448,17	4.916.400	4.630.528,44
833	an Zweckverbände u. dgl.	52.500	4,28	46.500	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,44	10.000	13.473,50
85	Deckungsreserve	70.700	5,76	177.300	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	158.800	12,94	279.500	3.228.405,15
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	148.800	12,13	269.500	2.718.405,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,81	10.000	510.000,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.668.400	461,90	6.980.200	5.570.009,67
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.000.000	81,49	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	717.758,70
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	217.758,70
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	500.000,00
93	Vermögenserwerb	949.500	77,37	737.600	714.523,69
932	Erwerb von Grundstücken	43.700	3,56	70.700	80.701,38
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	905.800	73,81	666.900	633.822,31
94,95,96	Baumaßnahmen	3.561.600	290,22	5.967.100	4.077.773,67
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	148.800	12,13	269.500	43.970,78
977	an private Unternehmen	148.800	12,13	269.500	43.970,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.500	0,69	6.000	15.982,83
981	an Land	3.500	0,29	1.000	5.486,99
988	an übrige Bereiche	5.000	0,41	5.000	10.495,84
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>34.205.200</u>	<u>2.787,26</u>	<u>35.505.400</u>	<u>31.983.139,02</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo	
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	34.205,2
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.054,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	31.151,2
4. <u>Gesamtausgaben</u>	34.205,2
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	307,6
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	33.897,6
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.746,4
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	3.054,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	158,8
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	2.895,2
10.1 Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2. Tilgung von Krediten	148,8
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-148,8
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.746,4
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1. Einnahmen	0,0
13.2. Tilgung	148,8
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-148,8

Verwaltungshaushalt
zum
Haushaltsplan 2025

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2025

- 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

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2.994,84	1101			pflicht
	Einnahmen	0	0	2.994,84				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwandsentschädigung Ortsteil- bürgermeister, Beigeordneter	13.600	13.600	13.665,45	1102		0024	pflicht
400100	Aufwandsentschädigung für Stadtrat, Ortsteilrat und Ausschüsse	55.000	53.600	51.120,00	1101		0024	pflicht
401000	Sitzungsgelder - Stadtrat und Aus- schüsse	12.000	12.000	6.704,00	1101		0024	pflicht
410000	Dienstbezüge und dergl. - Beamte	108.800	103.200	109.973,74	1102		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	51.400	0	0,00	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorg.Kassen - Be- amte -	92.000	90.700	71.434,63	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung - Kommunale Wahlbeamte	2.800	2.800	1.790,35	1102		0001	pflicht
444001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	10.800	0	0,00	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	50.500	34.600	42.945,86	1101		0001	pflicht
530000	Leasingrate Dienst-PKW	5.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	0	0,00	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	0	0,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	300	0	30,90	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	1.700	0,00	1101		0005	pflicht
630000	Aufwendungen für Sitzungen des Stadtrates, des Ortsteilrates und der Ausschüsse	3.200	3.200	1.161,44	1101		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	3.000	3.000	2.900,49	1101		0012	pflicht
636010	Aufwendungen lt. Ehrenordnung	500	500	0,00	1101		0012	pflicht
636100	Repräsentationen, Ausgaben für Pflege Städtepartnerschaften	3.000	4.000	1.355,12	1101		0012	pflicht

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636200	Repräsentationen für Ehrungen und Jubiläen - Hochzeiten, Geburtstage	2.000	2.000	377,52	1101		0012	pflicht
636300	Ausgaben für Kommunale Arbeitsgemeinschaft - KAG	0	0	275,36	1101		0012	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	2.500	2.200	1.319,84	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	700	400,59	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	2.000	841,50	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	700	700	150,00	1101		0006	pflicht
660000	Verfügungsfonds Bürgermeister	3.000	3.000	2.039,67	1101			pflicht
660100	Verfügungsfonds Ortsteilbürgermeister	500	500	454,55	1101			pflicht
662000	Vermischte Ausgaben - Verfügungsmittel Ortsteilrat	12.700	12.700	12.506,67	1101			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	437.200	346.800	321.447,68				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	2.994,84				
	Ausgaben	437.200	346.800	321.447,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.200	-346.800	-318.452,84				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	2.994,84				
	Ausgaben	437.200	346.800	321.447,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.200	-346.800	-318.452,84				

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	-2.388,00	1101			pflicht
150001	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Vereine - 19 % USt.	500	500	0,00	1102			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	0,00	1020			pflicht
170000	BAV-Förderbetrag für Geringverdie- ner (§ 100 EStG)	0	0	2.522,14	1102			pflicht
	Einnahmen	600	600	134,14				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	448.600	478.700	411.481,65	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget A)	33.600	30.200	30.193,11	1102		0001	pflicht
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Vergütung Praktikanten)	800	800	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	16.100	16.600	14.175,07	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget A)	1.400	1.200	1.207,72	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	94.300	96.100	81.436,99	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget A)	6.800	6.000	6.038,62	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebensausgaben	1.100	1.500	169,00	1102		0001	pflicht
522100	Softwarewartungsverträge	1.000	1.000	109,99	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	1.500	5.000	750,00	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.000	2.000	712,15	1101		0005	pflicht
562100	Ausbildungskosten Azubis, berufliche Fortbildung	27.000	32.500	20.777,95	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Innerbetriebliche Ge- meinschaftspflege	8.000	6.500	6.290,41	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - EDV-Arbeiten auf frem- den Anlagen	20.000	25.000	11.684,59	1101		0005	pflicht

02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Personalgestellung	0	10.000	0,00	1101		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	239,97	1101		0012	pflicht
645200	Umlagen an die Unfallkasse Thürin- gen und Berufsgenossenschaften	70.000	80.000	58.357,08	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	9.467,16	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	4.000	4.000	2.359,42	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - Stellen- ausschreibungen	2.000	8.000	25,68	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	1.000	1.053,42	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000	2.000	439,11	1101		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	100	300	0,00	1101		0006	pflicht
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	20.000	21.500	9.749,67	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	771.800	838.400	666.718,76				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	600	600	134,14				
	Ausgaben	771.800	838.400	666.718,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-771.200	-837.800	-666.584,62				

02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen KAG - Interkommunale Zusammenarbeit Oberzentrum Südthüringen	58.000	0	0,00	1500			freiwillig
162000	Personalkostenerstattung	79.000	76.000	0,00	1101			freiwillig
162100	Sachkostenerstattung	6.000	6.000	0,00	1101			freiwillig
	Einnahmen	143.000	82.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	84.600	81.900	0,00	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.600	2.900	0,00	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	17.800	16.500	0,00	1102		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	0,00	1101		0005	freiwillig
530000	Leasingrate Dienst-PKW	4.000	4.500	0,00	1101		0005	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	700	0	0,00	1101		0005	freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	1.000	0	0,00	1101		0005	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	300	0	0,00	1101		0005	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	74.000	18.200	0,00	1500			freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	0,00	1500		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	500	0	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	188.300	126.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	143.000	82.000	0,00				
	Ausgaben	188.300	126.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.300	-44.800	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	500	0,00	1080			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	200	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	55.300	50.700	48.231,50	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100	1.800	1.596,00	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	11.600	10.200	9.467,78	1102		0001	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Corporate Design HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	7.000	40.000,00	1080	Ü		freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Entwicklung Corporate Identity HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	3.000	-1.535,68	1080	Ü		freiwillig
620030	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Betreuung Internet	3.500	3.500	157,49	1080			freiwillig
620040 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Bürgerbeteiligung HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	10.000	8.431,91	1500	Ü	0019	freiwillig
636000	Präsentation	1.500	1.000	902,07	1101		0012	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	33.000	33.000	30.403,41	1101		0006	freiwillig
653100	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	14.000	24.000	3.759,16	1080			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	133.100	144.300	141.413,64				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	200	600	0,00				
	Ausgaben	133.100	144.300	141.413,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.900	-143.700	-141.413,64				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	131,60	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	1.500	1.375,00	1101			pflicht
	Ausgaben	2.500	2.000	1.506,60				
	<u>Abschluss UA 02700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.000	1.506,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.000	-1.506,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	143.800	83.200	134,14				
	Ausgaben	1.095.700	1.111.500	809.639,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-951.900	-1.028.300	-809.504,86				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	-3,00	1020			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	24,00	1020			pflicht
	Einnahmen	0	0	21,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	65.600	66.278,83	1102		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	197.000	179.100	94.317,67	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget B)	7.400	6.600	6.549,45	1102		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorgungskassen - Beamte	0	24.300	18.648,55	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.300	6.300	3.257,15	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget B)	300	300	261,98	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	41.400	36.000	18.219,05	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget B)	1.500	1.300	1.309,89	1102		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	2.200	2.970,60	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	30.000	30.000	19.399,88	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	135,00	1101		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	0	200	64,39	1020		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.944,82	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	5.000	-2.019,95	1020	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	301.400	363.400	234.337,31				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	0	0	21,00				
	Ausgaben	301.400	363.400	234.337,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.400	-363.400	-234.316,31				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03100 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1020			pflicht
261000	Stundungszinsen u. ä.	2.000	4.000	4.138,29	1020			pflicht
261010	Mahngebühren und Säumniszuschläge	80.000	100.000	120.547,55	1020			pflicht
261020	Gerichtskosten	100	100	0,00	1020			pflicht
261030	Kontogebühren für Rücklast	500	500	-60,10	1020			pflicht
261040	Beitreibungsgebühren	12.000	10.000	11.891,69	1020			pflicht
	Einnahmen	94.700	114.700	136.517,43				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	166.200	195.400	173.324,75	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.100	6.800	5.790,84	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	34.900	39.300	33.771,19	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	500	1.500	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Miete	0	2.000	583,71	1020		0009	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	119,00	1101		0005	pflicht
641000	Vorsteuer	600	400	258,50	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	100	0,00	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	177,00	1020		0009	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontogebühren u.ä.	15.000	15.000	11.986,29	1020		0009	pflicht
658100	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontogebühren Payone PayPal	3.000	2.000	1.367,47	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	228.300	264.500	227.378,75				
	<u>Abschluss UA 03100</u>							
	Einnahmen	94.700	114.700	136.517,43				
	Ausgaben	228.300	264.500	227.378,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.600	-149.800	-90.861,32				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	101.600	67.300	72.769,88	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800	2.400	2.366,57	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	21.400	13.500	14.026,85	1102		0001	pflicht
	Ausgaben	126.800	83.200	89.163,30				
	<u>Abschluss UA 03400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	126.800	83.200	89.163,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.800	-83.200	-89.163,30				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03410 Eigene Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Umsatzsteuerrückerstattung	60.000	60.000	29.281,10	1020			pflicht
	Einnahmen	60.000	60.000	29.281,10				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	0	43.048,91	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.406,15	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	8.383,41	1102		0001	pflicht
641000	Vorsteuer	1.200	1.200	662,89	1020		0009	pflicht
641500	Umsatzsteuerzahllast	60.000	60.000	0,00	1020		0009	pflicht
641501	Körperschaftssteuer und Soli	3.500	3.500	3.328,62	1020		0009	pflicht
655000	Geschäftsausgaben Steuerberater, DATEV	16.000	6.000	3.489,17	1020	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	80.700	70.700	60.319,15				
	<u>Abschluss UA 03410</u>							
	Einnahmen	60.000	60.000	29.281,10				
	Ausgaben	80.700	70.700	60.319,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.700	-10.700	-31.038,05				

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
101000	Verwaltungsgebühren - Kleinbeträge	3.300	3.300	2.875,00	1791			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung - 19 % USt.	30.000	23.500	38.970,48	1791			pflicht
140001	Einnahmen Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.000	1.000	0,00	1791			pflicht
141000	Einnahmen Verpachtung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	25.000	30.000	23.769,42	1791			pflicht
142000	Einnahme Nutzungsentgelte steuer- frei - § 4 Nr. 12 UStG	1.900	1.900	1.850,86	1791			pflicht
143000	Einnahmen Erbbaurechte steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	46.000	46.000	46.768,80	1791			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	700	400	879,16	1103			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	700	200	0,00	1791			pflicht
159000	Umsatzsteuer	5.700	4.500	6.944,64	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	75,94	1101			pflicht
208000	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	1.700	1.800	1.926,29	1791			pflicht
	Einnahmen	116.000	112.600	124.060,59				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	126.600	119.700	109.271,99	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.700	4.800	3.785,29	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	26.600	24.100	21.500,78	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.	3.200	1.000	2.390,20	1101		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Mieten und Pachten	200	200	110,00	1791		0015	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.000	3.400	2.468,80	1103		0003	pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.000	500	720,15	1103		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	0,00	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	600	1.200	954,94	1103		0004	pflicht
546000	Grundsteuer	20.000	20.000	17.265,83	1791		0015	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	800	800	522,67	1791		0015	pflicht
641000	Vorsteuer	0	3.800	3.159,92	1020		0009	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	257,04	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	0,00	1791		0015	pflicht
	Ausgaben	199.200	192.000	161.407,61				
	Abschluss UA 03500							
	Einnahmen	116.000	112.600	124.060,59				
	Ausgaben	199.200	192.000	161.407,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.200	-79.400	-37.347,02				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	41.710,00	1102			pflcht
	Einnahmen	0	0	41.710,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	101.900	163.500	144.042,52	1102		0001	pflcht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800	5.700	4.890,48	1102		0001	pflcht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	21.400	32.900	28.028,51	1102		0001	pflcht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	10.000	20.500	6.751,76	1103		0002	pflcht
522000	Wartungsverträge u. ä.	9.500	8.500	5.272,04	1103		0002	pflcht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	500	458,81	1103		0002	pflcht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	395,00	1101		0005	pflcht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Erstellung Energiekonzept HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	0	29.083,60	1103	Ü	0002	pflcht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	21.500	14.071,22	1103	Ü	0002	pflcht
620200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Qualitätskontrolle Gebäudereinigung	5.400	0	0,00	1103		0002	pflcht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	267,38	1101		0006	pflcht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	400	359,93	1101		0006	pflcht
	Ausgaben	177.900	255.900	233.621,25				
	<u>Abschluss UA 03510</u>							
	Einnahmen	0	0	41.710,00				
	Ausgaben	177.900	255.900	233.621,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.900	-255.900	-191.911,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	270.700	287.300	331.590,12				
	Ausgaben	1.114.300	1.229.700	1.006.227,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-843.600	-942.400	-674.637,25				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	12.000	17.349,00	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	800	800	896,40	1032			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	170,26	1020			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verw.HH., kommunale Gebietskör- perschaften	6.000	6.000	6.634,57	1032			pflicht
	Einnahmen	20.000	19.000	25.050,23				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	82.600	107.200	57.629,03	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100	3.800	1.888,61	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	17.400	21.600	11.613,08	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	6.200	6.500	5.605,22	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.300	2.000	1.023,60	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - 19 % USt.	800	800	548,93	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.	500	3.000	170,00	1032		0008	pflicht
641000	Vorsteuer	200	0	0,00	1020		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	82,69	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	327,30	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	700	700	552,52	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	114.600	146.400	79.440,98				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	20.000	19.000	25.050,23				
	Ausgaben	114.600	146.400	79.440,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-127.400	-54.390,75				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	6.000	10.000	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	6.000	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100	18.500	0,00	1102		0018	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	6.000	0,00	1101		0018	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	2.900	20.000	0,00	1101		0018	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	6.000	0,00	1101		0018	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	20.000	0,00	1101		0018	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	2.000	0,00	1101		0018	pflicht
	Ausgaben	10.100	72.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	6.000	10.000	0,00				
	Ausgaben	10.100	72.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-62.500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	26.000	29.000	25.050,23				
	Ausgaben	124.700	218.900	79.440,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.700	-189.900	-54.390,75				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0,00	1101			pflicht
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - ISMS	0	11.000	10.195,92	1101			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 06000.620000							
	Einnahmen	100	11.000	10.195,92				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	69.500	71.000	69.480,71	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.700	2.400	2.117,22	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	14.600	13.900	13.779,66	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	2.246,14	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.100	3.100	2.360,34	1101		0005	pflicht
522000 *	Softwarewartungsverträge u. ä. HHSt. wird für übertragbar erklärt	45.000	66.000	40.300,00	1101	Ü	0005	pflicht
522100	Software	3.500	3.500	4.166,97	1101		0005	pflicht
522200	Hardware-Beschaffung	6.000	6.000	6.062,73	1101		0005	pflicht
522300	Elektronische Kommunikation	0	4.000	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Mieten	35.000	35.000	24.326,32	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.000	12.500	8.131,87	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.840,90	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Datenschutzkonzept, OZG	5.000	30.000	23.330,27	1101		0006	pflicht
	siehe Vermerk in HHSt. 06000.171000							
662000 *	Vermischte Ausgaben - Einrichtung Homeoffice	0	2.000	5.000,00	1101	Ü		pflicht
	HHSt. wird als übertragbar erklärt							
	Ausgaben	198.900	256.900	207.143,13				

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	100	11.000	10.195,92				
	Ausgaben	198.900	256.900	207.143,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.800	-245.900	-196.947,21				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	181,00	1101			pflicht
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	135,00	1101			pflicht
	Einnahmen	700	700	316,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	47.700	47.000	43.363,69	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.700	1.423,87	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.600	9.500	8.454,43	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	400	400	146,16	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.500	0	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Mietausgaben	15.000	0	0,00	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	3.000	3.200	2.333,45	1103		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	70,76	1101		0006	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gestaltung historischer Friedhof Zella HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	6.000	0,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	554,41	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	260,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	86.400	70.200	56.606,77				
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen	700	700	316,00				
	Ausgaben	86.400	70.200	56.606,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.700	-69.500	-56.290,77				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Miete PKW-Tierhilfe - 19 % USt.	0	7.500	1.153,24	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	1.132,80	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	0	1.500	219,11	1020			pflicht
171200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - E-Mobilität	0	0	3.304,88	1101			pflicht
	Einnahmen	100	9.100	5.810,03				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	11.500	15.000	11.259,64	1101		0005	pflicht
530100	Mietausgaben	400	400	360,00	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	6.600	7.500	4.223,45	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	2.500	2.500	861,52	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	5.500	5.500	3.211,50	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	5.500	0,00	1080	Ü		pflicht
641000	Vorsteuer	0	1.500	406,04	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	29.500	37.900	20.322,15				
	<u>Abschluss UA 06300</u>							
	Einnahmen	100	9.100	5.810,03				
	Ausgaben	29.500	37.900	20.322,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-28.800	-14.512,12				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	2.000	100	1.682,02	1101			pflicht
151000	Erstattungen von Porto- und Fern- meldegebühren	1.500	1.500	1.288,15	1101			pflicht
	Einnahmen	3.500	1.600	2.970,17				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	1.500	1.445,38	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	5.000	3.000	2.993,18	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	10.000	12.000	8.005,29	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Kopierer	6.500	8.700	5.769,12	1101		0005	pflicht
544000	Versicherung	14.000	14.000	11.148,29	1103		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	300	300	0,00	1101		0006	pflicht
645000	Umlage KSA	13.500	15.500	12.541,60	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	12.000	12.000	12.058,31	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	43.500	33.500	26.694,10	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverstän- digen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	1101		0006	pflicht
662000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	822,97	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	108.600	102.800	81.478,24				
	<u>Abschluss UA 06400</u>							
	Einnahmen	3.500	1.600	2.970,17				
	Ausgaben	108.600	102.800	81.478,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.100	-101.200	-78.508,07				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen Kaffeeautomat - 19 % USt.	1.800	1.000	1.003,66	1103			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Rathaussaal steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	500	200	76,69	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	14.000	100	148,16	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	200	190,69	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	6.419,07	1101			pflicht
169000	Innere Verrechnungen (Hausmeisterdienst)	4.200	4.300	0,00	1103			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.185,81	1101			pflicht
	Einnahmen	20.800	5.800	9.024,08				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	90.600	42.100	39.542,23	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.400	1.500	1.289,21	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.100	8.500	7.650,87	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	35.000	24.900	50.600,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	715,03	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.901,96	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	2.572,88	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.400	700	2.826,07	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	22.000	22.000	28.340,54	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.200	4.200	2.964,89	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	51.700	52.100	41.906,50	1103		0002	pflicht

06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.500	3.200	3.115,97	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	12.200	12.000	10.652,66	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	23.000	30.000	30.705,34	1103		0003	pflicht
570000	Ausgaben Kaffeeautomat	1.800	1.000	651,99	1103		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	1.453,53	1103		0002	pflicht
583000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - sonst. Verbrauchsmate- rial Rathausgalerie	300	300	107,10	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	200	200	0,00	1101		0006	pflicht
641000	Vorsteuer	400	200	85,76	1020		0009	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	278.800	210.900	227.082,53				
	<u>Abschluss UA 06500</u>							
	Einnahmen	20.800	5.800	9.024,08				
	Ausgaben	278.800	210.900	227.082,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.000	-205.100	-218.058,45				

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen - 19% USt.	300	0	0,00	1101			freiwillig
140000	Einnahmen aus Vermietung Gewölbekeller steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	500	500	600,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	707,24	1103			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	529,78	1101			pflicht
	Einnahmen	800	500	1.837,02				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.400	7.500	6.400,00	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	500	0,00	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	139,88	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge EDV + sonst. Büroeinrichtungen, Hard- und Software	700	1.000	765,91	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	900	400	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Mieten und Pachten	800	800	785,40	1101		0005	pflicht
531000	Leasing Miete Dienst PKW	3.100	3.100	2.161,29	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	3.000	2.343,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	1.000	874,56	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.700	2.500	2.202,00	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	300	300	258,22	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	4.200	4.000	3.308,19	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	9.000	9.000	7.020,00	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.000	1.000	780,17	1101		0005	pflicht

06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	2.000	1.125,77	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	45,70	1103		0002	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	500	167,96	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.148,68	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	1.500	1.500	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	38.500	41.600	29.526,73				
	<u>Abschluss UA 06510</u>							
	Einnahmen	800	500	1.837,02				
	Ausgaben	38.500	41.600	29.526,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.700	-41.100	-27.689,71				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	500	500	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	800	1.000	0,00	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	200	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Leasing Kopierer	1.000	500	0,00	1101		0005	pflicht
530100	Miete Büroräume	12.700	10.900	2.715,00	1791		0015	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	8.300	8.300	1.725,00	1791		0015	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.400	3.000	499,80	1103		0002	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	55,92	1103		0002	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	600	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	29.400	25.500	4.995,72				
	Abschluss UA 06520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	29.400	25.500	4.995,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-25.500	-4.995,72				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	26.000	28.700	30.153,22				
	Ausgaben	770.100	745.800	627.155,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.100	-717.100	-597.002,05				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - BAD-Untersuchungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	15.000	8.774,99	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	6.114,33	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	22.000	27.000	14.889,32				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	22.000	27.000	14.889,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-27.000	-14.889,32				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	2.500	1.809,90	1101		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	250,20	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	2.000	3.500	2.060,10				
	<u>Abschluss UA 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	3.500	2.060,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.500	-2.060,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	30.500	16.949,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-30.500	-16.949,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	466.500	428.200	389.922,55				
	Ausgaben	3.566.000	3.683.200	2.860.859,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.099.500	-3.255.000	-2.470.937,17				

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.806,00	1032			pflicht
113000	Sondernutzungen nicht steuerbar - § 2b UStG	1.000	1.000	3.654,08	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	11.100	11.100	15.460,08				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	132.500	197.400	151.836,72	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.900	6.900	5.256,67	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	27.900	39.700	28.810,28	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.500	1.222,20	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	500	0,00	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	500	883,23	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	2.000	3.500	2.567,39	1032		0008	pflicht
631000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Aufwendungen für Be- ratungen u. ä.	100	100	20,00	1032		0008	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	100	100	75,00	1032		0012	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	221,88	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	3.000	6.500	7.860,65	1101		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	3.000	600	0,00	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	57,12	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	1.000	0,00	1032		0008	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1032			pflicht
	Ausgaben	176.200	258.800	198.811,14				

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	11.100	11.100	15.460,08				
	Ausgaben	176.200	258.800	198.811,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.100	-247.700	-183.351,06				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Miete PKW-Tierhilfe - 19 % USt.	1.500	0	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	22,71	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	0	0,00	1020			pflicht
168000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH (übrige Bereiche)	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	2.000	200	22,71				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	0	4.400,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	39,98	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	384,84	1032		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.200	855,86	1032		0007	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	300	300	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	3.500	0	0,00	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.000	3.100	0,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	600	400	300,00	1103		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	0,00	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	900	900	678,84	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.500	3.500	2.622,06	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	0	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Ge- schäftsbesorgungsvertrag	10.000	11.500	12.368,05	1032		0008	pflicht
641000	Vorsteuer	300	0	0,00	1020		0009	pflicht

11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Tierhilfeverein	30.000	31.500	23.874,80	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	54.700	53.600	45.524,43				
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen	2.000	200	22,71				
	Ausgaben	54.700	53.600	45.524,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-53.400	-45.501,72				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11200 Bürgerservicebüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	99.500	0	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.700	0	0,00	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Ortsteilbürgermeister, Beigeordneter	20.900	0	0,00	1102		0001	pflicht
	Ausgaben	124.100	0	0,00				
	Abschluss UA 11200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	124.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.100	0	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	142.000	115.000	97.790,00	1032			pflicht
110000 *	Benutzungsgebühren Speed Capture nicht steuerbar - § 10 (1) S. 5 UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Haushalts- stelle 11300.620000	8.400	8.400	0,00	1101			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	200	200	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	150.600	123.600	97.790,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	150.300	161.000	119.825,16	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.600	5.600	3.957,18	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	31.600	32.400	23.284,16	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	17.000	14.000	8.219,29	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.200	3.100	0,00	1101		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausg. - Kauf von Sachen zur Wei- terveräußerung	95.000	82.500	58.744,83	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Speed Capture siehe Vermerk in HHSt. 11300.110000	8.400	8.400	8.360,00	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	255,46	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	1.750,00	1101		0006	pflicht
670000	Gebührenanteil f. Führungszeugnis- se und Auskünfte aus Gewerbe- zentralregister	4.300	4.700	3.354,84	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	317.400	314.200	227.750,92				
	<u>Abschluss UA 11300</u>							
	Einnahmen	150.600	123.600	97.790,00				
	Ausgaben	317.400	314.200	227.750,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.800	-190.600	-129.960,92				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Buß- gelder	70.000	70.000	83.951,91	1032			pflicht
	Einnahmen	70.000	70.000	83.951,91				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	119.500	70.900	65.087,29	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400	2.500	2.123,20	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	25.100	14.300	12.610,20	1102		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	800	0,00	1032		0007	pflicht
522000	Softwarewartungsverträge	0	5.200	0,00	1101		0005	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst PKW	4.000	4.300	4.163,76	1101		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	900	562,14	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	500	783,75	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	600	600	161,60	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	7.000	600	373,80	1032		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	5.000	500	0,00	1101		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - EDV-Arbeiten auf frem- den Anlagen	10.500	6.800	10.100,05	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	100	0,00	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	300	228,40	1101		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverstän- digen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
	Ausgaben	182.000	109.400	96.194,19				

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 11400</u>							
	Einnahmen	70.000	70.000	83.951,91				
	Ausgaben	182.000	109.400	96.194,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.000	-39.400	-12.242,28				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	17.279,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.200	1.000	798,49	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	16.300	11.100	18.077,49				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	39.700	34.200	31.202,63	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.500	1.200	1.013,49	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	8.400	6.900	6.097,50	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	2.500	3.500	2.127,56	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.200	1.000	488,00	1032			pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	700	500	119,60	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	54.100	47.400	41.048,78				
	<u>Abschluss UA 11500</u>							
	Einnahmen	16.300	11.100	18.077,49				
	Ausgaben	54.100	47.400	41.048,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.800	-36.300	-22.971,29				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11800 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1101		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	107,00	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	7,20	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	800	800	114,20				
	<u>Abschluss UA 11800</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	800	800	114,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-114,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	250.100	216.100	215.302,19				
	Ausgaben	909.300	784.200	609.443,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.200	-568.100	-394.141,47				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Benutzungsgebühren Inanspruchnahme FFW nicht steuerbar - § 2b UStG	12.000	5.000	8.403,64	1032			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	7.100	100	822,26	1103			pflicht
150100	Einnahmen Vereinbarung mit ZAST - 19 % USt.	3.000	3.000	3.372,80	1032			pflicht
151000	Erstattung von Portogebühren	100	100	0,00	1032			pflicht
159000	Umsatzsteuer	600	600	305,20	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	1.645,87	1101			pflicht
168000	Erstattung von Ausgaben von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	100	100	0,00	1032			pflicht
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.718000	2.600	0	0,00	1032			pflicht
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	5.000	2.000	7.935,00	1032			pflicht
	Einnahmen	30.600	11.000	22.484,77				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.000	29.000	27.910,61	1032		0025	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	44.700	43.800	41.210,82	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.600	1.346,90	1102		0001	pflicht
438000 *	Beiträge zu Versorgungskassen - zusätzl. Altersversorgung für ehrenamtl. Angehörige FFW HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.600	7.600	7.392,00	1032	Ü	0025	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.400	8.800	7.993,63	1102		0001	pflicht
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	-2.974,00	1032	Ü	0025	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	74.100	21.586,21	1103	Ü	0002	pflicht
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	20.000	6.406,35	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.500	1.500	967,50	1032		0007	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Löschwasserversorgung HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.600	3.347,50	1032	Ü	0007	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHST. wird für übertragbar erklärt	17.000	13.000	7.220,67	1032	Ü	0007	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	12.000	6.589,22	1032	Ü	0007	pflicht
522000	Wartungsverträge	5.000	5.000	5.461,59	1101		0005	pflicht
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	2.500	2.500	0,00	1103		0002	pflicht
522100 *	Feuerwehrtechnik - Ausgaben für Wartung HHSt. wird für übertragbar erklärt	21.000	29.000	30.860,05	1032	Ü	0007	pflicht
530000	Mieten	800	800	714,00	1032		0007	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	32.000	28.000	28.732,19	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	6.000	6.000	5.725,69	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.700	9.000	10.305,41	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.800	1.600	1.256,71	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	8.900	8.000	7.073,86	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	23.000	22.000	20.374,43	1103		0003	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	9.500	9.500	7.737,76	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	33.000	22.500	28.430,39	1032		0007	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	20.000	20.000	14.387,01	1032		0007	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	31.000	9.626,32	1032	Ü	0007	pflicht
562000 *	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.000	8.000	6.000,00	1032	Ü	0007	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	8.000	6.000	5.054,20	1032		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	5.000	5.000	4.066,72	1032		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	6.000	6.820,33	1032	Ü	0008	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1032		0008	pflicht
636000	Ehrungen	1.000	600	1.252,60	1032		0012	pflicht
645000	Aufwendungsersatz KSA	1.000	1.000	993,14	1101		0006	pflicht
645100	Umlage Thüringer Feuerwehrunfallversicherung	14.000	14.000	13.158,60	1032		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500	1.500	678,72	1032		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	136,00	1032		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.200	5.200	2.878,60	1101		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	200	0,00	1032		0008	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	1032		0008	pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679100	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100 und 06500)	1.300	1.300	0,00	1032			pflicht
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerwehrkasse siehe Vermerk in HHSt. 13000.171000	8.500	5.800	4.799,50	1032		0017	pflicht
	Ausgaben	434.300	472.200	346.528,39				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	30.600	11.000	22.484,77				
	Ausgaben	434.300	472.200	346.528,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.700	-461.200	-324.043,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	30.600	11.000	22.484,77				
	Ausgaben	434.300	472.200	346.528,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.700	-461.200	-324.043,62				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	280.700	227.100	237.786,96				
	Ausgaben	1.343.600	1.256.400	955.972,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.900	-1.029.300	-718.185,09				

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	253.000	189.100	152.511,28	1102		0001	freiwillig
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 1)	20.000	18.900	18.417,06	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	8.200	6.600	5.200,99	1102		0001	freiwillig
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	800	800	736,68	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	53.200	38.000	30.140,72	1102		0001	freiwillig
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget C 1)	4.000	3.800	3.683,41	1102		0001	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	0,00	1101		0005	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Geschäftsbesorgungs- vertrag "STUKI" mit Provinzkultur e. V. siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330; HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	30.000	0,00	1500	Ü		freiwillig
620001 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Geschäftsbesorgungs- vertrag "Initiative Aufwind" mit Pro- vinzkultur e. V. siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330; HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.500	0	0,00	1500	Ü		freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	4.500	2.800	2.376,76	1500		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	400	0,00	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	203,39	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	1080			freiwillig

30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	500	500	0,00	1500			freiwillig
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	22.000	22.000	17.992,00	1500		0017	freiwillig
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Sonderzuschuss für nicht vorhersehbare Belastungen	3.000	3.000	1.000,00	1500		0017	freiwillig
718110	Zuweisungen und Zuschüsse für Übungsleiter u. ä.	700	700	465,00	1500		0017	freiwillig
718140 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Projekt "Aufwind" siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	7.500	39.500	37.500,00	1500			freiwillig
718150	Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkosten Projekt "Aufwind"	0	4.000	4.000,00	1500			freiwillig
718200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereinsliegenschaften siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	20.000	24.000	24.000,00	1500		0017	freiwillig
718201 *	Zuweisungen und Zuschüsse zur Erhaltung der Schanzenanlage siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	3.000	5.000	0,00	1500		0017	freiwillig
718207	Zuweisungen und Zuschüsse für Modernisierung vereinseigener Liegenschaften	0	12.300	3.000,00	1500			freiwillig
718300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Projektförderungen siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330	4.400	10.000	4.190,00	1500		0017	freiwillig
	Ausgaben	424.200	413.100	305.417,29				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	424.200	413.100	305.417,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.100	-413.000	-305.417,29				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30100

Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - steuer- pflichtig	0	0	30,00	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Stand-, Platzmiete steu- erfrei - § 4 Nr. 12 UStG	3.000	5.500	2.398,15	1500			freiwillig
140001	Einnahmen Stand-, Platzmiete - 19 % USt.	9.000	1.000	7.789,25	1500			freiwillig
140002	Einnahmen Vermietung Bühnenpo- deste - 19 % USt.	1.000	1.000	325,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Sponsoring	3.000	100	395,29	1500			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	278,00	1500			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.400	500	1.616,80	1020			freiwillig
	Einnahmen	18.500	8.200	12.832,49				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Künstlersozialabgabe	2.500	4.000	1.122,68	1500			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.000	2.000	913,64	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.600	0	0,00	1500		0019	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	1.000	1.000	784,03	1500		0019	freiwillig
570110	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Mart-Gezwärwel	17.500	17.500	15.398,74	1500	Ü	0019	freiwillig
570120 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Stadtfest HHSt. wird für übertragbar erklärt	85.000	90.000	55.340,66	1500	Ü	0019	freiwillig
570130 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Nikolausmarkt HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	0	0,00	1500	Ü	0019	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellun- gen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	3.000	27.500	29.788,47	1500	Ü	0019	freiwillig
570210	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - 100 Jahre Rathaus	18.500	0	0,00	1500		0019	freiwillig

30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570220	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Ehrenamtsgala	14.000	3.300	3.671,66	1500		0019	freiwillig
570230	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kinder- und Familienfest	2.000	2.000	0,00	1500		0019	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	500	500	59,00	1500		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.500	1.300	1.226,50	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	2.400	500	13.637,71	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	19.500	19.000	153,30	1500			freiwillig
	Ausgaben	189.000	168.600	122.096,39				
	<u>Abschluss UA 30100</u>							
	Einnahmen	18.500	8.200	12.832,49				
	Ausgaben	189.000	168.600	122.096,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.500	-160.400	-109.263,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	18.600	8.300	12.832,49				
	Ausgaben	613.200	581.700	427.513,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.600	-573.400	-414.681,19				

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

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder - Beschussanstalt steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	6.000	5.000	4.674,60	1500			freiwillig
114001	Eintrittsgelder - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	7.500	6.500	7.377,30	1500			freiwillig
114002	Eintrittsgelder - Museum OT Bens- hausen steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	500	500	185,00	1500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - Be- schussanstalt	500	0	325,38	1500			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - Gesenk- schmiede	100	0	26,39	1500			freiwillig
140001	Einnahme Vermietung - Gesenk- schmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	600	600	480,00	1500			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Gesenkschmiede	0	0	192,72	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	46,53	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse - Beschussan- stalt nicht steuerbar	0	0	712,02	1101			freiwillig
160001	Energiepreisbremse - Gesenk- schmiede nicht steuerbar	0	0	475,62	1101			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	0	0	78,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	15.300	12.600	14.573,56				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.700	1.278,00	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	209.300	201.100	176.997,03	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.700	7.000	6.021,91	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	44.000	41.600	34.238,37	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Beschuss- anstalt HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.300	11.200	17.500,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Gesenk- schmiede HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	3.400	4.765,30	1103	Ü	0002	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500002 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Museum OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.400	0	1.686,94	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget Beschussanstalt	200	200	46,31	1103		0002	freiwillig
500101	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget Gesenkschmiede	200	200	68,05	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Beschussanstalt	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
520001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Gesenkschmiede	200	200	29,99	1500		0019	freiwillig
520002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Museum OT Benshausen	200	200	25,82	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 Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Beschussanstalt	600	600	2.778,43	1500		0019	freiwillig
521001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Gesenkschmiede	100	100	606,78	1500		0019	freiwillig
521002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Museum OT Bens- hausen	600	500	228,51	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge - Beschussanstalt	600	600	177,33	1101		0005	freiwillig
522001	Wartungsverträge - Gesenkschmiede	600	600	37,67	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	2.300	500	295,40	1103		0002	freiwillig
522101	Wartungsverträge u. ä. Gebäudezu- behör	1.200	400	163,50	1103		0002	freiwillig
530000	Mietausgaben - Beschussanstalt	2.000	2.000	1.922,62	1103		0002	freiwillig
530100	Ausgaben für Leasing Kopierer - Beschussanstalt	500	500	420,60	1101		0005	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530101	Ausgaben für Leasing Kopierer - Gesensschmiede	500	500	420,48	1101		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Beschussanstalt	8.000	6.500	5.952,65	1103		0003	freiwillig
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Gesensschmiede	4.000	3.500	2.343,36	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Beschussanstalt	1.200	1.000	994,94	1103		0003	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Gesensschmiede	500	800	447,72	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men - Beschussanstalt	7.100	6.400	4.834,79	1103		0002	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men - Gesensschmiede	1.400	1.300	1.891,27	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren - Beschussanstalt	200	200	188,58	1103		0003	freiwillig
543001	Müll- einschl. Deponiegebühren - Gesensschmiede	200	200	188,58	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen - Beschussanstalt	13.000	9.500	8.224,03	1103		0004	freiwillig
544001	Versicherungen - Gesensschmiede	3.100	3.000	2.713,09	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Beschussanstalt	12.000	13.000	6.526,36	1103		0003	freiwillig
545001	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Gesensschmiede	5.000	9.000	3.502,53	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	3.000	2.700	2.618,00	1500		0019	freiwillig
560001	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung - Gesensschmiede	200	200	223,56	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	600	600	0,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Beschussanstalt	600	600	668,62	1500		0019	freiwillig
570001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Gesensschmiede	600	600	393,28	1500		0019	freiwillig
570002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Museum OT Benshausen	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Beschussanstalt	300	800	133,53	1500		0019	freiwillig
570201	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Gesenkschmiede	900	800	657,00	1500		0019	freiwillig
570400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	1.000	1.000	0,00	1103		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	300	200	88,98	1103		0002	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Gesenkschmiede	200	100	0,00	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Beschussanstalt	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
582001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Gesenkschmiede	100	100	22,25	1500		0019	freiwillig
582002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Museum OT Benshausen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Beschussanstalt	900	900	671,31	1101		0006	freiwillig
620101	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Gesenkschmiede	800	800	671,31	1101		0006	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Beschussanstalt	100	100	3,49	1500		0019	freiwillig
635001	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Gesenkschmiede	100	100	54,49	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	400	400	171,00	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Beschussanstalt	200	200	337,82	1500		0019	freiwillig
650001	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Gesenkschmiede	100	100	25,78	1500		0019	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Beschussanstalt	200	200	158,80	1500		0019	freiwillig
651001	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Gesenkschmiede	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Beschlussan- stalt	2.100	1.200	934,21	1101		0006	freiwillig
652001	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Gesenk- schmiede	700	700	676,17	1101		0006	freiwillig
652002	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Museum OT Benshausen	500	500	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Beschlussan- stalt	6.000	8.000	5.768,13	1080			freiwillig
653001	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Gesenk- schmiede	6.000	8.000	3.855,42	1080			freiwillig
653002	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Museum OT Benshausen	3.600	7.500	3.474,69	1080			freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen - Beschlussanstalt	300	300	0,00	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Be- schlussanstalt	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Beschlussanstalt	300	300	0,00	1500			freiwillig
679001	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Gesenkschmiede	300	300	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen - Beschlussanstalt	92.600	69.600	24.800,00	1020			freiwillig
680001	Abschreibungen - Gesenkschmiede	20.100	15.000	9.700,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals - Beschlussanstalt	0	0	44.800,00	1020			freiwillig
685001	Verzinsung des Anlagekapitals - Gesenkschmiede	0	0	5.800,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	485.900	451.500	394.224,78				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	15.300	12.600	14.573,56				
	Ausgaben	485.900	451.500	394.224,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.600	-438.900	-379.651,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	15.300	12.600	14.573,56				
	Ausgaben	485.900	451.500	394.224,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.600	-438.900	-379.651,22				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Sonstige Kunstpflege

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	0	300	60,00	1500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	0	100	0,00	1500			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - 19% USt.	0	0	1.470,00	1500			freiwillig
140000	Einnahme Vermietung - USt. 19%	0	0	42,02	1500			freiwillig
150000	Versandkosten pauschal - 19% USt.	0	0	10,00	1500			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	289,18	1020			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 34000.570100	0	7.000	4.400,00	1500			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 34000.570100	0	2.000	2.600,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	0	9.400	8.871,20				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	300	0,00	1500		0019	freiwillig
521001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	0	1.478,97	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	0	0	233,72	1101		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	0	0	341,28	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	1.200	1.200	796,98	1103		0004	freiwillig
570100 *	Sonstige Betriebsausgaben siehe Vermerk in HHSt. 34000.171000 und 34000.172000	0	9.000	5.064,00	1500		0019	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0	6.000	149,26	1500		0019	freiwillig

34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Geschäftsbesorgungs- vertrag "Galerie" mit Provinzkultur e. V. siehe Vermerk in HHSt. 90000.061330; HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	0	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	0	0	51,03	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	0	400	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	1.300	1.698,49	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.200	700	512,35	1080			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	0	100	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	23.400	19.000	10.326,08				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	9.400	8.871,20				
	Ausgaben	23.400	19.000	10.326,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.400	-9.600	-1.454,88				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34100 Tanzhaus - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	1.800	3.970,70	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	100	100	0,00	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	0	0	174,75	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	200	200	0,00	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.000	900	765,42	1103		0004	freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss an Zweckverband Kultur	0	0	5.112,92	1500		0017	freiwillig
833000	Verbandsumlage Zweckverband Kultur	52.500	46.500	0,00	1500		0019	freiwillig
	Ausgaben	55.800	49.500	10.023,79				
	Abschluss UA 34100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.800	49.500	10.023,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.800	-49.500	-10.023,79				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	9.400	8.871,20				
	Ausgaben	79.200	68.500	20.349,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.200	-59.100	-11.478,67				

3
35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	12.000	8.000	10.716,70	1101			freiwillig
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen - 19% USt.	1.500	1.000	1.756,40	1101			freiwillig
130000	Einnahmen Kaffeeautomat und Getränkeverkauf - 19 % USt.	400	400	551,77	1101			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	1.538,20	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	489,43	1101		0030	freiwillig
159000	Umsatzsteuer	300	200	311,43	1020			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
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
178100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	35,80	1101			freiwillig
261000	Säumniszuschläge nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	1.500	2.622,42	1101			freiwillig
	Einnahmen	24.700	20.100	29.022,15				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	226.800	212.800	187.140,82	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	8.400	7.400	6.132,65	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	47.700	42.500	35.890,74	1102		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	400	281,04	1101		0005	freiwillig

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.400	4.400	2.296,42	1101		0005	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	5.000	5.000	4.848,48	1101		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	1.700	1.700	446,00	1101		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	2.000	2.000	1.434,33	1103		0004	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	138,59	1101		0005	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	798,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	400	288,59	1101		0005	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5.500	5.500	4.780,78	1101		0005	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Betriebskosten und Lizenzen DiViBibo	4.500	4.500	3.632,07	1101		0005	freiwillig
570500	Ausgaben Kaffeeautomat, Getränke	1.500	1.500	937,21	1101		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - EDV-Material, sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.082,35	1101		0005	freiwillig
583000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Bücherbeschaffung siehe Vermerk in HHST. 35200.150100 und 35200.172000	20.000	25.000	17.983,75	1101		0030	freiwillig
583200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Förderprojekt Land siehe Vermerk bei HHSt. 3520.171000	0	0	3.998,67	1101			freiwillig
641000	Vorsteuer	2.200	1.700	408,18	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	596,48	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.300	802,87	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	1.500	1.500	1.153,37	1101		0006	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	0	300	380,44	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	89,20	1101			freiwillig

35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	4.200	1.080,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	343.700	327.700	279.621,03				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	24.700	20.100	29.022,15				
	Ausgaben	343.700	327.700	279.621,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.000	-307.600	-250.598,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	24.700	20.100	29.022,15				
	Ausgaben	343.700	327.700	279.621,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.000	-307.600	-250.598,88				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege Heimatpflege
36620 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	8.000	13.000,00	1500	Ü	0019	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	100	269,99	1500	Ü	0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	2.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	4.000	10.100	13.269,99				
	Abschluss UA 36620							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	10.100	13.269,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-10.100	-13.269,99				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	10.100	13.269,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-10.100	-13.269,99				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Ausgaben				1500		0017	
	Zuweisungen und Zuschüsse - Geldleistungen an Zella- Mehli- Pfarrereien	400	400	383,47				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Abschluss UA 37000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	Abschluss Abschnitt 37							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	58.600	50.400	65.299,40				
	Ausgaben	1.526.400	1.439.900	1.135.362,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.467.800	-1.389.500	-1.070.063,42				

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

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	112.700	94.300	84.836,30	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.200	3.300	2.773,62	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	23.700	19.000	16.436,60	1102		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	11.000	14.500	3.730,65	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.700	1.500	0,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	0,00	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Aktionstag Verkehrswacht / Babyempfang	3.000	3.000	10.935,83	1501		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	0	-4.000,00	1501	Ü	0011	pflicht
651000 *	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	1.500	1.626,20	1101	Ü	0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	800	800	952,00	1080			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1501			pflicht
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Patenschaftsgeld HHSt. wird für übertragbar erklärt	9.000	14.000	16.000,00	1501	Ü		pflicht
	Ausgaben	182.200	154.000	133.291,20				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	182.200	154.000	133.291,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.200	-154.000	-133.291,20				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	1.500	2.500	2.500,00	1501			freiwillig
	Einnahmen	1.500	2.500	2.500,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Mieten	2.000	2.500	1.400,00	1501		0010	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	35,53	1501		0010	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	800	500	380,00	1501		0010	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mittel für Seniorenbeirat	1.200	1.200	363,65	1501		0010	freiwillig
570100	Sonstige Betriebskosten	700	700	420,00	1501		0010	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	370,71	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	5.000	0,00	1080			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1501			freiwillig
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	200	0	0,00	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	7.300	10.800	2.969,89				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	1.500	2.500	2.500,00				
	Ausgaben	7.300	10.800	2.969,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-8.300	-469,89				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	1.500	2.500	2.500,00				
	Ausgaben	189.500	164.800	136.261,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.000	-162.300	-133.761,09				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
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	4.000	5.000	2.212,00	1032			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	1.000	100	-1.040,00	1032			pflicht
	Einnahmen	5.000	5.100	1.172,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	0	0,00	1032		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.500	0	0,00	1032		0007	pflicht
530000 *	Mietausgaben siehe Vermerk in HHSt. 43500.140000	4.000	5.000	3.780,00	1032		0007	pflicht
540000	Bewirtschaftungskosten	5.000	100	63,48	1103		0003	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	0	0,00	1032		0007	pflicht
	Ausgaben	12.700	5.100	3.843,48				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	5.000	5.100	1.172,00				
	Ausgaben	12.700	5.100	3.843,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	0	-2.671,48				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	500	500	0,00	1103			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	689,43	1101			freiwillig
	Einnahmen	500	500	689,43				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	16.000	6.500	5.222,44	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	223,61	1103		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	200	1.000	677,00	1103	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.500	3.500	2.596,05	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.500	2.200	2.141,17	1103		0003	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	700	700	584,34	1103		0003	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	12.000	12.000	8.082,08	1103		0003	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	100	100	0,00	1501		0011	freiwillig
	Ausgaben	35.200	26.200	19.526,69				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	500	500	689,43				
	Ausgaben	35.200	26.200	19.526,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.700	-25.700	-18.837,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	5.500	5.600	1.861,43				
	Ausgaben	47.900	31.300	23.370,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-25.700	-21.508,74				

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200 und 46010.620000	10.000	10.000	7.428,90	1501		0032	pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	108,05	1103			pflicht
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.414000 und HHSt. 46010.570200	100.000	100.000	127.881,88	1501			pflicht
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	4.000	4.000	1.395,44	1501			pflicht
172200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Projekte und Ferien Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200	5.000	5.000	937,50	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	3.297,00	1501			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	500,00	1501			pflicht
178100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	100	100	155,05	1501			pflicht
	Einnahmen	123.000	123.000	141.703,82				
	<u>Ausgaben</u>							

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000 *	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte siehe Vermerk in HHSt. 46010.172000	173.100	169.500	130.932,24	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.400	5.900	4.553,34	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	36.400	34.100	25.952,02	1102		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	103,56	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	5.000	3.218,95	1501		0011	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	400	600	312,15	1103		0002	pflicht
522200	Wartungsverträge u. ä.	800	800	445,40	1101		0005	pflicht
530200	Leasing Kopierer	300	300	236,24	1101		0005	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	9.300	23.500	6.717,02	1103		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.500	4.200	3.585,06	1103		0004	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	500	500	439,92	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	1.500	291,00	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	2.000	2.000	1.930,51	1501		0011	pflicht
570200 *	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.1100000, 46010.172000 und 46010.172200	15.000	15.000	11.272,72	1501		0032	pflicht
570300 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Schuljugendarbeit siehe Vermerk in HHSt. 46010.172100 und 46010.178100	4.000	4.000	935,33	1501			pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	400	300	241,79	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	949,17	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sonstige Verbrauchs- mittel	500	500	560,39	1501		0011	pflicht

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt, siehe Vermerk in HHSt. 46010.110000	1.500	3.000	3.486,83	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV/Internet	1.200	1.200	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	375,93	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	157,58	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.131,45	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	2.600	2.600	1.981,92	1080			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	500	150,50	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1501			pflicht
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	5.000	2.000	1.357,86	1501		0017	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	4.200	0,00	1101			pflicht
718300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendclub OT Benshau- sen siehe Vermerk HHSt. 46010.172300	10.000	7.600	7.577,00	1501			pflicht
	Ausgaben	287.700	293.400	209.903,04				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	123.000	123.000	141.703,82				
	Ausgaben	287.700	293.400	209.903,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.700	-170.400	-68.199,22				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	3.000	3.000,00	1077	Ü	0021	freiwillig
544000	Versicherungen	0	1.300	1.086,36	1103		0004	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	6.000	6.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	8.000	10.300	4.086,36				
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	10.300	4.086,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.300	-4.086,36				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	250.000	250.000	100.495,00	1501			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.500	1.500	0,00	1101			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	81,65	1501			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	658,98	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	0,00	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	777,70	1101			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	650.000	430.000	427.289,14	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch an- dere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	48.000	25.000	22.773,82	1501			pflicht
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden private Unter- nehmen	0	0	500,00	1501			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	280,00	1501			pflicht
	Einnahmen	949.700	706.700	552.856,29				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.085.200	1.186.400	1.061.167,62	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 2)	50.000	45.600	45.534,82	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	38.800	41.200	36.462,77	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	2.000	1.800	1.821,39	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	227.900	238.200	210.020,92	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget C 2)	10.000	9.100	9.106,96	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	100	100	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.500	7.400	7.595,51	1103	Ü	0002	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	1.009,65	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	7.500	3.634,54	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	310,81	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	4.966,20	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	800	1.000	616,71	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	1.400	1.000	870,05	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	10.000	14.000	5.593,31	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	7.000	7.000	4.542,00	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.000	74.600	48.061,96	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.100	4.100	3.676,84	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	7.100	3.200	2.687,44	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	30.000	25.000	22.522,29	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	640,08	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	977,29	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	1.000	1.089,80	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	105,08	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	6.500	3.500	2.260,80	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	1.700	686,34	1501		0011	pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.700	4.112,38	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.569,05	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.500	3.775,07	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	1.500	1.500	1.450,54	1501		0011	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	45.600	45.600	55.155,35	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	200	200	103,27	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	700	700	1.526,54	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	800	672,33	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.500	1.024,68	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	17,00	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungs- team HHSt. wird für übertragbar erklärt	300	0	-7.568,37	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	100	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	261.000	187.600	37.800,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.900	27.900,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.904.800	1.931.600	1.604.882,30				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	949.700	706.700	552.856,29				
	Ausgaben	1.904.800	1.931.600	1.604.882,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-955.100	-1.224.900	-1.052.026,01				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	260.000	260.000	138.592,50	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	0	2.554,05	1103			pflicht
150001	Einnahmen Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.000	1.000	0,00	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	0,00	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	1.395,20	1101			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700.000	500.000	507.713,58	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch an- dere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	55.000	42.000	35.308,20	1501			pflicht
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden private Unter- nehmen	0	0	155,40	1501			pflicht
	Einnahmen	1.016.200	803.100	685.718,93				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.275.500	1.358.500	1.190.597,74	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	44.200	46.500	39.423,86	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	267.900	274.700	175.110,94	1102		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	100	100	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.000	12.700	20.801,50	1103	Ü	0002	pflicht
500001	Unterhaltung Photovoltaikanlage	500	500	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	1.000	1.000	678,99	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.700	700	3.291,48	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	200	530,57	1501		0011	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kindernest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	2.000	1.485,57	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	800	1.000	727,26	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	1.300	800	894,84	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.500	5.500	4.177,66	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.800	5.200	5.175,46	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.000	76.800	51.172,46	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.000	3.500	2.525,68	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.800	3.800	3.106,82	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	20.000	26.000	14.321,62	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	640,07	1501		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	3.500	3.500	977,30	1501		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	1.000	1.089,79	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	8.500	7.000	3.848,40	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	392,46	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.700	2.000	1.901,79	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	2.800	2.800	2.073,76	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500	5.000	3.084,12	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	1.500	1.500	715,41	1501		0011	pflicht

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	200	200	110,24	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	630,48	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	1.000	800	765,22	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.500	824,31	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	500	0,00	1080			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	300	27,80	1101		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungs- team HHSt. wird für übertragbar erklärt	400	0	-8.636,24	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	100	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	239.800	172.900	101.400,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.400	79.900,00	1020			pflicht
	Ausgaben	2.006.600	2.026.700	1.704.150,64				
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen	1.016.200	803.100	685.718,93				
	Ausgaben	2.006.600	2.026.700	1.704.150,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-990.400	-1.223.600	-1.018.431,71				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	160.000	160.000	83.610,00	1501			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	0	1.396,07	1103			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	812,28	1101			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	480.000	310.000	353.744,20	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch an- dere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	86.000	69.000	70.047,81	1501			pflicht
	Einnahmen	726.100	539.000	509.610,36				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	748.600	735.100	777.343,49	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	26.800	25.400	25.884,66	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	157.200	147.600	158.249,62	1102		0001	pflicht
460000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.300	5.000	11.156,69	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	800	800	805,48	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.100	1.100	627,17	1501		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	3.000	2.067,64	1501		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	0	0	28,50	1101		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	800	600	528,88	1103		0002	pflicht
530000	Miete Kopierer	1.000	700	623,60	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	3.500	1.725,56	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	3.000	2.896,51	1103		0003	pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	36.200	1.200	904,03	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.100	2.100	1.960,51	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.400	2.800	2.423,44	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	11.000	13.000	9.900,00	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	0,00	1501		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	473,40	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	628,91	1501		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.600	1.434,75	1501		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.206,85	1103		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500	2.500	1.578,58	1501		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	1.000	700	566,23	1501		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	0	0,00	1501		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	0,00	1101		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	82,52	1501		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	591,69	1501		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	116,94	1501		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	904,20	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	200	39,20	1101		0006	pflicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungsteam HHSt. wird für übertragbar erklärt	200	0	-7.152,97	1501	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	100	0,00	1501			pflicht
680000	Abschreibungen	212.600	157.400	34.500,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	20.200,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.229.400	1.117.100	1.052.296,08				
	<u>Abschluss UA 46420</u>							
	Einnahmen	726.100	539.000	509.610,36				
	Ausgaben	1.229.400	1.117.100	1.052.296,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.300	-578.100	-542.685,72				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	750.000	500.000	565.176,88	1501			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	110.000	100.000	110.607,83	1501			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Rückzahlung Betriebskosten	0	0	84.051,69	1501			pflicht
	Einnahmen	860.000	600.000	759.836,40				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Betriebskostenzuschuss an andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	130.000	180.000	133.840,12	1501		0017	pflicht
718000	Betriebskostenerstattung - Integrative KITA der AWO Sommerau	1.744.100	1.222.000	1.083.400,00	1501		0017	pflicht
718100	Betriebskostenerstattung - Christliche KITA Sonnenschein	580.000	628.000	552.450,74	1501		0017	pflicht
	Ausgaben	2.454.100	2.030.000	1.769.690,86				
	<u>Abschluss UA 46440</u>							
	Einnahmen	860.000	600.000	759.836,40				
	Ausgaben	2.454.100	2.030.000	1.769.690,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.594.100	-1.430.000	-1.009.854,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	3.675.000	2.771.800	2.649.725,80				
	Ausgaben	7.890.600	7.409.100	6.345.009,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.215.600	-4.637.300	-3.695.283,48				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	<u>Ausgaben</u>				1501		0017	pflicht
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.000	8.000	8.000,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	500	2.000	556,22	1501			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	300	105,68	1020			freiwillig
	Einnahmen	600	2.300	661,90				
	<u>Ausgaben</u>							
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	0	1.208,99	1501		0011	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Mittel für Kinder -und Jugendbeirat	1.000	4.000	322,33	1501		0010	freiwillig
641000	Vorsteuer	500	800	10,60	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1501			freiwillig
	Ausgaben	1.600	4.900	1.541,92				
	<u>Abschluss UA 49200</u>							
	Einnahmen	600	2.300	661,90				
	Ausgaben	1.600	4.900	1.541,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.600	-880,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	600	2.300	661,90				
	Ausgaben	1.600	4.900	1.541,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-2.600	-880,02				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	3.682.600	2.782.200	2.654.749,13				
	Ausgaben	8.137.600	7.618.100	6.514.182,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.455.000	-4.835.900	-3.859.433,33				

- 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 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
655000	Geschäftsausgaben - Fortschreibung Sport- und Spielstättenleitplan	0	0	4.702,50	1500		0019	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	200	0,00	1500			pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten SC Motor	15.800	14.900	14.400,00	1500		0017	pflicht
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten TSV	8.000	8.000	8.000,00	1500		0017	pflicht
718200	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten AV-Jugendkraft Concordia	9.500	9.500	0,00	1500		0017	pflicht
718300	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten WSG Thüringer Wald e.V.	7.900	7.900	7.900,00	1500		0017	pflicht
718400	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Rennrodelclub Zella-Mehlis	2.500	2.500	2.500,00	1500		0017	pflicht
718500	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Tischtennisclub Zella-Mehlis	5.300	0	0,00	1500		0017	pflicht
	Ausgaben	49.200	43.000	37.502,50				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.200	43.000	37.502,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.200	-43.000	-37.502,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.200	43.000	37.502,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.200	-43.000	-37.502,50				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Schanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	500	0,00	1103	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	800	800	644,05	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	900	1.300	644,05				
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	1.300	644,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.300	-644,05				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Außenzaun - 19 % USt.	200	200	0,00	1500			pflicht
140100	Einnahmen Vermietung Vereinsheim steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.800	2.800	2.800,00	1791			pflicht
142000	Nutzungsentgelte - DFB-Talentförderprogramm - 19 % USt.	1.400	1.200	1.008,40	1500			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	96,00	1103			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.400	1.200	2.534,16	1791			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	191,60	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	151,43	1101			pflicht
	Einnahmen	7.000	5.600	6.781,59				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.600	8.100	2.691,60	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	242,74	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.400	6.200	3.180,18	1103	Ü	0002	pflicht
510100	Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	500	3.000	176,69	1077		0021	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	800	900	355,09	1500	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	373,82	1500		0019	pflicht
522000	Wartungsverträge	0	100	0,00	1791		0015	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	300	300	71,80	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	4.000	3.529,90	1103		0003	pflicht

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.300	2.000	1.944,98	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.400	3.100	5.840,84	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.000	800	754,26	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.100	3.000	2.438,55	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	2.800	3.000	1.970,91	1103		0003	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	300	300	38,77	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	45,70	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	200	200	0,00	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	300	300	0,00	1500		0019	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.700	1.700	899,15	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	300	0,00	1080			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	35.200	42.600	24.554,98				
	<u>Abschluss UA 56500</u>							
	Einnahmen	7.000	5.600	6.781,59				
	Ausgaben	35.200	42.600	24.554,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.200	-37.000	-17.773,39				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	1.500	0	0,00	1500			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten steuer- frei - § 4 Nr. 12 UStG	3.600	0	0,00	1791			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	5.300	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.100	0	0,00	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	300	0	0,00	1103		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	0	0,00	1500	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	0	0,00	1500		0019	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	0	0,00	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	0	0,00	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	4.000	0	0,00	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	800	0	0,00	1103		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.500	0	0,00	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	6.000	0	0,00	1103		0003	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	500	0	0,00	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	0	0,00	1103		0002	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	0	0,00	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	29.300	0	0,00				

56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 56600</u>							
	Einnahmen	5.300	0	0,00				
	Ausgaben	29.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	300	300	745,00	1500			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Werbung Ballfangzaun - 19 % USt.	1.000	1.000	1.260,00	1500			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	68,69	1500			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	380,95	1020			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Thüringer Sportförderungsgesetz	29.000	29.000	28.080,00	1500			pflicht
	Einnahmen	30.500	30.500	30.534,64				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	92.700	103.000	86.782,93	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.000	3.200	2.426,46	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.500	20.700	17.830,07	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.500	23.500	15.703,47	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	154,54	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	14.900	6.058,07	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	400,73	1500		0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	712,12	1500		0019	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	500	500	0,00	1103		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	100	0,00	1103		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	1.300	1.300	0,00	1500		0019	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.600	1.600	1.242,52	1500		0019	pflicht

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	7.000	4.700	4.509,82	1500		0019	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	4.000	2.872,59	1500		0019	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	600	600	0,00	1500		0019	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	191,23	1500		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	161,19	1500		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.000	15.000	4.106,91	1103		0002	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			pflicht
	Ausgaben	145.600	200.400	143.152,65				
	<u>Abschluss UA 56700</u>							
	Einnahmen	30.500	30.500	30.534,64				
	Ausgaben	145.600	200.400	143.152,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.100	-169.900	-112.618,01				

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	15.000	15.000	15.824,49	1500			freiwillig
140000	Dauervermietung Räume - 19% USt.	2.500	1.500	1.548,00	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	300	100	272,65	1103			freiwillig
150100 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sonderreinigung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 56710.542100	1.000	1.500	634,74	1500			freiwillig
150200	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	1.000	1.000	1.147,10	1500			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	2.610,00	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	3.600	3.677,42	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	14.338,28	1101			freiwillig
	Einnahmen	19.800	22.700	40.052,68				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	53.700	45.700	44.874,95	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	1.600	1.402,49	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	11.300	9.200	8.984,25	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	20.700	39.631,72	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	292,52	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	600	600	42,27	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	500	473,11	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	1.200	600	940,47	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	28.000	28.000	35.079,43	1103		0003	freiwillig

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	3.700	3.632,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	54.200	56.500	23.163,12	1103		0002	freiwillig
542100 *	Reinigung einschl. Reinigungsmittel - Sonderreinigungen siehe Vermerk in HHSt. 56710.150100	1.000	1.500	634,74	1500			freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	2.444,04	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	8.100	7.500	6.531,09	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.000	4.000	2.785,37	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung, Streuen und Bewa- chungsdienst	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	200	200	188,63	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	1.000	4.200	24,84	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	2.000	0,00	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	200	200	242,33	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	26.300	24.600	19.881,03	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.203,87	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	300	0,00	1080			freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kos- ten	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	221.900	221.700	192.774,35				
	<u>Abschluss UA 56710</u>							
	Einnahmen	19.800	22.700	40.052,68				
	Ausgaben	221.900	221.700	192.774,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.100	-199.000	-152.721,67				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	1.300	1.300	1.790,00	1500			freiwillig
140000	Einnahmen aus Vermietung - 19 % USt.	36.000	36.000	36.000,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	2.300	100	2.740,67	1103			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	200	300	204,22	1500			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	7.100	7.499,99	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	1.118,26	1101			freiwillig
	Einnahmen	39.800	44.800	49.353,14				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	26.300	10.330,16	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	21,66	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	500	243,10	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	500	200	306,12	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	14.000	15.000	12.453,92	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	3.500	1.709,58	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh-men	26.500	29.300	22.615,87	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	200	163,44	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	6.800	6.500	5.414,96	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs-energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	17.000	17.000	19.095,49	1103		0003	freiwillig

56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	145,72	1500		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	400	400	26,69	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	600	600	246,42	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	400	400	9,71	1500		0019	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	16.100	56.500	12.032,74	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.000	528,22	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	1080			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	101.100	161.100	85.343,80				
	<u>Abschluss UA 56720</u>							
	Einnahmen	39.800	44.800	49.353,14				
	Ausgaben	101.100	161.100	85.343,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.300	-116.300	-35.990,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	102.400	103.600	126.722,05				
	Ausgaben	534.000	627.100	446.469,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.600	-523.500	-319.747,78				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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.	60.000	60.000	42.093,40	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	1.000	1.000	1.932,00	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	18,18	1103			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	100	100	79,84	1500			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	5.374,47	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.500	4.500	3.346,32	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	9.186,53	1101			freiwillig
	Einnahmen	66.200	66.200	62.030,74				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	314.600	277.400	210.945,12	1102		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	12.000	20.000	2.097,40	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	11.600	9.700	6.811,81	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	66.100	55.700	40.287,32	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen(Kiosk) HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	500	7.877,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	77,14	1103		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird als übertragbar erklärt	20.000	59.200	41.740,24	1103	Ü	0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	1.081,73	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	1.019,92	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.300	2.500	2.201,00	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	700	300	220,03	1103		0002	freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	30.000	30.000	43.384,07	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	5.000	5.000	6.690,95	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	6.600	6.000	6.168,61	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	1.695,69	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	8.500	8.000	6.914,10	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	15.000	14.000	7.750,65	1103		0003	freiwillig
546000	Grundsteuer Kiosk	100	100	0,00	1791		0015	freiwillig
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wasser- technik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	4.500	2.975,28	1500	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	800	847,79	1500		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.000	2.000	123,40	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	693,70	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ausgaben für Wasser- proben	2.300	2.800	1.949,79	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	900	900	110,76	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	400	300	335,80	1500		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	322,08	1101		0006	freiwillig
641000	Vorsteuer	46.800	30.100	32.770,55	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.500	2.000	550,73	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.700	914,58	1080			freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	100	100	0,00	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	30,20	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	2.200	2.200	102,15	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	64.400	47.200	139.800,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.500	65.100,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	631.900	593.000	633.589,59				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	66.200	66.200	62.030,74				
	Ausgaben	631.900	593.000	633.589,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.700	-526.800	-571.558,85				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	5.000	7.000	4.181,67	1500			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	48.000	48.000	43.814,78	1500			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	700	700	1.568,00	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	0	30,50	1103			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten Kiosk - 19% USt	900	900	1.617,29	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.600	4.900	3.990,16	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	975,19	1101			freiwillig
	Einnahmen	59.300	61.500	56.177,59				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	29.700	24.026,44	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	8,39	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	800	700	727,03	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	783,51	1500		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.300	2.500	2.181,97	1101		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	500	500	153,97	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	33.000	43.000	20.349,49	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	1.194,96	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschließlich Reini-gungsmittel	5.000	5.000	5.713,14	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	3.500	3.200	3.179,77	1103		0004	freiwillig

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wasser- technik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	3.000	3.153,02	1500	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	300	411,66	1500		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	664,54	1500		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ausgaben für Wasser- proben	1.800	1.800	1.691,39	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	400	286,69	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	400	400	318,91	1500		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	15.200	29.700	17.733,93	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	139,80	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.900	1.900	663,23	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.700	914,57	1080			freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	24,80	1500		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	600	600	0,00	1500			freiwillig
680000	Abschreibungen	299.000	224.000	119.500,00	1020			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	62.400,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	383.300	353.800	266.221,21				
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen	59.300	61.500	56.177,59				
	Ausgaben	383.300	353.800	266.221,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.000	-292.300	-210.043,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	125.500	127.700	118.208,33				
	Ausgaben	1.015.200	946.800	899.810,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-889.700	-819.100	-781.602,47				

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren nicht steuer- bar - § 2b UStG	600	600	675,00	1792			pflicht
130000	Einnahmen Holzverkauf - 19 % Ust.	0	0	983,19	1792			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	535,50	1077			pflicht
159000	Umsatzsteuer	0	0	186,81	1020			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWHH Maßnahmen des Vertrags- naturschutzes	700	700	740,00	1792			pflicht
268000 *	Ausgleichsabgabe nach der Baum- schutzesatzung nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHST. 58000.510200	30.000	1.000	4.418,86	1792			pflicht
	Einnahmen	31.300	2.300	7.539,36				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100.000	80.000	99.908,89	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Baumfällarbeiten auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	40.000	40.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
510200 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- wegl. Vermögens - Ausgaben für Ausgleichsabgabe Baumschutzsat- zung siehe Vermerk in HHSt. 58000.268000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	1.000	0,00	1792	Ü		pflicht
510300 *	Grünanlagen- u. Baumpflege auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	3.310,02	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	5.308,93	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	4.000	1.277,59	1077		0021	pflicht
530000	Miete Pflagechnik	2.000	2.000	0,00	1077		0021	pflicht

58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird als übertragbar erklärt	5.000	1.000	1.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	457.000	405.000	150.805,43				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	31.300	2.300	7.539,36				
	Ausgaben	457.000	405.000	150.805,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.700	-402.700	-143.266,07				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	1077	Ü	0021	pflicht
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.500	999,60	1077	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	184,48	1103		0003	pflicht
	Ausgaben	1.800	1.800	1.184,08				
	Abschluss UA 58300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.184,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.184,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	2.000	4.877,40	1077	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.500	1.500	721,25	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.500	164,23	1103		0003	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	7.500	6.000	5.762,88				
	Abschluss UA 58400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.500	6.000	5.762,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.000	-5.762,88				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	31.300	2.300	7.539,36				
	Ausgaben	466.300	412.800	157.752,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.000	-410.500	-150.213,03				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	33,24	1500			freiwillig
150001	Stromkostenpauschale Stachelsrain - 19% USt.	0	0	30,00	1500			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	5,70	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	68,94				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
521000	Ersatzbeschaffung wegen Vanda- lismus	200	200	0,00	1500		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	300	237,96	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	100	100	0,00	1103		0004	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	100	100	0,00	1500		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	100	200	14,45	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	900	1.000	252,41				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	0	0	68,94				
	Ausgaben	900	1.000	252,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.000	-183,47				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Caravanstellplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Einnahme Vermietung - USt. 7%	7.600	7.600	0,00	1077			freiwillig
150000	Verbrauchskosten Caravanstellplatz - 19 % Ust.	2.000	2.000	0,00	1077			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	900	900	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	10.500	10.500	0,00				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	2.000	0,00	1077	Ü	0021	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	300	200	0,00	1101		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	1.000	0,00	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	117,69	1103		0003	freiwillig
641000	Vorsteuer	1.200	900	29.341,01	1020		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	500	0,00	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	6.500	5.600	29.458,70				
	Abschluss UA 59100							
	Einnahmen	10.500	10.500	0,00				
	Ausgaben	6.500	5.600	29.458,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.000	4.900	-29.458,70				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	10.500	10.500	68,94				
	Ausgaben	7.400	6.600	29.711,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.100	3.900	-29.642,17				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	269.700	244.100	252.538,68				
	Ausgaben	2.072.100	2.036.300	1.571.246,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.802.400	-1.792.200	-1.318.707,95				

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

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	300	216,00	1792			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	1.620,42	1792			pflicht
	Einnahmen	200	300	1.836,42				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	385.700	376.500	336.397,62	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 1)	13.200	12.300	12.054,15	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	14.200	13.100	11.506,75	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 1)	600	500	482,20	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	81.000	75.600	65.374,34	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 1)	2.700	2.500	2.410,83	1102		0001	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	-345,67	1792	Ü	0013	pflicht
522000	Wartungsverträge	20.000	30.000	14.121,53	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	1.300	300	276,15	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.000	3.000	748,70	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	1.000	4.606,01	1792	Ü	0013	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen - Be- treibung Geoportal HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	3.000	7.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	200	200	353,76	1792		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.793,50	1101		0006	pflicht

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	500	468,32	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.000	5.000	7.399,34	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	548.600	526.400	465.647,53				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	200	300	1.836,42				
	Ausgaben	548.600	526.400	465.647,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.400	-526.100	-463.811,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	200	300	1.836,42				
	Ausgaben	548.600	526.400	465.647,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.400	-526.100	-463.811,11				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Ausgaben				1792	Ü	0013	pflicht
	Geschäftsausgaben - Sachverständigenkosten Bauleitplanung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	80.000	-76.064,43				
	Ausgaben	10.000	80.000	-76.064,43				
	Abschluss UA 61300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	80.000	-76.064,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-80.000	76.064,43				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	119.000	0	0,00	1080			pflcht
	Einnahmen	119.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	61.600	0	0,00	1102		0001	pflcht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	0	0,00	1102		0001	pflcht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ortsteilbürgermeister, Beigeordneter	13.000	0	0,00	1102		0001	pflcht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	0	0,00	1080			pflcht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	0	0,00	1101		0006	pflcht
	Ausgaben	82.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 61600</u>							
	Einnahmen	119.000	0	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	119.000	0	0,00				
	Ausgaben	92.000	80.000	-76.064,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.000	-80.000	76.064,43				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	993,06	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Erstattung Verfahrenskosten	0	0	13.262,68	1792			pflicht
	Einnahmen	0	0	14.255,74				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	51.500	49.700	45.270,11	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	1.800	1.604,92	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	10.900	10.000	9.015,97	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	6.000	7.632,52	1077	Ü	0021	pflicht
500100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	20.000	19.803,38	1792	Ü	0013	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Stadtgebiet HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	300.000	230.164,13	1077	Ü	0021	pflicht
510001 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Gewerbege- biete HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	65.000	-20.362,30	1077	Ü	0021	pflicht
510002 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Wegebau im Außenbereich HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	50.000	50.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
510003 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Treppensa- nierung HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	10.000	28.180,39	1077	Ü	0021	pflicht
510004 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Sanierung Straße und Böschung Geigengasse HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	-371,80	1792	Ü	0013	pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	30.000	30.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	12.000	12.000	7.152,25	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	1.082,16	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben, Nutzungs- u. Leasingverträge	600	600	142,80	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	300	457,70	1792		0013	pflicht
548000	Gebühren für Straßenentwässerung	272.000	272.000	271.473,51	1792		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	0	200	0,00	1101		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen - HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	4.000	39.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Straßenunterhaltung	400	400	251,46	1101		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	30.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	80.000	80.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	571.700	918.000	750.497,20				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0	0	14.255,74				
	Ausgaben	571.700	918.000	750.497,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.700	-918.000	-736.241,46				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartung WLAN-Hotspots	0	1.800	0,00	1101		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.171,75	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	5.000	6.800	2.171,75				
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	6.800	2.171,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-6.800	-2.171,75				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	100	0,00	1792	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	6.000	1.100	0,00				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-1.100	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0	0	14.255,74				
	Ausgaben	582.700	925.900	752.668,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-582.700	-925.900	-738.413,21				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	10.000	5.000	4.247,91	1792			pflicht
	Einnahmen	10.000	5.000	4.247,91				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	150.000	80.000	110.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	1.000	4.500,00	1792	Ü	0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.500	2.000	908,72	1792		0013	pflicht
530000	Mieten und Pachten - Mitbenutzung Freileitungsmaste der SWSZ für Straßenbeleuchtung	500	500	481,38	1792		0013	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Strom	280.000	280.000	249.894,37	1792		0013	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	30.000	50.000,00	1792	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	438.000	393.500	415.784,47				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	10.000	5.000	4.247,91				
	Ausgaben	438.000	393.500	415.784,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.000	-388.500	-411.536,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000	18.000	18.590,65	1077			pflicht
	Einnahmen	9.000	18.000	18.590,65				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst HHSt. wird für übertragbar erklärt	160.000	250.000	196.703,57	1077	Ü	0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	447,63	1077		0021	pflicht
530000	Mietausgaben	1.000	1.000	0,00	1077		0021	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	20.000	30.000	20.258,93	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	10.000	8.000	7.533,77	1077		0021	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	443.000	541.000	224.943,90				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	9.000	18.000	18.590,65				
	Ausgaben	443.000	541.000	224.943,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-434.000	-523.000	-206.353,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	19.000	23.000	22.838,56				
	Ausgaben	881.000	934.500	640.728,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.000	-911.500	-617.889,81				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	<u>Ausgaben</u>				1103		0004	pflicht
	Versicherungen	800	800	573,98				
	Ausgaben	800	800	573,98				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	573,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-573,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	800	800	573,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-573,98				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	Ausgaben				1792	Ü	0013	pflicht
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	30.000	19.159,76				
	Ausgaben	20.000	30.000	19.159,76				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	30.000	19.159,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-30.000	-19.159,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	30.000	19.159,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-30.000	-19.159,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	138.200	23.300	38.930,72				
	Ausgaben	2.125.100	2.497.600	1.802.714,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.986.900	-2.474.300	-1.763.783,44				

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Nutzung öffentliche WC-Anlagen - 19 % Ust.	2.000	2.000	3.180,67	1077			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	1.000	0	2.016,18	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	500	300	604,33	1020			freiwillig
	Einnahmen	3.500	2.300	5.801,18				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung WC Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	2.333,22	1077	Ü	0021	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	5.000	3.109,82	1103		0003	freiwillig
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	1.200	0	0,00	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	600	2.500	1.819,66	1103		0003	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	3.300	0	0,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	9.384,88	1077		0021	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	25.000	25.000	17.368,87	1077		0021	freiwillig
544000	Versicherungen	400	400	267,63	1103		0004	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	69,67	1077		0021	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	1.000	1.000	720,10	1077		0021	freiwillig
641000	Vorsteuer	9.500	8.700	4.310,13	1020		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	7.000	7.000	0,00	1077			freiwillig
	Ausgaben	61.800	61.400	39.383,98				

70000

WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	3.500	2.300	5.801,18				
	Ausgaben	61.800	61.400	39.383,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.300	-59.100	-33.582,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	3.500	2.300	5.801,18				
	Ausgaben	61.800	61.400	39.383,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.300	-59.100	-33.582,80				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf nicht steuerbar - § 2b UStG	7.000	7.000	3.866,20	1032			pflicht
159000	Umsatzsteuer	2.600	2.600	5.557,06	1020			pflicht
162000	Bereitstellung Stellplätze Container Stadtgebiet - 19% USt.	14.000	14.000	17.035,36	1077			pflicht
167000	Entgegennahme und Lagerung Pflanzenabfälle - 19% USt.	0	0	6.129,56	1077			pflicht
	Einnahmen	23.600	23.600	32.588,18				
	<u>Ausgaben</u>							
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	6.500	6.500	4.235,25	1032		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	5.000	2.274,80	1077		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	0	1.000	432,22	1020		0009	pflicht
	Ausgaben	11.500	12.500	6.942,27				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	23.600	23.600	32.588,18				
	Ausgaben	11.500	12.500	6.942,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.100	11.100	25.645,91				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallbeseitigung

72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten - 19% USt.	6.000	6.000	27.000,00	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	8,80	1101			pflicht
159000	Umsatzsteuer	6.200	6.200	5.130,66	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	291,26	1101			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	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	39.200	39.200	32.430,72				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	72.500	79.000	55.962,32	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.700	2.800	1.571,75	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	15.300	15.900	11.094,21	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	3.600	7.155,89	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget	200	200	0,00	1103		0002	pflicht
500200	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	-99,93	1077	Ü	0021	pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	2.000	2.000	-5.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	734,97	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	100	0,00	1077		0021	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	1.100	600	0,00	1103		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.500	3.300	2.235,34	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.900	1.900	1.784,37	1103		0003	pflicht

72010

Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.000	10.000	6.013,70	1077		0021	pflicht
544000	Versicherungen	600	600	464,18	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.000	5.000	1.970,63	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	0	0,00	1077		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	0	0,00	1077		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	500	0	0,00	1077		0021	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	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	6.000	300	1.527,70	1077		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	12.300	9.900	7.035,81	1020		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	150,26	1077		0021	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	800	492,26	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	5.000	5.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	137.300	147.100	93.093,46				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	39.200	39.200	32.430,72				
	Ausgaben	137.300	147.100	93.093,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.100	-107.900	-60.662,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	62.800	62.800	65.018,90				
	Ausgaben	148.800	159.600	100.035,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.000	-96.800	-35.016,83				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen Stand-, Platzmiete nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	1.500	1.611,00	1032			pflicht
150000	Stromkostenpauschale nicht steuerbar - § 2b UStG	200	200	2.680,41	1032			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	1.800	1.800	4.291,41				
	<u>Ausgaben</u>							
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	700	600	1.210,16	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	100	100	49,90	1103		0003	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Materialbedarf Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	339,64	1077		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.000	3.000	3.172,90	1077		0021	pflicht
	Ausgaben	3.800	4.700	4.772,60				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	4.291,41				
	Ausgaben	3.800	4.700	4.772,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.900	-481,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	4.291,41				
	Ausgaben	3.800	4.700	4.772,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.900	-481,19				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75	Bestattungswesen

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	1.462,57	1101			pflicht
113000	Benutzungsgebühren Bestattungen nicht steuerbar - § 2b UStG	320.000	300.000	218.328,42	1101			pflicht
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	600	600	1.827,39	1792			pflicht
140000	Einnahme Vermietung Urnenraum - 19 % Ust.	300	300	0,00	1791			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	100	28,05	1103			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	347,21	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	467,29	1101			pflicht
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	500	500	555,00	1101			pflicht
	Einnahmen	324.600	303.600	223.015,93				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigt	207.900	255.500	228.360,86	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.100	7.800	7.662,65	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	43.700	53.800	44.791,10	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	21.400	5.995,65	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	71,95	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	30.000	18.751,50	1792	Ü	0013	pflicht
510100 *	Ersatzbepflanzung Grabanlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	15.000	3.998,14	1101	Ü	0005	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	1.513,65	1101		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.500	4.371,33	1101		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.000	3.000	2.568,83	1101		0005	pflicht

75000

Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	600	300	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Leasingraten / Mietausgaben	300	300	0,00	1101		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.800	5.500	4.489,08	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.800	4.400	4.260,97	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	14.200	12.500	4.775,61	1103		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.000	4.000	3.510,43	1101		0005	pflicht
544000	Versicherungen	1.600	1.600	1.304,41	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	8.000	6.185,46	1103		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	1.500	982,65	1101		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	5.000	4.500	2.273,31	1101		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	3.500	3.192,68	1101		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	1.528,68	1101		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	500	49,00	1101		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	1.500	205,84	1103		0002	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	23.564,67	1101	Ü	0006	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1101		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	125,70	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.200	2.200	991,64	1101		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	2.000	0,00	1101			pflicht
680000	Abschreibungen	151.100	114.400	48.100,00	1020			pflicht

75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	11.000	25.000,00	1020			pflcht
	Ausgaben	527.100	581.800	449.009,07				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	324.600	303.600	223.015,93				
	Ausgaben	527.100	581.800	449.009,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.500	-278.200	-225.993,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	324.600	303.600	223.015,93				
	Ausgaben	527.100	581.800	449.009,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.500	-278.200	-225.993,14				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.200	700	1.563,00	1500			freiwillig
110001	Benutzungsgebühren - 19 % Ust.	200	0	84,00	1500			freiwillig
114100	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	0	100	0,00	1500			freiwillig
114101	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen - 19 % Ust.	1.000	500	1.731,92	1500			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	1103			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	200	100	345,04	1020			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	345,56	1101			freiwillig
	Einnahmen	2.700	1.500	4.069,52				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.300	13.400	2.177,52	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	90,12	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	2.166,39	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	2.500	550,58	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	700	500	504,22	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	2.000	1.237,48	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.100	1.000	814,13	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh-men,	5.600	5.200	7.800,33	1103		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	400	400	546,64	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	1.700	1.700	1.380,73	1103		0004	freiwillig

76010

Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	5.500	5.500	3.743,22	1103		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräu- mung und Streuen	900	800	773,50	1500		0019	freiwillig
570000	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.000	100	5,58	1500		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	199,79	1103		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	100	100	34,84	1500		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	3.000	0	0,00	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	2.000	2.000	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	28.400	37.800	22.025,07				
	<u>Abschluss UA 76010</u>							
	Einnahmen	2.700	1.500	4.069,52				
	Ausgaben	28.400	37.800	22.025,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.700	-36.300	-17.955,55				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.800	2.000	3.414,00	1500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	100	0	830,67	1103			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	328,97	1101			freiwillig
	Einnahmen	2.900	2.000	4.573,64				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	5.100	4.300,00	1103	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	300	300	39,54	1103		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	26,68	1500		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	89,26	1500		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	500	200	110,60	1103		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.300	4.000	3.091,00	1103		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.200	1.200	768,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	1.000	1.200	1.174,93	1103		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.400	1.300	1.067,28	1103		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	6.000	6.000	4.151,00	1103		0003	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	1103		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	1.100	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	20.500	21.200	14.818,29				

76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 76020</u>							
	Einnahmen	2.900	2.000	4.573,64				
	Ausgaben	20.500	21.200	14.818,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.600	-19.200	-10.244,65				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Öffentl. Anschlagstellen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Plakatwerbung - 19 %	8.300	8.500	9.117,67	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.500	1.600	629,14	1020			freiwillig
	Einnahmen	9.800	10.100	9.746,81				
	<u>Abschluss UA 76030</u>							
	Einnahmen	9.800	10.100	9.746,81				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.800	10.100	9.746,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	15.400	13.600	18.389,97				
	Ausgaben	48.900	59.000	36.843,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-45.400	-18.453,39				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	2.487,14	1077			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	338.600	338.600	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	338.600	338.600	2.487,14				
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartungsverträge	2.000	4.000	1.873,82	1077		0021	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	23.000	25.000	18.342,54	1077		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	48.000	50.000	60.506,24	1077		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	70.000	70.000	77.972,18	1077		0021	pflicht
680000	Abschreibungen	572.900	448.300	95.400,00	1020			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.400	21.500,00	1020			pflicht
	Ausgaben	719.800	601.700	275.594,78				
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen	338.600	338.600	2.487,14				
	Ausgaben	719.800	601.700	275.594,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.200	-263.100	-273.107,64				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahme aus Vermietung Verkaufshütten - 19 % USt.	0	0	420,17	1077			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	83,45	1077			pflicht
150100	Dienstleistungen Bauhof - 19 % USt.	2.000	0	2.067,55	1077			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	0	472,66	1020			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	566,21	1101			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	366.900	366.900	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	369.200	366.900	3.610,04				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	825.400	925.600	851.243,48	1102		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 2)	16.800	16.000	16.214,23	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	30.500	32.100	28.258,16	1102		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 2)	700	600	648,57	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	173.400	185.900	165.036,08	1102		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 2)	3.400	3.200	3.242,85	1102		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	58.300	10.175,70	1103	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	500	500	0,00	1103		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	19,45	1103	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	3.000	2.406,65	1077		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	1.582,54	1077		0021	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.000	3.000	2.328,80	1101		0005	pflicht

77100

Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	2.100	3.200	0,00	1103		0002	pflicht
530000	Mietausgaben für Kopiergerät	1.000	1.000	823,44	1077		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	8.000	7.000	5.260,94	1103		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.100	3.100	2.914,27	1103		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	7.500	4.700	4.444,67	1103		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.500	4.000	3.544,30	1103		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	8.000	6.162,14	1103		0003	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	5.000	5.000,00	1077	Ü	0021	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	5.000	3.499,80	1101		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	310,88	1077		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	400	322,93	1103		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Werkstättenbedarf, Baumaterial etc.	3.000	3.000	2.111,30	1077		0021	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1101		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	225,09	1077		0021	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	400	256,96	1101		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	3.800	4.000	3.146,26	1101		0006	pflicht
	Ausgaben	1.113.300	1.279.800	1.120.186,65				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	369.200	366.900	3.610,04				
	Ausgaben	1.113.300	1.279.800	1.120.186,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-744.100	-912.900	-1.116.576,61				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	707.800	705.500	6.097,18				
	Ausgaben	1.833.100	1.881.500	1.395.781,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.300	-1.176.000	-1.389.684,25				

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

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Gästeführungen - 19 % USt.	100	100	235,30	1502			freiwillig
122000 *	Kurbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000, 79000.620200 und 79000.865000	40.000	30.000	41.304,00	1502			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	8.000	9.000	9.626,69	1502			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - 7 % USt.	2.000	100	1.714,72	1502			freiwillig
130002	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei nach § 4 UStG	0	0	13,50	1502			freiwillig
150000	Rückzahlung vorausgezahlter Betriebskosten	100	100	23,56	1791			freiwillig
150010	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sponsoring USt. 19%	100	100	0,00	1502			freiwillig
150100	Einnahmen aus Zimmervermittlung - 19 % USt.	100	400	0,00	1502			freiwillig
150200 *	Versandkosten - Steuerfrei § 4 Nr. 8 Buchst. i UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.652200	100	100	42,13	1502			freiwillig
150300	Einnahmen aus Prospektanzeigen - 19 % USt.	2.000	5.000	0,00	1502			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	0	200	101,26	1502			freiwillig
150500	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	38,64	1502			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.000	2.800	2.048,50	1020			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	4.700	6.200	368,05	1502			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.620200	1.900	0	1.400,00	1502			freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Radwegewart Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.400000	1.000	0	0,00	1502			freiwillig
	Einnahmen	62.100	54.100	56.916,35				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit siehe Vermerk in HHSt. 79000.172100	11.500	11.100	4.800,00	1102		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	178.900	193.100	195.681,06	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.400	6.700	6.311,71	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	37.600	38.800	38.019,14	1102		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	1.500	337,33	1103	Ü	0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung und Pflege touristischer Infrastruktur im Naherholungsbereich siehe Vermerk in HHSt. 79000.122000 und 79000.150400; HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	5.000,00	1077	Ü		freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	203,40	1502		0016	freiwillig
520100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung BBH	300	300	0,00	1077		0021	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.200	2.200	2.212,41	1502		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge Hard- u. Software	6.000	10.000	3.118,00	1502		0016	freiwillig
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	500	500	0,00	1103		0002	freiwillig
522100	Wartung und Lizenzgebühr CTS	2.100	1.800	984,00	1502		0016	freiwillig
522200	Wartungsverträge u. ä.	1.100	1.600	915,42	1101		0005	freiwillig
522300	Wartung Webcams	4.000	4.000	3.260,40	1101		0005	freiwillig
530000	Ausgaben für Miete	2.500	2.500	1.451,76	1502		0016	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530100	Miete Büroräume und Stellflächen	22.400	28.100	22.301,44	1791		0015	freiwillig
530200	Leasing Kopierer	1.000	1.000	556,11	1101		0005	freiwillig
530300	Leasing Miete Dienst PKW	0	4.500	2.484,00	1101		0005	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Tourist Info	14.000	13.000	12.624,08	1791		0015	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete) - Info-Point	200	200	0,00	1103		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	7.500	12.000	9.216,56	1103		0002	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.300	2.000	1.206,43	1101		0005	freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	1.000	5.000	1.460,03	1101		0005	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	3.000	1.381,51	1101		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	298,22	1502		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.000	800	0,00	1101		0005	freiwillig
570000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	8.000	17.200,00	1502	Ü	0016	freiwillig
570100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - interkommunale Zu- sammenarbeit	1.000	2.500	300,00	1502		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen und Präsenta- tionen	1.200	1.200	550,00	1502		0016	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Souvenirartikel	6.000	13.500	8.408,21	1502		0016	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	135,30	1103		0002	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	1.200	2.200	2.903,37	1502		0016	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV/Internet	1.100	1.000	1.056,36	1101		0006	freiwillig

79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen siehe Vermerk in HHSt. 79000.122000, 79000.150400 und 79000.172000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	8.300	15.400,00	1502	Ü		freiwillig
620300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung Internet/Multimedia	1.200	1.200	200,00	1502		0016	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden, Straßen, Plätzen u. ä.	400	400	190,18	1502		0016	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	400	500	84,58	1502		0012	freiwillig
641000	Vorsteuer	25.500	42.000	16.419,61	1020		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	510,07	1502		0016	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1502		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.300	3.800	1.586,55	1101		0006	freiwillig
652200 *	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Webshop siehe Vermerk in HHSt. 79000.150200	100	100	0,00	1101		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	3.102,00	1502		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	500	1.000	519,40	1101		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1502		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	65.000	65.000	0,00	1502			freiwillig
865000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt siehe Vermerk HHSt. 79000.122000	10.000	10.000	10.000,00	1020			freiwillig
	Ausgaben	442.000	516.000	392.388,64				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	62.100	54.100	56.916,35				
	Ausgaben	442.000	516.000	392.388,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.900	-461.900	-335.472,29				

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

79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Dienstleistung Stadtmarketing - 19% USt.	100	100	332,50	1080			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen KAG - Interkommunale Zusammenarbeit Oberzentrum Südthüringen	0	0	1.071,00				freiwillig
150300	Einnahmen aus Werbung - 19 % USt.	100	100	0,00	1080			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	100	63,18	1020			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	1080			freiwillig
	Einnahmen	200	400	1.466,68				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	56.100	135.300	132.812,94	1102		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100	4.700	4.610,20	1102		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	11.800	27.200	25.032,44	1102		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	0	0,00	1080			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände vermögensunw. Anschaffungen	500	500	0,00	1080			freiwillig
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	1.000	1.000	760,65	1101		0005	freiwillig
530000	Leasing Kopierer	800	1.000	682,66	1101		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	18,00	1080			freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	500	1.247,63	1101		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	200	200	0,00	1080			freiwillig
620001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen KAG - Interkommunale Zusammenarbeit Oberzentrum Südthüringen	0	0	1.311,37				freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	46.000	36.202,95	1080	Ü		freiwillig

79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	1.000	83,81	1080		0012	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	500	322,32	1080			freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	300	59,50	1101		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	800	600,37	1101		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	1.000	3.800	101,40	1080			freiwillig
	Ausgaben	116.800	223.100	203.846,24				
	<u>Abschluss UA 79010</u>							
	Einnahmen	200	400	1.466,68				
	Ausgaben	116.800	223.100	203.846,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.600	-222.700	-202.379,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	42.100	27.300	25.737,58	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.300	1.000	834,57	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	3.300	5.500	5.159,76	1102		0001	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	1.500	0,00	1101		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Wifö	2.000	2.000	0,00	1080			pflicht
620010	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	1080			pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	1.500	1.500	938,98	1080		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	1.000	963,70	1101		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0,00	1080			pflicht
653100	Ausgaben für Ausbildungsbörse	0	5.000	0,00	1080			pflicht
	Ausgaben	53.100	46.000	33.634,59				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.100	46.000	33.634,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.100	-46.000	-33.634,59				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	62.300	54.500	58.383,03				
	Ausgaben	611.900	785.100	629.869,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.600	-730.600	-571.486,44				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	1.178.200	1.144.100	380.997,60				
	Ausgaben	3.235.400	3.533.100	2.655.695,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.057.200	-2.389.000	-2.274.698,04				

**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 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
159000	Umsatzsteuer	76.000	76.000	74.563,45	1020			pflicht
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unter- nehmen und aus Beteiligungen - LSIM GmbH	2.000.000	2.000.000	0,00	1020			pflicht
210100	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KET / KEBT - Ausschüttung und Di- vidende	16.200	16.200	16.264,82	1020			pflicht
210200	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KIV - Gewinnausschüttung	100	100	6,85	1020			pflicht
220000	Konzessionsabgaben - 19 % Ust.	400.000	400.000	379.012,17	1020			pflicht
220001	Kommunalrabatt - 19 % Ust.	5.000	5.000	8.954,82	1020			pflicht
	Einnahmen	2.497.300	2.497.300	478.802,11				
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen	2.497.300	2.497.300	478.802,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.497.300	2.497.300	478.802,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	2.497.300	2.497.300	478.802,11				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.497.300	2.497.300	478.802,11				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Einnahmen Vermietung Blumenhalle - 19 % Ust.	0	2.200	0,00	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	300	0,00	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	400	0,00	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	2.900	0,00				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	400	600	57,30	1103	Ü	0002	freiwillig
522000	Wartungsverträge	0	100	24,70	1791		0015	freiwillig
544000	Versicherungen	200	200	154,35	1103		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	0	200	0,00	1791		0015	freiwillig
641000	Vorsteuer	200	200	34,58	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	800	1.300	270,93				
	Abschluss UA 85000							
	Einnahmen	0	2.900	0,00				
	Ausgaben	800	1.300	270,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	1.600	-270,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	45.000	1.000	352,95	1792			pflicht
159000	Umsatzsteuer	500	100	67,05	1020			pflicht
	Einnahmen	45.500	1.100	420,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	47.700	0	0,00	1102		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.500	0	0,00	1102		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Kommunale Wahlbeamte, Beschäftigte	10.000	0	0,00	1102		0001	pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.000	0,00	1792		0013	pflicht
544000	Versicherungen	100	0	56,60	1101		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	649,60	1792		0013	pflicht
	Ausgaben	63.300	3.000	706,20				
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen	45.500	1.100	420,00				
	Ausgaben	63.300	3.000	706,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-1.900	-286,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	45.500	4.000	420,00				
	Ausgaben	64.100	4.300	977,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.600	-300	-557,13				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000	Verpachtung von Grundstücken, Standflächen, Räumlichkeiten - 19% USt.	0	0	12,71	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	2,41	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	15,12				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0	0	15,12				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	15,12				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Mietobjekt Rodebachstraße 77 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten	0	0	68,86	1020			freiwillig
	Einnahmen	0	0	68,86				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.500	300	3.951,59	1103	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	600	600	417,58	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	3.100	900	4.369,17				
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	0	0	68,86				
	Ausgaben	3.100	900	4.369,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-900	-4.300,31				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 OT Benshausen, Viernauer Straße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	Einnahmen				1791			freiwillig
	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	36,68				
	Einnahmen	0	0	36,68				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	0	0	36,68				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	36,68				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88170 OT Benshausen, Sandgasse 68 (Ebertshausen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
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	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.600	2.600	3.234,34	1791			freiwillig
	Einnahmen	9.200	9.200	9.869,26				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.700	3.200	4.700,00	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	4.000	3.900	2.644,84	1103		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	700	700	511,91	1103		0004	freiwillig
	Ausgaben	11.400	7.800	7.856,75				
	<u>Abschluss UA 88170</u>							
	Einnahmen	9.200	9.200	9.869,26				
	Ausgaben	11.400	7.800	7.856,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	1.400	2.012,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
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	1791			pflcht
150000 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.200	1.200	1.200,00	1791			pflcht
	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHSt. 8830.500000, 8830.522000 und 8830.544000 verwendet werden							
	Einnahmen	11.100	11.100	11.113,80				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.700	5.492,02	1103	Ü	0002	pflcht
522000	Wartungsverträge	100	100	82,11	1791		0015	pflcht
544000	Versicherungen	600	500	412,22	1103		0004	pflcht
	Ausgaben	5.700	6.300	5.986,35				
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen	11.100	11.100	11.113,80				
	Ausgaben	5.700	6.300	5.986,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.400	4.800	5.127,45				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88400 Küche in der Kindertagesstätte Feldgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen aus Verpachtung - 19 % Ust.	7.200	7.200	7.200,00	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten - 19 % Ust.	7.000	8.400	7.073,81	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.600	2.900	2.712,03	1020			freiwillig
	Einnahmen	16.800	18.500	16.985,84				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.400	2.000	2.307,49	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Rückzahlung Betriebskosten	1.000	1.000	6.273,66	1791		0015	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1791		0015	freiwillig
641000	Vorsteuer	700	600	923,84	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	4.300	3.800	9.504,99				
	<u>Abschluss UA 88400</u>							
	Einnahmen	16.800	18.500	16.985,84				
	Ausgaben	4.300	3.800	9.504,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.500	14.700	7.480,85				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150003	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	1.167,71	1791			freiwillig
	Einnahmen	0	0	1.167,71				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - öffentlicher Durchgang HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	0,00	1103	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	4.500	5.100	4.200,00	1791		0015	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	900	900	841,08	1101		0006	freiwillig
	Ausgaben	6.400	7.000	5.041,08				
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0	0	1.167,71				
	Ausgaben	6.400	7.000	5.041,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-7.000	-3.873,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	3.174,76	1791			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	2.100	1.200	4.812,15	1791			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	800	600	1.517,55	1020			freiwillig
	Einnahmen	5.300	4.200	9.504,46				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	9.000	4.700	8.415,26	1103	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	700	700	610,59	1103		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	1791		0015	freiwillig
641000	Vorsteuer	4.100	900	526,31	1020		0009	freiwillig
	Ausgaben	14.000	6.500	9.552,16				
	<u>Abschluss UA 88600</u>							
	Einnahmen	5.300	4.200	9.504,46				
	Ausgaben	14.000	6.500	9.552,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.700	-2.300	-47,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	42.400	43.000	48.761,73				
	Ausgaben	44.900	32.300	42.310,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	10.700	6.451,23				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	2.585.200	2.544.300	527.983,84				
	Ausgaben	109.000	36.600	43.287,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.476.200	2.507.700	484.696,21				

- 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 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	10.000	7.700	7.787,79	1020			pflicht
001000	Grundsteuer B	1.565.000	1.565.000	1.564.323,62	1020			pflicht
003000 *	Gewerbesteuer Mehreinnahmen sind zweckge- bunden für Mehrausgaben in HHSt. 90000.810000	6.000.000	8.500.000	9.481.290,77	1020		0031	pflicht
010000	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	4.920.000	4.400.000	4.596.366,18	1020			pflicht
012000	Umsatzsteuerbeteiligung	1.250.000	1.400.000	1.198.159,00	1020			pflicht
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	58.000	64.800	65.600,00	1020			pflicht
022000	Hundesteuer	59.000	58.000	58.758,39	1020			pflicht
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.858.000	2.464.000	2.437.416,76	1020			pflicht
061000	Mehrbelastungsausgleich und Ga- rantiefondsleistungen	608.000	624.500	632.866,00	1020			pflicht
061002	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	24.600	40.000	37.575,31	1020			pflicht
061320	Zuweisung aus Sonderlastenaus- gleich zur Unterstützung der Erho- lungsorte	180.000	120.000	333.922,92	1020			pflicht
061330 *	Zuweisung zur Stärkung kreisange- höriger Gemeinden Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 30000.620000, 30000.620001, 30000.718000, 30000.718140, 30000.718200, 30000.718201, 30000.718300 und 34000.620000	75.000	75.000	75.000,00	1020			pflicht
061340	Zuweisung lt. § 3 ThürAEVG/E Zu- sätzliche Leistungen an Träger von Kindertagesstätten	0	0	56.210,00	1020			pflicht
265000	Zinsen für Steuernachforderungen	10.000	15.000	15.409,50	1020			pflicht
	Einnahmen	16.617.600	19.334.000	20.560.686,24				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage siehe Vermerk in HHSt. 90000.003000	532.000	807.500	1.000.097,97	1020		0031	pflicht
832000	Umlagen an Gemeinden und Ge- meindeverbände - Kreisumlage	5.500.000	4.916.400	4.630.528,44	1020			pflicht

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
845000	Zinsen für Steuererstattungen	30.000	10.000	13.473,50	1020			pflicht
865000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	500.000,00	1020			pflicht
	Ausgaben	6.062.000	5.733.900	6.144.099,91				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	16.617.600	19.334.000	20.560.686,24				
	Ausgaben	6.062.000	5.733.900	6.144.099,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.555.600	13.600.100	14.416.586,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	16.617.600	19.334.000	20.560.686,24				
	Ausgaben	6.062.000	5.733.900	6.144.099,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.555.600	13.600.100	14.416.586,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
205200	Zinseinnahmen Eigengesellschaft LSIM GmbH	306.900	270.400	279.780,42	1020			pflicht
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	15.000	15.000	60.853,81	1020			pflicht
270000	Abschreibungen	1.913.500	1.436.400	611.000,00	1020			pflicht
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	25.700	352.600,00	1020			pflicht
285000	Zuführungen vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklagen	1.000.000	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	3.259.500	1.747.500	1.304.234,23				
	<u>Ausgaben</u>							
470000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV -Personalausgaben-	0	100.000	0,00	1020			pflicht
807000	Zinsausgaben an Kreditinstitute	140.100	143.300	11.303,18	1020			pflicht
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	70.700	177.300	0,00	1020			pflicht
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	148.800	269.500	2.718.405,15	1020			pflicht
	Ausgaben	359.600	690.100	2.729.708,33				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	3.259.500	1.747.500	1.304.234,23				
	Ausgaben	359.600	690.100	2.729.708,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.899.900	1.057.400	-1.425.474,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	3.259.500	1.747.500	1.304.234,23				
	Ausgaben	359.600	690.100	2.729.708,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.899.900	1.057.400	-1.425.474,10				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	19.877.100	21.081.500	21.864.920,47				
	Ausgaben	6.421.600	6.424.000	8.873.808,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.455.500	14.657.500	12.991.112,23				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	28.536.800	28.525.200	26.413.129,35				
	Ausgaben	28.536.800	28.525.200	26.413.129,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	28.536.800	28.525.200	26.413.129,35				
	Ausgaben	28.536.800	28.525.200	26.413.129,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Vermögenshaushalt
zum
Haushaltsplan 2025

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345000	Einnahmen							1101			pflicht
	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0		0	0,00	300	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	Abschluss UA 00000										
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	300	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00	0		0	0,00	300	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	1.494,64	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	1.494,64	0	0,00				
	Abschluss UA 02010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.494,64	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-1.494,64	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	1.494,64	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-1.494,64	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Finanzsoftware - Lizenzen	0	0	0	-5.744,90	36.000	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	-5.744,90	36.000	0,00				
	Abschluss UA 03000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.744,90	36.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	5.744,90	-36.000	0,00				

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Steuerfrei - § 4 Nr. 9 a UStG	50.000		85.000	82.307,10	3.042.300	0,00	1791			pflicht
340010 *	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 03500.932010	0		0	0,00	170.000	0,00	1791			pflicht
340020 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Beethovenstraße - Einnahmen werden nur bei Rückabwicklung des Erbbaurechtsvertrags und anschließender Weiterveräußerung des Grundstücks generiert	0		0	0,00	250.000	0,00	1791			pflicht
340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Verkauf Fläche IG Steuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	0		30.000	50.000,00	1.746.800	0,00	1791			pflicht
340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Autobahn	0		0	550,00	929.300	0,00	1791			pflicht
	Einnahmen	50.000		115.000	132.857,10	6.138.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	2.500	0	2.500	2.178,25	9.200	0,00	1791			pflicht
932030	Ankauf sonstiger Flächen	20.000	0	50.000	100.000,00	2.466.300	0,00	1791			pflicht
932220	Grundstückserwerb für geplante Baumaßnahmen - Straßenbau	10.000	0	0	-30.000,00	151.100	0,00	1791			pflicht
932230	Erwerb Flächen IG	1.000	0	1.000	-1.000,00	601.200	0,00	1791			pflicht
932260	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermögensamt	0	0	0	0,00	19.100	0,00	1791			pflicht
932300	Wertermittlungen	5.000	0	2.000	5.000,00	158.600	0,00	1791			pflicht
932500	Entschädigungen	200	0	200	-200,00	1.100	0,00	1791			pflicht

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932600	Vermessungsleistungen	5.000	0	15.000	4.723,13	350.600	0,00	1791			pflicht
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Kauf Luftbild	30.000	0	0	30.000,00	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	20.000	0	70.000	18.992,19	310.000	0,00	1791			pflicht
948300	Maßnahmen aus ver- traglichen Bauverpflich- tungen	10.000	0	20.000	12.134,47	40.000	0,00	1791			pflicht
960000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	1.199.400	0,00	1791			pflicht
	Ausgaben	103.700	0	160.700	141.828,04	5.971.800	0,00				
	Abschluss UA 03500										
	Einnahmen	50.000		115.000	132.857,10	6.138.400	0,00				
	Ausgaben	103.700	0	160.700	141.828,04	5.971.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-53.700		-45.700	-8.970,94	166.600	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Förderprogramm Klimainvest	0		0	90.000,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Hard- und Software	9.000	0	0	-4.019,50	15.000	0,00	1101			pflicht
940400	Klimaschutz- und Klima- folgeanpassungsmaß- nahmen	0	0	0	100.000,00	0	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	9.000	0	0	95.980,50	15.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 03510</u>										
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	0	95.980,50	15.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-9.000		0	-5.980,50	-15.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>	50.000		115.000	222.857,10	6.138.400	0,00				
	Einnahmen	112.700	0	160.700	232.063,64	6.022.800	0,00				
	Ausgaben	-62.700		-45.700	-9.206,54	115.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 05000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	05	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	36.000	0	30.000	29.500,00	70.500	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	26.900	546,01	113.700	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	53.000	0	56.900	30.046,01	184.200	0,00				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	0	56.900	30.046,01	184.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.000		-56.900	-30.046,01	-184.200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 Verwaltung Fahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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 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 / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	55.000	0	30.000	1.250,34	67.300	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	55.000	0	30.000	1.250,34	67.300	0,00				
	Abschluss UA 06400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	30.000	1.250,34	67.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-55.000		-30.000	-1.250,34	-67.300	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	1.600,00	80.800	0,00	1101			pflcht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0	0	0	0,00	877.100	0,00	1103			pflcht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	23.500	0	130.000	2.000,00	212.000	0,00	1103			pflcht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06500.361300	0	0	0	9.702,30	0	0,00	1103			pflcht
	Ausgaben	29.500	0	136.000	13.302,30	1.169.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 06500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	29.500	0	136.000	13.302,30	1.169.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.500		-136.000	-13.302,30	-1.169.900	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06510 Vierendehof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	7.000	0,00	1101			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	7.000	0	35.000	-10.769,77	19.200	0,00	1103			pflicht
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06510.361300	0	0	0	3.000,00	0	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	7.000	0	35.000	-7.769,77	26.200	0,00				
	Abschluss UA 06510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	35.000	-7.769,77	26.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-7.000		-35.000	7.769,77	-26.200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06520 Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	34.970,95	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	34.970,95	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 06520</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	34.970,95	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-34.970,95	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>06</u>	0		0	0,00	200	0,00				
	Einnahmen	144.500	0	257.900	71.799,83	1.447.600	0,00				
	Ausgaben	-144.500		-257.900	-71.799,83	-1.447.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	50.000		115.000	222.857,10	6.138.900	0,00				
	Ausgaben	258.200	0	418.600	305.358,11	7.470.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-208.200		-303.600	-82.501,01	-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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	20.000	0,00	0	0,00	1032			pflicht
940000	Anbau und Sanierung	200.000	0	900.000	0,00	914.500	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	200.000	0	920.000	0,00	914.500	0,00				
	Abschluss UA 11100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	920.000	0,00	914.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-200.000		-920.000	0,00	-914.500	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	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 / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-3.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi E-Mobilität	0		3.000	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 11400</u>										
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>										
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	928.000	0,00	917.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-205.000		-925.000	0,00	-917.500	0,00				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000		0	40.000,00	57.700	0,00				pflicht
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	0,00	100	0,00				pflicht
360200 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Bund - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		0	0,00	65.100	0,00	1032			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935500	0		0	0,00	1.173.600	0,00	1032			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Einführung Digitalfunk Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935220	0		0	0,00	60.000	0,00				pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	18.700		0	0,00	28.000	0,00	1032			pflicht
361400 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik) Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 13000.935600	0		0	110.000,00	0	0,00	1032			pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361500 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935500	30.000		0	26.400,00	0	0,00	1032			pflicht
	Einnahmen	68.700		0	176.400,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	22.500	8.857,23	257.700	0,00	1032			pflicht
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140.000	0	0	26.400,00	0	0,00	1032			pflicht
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			pflicht
935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	0	0	1.600	5.365,98	0	0,00	1101			pflicht
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Funktechnik-	3.000	0	0	0,00	39.700	0,00	1032			pflicht
935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0	0	0	0,00	5.700	0,00	1032			pflicht
935400 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen siehe Vermerk HHSt. 13000.360200 und 13000.361200	61.900	0	0	0,00	0	0,00	1032			pflicht
935500 *	Erwerb von Fahrzeugen siehe Vermerk in HHSt. 13000.361500	170.000	0	0	0,00	1.903.600	0,00	1032			pflicht
935600 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtröckenturm (Baukonstruktion einsch. Technik) siehe Vermerk in HHSt. 13000.361400	0	0	5.000	140.000,00	0	0,00	1032			pflicht

13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Bens- hausen	0	0	0	28.597,32	330.000	0,00	1103			pflicht
942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-57.783,54	170.000	0,00	1103			pflicht
942100	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen - OT Benshau- sen	3.000	0	9.000	43.000,00	19.000	0,00	1103			pflicht
942200	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	12.300	0	27.500	-53,41	0	0,00	1103			pflicht
942300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 13000.361300	0	0	0	10.000,00	0	0,00	1103			pflicht
942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanie- rung	50.000	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungs- anlage	0	0	30.000	5.919,98	1.700	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	505.200	0	95.600	210.303,56	2.727.400	0,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	68.700		0	176.400,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	505.200	0	95.600	210.303,56	2.727.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-436.500		-95.600	-33.903,56	-1.342.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	68.700		0	176.400,00	1.384.500	0,00				
	Einnahmen	505.200	0	95.600	210.303,56	2.727.400	0,00				
	Ausgaben	-436.500		-95.600	-33.903,56	-1.342.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	68.700		3.000	176.400,00	1.384.500	0,00				
	Ausgaben	710.200	0	1.023.600	210.303,56	3.644.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-641.500		-1.020.600	-33.903,56	-2.260.400	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	30.000	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	1.500	0	0	1.400,00	0	0,00	1500			freiwillig
	Ausgaben	1.500	0	0	1.400,00	30.000	0,00				
	Abschluss UA 30100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	0	1.400,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.500		0	-1.400,00	-30.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 30	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.500	0	0	1.400,00	30.000	0,00				
	Ausgaben	-1.500		0	-1.400,00	-30.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	0	0	0	2.930,00	0	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	7.300	0,00	1101			freiwillig
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	0	0	2.500	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschussanstalt - Ankauf Museumsfundus	3.000	0	0	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschussanstalt siehe Vermerk in HHSt. 31000.361300	0	0	0	10.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
940301 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede siehe Vermerk in HHSt. 32100.361301	0	0	0	9.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	30.000	0	30.000	-4.400,30	70.500	0,00	1103			freiwillig
941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	0	0	40.000	-11.732,07	196.800	0,00	1103			freiwillig
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	0	0	32.000	10.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	33.000	0	104.500	15.797,63	286.600	0,00				

32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 32100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.000	0	104.500	15.797,63	286.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-33.000		-104.500	-15.797,63	-286.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	33.000	0	104.500	15.797,63	286.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-33.000		-104.500	-15.797,63	-286.600	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

34100 Tanzhaus - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 34100.361300	0	0	0	2.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0,00				
	Abschluss UA 34100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-2.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-2.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	9.000	25.328,71	0	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	9.000	25.328,71	0	0,00				
	Abschluss UA 35200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	9.000	25.328,71	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-9.000	-25.328,71	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 35	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	9.000	25.328,71	0	0,00				
	Ausgaben	0		-9.000	-25.328,71	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	34.500	0	113.500	44.526,34	316.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-34.500		-113.500	-44.526,34	-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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000 *	Einnahmen										
	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale	0		0	0,00	16.700	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 40000.988100 und 40000.988200										
	Einnahmen	0		0	0,00	16.700	0,00				
988200 *	Ausgaben										
	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen siehe Vermerk in HHSt. 40000.361000	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1501			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Abschluss UA 40000										
	Einnahmen	0		0	0,00	16.700	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	10.700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 40	0		0	0,00	16.700	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	10.700	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	-9,14	5.000	0,00	1103			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	760.000	0,00	1792			freiwillig
940100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 43900.361300	0	0	0	2.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	0	0	20.000	1.990,86	765.000	0,00				
	Abschluss UA 43900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	1.990,86	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-1.990,86	-765.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	1.990,86	765.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-1.990,86	-765.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.935200 und 46010.941100	0		0	0,00	32.400	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	32.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935200 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Ausstattung siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	0	0	3.000	2.000,00	0	0,00	1501			pflicht
941100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innen- raumsanierung und Außengelände siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	0	0	0	-2.442,09	10.000	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	0	0	3.000	-442,09	10.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 46010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	32.400	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	-442,09	10.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-3.000	442,09	22.400	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	20.000	0	0	-61.691,95	123.900	0,00	1077		0022	freiwillig
940000	Erweiterung Spielplätze	4.000	0	4.000	3.732,21	58.000	0,00	1077		0022	freiwillig
	Ausgaben	24.000	0	4.000	-57.959,74	181.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 46070</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	0	4.000	-57.959,74	181.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-24.000		-4.000	57.959,74	-181.900	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		0	46.000,00	619.300	0,00	1501			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Landesinvestitionspro- gramm 2020 Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		0	0,00	275.000	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	0		0	46.000,00	894.300	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	203.300	0,00	1501			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung / EMA	0	0	0	0,00	16.000	0,00	1103			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	1.500	0	800	-1.251,10	1.000	0,00	1101			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Kauf Spielge- räte, Montage und Bau	0	0	0	0,00	26.500	0,00	1501			pflicht
935210 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Ausstattung nach Umbau siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	0	0	0	100.000,00	305.000	0,00	1501			pflicht

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0	0	0	399.999,90	2.517.000	0,00	1792			pflcht
940100	Erweiterung Außenspiel- fläche	0	0	40.000	0,00	0	0,00	1501			pflcht
941000	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	0	0	0	2.222,87	24.400	0,00	1103			pflcht
	Ausgaben	1.500	0	40.800	500.971,67	3.093.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	46.000,00	894.300	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	40.800	500.971,67	3.093.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.500		-40.800	-454.971,67	-2.198.900	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Mehreinnahmen aus Versicherungsleistung für Wasserschaden aus dem Jahr 2018	0		0	0,00	100.000	0,00	1501			pflicht
345100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.935300	0		0	0,00	65.500	0,00	1501			pflicht
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Bundesprogramm soz. Infrastruktur Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.940000	0		0	0,00	478.000	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.935000 und 46410.935100	0		0	0,00	233.300	0,00	1501			pflicht
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Spenden private Unternehmen	0		0	0,00	3.100	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	879.900	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	3.500	0	3.000	0,00	219.300	0,00	1501			pflicht

46410 Kindertagesstätte Kindernest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	0	0	0	-213,72	59.400	0,00	1103			pflcht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	1.000	0,00	1101			pflcht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	27.646,90	40.000	0,00	1103			pflcht
940100	Einhausung und Überdachung Mülltonnenstellplatz	9.000	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflcht
	Ausgaben	12.500	0	5.000	27.433,18	319.700	0,00				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	0		0	0,00	879.900	0,00				
	Ausgaben	12.500	0	5.000	27.433,18	319.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500		-5.000	-27.433,18	560.200	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46420.935000, 46420.940000 und 46420.940400	60.000		48.000	20.000,00	92.500	0,00	1501			pfllicht
361100 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Förderung für effiziente Gebäude (BEG) Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 46420.940400	0		0	0,00	0	0,00	1792			pfllicht
	Einnahmen	60.000		48.000	20.000,00	92.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	350.000	30.000	14.819,90	64.000	0,00	1501			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung / EMA	0	0	0	-7.120,53	12.000	0,00	1103			pfllicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	1.000	-1.643,80	1.000	0,00	1101			pfllicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	0	8.846,16	125.000	0,00	1103			pfllicht
940100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außen- gelände einschl. Park- platz siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	0	25.015,07	545.000	0,00	1792			pfllicht

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	-52.005,56	0	0,00	1103			pflcht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361300	0	0	0	5.000,00	0	0,00	1103			pflcht
940400 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000 und 46420.361100	500.000	2.000.000	1.500.000	90.200,00	2.000.000	0,00	1792			pflcht
	Ausgaben	500.000	2.350.000	1.531.000	83.111,24	2.747.000	0,00				
	Abschluss UA 46420										
	Einnahmen	60.000		48.000	20.000,00	92.500	0,00				
	Ausgaben	500.000	2.350.000	1.531.000	83.111,24	2.747.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.000		-1.483.000	-63.111,24	-2.654.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361100 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46440.988000	5.000		5.000	11.000,00	38.100	0,00	1501			pfllicht
	Einnahmen	5.000		5.000	11.000,00	38.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
988000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	5.000	0	0	5.495,84	544.800	0,00	1501			pfllicht
988100	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Son- nenschein	0	0	5.000	5.000,00	0	0,00	1501			pfllicht
988200	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußbo- den	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1501			pfllicht
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.495,84	554.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 46440</u>										
	Einnahmen	5.000		5.000	11.000,00	38.100	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.495,84	554.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	504,16	-516.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>	65.000		53.000	77.000,00	1.937.200	0,00				
	Einnahmen	543.000	2.350.000	1.588.800	563.610,10	6.906.600	0,00				
	Ausgaben	-478.000		-1.535.800	-486.610,10	-4.969.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	65.000		53.000	77.000,00	1.953.900	0,00				
	Ausgaben	543.000	2.350.000	1.608.800	565.600,96	7.677.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-478.000		-1.555.800	-488.600,96	-5.723.700	0,00				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.958,69	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	0,00	12.200	0,00	1103			pflicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	8.000	0	0	0,00	124.000	0,00	1103			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 *	Erweiterung Sportanlage siehe Vermerk in HHSt. 5650.361000	0	0	0	0,00	1.295.000	0,00	1500			pflicht
944100	Neubau Funktionsgebäude und Regenrückhaltung Sportanlage Alte Straße	0	0	0	0,00	850.000	0,00	1792			pflicht
944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelsrain	0	0	0	-46,93	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	8.000	0	0	4.911,76	6.885.200	0,00				
	Abschluss UA 56500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	0	4.911,76	6.885.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-4.911,76	-6.885.200	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000 *	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	800.000	0	800.000,00	855.000	0,00	1792			freiwillig
	Die Haushaltsmittel werden nur bei Rück- abwicklung des Erb- baurechtsvertrags "Tennisanlage Beethovenstraße" freigegeben.										
	Ausgaben	0	800.000	0	800.000,00	855.000	0,00				
	Abschluss UA 56600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	800.000	0	800.000,00	855.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-800.000,00	-855.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerbe von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	0	0	19.700	8.238,83	0	0,00	1500			pflicht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	165.000,00	54.000	0,00	1792			pflicht
942000	Neugestaltung Hartplatz	0	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	19.700	173.238,83	54.000	0,00				
	Abschluss UA 56700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	19.700	173.238,83	54.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-19.700	-173.238,83	-54.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.600,00	30.600	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	-6.241,84	12.000	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56710.361300	0	0	0	8.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.800	0	0	0,00	358.000	0,00	1103			freiwillig
950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	5.000	0	0	0,00	15.300	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	7.800	0	0	4.358,16	415.900	0,00				
	Abschluss UA 56710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.800	0	0	4.358,16	415.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		0	-4.358,16	-415.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	12.000	0,00	1103			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	2.000	0	0	0,00	48.000	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56720.361300	0	0	0	8.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	0	0	200.000	0,00	223.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	2.000	0	200.000	8.000,00	283.000	0,00				
	Abschluss UA 56720										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	200.000	8.000,00	283.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-200.000	-8.000,00	-283.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	17.800	800.000	219.700	990.508,75	8.493.100	0,00				
	Ausgaben	-17.800		-219.700	-990.508,75	-8.493.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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. 57000.940100	0		0	0,00	21.700	0,00	1500			freiwillig
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57000.940100	0		0	0,00	23.900	0,00	1500			freiwillig
	Einnahmen	0		0	0,00	45.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	6.000	0	2.000	27.900,00	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
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1101			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	1103			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	0	0	16.000	47.454,05	136.000	0,00	1103			freiwillig
940200	Überdachung	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1792			freiwillig

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57000.361300	0	0	0	2.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
940400	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	130.000	0	0	0,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	138.000	0	18.000	77.354,05	286.900	0,00				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	0		0	0,00	45.600	0,00				
	Ausgaben	138.000	0	18.000	77.354,05	286.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-138.000		-18.000	-77.354,05	-241.300	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.877,24	15.000	0,00	1500			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1103			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	2.000	0	0	14.697,41	144.000	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57100.361300	0	0	0	2.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	2.000	0	0	29.574,65	169.000	0,00				
	Abschluss UA 57100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	29.574,65	169.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-29.574,65	-169.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 57	0		0	0,00	45.600	0,00				
	Einnahmen	140.000	0	18.000	106.928,70	455.900	0,00				
	Ausgaben	-140.000		-18.000	-106.928,70	-410.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse übrige Bereiche - EU-Finanzhilfe (EFRE) Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 5800.943000	0		0	0,00	440.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	440.000	0,00				
	Ausgaben										
935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	3.000	0	3.000	2.069,31	46.700	0,00	1077			pflicht
940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0	0	0	0,00	74.600	0,00	1792			pflicht
942000	Neugestaltung Schu- bertpark einschl. histori- scher Friedhof Mehlis	0	0	0	0,00	100.000	0,00	1792			pflicht
943000 *	Umgestaltung Park am Lerchenberg siehe Vermerk in HHSt. 5800.368000	0	0	0	0,00	918.500	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.069,31	1.139.800	0,00				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	0		0	0,00	440.000	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.069,31	1.139.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-3.000		-3.000	-2.069,31	-699.800	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58300 Teichanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Grundhafte Renaturie- rung der Teichanlagen	0	0	0	0,00	49.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 58300</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-49.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>	0		0	0,00	440.000	0,00				
	Einnahmen	3.000	0	3.000	2.069,31	1.188.800	0,00				
	Ausgaben	-3.000		-3.000	-2.069,31	-748.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59100 Caravanstellplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Erweiterung des Park- platzes am Freibad Einsiedel (einschl. Ca- ravanstellflächen)	0	0	0	3.000,00	170.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	170.000	0,00				
	Abschluss UA 59100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	170.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-3.000,00	-170.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Gestaltung Bike- park/MTB-Trail	0	0	0	300.000,00	300.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	300.000	0,00				
	Abschluss UA 59200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	300.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-300.000,00	-300.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 59	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	303.000,00	470.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	-303.000,00	-470.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	485.600	0,00				
	Ausgaben	160.800	800.000	240.700	1.402.506,76	10.607.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-160.800		-240.700	-1.402.506,76	-10.122.200	0,00				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Aufarbeitung alter Si- cherheitseinbehalte	0		0	35.386,36	0	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		0	35.386,36	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	0	0	8.000	0,00	0	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Outdoor-Tablet	0	0	15.000	0,00	0	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 60000</u>										
	Einnahmen	0		0	35.386,36	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-23.000	35.386,36	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>										
	Einnahmen	0		0	35.386,36	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-23.000	35.386,36	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	6.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Abschluss UA 61300										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-6.000	0,00				

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
347100	Einnahmen aus Rückforderung von Fördermitteln Privater	0		0	535,63	0	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948000	99.600		70.000	40.000,00	4.537.300	0,00	1792			pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.947000	156.700		26.600	-46.000,00	722.200	0,00	1792			pflicht
361300 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sicherungsmaßnahmen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben HHST 61500.947100	0		200.000	0,00	350.000	0,00	1792			pflicht
361400 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Rathausvorplatz Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948700	0		0	0,00	935.300	0,00	1792			pflicht
361500 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Mehliker Markt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948600	0		0	171.034,52	1.787.400	0,00	1792			pflicht
361600 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Forstgasse Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948800	0		114.000	0,00	520.000	0,00	1792			pflicht

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361700 *	Zuweisungen und Zu- schüsse 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			pflicht
361800 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Gemeindezentrum ev.-luth. Kirchgemeinde Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948150	0		0	0,00	352.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	256.300		410.600	165.570,15	10.304.200	0,00				
	Ausgaben										
947000 *	Sanierungsmaßnahmen- Beseitigung städtebauli- cher Mißstände- Rück- baumaßnahmen siehe Vermerk in HHST 61500.361200	150.000	0	40.000	55.552,37	2.739.400	0,00	1792			pflicht
947100 *	Sicherungsmaßnahmen Stadtumbau Ost siehe Vermerk in HHSt. 61500.361300	0	0	200.000	0,00	550.000	0,00	1792			pflicht
948000 *	Sanierungsmaßnahmen siehe Vermerk in HHSt. 61500.361000	48.500	0	60.000	60.000,00	3.688.900	0,00	1792		0020	pflicht
948100	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung	0	0	0	0,00	240.000	0,00	1792			pflicht
948150 *	Ersatzneubau Gemein- dezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde siehe Vermerk 61500.361800	0	0	0	0,00	262.200	0,00	1792			pflicht
948310	Planung zur Stadtent- wicklung	60.000	0	45.000	10.000,00	407.800	0,00	1792		0020	pflicht

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948600 *	Gestaltung Mehli- Markt siehe Vermerk in HHSt. 61500.361500	0	0	0	0,00	3.750.000	0,00	1792			pflcht
948700 *	Gestaltung Rathausvor- platz siehe Vermerk in HHSt. 61500.361400	0	0	0	0,00	1.675.000	0,00	1792			pflcht
948800 *	Grundhafter Ausbau Forstgasse siehe Vermerk in HHSt. 61500.361600	0	1.200.000	100.000	730.000,00	1.000.000	0,00	1792		0020	pflcht
948900 *	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße siehe Vermerk in HHSt. 61500.361700	0	0	0	0,00	3.000.000	0,00	1792		0020	pflcht
981000	Rückzahlung von Zu- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen	2.500	0	0	0,00	23.900	0,00	1792			pflcht
	Ausgaben	261.000	1.200.000	445.000	855.552,37	17.337.200	0,00				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	256.300		410.600	165.570,15	10.304.200	0,00				
	Ausgaben	261.000	1.200.000	445.000	855.552,37	17.337.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-4.700		-34.400	-689.982,22	-7.033.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61	256.300		410.600	165.570,15	10.304.200	0,00				
	Einnahmen	261.000	1.200.000	445.000	855.552,37	17.343.200	0,00				
	Ausgaben	-4.700		-34.400	-689.982,22	-7.039.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	35.019,75	2.800	0,00	1792			pflicht
350000	054 Straßenausbaubei- träge	0		0	0,00	3.407.800	0,00	1020			pflicht
350001	Straßenausbaubeiträge - Friedeberg- Rodebach-, Rathausstraße	0		0	0,00	640.800	0,00	1792			pflicht
350002	Straßenausbaubeiträge - Dr.-Wilhelm- Külz-Straße	0		0	0,00	36.400	0,00	1792			pflicht
350003	Straßenausbaubeiträge - Wiesenstraße	0		0	0,00	51.800	0,00	1792			pflicht
350004	Straßenausbaubeiträge - Brunnenstraße	0		0	0,00	17.400	0,00	1792			pflicht
350006	Straßenausbaubeiträge - Böhmerbergstraße	0		0	0,00	6.600	0,00	1792			pflicht
350007	Straßenausbaubeiträge - Steinigte Äcker	0		0	0,00	270.200	0,00	1792			pflicht
350009	Straßenausbaubeiträge - Hauptstraße	0		0	0,00	1.786.100	0,00	1792			pflicht
350010	Straßenausbaubeiträge - Friedhofsweg	0		0	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	-9.744,34	669.600	0,00	1792			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land -Industriestraße Einnahmen sind zweckgebunden an Ausgaben in HHSt.63000.947410	0		0	0,00	1.209.400	0,00	1792			pflicht
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Forst- gasse	0		50.000	373.000,00	423.000	0,00	1792			pflicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Hugo-Jacobi-Straße	0		0	0,00	644.800	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schul- straße	0		0	0,00	512.900	0,00	1792			pflicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Albrecht- ser Straße	0		0	0,00	845.000	0,00	1792			pflicht
361005	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Pe- ter-Haseney-Straße	0		0	0,00	725.000	0,00	1792			pflicht
361007	Ersatzleistung des Lan- des gem. § 21 b (5) ThürKAG - Talstraße	0		0	-1.507,17	0	0,00	1792			pflicht
361008	Ersatzleistung des Lan- des gem. § 21 b (5) ThürKAG - Regenber- gstraße	0		0	0,00	42.800	0,00	1792			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Industrie- straße	0		0	287.500,00	755.000	0,00	1792			pflicht
361011 *	Zuweisungen und Zu- schüsse 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 - Luben- bachsiedlung 1-8	0		461.500	0,00	461.500	0,00	1792			pflicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Haftal- straße	0		0	0,00	536.000	0,00	1792			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Regen- bergstraße (Teilab- schnitt)	0		0	0,00	134.700	0,00	1792			pflicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Geigen- gasse	75.700		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Poppstraße	488.800		0	0,00	487.500	0,00	1792			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Alter Postweg	117.000		0	35.249,54	0	0,00	1792			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Schönauer Straße Nr. 46-70a	47.900		400.000	0,00	400.000	0,00	1792			pflicht
361020	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Stadtumbau Ost	0		0	0,00	1.274.900	0,00	1792			pflicht
361201 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Buswarthäuser Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.960100	357.000		0	43.000,00	1.004.900	0,00	1792			pflicht
361202	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Ufermauer Forstgasse	0		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361203 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Erschließung Gewerbegebiet Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.953130	0		0	0,00	4.617.000	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	1.086.400		911.500	762.517,78	21.364.200	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0,00	60.000	0,00	1792			pflicht
940000	Straßeninstandsetzung	200.000	0	0	0,00	0	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	0	0	655.000	45.000,00	700.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer- Stra- ße	0	0	0	0,00	331.000	0,00	1792			pflicht
940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0	0	0	0,00	414.000	0,00	1792			pflicht
940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht
940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	35.000	0	40.000	0,00	395.000	0,00	1792			pflicht
940330	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Tal- straße	0	0	0	0,00	1.490.000	0,00	1792			pflicht
940340	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Regenbergstraße	0	0	0	0,00	760.000	0,00	1792			pflicht
940350	Historischer Hohlweg Am Einsiedel	0	0	0	0,00	60.000	0,00	1792			pflicht
940360	Verbindungsstraße zwischen Alten und Neuen Friedhof	0	0	0	0,00	280.000	0,00	1792			pflicht
940370	Grundhafter Ausbau Peter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	1.450.000	0,00	1792			pflicht
940380	Grundhafter Ausbau Alter Postweg	0	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
940600	Sanierung Hauptstraße	0	0	0	0,00	5.200.000	0,00	1792			pflicht
940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	0	0	0	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu " (Planung und Bau)	0	0	0	0,00	39.400	0,00	1079			pflicht
947400 *	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Läm- mermannstr.) siehe Vermerk in HHSt. 63000.361011	0	0	0	-10.773,27	1.300.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947410 *	Grundhafter Ausbau Industriestraße siehe Vermerk in HHSt. 63000.361000	25.000	0	0	700.000,00	1.400.000	0,00	1792			pflicht
947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0	0	0	-12.912,87	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	700.000	0	60.000	0,00	800.000	0,00	1792			pflicht
947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0	0	0	-53.254,99	820.000	0,00	1792			pflicht
947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	0	0	50.000	0,00	450.000	0,00	1792			pflicht
947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 46-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	200.000	0	800.000	0,00	800.000	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 Gewerbegebiet Hollandsmühle siehe Vermerk in HHSt. 63000.361203	0	0	0	0,00	5.700.000	0,00	1792			pflicht
955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0	0	0	0,00	4.400	0,00	1079			pflicht
958330	Stützmauer Eisenberg	0	0	0	0,00	37.900	0,00	1079			pflicht
958331	Stützmauer "Am Rain"	0	0	0	0,00	64.900	0,00	1792			pflicht
958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schullandheim	0	0	0	0,00	137.000	0,00	1792			pflicht

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
958340	Ersatzneubau Bö- schungssicherung Sandgasse 94	0	0	0	-31.087,38	0	0,00	1792			pflicht
960100 *	Buswartehäuser an Gemeindestraßen siehe Vermerk in HHSt. 63000.361201	500.000	0	0	46.512,79	800.000	0,00	1792			pflicht
981000	Rückzahlung von Zu- weisungen und Zu- schüssen für Investiti- onen	1.000	0	1.000	5.486,99	26.800	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	1.661.000	0	1.656.000	688.971,27	28.337.200	0,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	1.086.400		911.500	762.517,78	21.364.200	0,00				
	Ausgaben	1.661.000	0	1.656.000	688.971,27	28.337.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-574.600		-744.500	73.546,51	-6.973.000	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.941000	0		0	-73.400,00	203.200	0,00	1792			pflicht
361050	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gehweg B 62 Meininger Straße Richtung OT Benshau- sen	0		0	0,00	322.000	0,00	1792			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Brücken Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.942000	0		0	10.700,00	227.900	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	0		0	-62.700,00	753.100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Neubau Fahrradwege	0	0	0	0,00	249.900	0,00				pflicht
941000 *	Bau und Deckenerneu- erung inkl. Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 63500.361000	0	0	0	-117.767,83	746.900	0,00	1792			pflicht
942000 *	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße siehe Vermerk in HHSt. 63500.361100	0	0	0	-4.934,59	280.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	-122.702,42	1.276.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 63500</u>										
	Einnahmen	0		0	-62.700,00	753.100	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-122.702,42	1.276.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	60.002,42	-523.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	1.086.400		911.500	699.817,78	22.117.300	0,00				
	Ausgaben	1.661.000	0	1.656.000	566.268,85	29.614.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-574.600		-744.500	133.548,93	-7.496.700	0,00				

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Hein- rich-Ehrhardt-Straße	0		0	0,00	54.000	0,00	1792			pflicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ot- to-Keiner-Straße	0		0	0,00	4.500	0,00	1792			pflicht
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ortslage Ebertshausen	0		0	0,00	36.900	0,00	1792			pflicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schwarzaer Straße	0		0	0,00	2.500	0,00	1792			pflicht
361005	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dietz- häuser Straße	0		0	0,00	2.200	0,00	1792			pflicht
361006	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Da- niel-Elster-Weg	0		0	0,00	900	0,00	1792			pflicht
361007	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Mühl- straße	0		0	0,00	26.000	0,00	1792			pflicht
361008	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Luben- bachstraße	0		0	-47.700,00	124.500	0,00	1792			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Aschen- hofstraße	0		0	0,00	41.200	0,00	1792			pflicht
361010	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rathaus- straße (Kohlenmagazin bis Münchsgasse)	0		0	0,00	18.000	0,00	1792			pflicht
361011	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rode- bachstraße (Rathaus- straße bis Ro- sa-Luxemburg-Straße)	0		0	0,00	20.000	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ernst-Haeckel-Straße	0		0	0,00	15.000	0,00	1792			pflicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Industrie-straße	0		0	57.200,00	0	0,00	1792			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gewerbestraße	0		0	54.600,00	0	0,00	1792			pflicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Köhlersgehäu	0		0	117.000,00	0	0,00	1792			pflicht
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rennsteigstraße	0		0	26.500,00	0	0,00	1792			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Zellaer Höhe	0		0	14.000,00	0	0,00	1792			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodewasser	0		0	9.300,00	0	0,00	1792			pflicht
361019	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Schießstand	0		0	20.200,00	0	0,00	1792			pflicht
361020 *	Zuschüsse für Klimafolgeanpassungsmaßn. für Kommunen - Straßenbeleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 67000.940000	0		0	30.118,70	0	0,00	1792			pflicht
361021	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Talstraße (Lämmermannstraße bis Bahnhofstraße/Böhmerberg)	18.700		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361022	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Bahnhofstraße	13.700		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361023	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Oberhofer Straße	9.300		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361024	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Stern- bergstraße	6.000		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361025	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Alte Straße	16.800		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361027	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Suhler Straße	10.300		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361028	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Hein- rich-Heine-Straße	16.600		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361029	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Feldgasse	7.300		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
361030	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dörn- bachstraße	2.500		0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	101.200		0	281.218,70	345.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	26.000	0,00	1792			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffi- zienzmaßnahmen, Ener- gieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED siehe Vermerk in HHSt. 67000.361020	200.000	0	0	565.000,00	1.015.000	0,00	1792			pflicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffi- zienzmaßnahmen OT Benshausen	0	0	0	0,00	30.000	0,00	1792			pflicht
940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	0	0	15.000	0,00	15.000	0,00	1792			pflicht

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0	0	0	0,00	200.000	0,00	1792			pflicht
941000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Regenbergsstraße	0	0	0	0,00	85.000	0,00	1792			pflicht
941100	Energieeffiziente Erneuerung Heinrich-Ehrhardt-Straße	0	0	0	0,00	260.000	0,00	1792			pflicht
941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	0	0	0	85.000,00	255.000	0,00	1792			pflicht
941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0	0	0	-80.073,28	265.000	0,00	1792			pflicht
941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße-Kohlenmagazin bis Münchsgasse	0	0	0	11.497,20	55.000	0,00	1792			pflicht
941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße-Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0,00	45.000	0,00	1792			pflicht
941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0	0	0	0,00	35.000	0,00	1792			pflicht
965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	2.000	0	1.000	15.000,00	58.200	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	202.000	0	16.000	596.423,92	2.344.200	0,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	101.200		0	281.218,70	345.700	0,00				
	Ausgaben	202.000	0	16.000	596.423,92	2.344.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.800		-16.000	-315.205,22	-1.998.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	101.200		0	281.218,70	345.700	0,00				
	Ausgaben	202.000	0	16.000	596.423,92	2.344.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.800		-16.000	-315.205,22	-1.998.500	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi ÖPNV Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 68000.951000	37.000		0	-35.000,00	992.400	0,00	1792			pflicht
	Einnahmen	37.000		0	-35.000,00	992.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
951000 *	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost siehe Vermerk in HHSt. 68000.361000	60.000	0	0	-74.253,35	5.011.000	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	60.000	0	0	-74.253,35	5.011.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 68000</u>										
	Einnahmen	37.000		0	-35.000,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	-74.253,35	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-23.000		0	39.253,35	-4.018.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>										
	Einnahmen	37.000		0	-35.000,00	992.400	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	-74.253,35	5.011.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-23.000		0	39.253,35	-4.018.600	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
941000	Umverlegung Herberts- bach Bereich Klein- tiegel	0	0	0	0,00	99.800	0,00	1792			pflicht
942000	Umverlegung Meisen- bach	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 Gewässerunterhal- tungsmaßnahme	0	0	0	0,00	175.000	0,00	1792			pflicht
956500	Verrohrung Böhmer- bergwasser	0	0	0	0,00	92.000	0,00				pflicht
957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0	0	0	0,00	81.000	0,00	1792			pflicht
957100	Neuverrohrung / Quer- schnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0	0	0	0,00	75.000	0,00	1792			pflicht
957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	0	0	275.000	0,00	450.000	0,00	1792			pflicht
957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0	0	0	0,00	140.000	0,00	1792			pflicht
957120	Sanierung Bachlauf Freibad Einsiedel	60.000	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflicht
	Ausgaben	60.000	0	275.000	0,00	1.277.900	0,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	275.000	0,00	1.277.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-60.000		-275.000	0,00	-1.277.900	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	60.000	0	275.000	0,00	1.277.900	0,00				
	Ausgaben	-60.000		-275.000	0,00	-1.277.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.480.900		1.322.100	1.146.992,99	33.759.600	0,00				
	Ausgaben	2.244.000	1.200.000	2.415.000	1.943.991,79	55.590.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-763.100		-1.092.900	-796.998,80	-21.830.700	0,00				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Ausgaben							1077			freiwillig
	Neubau WC-Anlagen	0	0	0	0,00	57.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.600	0,00				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-57.600	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Kanalbau Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0	0	0	0,00	425.000	0,00	1792			pflicht
983100	Kostenbeteiligung Ka- nalsanierung "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				
	<u>Abschluss UA 70100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-469.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	526.600	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-526.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000 *	Zuwendung des Land- kreises Schmalkal- den-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 72010.941100	170.000		0	0,00	0	0,00	1792			freiwillig
	Einnahmen	170.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	25.000	0	0	0,00	0	0,00	1077			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	-942,38	0	0,00	1077			pflucht
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 72010.361300	0	0	0	2.000,00	0	0,00	1103			pflucht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	18.000	0,00	18.000	0,00	1103			pflucht
941100 *	Ausgaben für Ertüchtig- ung Grünschnittplätze siehe Vermerk HHSt. 72010.362000	180.000	0	0	0,00	0	0,00	1792			pflucht
	Ausgaben	205.000	0	18.000	1.057,62	18.000	0,00				
	Abschluss UA 72010										
	Einnahmen	170.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	18.000	1.057,62	18.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-35.000		-18.000	-1.057,62	-18.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 72										
	Einnahmen	170.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	18.000	1.057,62	18.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-35.000		-18.000	-1.057,62	-18.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	Ausgaben							1792			pflicht
	Markt Pe- ter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00				
	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	0		0	0,00	0	0,00				
	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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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 (Ver- kauf Multicar)	0		0	0,00	15.200	0,00	1101			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	15.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	-734,24	115.000	0,00	1101			pfllicht
935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	0	0	1.000	3.000,00	79.000	0,00	1101			pfllicht
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	0	0	0	0,00	5.000	0,00	1101			pfllicht
940000	Baumaßnahmen (Schließanlage)	0	0	0	0,00	3.500	0,00	1101			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Be- leuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 75000.361300	0	0	0	3.000,00	0	0,00	1103			pfllicht
941000	Neubau Carport	0	0	0	0,00	16.000	0,00	1101			pfllicht
941100	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen	0	0	3.000	10.000,00	60.000	0,00	1103			pfllicht
942000	Erweiterung der Urnen- gemeinschaftsanlage	0	0	0	4.693,84	120.000	0,00	1101			pfllicht
943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	0	0	0	17.000,00	115.100	0,00	1101			pfllicht
944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahl- gräber	0	0	70.000	25.000,00	139.200	0,00	1101			pfllicht
945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kom- pakt mit hochwertiger Gestaltung	10.000	0	40.000	-617,19	99.300	0,00	1101			pfllicht
955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege ein- schl.Zaunbau	5.000	0	15.000	5.000,00	282.800	0,00	1101			pfllicht
955100	Sanierung Eingangsbe- reich	0	0	0	0,00	120.000	0,00	1101			pfllicht

75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	0	0	1.600	7.804,02	107.300	0,00	1103			pflcht
955210	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Dachsanie- rung Nebengebäude	0	0	0	0,00	27.000	0,00	1101			pflcht
	Ausgaben	15.000	0	130.600	74.146,43	1.289.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 75000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	15.200	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	130.600	74.146,43	1.289.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-15.000		-130.600	-74.146,43	-1.274.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>	0		0	0,00	15.200	0,00				
	Einnahmen	15.000	0	130.600	74.146,43	1.289.200	0,00				
	Ausgaben	-15.000		-130.600	-74.146,43	-1.274.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	0	0	0	0,00	7.400	0,00	1101			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	6.000,00	0	0,00	1500			freiwillig
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	2.000	0,00	1103			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	22.500	0	22.500	-562,56	85.500	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76010.361300	0	0	0	4.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	22.500	0	24.500	9.437,44	94.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 76010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	22.500	0	24.500	9.437,44	94.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-22.500		-24.500	-9.437,44	-94.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	10.000	0,00	1103			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1500			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	-1.406,65	17.500	0,00	1103			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76020.361300	0	0	0	4.000,00	0	0,00	1103			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	19.000,00	19.000	0,00	1792			freiwillig
	Ausgaben	1.000	0	0	21.593,35	46.500	0,00				
	Abschluss UA 76020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	21.593,35	46.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-21.593,35	-46.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	23.500	0	24.500	31.030,79	141.400	0,00				
	Ausgaben	-23.500		-24.500	-31.030,79	-141.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluss- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	30.000		30.000	31.571,71	0	0,00	1077			pflicht
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	0,00	6.500	0,00	1077			pflicht
	Einnahmen	30.000		30.000	31.571,71	6.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Fahrzeugen	180.000	0	300.000	230.000,00	2.159.600	0,00	1077			pflicht
935300	Erwerb von Fahrzeugen - Anbaugeräte	15.000	0	0	0,00	60.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	195.000	0	300.000	230.000,00	2.219.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 77000</u>										
	Einnahmen	30.000		30.000	31.571,71	6.500	0,00				
	Ausgaben	195.000	0	300.000	230.000,00	2.219.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-165.000		-270.000	-198.428,29	-2.213.100	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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 - Zeiterfassung	0	0	0	0,00	7.700	0,00	1101			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.000	0	0	-2.000,00	12.500	0,00	1077			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Arbeits- schutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0,00	1077			pflicht
935300	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagever- mögens - Containeranlage OT Benshausen	0	0	0	0,00	25.000	0,00	1077			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sonst.bauliche Ver- besserungen (Sanie- rung Betriebsgebäude)	0	0	8.000	0,00	250.000	0,00	1103			pflicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	55.000	0	80.000	-8.027,25	30.000	0,00	1103			pflicht
942000	Erweiterung Salzsiloan- lagen	0	0	200.000	0,00	320.000	0,00	1077			pflicht
	Ausgaben	60.000	0	288.000	-10.027,25	649.700	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	288.000	-10.027,25	649.700	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-60.000		-288.000	10.027,25	-649.700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77	30.000		30.000	31.571,71	6.500	0,00				
	Einnahmen	255.000	0	588.000	219.972,75	2.869.300	0,00				
	Ausgaben	-225.000		-558.000	-188.401,04	-2.862.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
305000 *	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	10.000		10.000	10.000,00	115.600	0,00	1020			freiwillig
362000 *	Zuwendung des Land- kreises Schmalkal- den-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	3.000		8.400	0,00	0	0,00	1502			freiwillig
	Einnahmen	13.000		18.400	10.000,00	115.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	31.000	-12.051,50	71.200	0,00	1101			freiwillig
935001 *	Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlage- vermögens für Erholungs- einrichtungen siehe Vermerk in HHSt. 79000.305000 und 79000.362000	20.400	0	38.000	29.098,16	118.000	0,00	1502			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	10.000	0	10.900	3.500,00	7.000	0,00	1502			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-8.190,46	0	0,00	1103			freiwillig
	Ausgaben	30.400	0	79.900	12.356,20	196.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 79000</u>										
	Einnahmen	13.000		18.400	10.000,00	115.600	0,00				
	Ausgaben	30.400	0	79.900	12.356,20	196.200	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-17.400		-61.500	-2.356,20	-80.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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 (Infotafeln)	5.000	0	0	-14.219,08	0	0,00	1080			freiwillig
	Ausgaben	5.000	0	0	-14.219,08	0	0,00				
	Abschluss UA 79010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	-14.219,08	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		0	14.219,08	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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Aufrüstung Breit- bandversorgung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 79100.987000	0		0	0,00	4.261.800	0,00	1101			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	4.261.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	5.000	0	5.000	-5.000,00	75.200	0,00	1791			pflicht
935100	Erwerb v. be- wegl. Sachen des Anla- gever- mögens (Infota- feln Tourismus)	0	0	0	0,00	68.500	0,00	1080			pflicht
987000 *	Kostenzuschuss für flächendeckende Auf- rüstg der Breitbandver- sorgung in Gewerbege- bieten siehe Vermerk HHSt. 79100.361000	0	0	0	0,00	7.570.900	0,00	1101			pflicht
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	7.714.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 79100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	4.261.800	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	7.714.600	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-5.000		-5.000	5.000,00	-3.452.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	13.000		18.400	10.000,00	4.377.400	0,00				
	Ausgaben	40.400	0	84.900	-6.862,88	7.910.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-27.400		-66.500	16.862,88	-3.533.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	213.000		48.400	41.571,71	4.399.100	0,00				
	Ausgaben	538.900	0	846.000	319.344,71	12.775.300	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-325.900		-797.600	-277.773,00	-8.376.200	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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>										
	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				

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

85000 Blumenhalle am Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940100	Ausgaben										
	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	15.000	0,00	1101			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Abschluss UA 85000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-15.000	0,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85100 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	<u>Ausgaben</u>							1791			pflicht
	Aufforstungsmaßnah- men	0	0	0	0,00	52.900	0,00				
	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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950000	Ausgaben										
	Aufforstungsmaßnah- men	30.000	0	30.000	17.647,96	115.000	0,00	1792			pflucht
	Ausgaben	30.000	0	30.000	17.647,96	115.000	0,00				
	Abschluss UA 85500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	17.647,96	115.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-30.000		-30.000	-17.647,96	-115.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt										
	85	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	30.000	0	30.000	17.647,96	182.900	0,00				
	Ausgaben	-30.000		-30.000	-17.647,96	-182.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 88300.941000	0		14.000	0,00	0	0,00	1501			pflicht
	Einnahmen	0		14.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 88300.361000	0	0	14.500	-1.000,00	26.500	0,00	1103			pflicht
	Ausgaben	0	0	14.500	-1.000,00	26.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 88300</u>										
	Einnahmen	0		14.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	14.500	-1.000,00	26.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-500	1.000,00	-26.500	0,00				

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

88600 Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
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 / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-60.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88	0		14.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	14.500	-1.000,00	86.500	0,00				
	Ausgaben	0		-500	1.000,00	-86.500	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	240.000		254.000	240.000,00	1.430.000	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	44.500	16.647,96	269.400	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	210.000		209.500	223.352,04	1.160.600	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
305000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	0		0	500.000,00	0	0,00	1020			pflicht
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (3) ThürKommHG	0		0	0,00	539.600	0,00	1020			pflicht
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - allg. Zuweisung gem. § 6 (4) ThürKommHG	0		0	0,00	751.600	0,00	1020			pflicht
361200	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Kommunale Investiti- onspauschale gem. § 22e ThürFAG	348.000		356.500	356.552,32	2.349.800	0,00	1020			pflicht
361300	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Sonderlastenausgleich für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß- nahmen gem. § 22f ThürFAG	0		0	90.230,40	0	0,00	1020			pflicht
	Einnahmen	348.000		356.500	946.782,72	3.641.000	0,00				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	348.000		356.500	946.782,72	3.641.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	348.000		356.500	946.782,72	3.641.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 90	348.000		356.500	946.782,72	3.641.000	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	348.000		356.500	946.782,72	3.641.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300010	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt -Pflichtzuführung-	148.800		269.500	43.970,78	5.526.800	0,00	1020			pflicht
300030	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt - - freiwill- lige Zuführung -	0		0	2.674.434,37	37.369.900	0,00	1020			pflicht
310000	Entnahmen aus Rückkla- gen	2.054.000		1.558.700	0,00	21.234.400	0,00	1020			pflicht
310100 *	Entnahme aus der Rücklage mit Zweckbin- dung Teilauflösung aufgrund Klärung von Liegen- schaftsangelegenhei- ten	1.000.000		0	0,00	270.600	0,00	1020			pflicht
377000	Einnahmen aus Krediten	0		3.000.000	0,00	3.500.000	0,00	1020			pflicht
	<u>Einnahmen</u>	3.202.800		4.828.200	2.718.405,15	67.901.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
905000	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt aus der zweckgebundenen Rücklage	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	1020			pflicht
910000	Zuführungen an Rück- lagen	0	0	0	217.758,70	0	0,00	1020			pflicht
915000	Sonderrücklage Gewer- besteuer	0	0	0	500.000,00	0	0,00	1020			pflicht
974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0	0	0	0,00	486.200	0,00	1020			pflicht
975900	Sondertilgung Darlehen	0	0	0	0,00	252.100	0,00	1020			pflicht
977000	Tilgung von Krediten	148.800	0	269.500	43.970,78	5.025.500	0,00	1020			pflicht
979000	Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00	979.100	0,00	1020			pflicht
	Ausgaben	1.148.800	0	269.500	761.729,48	6.742.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	3.202.800		4.828.200	2.718.405,15	67.901.700	0,00				
	Ausgaben	1.148.800	0	269.500	761.729,48	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	2.054.000		4.558.700	1.956.675,67	61.158.800	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt										
	91	3.202.800		4.828.200	2.718.405,15	67.901.700	0,00				
	Einnahmen	1.148.800	0	269.500	761.729,48	6.742.900	0,00				
	Ausgaben	2.054.000		4.558.700	1.956.675,67	61.158.800	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	3.550.800		5.184.700	3.665.187,87	71.542.700	0,00				
	Ausgaben	1.148.800	0	269.500	761.729,48	6.742.900	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	2.402.000		4.915.200	2.903.458,39	64.799.800	0,00				
	Abschluss Kontenkreis										
	2	5.668.400		6.980.200	5.570.009,67	121.094.300	0,00				
	Einnahmen	5.668.400	4.350.000	6.980.200	5.570.009,67	105.095.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	15.999.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Gesamt-										
	summe	5.668.400		6.980.200	5.570.009,67	121.094.300	0,00				
	Einnahmen	5.668.400	4.350.000	6.980.200	5.570.009,67	105.095.200	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	15.999.100	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

Stellenplan
zum
Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Der Stellenplan wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 6 ThürGemHV (GVBl. 2019, S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 376) erarbeitet.

Stand: 07.05.2025

1. Abschnitt A: Beamte

03000: Wegfall 1,0 Stelle Besoldungsgruppe A 12 – Umwandlung in 1,0 Stelle E 11

2. Abschnitt B: Beschäftigte

00000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 10 – Schaffung Stelle Büroleiter Bürgermeister

02000: Wegfall kw-Vermerk 31.12.2024 – Beibehaltung 2,0 Stellen im FD Personal
Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 4 – Zuordnung zu Unterabschnitt 1120

02400: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 a – Neubewertung

03000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 11 – Umwandlung Beamtenstelle A 12

03510: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 b – Zuordnung zu Unterabschnitt 6160

11000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 b – Fachdienstleiter
Wegfall 0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung zu Unterabschnitt 1140

11200: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 – Bürgerservicebüro
Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 4 – Zuordnung aus Unterabschnitt 0200
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 4 in Entgeltgruppe 6 – Neubewertung

11300: Wegfall 0,75 Stelle Entgeltgruppe 7
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9b – Neubewertung

11400: Etablierung Kommunalen Ordnungsdienst:
Aufnahme 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung aus Unterabschnitt 11000
Umwandlung 2,25 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8
Aufnahme 1,75 Stelle Entgeltgruppe 8

30000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 b – Fachdienstleiter
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 – Neubewertung
Wegfall kw-Vermerk 31.12.2025 – Beibehaltung 0,50 Stellen Entgeltgruppe 7
Aufnahme 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung aus Unterabschnitt 79010
Umwandlung 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Neubewertung

40000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 b – Fachdienstleiter

60000: Wegfall kw-Vermerk 31.12.2024 – Beibehaltung 1,00 Stellen Entgeltgruppe 9 b – Hochbaumaßnahmen

61600: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 b – Kommunale Wärmeplanung

75000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 b in Entgeltgruppe 8

79100: Aufnahme 0,5 Stelle Entgeltgruppe 8 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 b

79010: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 11 – Ausgliederung KAG Oberzentrum
Wegfall 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung zu Unterabschnitt 30000

85500: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 – Umwelt / Forsten

3. Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Keine Änderungen zum Stellenplan 2024.

4. Abschnitt D: Zusammenstellung

Stellensoll 2025: 164,75 Stellen

Stellensoll 2024: 161,25 Stellen

Stellenmehrung: 3,50 Stellen

5. Auszubildende

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen folgende Ausbildungsverhältnisse:

- Ausbildung von vier Verwaltungsfachangestellten (2 Auszubildende im 2. Lehrjahr, 2 Auszubildende im 3. Lehrjahr)

Folgende Ausbildungsverhältnisse sollen neu begründet werden:

- Ausbildung von zwei Verwaltungsfachangestellten
- Ausbildung eines/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe
- Ausbildung eines/einer Kaufmannes/Kauffrau für Tourismus und Freizeit
- Begründung eines dualen Studienganges Verwaltungsinformatik

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

Abschnitt A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	höherer Dienst											gehobener Dienst				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024					
00000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
Stellenplan 2025		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
Stellenplan 2024		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 30.06.2024 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 2025

Stand: 07.05.2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	besetzt mit E 9b
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	8,00	kw 1,0 E 7 zum 31.12.2025
02400	Öffentlichkeitsarbeit	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	
03000	Kämmerei	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	2,25	2,75	
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	3,00	
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	1,25	
03410	eigene Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
03510	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	
05000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	kw 1,0 E 9a zum 31.12.2025
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06100	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06500	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
11000	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,00	3,00	
11200	Bürgerservicebüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
11300	Paß- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,75	3,64	
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,75	1,75	3,0 VbE besetzt mit E 8
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,50	3,00	
32100	Städtische Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,25	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
46400	KiTa Feldgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
46410	KiTa Rodebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
56700	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
56710	Sport- und Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
57000	Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	2,00	0,00	0,25	5,00	5,00	5,00	
60000	Bauamt	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	5,50	
61600	Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
63000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
72010	Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
75000	Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	3,50	3,50	4,00	
77100	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	
79000	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,54	kw 1,0 E 6 zum 31.12.2028
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	
79010	Stadtmarketing	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	2,50	2,50	
8550	Umwelt/Forsten	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	0,00	0,00	
Stellenplan 2025		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	15,00	7,00	13,50	16,00	13,25	29,75	0,00	0,25	104,75			
Stellenplan 2024		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	11,00	6,00	13,00	16,25	15,00	29,75	1,00	0,25		100,25		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	9,00	5,00	14,00	13,88	14,30	31,50	1,00	0,25			96,93	

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	3,00	
46400	KiTa Ruppbergspitzen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18,44	
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	21,00	21,39	
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	12,76	
Stellenplan 2025		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 2024		2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00		59,00		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	48,78	0,00	0,00			55,58	

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung (voll)	4	4	4	ab 01.08.2022 - Einstellung 2 Auszubildende ab 01.08.2023 - Einstellung 2 Auszubildende ab 01.08.2025 - Einstellung 2 Auszubildende/r
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung (voll)	0	1	0	ab 01.08.2025 - Einstellung 1 Auszubildende/r
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung (voll)	1	2	1	ab 01.08.2025 - Einstellung 1 Auszubildende/r
B.A. Verwaltungsinformatik	Praktikumsentgelt	0	1	0	ab 01.08.2025 - Duales Studium FH Schmalkalden
Insgesamt		5	7	4	

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

Abschnitt D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS
		2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
00000	Oberste Gemeindeorgane	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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	0,00	3,25	0,00	3,25	1,00	2,25	0,00	3,25	1,00	2,75	0,00	3,75
03100	Stadtkasse	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03400	Steuern	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,25	0,00	1,25
03410	eigene Steuern	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
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	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
05000	Standesamt	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	2,50	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
11200	Bürgerservice	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Paß- und Meldewesen	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,64	0,00	3,64
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	4,00	0,00	4,00	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	4,00	0,00	4,00	0,00	3,50	0,00	3,50	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	3,50	0,00	3,50

Stellenplan 2025

Stand: 07.05.2025

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS	A	B	C	ZUS
		2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25
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	3,00	3,00
46400	KiTa Ruppersbergspitzen	0,00	0,50	20,00	20,50	0,00	0,50	20,00	20,50	0,00	0,50	18,44	18,94
46410	KiTa Kindernest Rodebach	0,00	0,50	21,00	21,50	0,00	0,50	21,00	21,50	0,00	0,50	21,38	21,88
46410	KiTa Sandhasennest	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	12,76	12,76
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	5,00	0,00	5,00
60000	Bauamt	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	5,50	0,00	5,50
61600	Wärmeplanung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00
75000	Waldfriedhof	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	4,00	0,00	4,00
77100	Bauhof	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
79000	Fremdenverkehr	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,54	0,00	3,54
79100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
79010	Stadtmarketing	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
88500	Umwelt/Forsten	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	1,00	104,75	59,00	164,75	2,00	100,25	59,00	161,25	2,00	96,93	55,58	154,51

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO

Stadt Zella-Mehlis 2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Be- reich 1.6 Kreditmarkt	952	908	2.998*)	149	3.757
Summe 1	952	908	2.998	149	3.757
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 Sonderver- mögen mit Sonderrechng. 4.1. aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleich- kommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussicht- l. 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.

*) Der Zugang zu den Schulden i.H.v. 2.998.000 EUR basiert auf dem mit dem Ausgleich der Jahresrechnung 2024 verbundenen Finanzierungsbedarfs. Dieser wird mit einer tatsächlichen Kreditaufnahme im Kalenderjahr 2025 veranlasst.

**Übersicht
über den Stand der Rücklagen in 1.000 EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	2.783 (nach JR 2023)	2.783
2. Rücklagen mit Zweckbindung	100	100
3. Sonderrücklage Gewerbesteuer	1.000	1.000
Gesamt:	3.883	3.883

Pflichtrücklage ²⁾ nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	23.558.739 €
2023	26.413.129 €
2024	28.525.200 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	26.165.689 €
dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.	
Hievon zwei von Hundert	523.314 €

- 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €
		2	3	4		5
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420					
	Ausgaben	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464					
	Ausgaben	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46					
	Ausgaben	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Ausgaben	2.350,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
56	Eigene Sportstätten	2	3	4			5
56600	Sportanlage Am Köpfchen						
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600						
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 566						
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56						
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5						
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
		2	3	4			5
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse Ausgaben	1.200,0 1.200,0	1.200,0 1.200,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	4.350,0	4.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beschreibung Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Maßnahmenbeschreibung	Jahr	Bezeichnung	Betrag
2/46420/935000	Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenstände für die Kindertagesstätte Sandhasennest nach der Sanierung	2026	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen	350.000,00
2/46420/940400	energetische Sanierung und kompletter Um- sowie Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Sandhasennest im Ortsteil Benshausen	2026	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen	2.000.000,00
2/56600/940000	Planung und Ausführungsarbeiten zur Errichtung von Tennisplätzen am Standort in die Sportanlage „Am Köpfchen“	2026	Sportanlage Am Köpfchen	800.000,00
2/61500/948800	Grundhafter Ausbau der Straße Forstgasse sowie der Stützmauer am Lubenbach in Verbindung mit einer Gemeinschaftsmaßnahme der ZWAS zur Ertüchtigung der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur	2026	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Grundhafter Ausbau Forstgasse	1.200.000,00
				4.350.000,00

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.572,7	1.575,0	1.810,0	1.810,0	1.849,6
003	Gewerbesteuer	2	8.500,0	6.000,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	5.800,0	6.170,0	6.800,0	6.850,0	7.100,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	122,8	117,0	117,0	117,0	117,0
00-03	Steuern zusammen	5	15.995,5	13.862,0	17.227,0	17.277,0	17.566,6
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	3.323,5	2.745,6	2.905,0	2.975,0	2.975,0
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	19.319,0	16.607,6	20.132,0	20.252,0	20.541,6
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.335,3	1.414,1	1.373,5	1.365,1	1.365,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	471,6	602,1	565,1	565,2	553,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	3.026,1	4.023,9	3.808,7	3.811,4	3.814,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	15	1.815,5	2.746,1	2.543,3	2.543,3	2.543,3
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	473,1	542,0	529,6	532,3	535,1
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	17	737,5	735,8	735,8	735,8	735,8
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	4.833,0	6.040,1	5.747,3	5.741,7	5.732,3
20	Sonstige Finanzeinnahmen						
23	Zinseinnahmen	23	287,2	323,6	312,7	302,4	291,6
21,22,24-28	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Übrige Finanzeinnahmen	25	4.086,0	5.565,5	4.041,4	4.489,6	4.489,6
	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26	4.373,2	5.889,1	4.354,1	4.792,0	4.781,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	28.525,2	28.536,8	30.233,4	30.785,7	31.055,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	279,5	158,8	503,9	517,4	531,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.558,7	3.054,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	385,0	340,0	470,0	570,0	420,0
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	1.757,0	2.115,6	3.481,5	1.540,0	410,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	1.748,6	1.942,6	3.481,5	1.540,0	410,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	8,4	173,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	3.000,0	0,0	4.177,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	3.000,0	0,0	4.177,0	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	6.980,2	5.668,4	8.632,4	2.627,4	1.361,2
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	35.505,4	34.205,2	38.865,8	33.413,1	32.416,3
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	11.566,1	11.411,5	11.836,7	12.179,9	12.474,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.124,8	5.341,7	5.472,7	5.340,2	5.316,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	4,7	4,3	4,3	4,3	4,3
679	Innere Verrechnungen	48	716,0	714,4	714,5	714,5	714,4
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.462,1	1.937,6	2.393,5	2.831,7	2.831,7
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	8.307,6	7.998,0	8.585,0	8.890,7	8.866,7
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	2.271,0	2.643,2	2.602,9	2.602,9	2.601,9
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	182,0	135,2	135,2	135,2	135,2
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 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
73-78 791,792	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Leistungen der Sozialhilfe u. ä. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	62 63	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	2.271,0	2.643,2	2.602,9	2.602,9	2.601,9
80	Sonstige Finanzausgaben	65	143,3	140,1	292,6	279,1	265,3
81	Zinsausgaben	66	807,5	532,0	753,2	753,2	753,2
82,83	Gewerbesteuerumlage	67	4.962,9	5.552,5	5.552,5	5.552,5	5.552,5
84,85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	187,3	100,7	106,6	10,0	10,0
86	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	279,5	158,8	503,9	517,4	531,2
8	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	6.380,5	6.484,1	7.208,8	7.112,2	7.112,2
4-8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	28.525,2	28.536,8	30.233,4	30.785,7	31.055,1
92,98	Ausgaben des Vermögenshaushalts	72	6,0	8,5	1,0	1,0	1,0
920,980	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	Zuschüsse für Investitionen	74	1,0	3,5	1,0	1,0	1,0
922,982,923,983	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an Land	76	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
93	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	77	737,6	949,5	997,5	272,3	272,3
930	Zweckverbände u. dgl.	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	an sonstige Bereiche						
	Vermögenserwerb						
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	70,7	43,7	36,0	36,0	36,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	666,9	905,8	961,5	236,3	236,3
94,95,96	Baumaßnahmen	81	5.967,1	3.561,6	7.140,0	1.522,0	485,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	6.710,7	4.519,6	8.138,5	1.795,3	758,3
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	324,7	81,7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	269,5	148,8	493,9	507,4	521,2
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	269,5	148,8	493,9	507,4	521,2
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	269,5	1.148,8	493,9	832,1	602,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	6.980,2	5.668,4	8.632,4	2.627,4	1.361,2
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	35.505,4	34.205,2	38.865,8	33.413,1	32.416,3

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			
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.		
1	2	3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	9	10	11		
			Tausend €									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	418,6	258,2	73,0	73,0	73,0	7.470,4	0,0	0,0		
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.023,6	710,2	219,0	25,0	25,0	3.644,9	0,0	0,0		
	Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30,32-34,37	Übriges	13	104,5	34,5	35,0	15,0	15,0	316,6	0,0	0,0		
3	Epl. 3 zusammen	14	113,5	34,5	35,0	15,0	15,0	316,6	0,0	0,0		
	Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.608,8	543,0	2.449,0	7,8	7,8	7.671,6	0,0	0,0		
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0		
4	Epl. 4 zusammen	17	1.608,8	543,0	2.449,0	7,8	7,8	7.677,6	0,0	0,0		
	Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben									
			Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag			davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Tausend €			vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl. 11
1	2	3							9		10	
55.56.57	Sport, Badeanstalten	20	237,7	157,8	927,0	1.007,0	7,0	8.949,0		0,0		0,0
58.59	Übriges	21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.658,8		0,0		0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	240,7	160,8	930,0	1.010,0	10,0	10.607,8		0,0		0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	1.656,0	1.661,0	2.451,0	321,0	301,0	29.614,0		0,0		0,0
60.61.62,												
67-69	Übriges	24	759,0	583,0	1.496,0	71,0	71,0	25.976,3		0,0		0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	2.415,0	2.244,0	3.947,0	392,0	372,0	55.590,3		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	18,0	205,0	0,0	0,0	0,0	18,0		0,0		0,0
73-79	Übriges	28	828,0	333,9	455,5	242,5	225,5	12.230,7		0,0		0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	846,0	538,9	455,5	242,5	225,5	12.775,3		0,0		0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	182,9		0,0		0,0
88.89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5		0,0		0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	44,5	30,0	30,0	30,0	30,0	269,4		0,0		0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	6.710,7	4.519,6	8.138,5	1.795,3	758,3	98.352,3		0,0		0,0

Objektbezogene Einnahmen

Tausend €

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Objektbezogene Einnahmen									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr				Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2024	2025	2026	2027	2028	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tausend €											
	Gesundheitswesens										
55.56.57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	0,0	0,0
58.59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,6	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	911,5	1.086,4	1.890,5	0,0	0,0	22.114,5	0,0	0,0	0,0
60.61.62.67-69	Übriges	24	410,6	394,5	401,0	1.150,0	40,0	11.642,3	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.322,1	1.480,9	2.291,5	1.150,0	40,0	33.756,8	0,0	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	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	8,4	3,0	0,0	0,0	0,0	4.261,8	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	8,4	173,0	0,0	0,0	0,0	4.261,8	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	1.430,0	0,0	0,0	0,0
88.89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	254,0	240,0	240,0	240,0	240,0	1.430,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	1.640,5	2.007,6	3.381,5	1.440,0	310,0	43.049,3	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm

2024 bis 2028

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
05000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 05000	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	30,0	36,0	0,0	0,0	0,0	70,5
06000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26,9	17,0	0,0	0,0	0,0	113,7
	Ausgaben	56,9	53,0	0,0	0,0	0,0	184,2
	Abschluss Unterabschnitt 06000	56,9	53,0	0,0	0,0	0,0	184,2
06400	Zentralverwaltung						
06400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	55,0	5,0	5,0	5,0	67,3
	Ausgaben	30,0	55,0	5,0	5,0	5,0	67,3
	Abschluss Unterabschnitt 06400	30,0	55,0	5,0	5,0	5,0	67,3
06500	Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis						
06500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	80,8

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
06500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,1
06500.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	130,0	23,5	20,0	20,0	20,0	212,0
06500.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	136,0	29,5	22,0	22,0	22,0	1.169,9
	Abschluss Unterabschnitt 06500						
	Ausgaben	136,0	29,5	22,0	22,0	22,0	1.169,9
06510	Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7						
06510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
06510.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	35,0	7,0	10,0	10,0	10,0	19,2
06510.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,0	7,0	10,0	10,0	10,0	26,2
	Abschluss Unterabschnitt 06510						
	Ausgaben	35,0	7,0	10,0	10,0	10,0	26,2
06520	Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76						
06520.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 06520						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11100	Tierauffangstation						
11100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagensvermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.940000	Anbau und Sanierung	900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	914,5
	Ausgaben	920,0	200,0	0,0	0,0	0,0	914,5
	Abschluss Unterabschnitt 11100						
	Ausgaben	920,0	200,0	0,0	0,0	0,0	914,5
111300	Einwohnermeldeamt						
111300.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagensvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Unterabschnitt 11300						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
111400	Überwachung ruhender Verkehr						
111400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagensvermögens	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11400						
	Ausgaben	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
13000	Feuerwehr						
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22,5	55,0	10,0	10,0	10,0	257,7
13000.935100	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Funktechnik-	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	39,7
13000.935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
13000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen	0,0	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935500	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	1.903,6
13000.935600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einsch. Technik)	5,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
13000.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
13000.942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
13000.942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	9,0	3,0	5,0	5,0	5,0	19,0
13000.942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	27,5	12,3	40,0	5,0	5,0	0,0
13000.942300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanierung	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	1,7

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	95,6	505,2	219,0	25,0	25,0	2.727,4
	Abschluss Unterabschnitt 13000						
	Ausgaben	95,6	505,2	219,0	25,0	25,0	2.727,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
30100	Feste						
30100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
30100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 30100						
	Ausgaben	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	30,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Städtische Museen						
32100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
32100.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschussanstalt - Ankauf Museumsfundus	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	LED-Beleuchtung - Beschussanstalt						
32100.940301	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	30,0	30,0	10,0	5,0	5,0	70,5
32100.941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	40,0	0,0	20,0	5,0	5,0	196,8
32100.941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
32100.941011	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - Gesenkschmiede	32,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	104,5	33,0	35,0	15,0	15,0	286,6
	Abschluss Unterabschnitt 32100 Ausgaben	104,5	33,0	35,0	15,0	15,0	286,6
34	Sonstige Kunstpflege						
34100	Tanzhaus - OT Benshausen						
34100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 34100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung						
35200	Öffentliche Büchereien						
35200.935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200						
	Ausgaben	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
40000.988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kinder- u. Jugenddorf Regenbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopfersorge						
43900	Mehrgenerationenhaus						
43900.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
43900.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
43900.940100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
43900.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Unterabschnitt 43900						
	Ausgaben	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	765,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit						
46010.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.941100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauen Innenraumsanierung und Außengelände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterabschnitt 46010						
	Ausgaben	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46070	Öffentliche Spielplätze						
46070.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	123,9
46070.940000	Erweiterung Spielplätze	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	58,0
	Ausgaben	4,0	24,0	0,0	0,0	0,0	181,9
	Abschluss Unterabschnitt 46070						
	Ausgaben	4,0	24,0	0,0	0,0	0,0	181,9
46400	Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-						
46400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
46400.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
46400.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,8	1,5	70,0	0,8	0,8	1,0
46400.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	und Bau						
46400.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
46400.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Sanitärtrakte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.517,0
46400.940100	Erweiterung Außenspielfläche	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46400.941000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	24,4
	Ausgaben	40,8	1,5	75,0	5,8	5,8	3.093,2
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	40,8	1,5	75,0	5,8	5,8	3.093,2
46410	Kindertagesstätte Kindernest Rodebach						
46410.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,5	0,0	0,0	0,0	219,3
46410.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4
46410.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0
46410.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46410.940100	Einhausung und Überdachung Mülltonnenstellplatz	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	12,5	4,0	2,0	2,0	319,7
	Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben	5,0	12,5	4,0	2,0	2,0	319,7
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
46420.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	0,0	350,0	0,0	0,0	64,0
46420.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
46420.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
46420.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
46420.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außengelände einschl. Parkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0
46420.940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung	1.500,0	500,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0
	Ausgaben	1.531,0	500,0	2.350,0	0,0	0,0	2.747,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420						
	Ausgaben	1.531,0	500,0	2.350,0	0,0	0,0	2.747,0
46440	KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen						
46440.988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	544,8
46440.988100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440.988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußboden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	554,8
	Abschluss Unterabschnitt 46440						
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	554,8
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56500	Jugendsportanlage Alte Straße						
56500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7
56500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
56500.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
56500.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,9
56500.943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56500.944000	Erweiterung Sportanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.295,0
56500.944100	Neubau Funktionsgebäude und Regenrückhaltung Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
56500.944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelsrain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
56500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
	Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2
	Abschluss Unterabschnitt 56500						
	Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	6.885,2

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
56600	Sportanlage Am Köpfchen						
56600.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	855,0
	Ausgaben	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	855,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600						
	Ausgaben	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	855,0
56700	Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"						
56700.935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56700.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
56700.942000	Neugestaltung Hartplatz	0,0	0,0	100,0	1.000,0	0,0	0,0
	Ausgaben	19,7	0,0	100,0	1.000,0	0,0	54,0
	Abschluss Unterabschnitt 56700						
	Ausgaben	19,7	0,0	100,0	1.000,0	0,0	54,0
56710	Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"						
56710.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
56710.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56710.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56710.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	358,0
56710.950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,3
	Ausgaben	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	415,9

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 56710 Ausgaben	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	415,9
56720	Mehrzweckhalle - OT Benshausen						
56720.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56720.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	2,0	20,0	0,0	0,0	48,0
56720.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56720.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0
	Ausgaben	200,0	2,0	20,0	0,0	0,0	283,0
	Abschluss Unterabschnitt 56720 Ausgaben	200,0	2,0	20,0	0,0	0,0	283,0
57	Badeanstalten						
57000	Erlebnisfreibad Einsiedel						
57000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	22,8
57000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kletterwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4
57000.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (Kauf Registrierkasse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
57000.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
57000.935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
57000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Garage für mobile Schwimmbadtechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
57000.940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0	136,0
57000.940200	Überdachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
57000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	18,0	138,0	5,0	5,0	5,0	286,9
	Abschluss Unterabschnitt 57000						
	Ausgaben	18,0	138,0	5,0	5,0	5,0	286,9
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen						
57100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
57100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
57100.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	144,0
57100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	169,0
	Abschluss Unterabschnitt 57100						
	Ausgaben	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	169,0
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Grünanlagen						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
58000.935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	46,7
58000.940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6
58000.942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
58000.943000	Umgestaltung Park am Lerchenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,5
	Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.139,8
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.139,8
58300	Teichanlagen						
58300.940000	Grundhafte Renaturierung der Teichanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Abschluss Unterabschnitt 58300 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59100	Caravanstellplatz						
59100.947000	Erweiterung des Parkplatzes am Freibad Einsiedel (einschl. Caravanstellflächen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Unterabschnitt 59100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
59200	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200.947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Abschluss Unterabschnitt 59200						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Allgemeine Bauverwaltung						
60000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Outdoor-Tablet	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 60000						
	Ausgaben	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung						
61300	Bauordnung						
61300.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 61300						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
61500.947000	Sanierungsmaßnahmen- Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen	40,0	150,0	25,0	0,0	0,0	2.739,4
61500.947100	Sicherungsmaßnahmen Stadttumbau Ost	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
61500.948000	Sanierungsmaßnahmen	60,0	48,5	60,0	60,0	60,0	3.688,9
61500.948100	Sanierungsmaßnahmen - Freiraumgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchengemeinde	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	262,2
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung	45,0	60,0	10,0	10,0	10,0	407,8
61500.948600	Gestaltung Mehliser Markt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.750,0
61500.948700	Gestaltung Rathausvorplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.675,0
61500.948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	100,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.000,0
61500.948900	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
61500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	23,9
	Ausgaben	445,0	261,0	1.495,0	70,0	70,0	17.337,2
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	445,0	261,0	1.495,0	70,0	70,0	17.337,2
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
63000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000.940000	Straßeninstandsetzung	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.940100	Grundhafter Ausbau Rosaluxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0
63000.940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
63000.940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,0
63000.940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0
63000.940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	40,0	35,0	570,0	320,0	0,0	395,0
63000.940330	Grundhafter Ausbau Gehweg u. Beleuchtung Meininger Straße / Talstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.490,0
63000.940340	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Regenbergsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
63000.940350	Historischer Hohlweg Am Einsiedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000.940360	Verbindungsstraße zwischen Alten und Neuen Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
63000.940370	Grundhafter Ausbau Peter-Haseney-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.450,0
63000.940380	Grundhafter Ausbau Alter Postweg	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
63000.940600	Sanierung Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0
63000.940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu" (Planung und Bau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4
63000.947400	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
63000.947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße	0,0	25,0	1.700,0	0,0	0,0	1.400,0
63000.947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.365,0
63000.947510	Grundhafter Ausbau Haftalstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	850,0
63000.947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Ortsteil Benshausen	60,0	700,0	0,0	0,0	0,0	800,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
63000.947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0
63000.947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
63000.947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 46-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	800,0
63000.951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,9
63000.953111	Verkehrsanbindung B 62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,9
63000.953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.953130	Erschließung Gewerbegebiet Hollandsmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.700,0
63000.955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
63000.958330	Stützmauer Eisenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
63000.958331	Stützmauer "Am Rain"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
63000.958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schul-landheim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
63000.958333	Stützmauer Oberzella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
63000.958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000.958338	Grundhafter Straßenausbau mit Neubau Böschung Geigengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63000.958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sandgasse 94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestrassen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	800,0
63000.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	26,8
	Ausgaben	1.656,0	1.661,0	2.451,0	321,0	301,0	28.337,2
	Abschluss Unterabschnitt 63000						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	1.656,0	1.661,0	2.451,0	321,0	301,0	28.337,2
63500	Radwege						
63500.940000	Neubau Fahrradwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9
63500.941000	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
63500.942000	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
	Abschluss Unterabschnitt 63500						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.276,8
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
67000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
67000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	1.015,0
67000.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
67000.940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000.940300	Energieeffiziente Erneuerung Ebertshäuser Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
67000.941000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Regenbergsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
67000.941100	Energieeffiziente Erneuerung Heinrich-Ehrhardt-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
67000.941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
67000.941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhof- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
67000.941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
67000.941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebach- straße -Rathausstraße bis Ro- sa-Luxemburg-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
67000.941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
67000.965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	58,2
	Ausgaben	16,0	202,0	1,0	1,0	1,0	2.344,2
	Abschluss Unterabschnitt 67000						
	Ausgaben	16,0	202,0	1,0	1,0	1,0	2.344,2
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkplätze						
68000.951000	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Ausgaben	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	5.011,0
	Abschluss Unterabschnitt 68000						
	Ausgaben	0,0	60,0	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	99,8
69000.942000	Umverlegung Meisenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
69000.953000	Gewässerunterhaltung Lubenbach Kirchstraße / Forstgasse / Grüne Oase	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
69000.955000	Spitzelbach - L 1118 Ortsteil Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
69000.956000	Aktion Fluß - Lichtenau Gewässerunterhaltungsmaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000.956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
69000.957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
69000.957100	Neuerohrleitung / Querschnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
69000.957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
69000.957102	Sanierung Ufermauer OT Benshausen Lichtenau vom Froschmarkt bis Pestalozzistraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
69000.957120	Sanierung Bachlauf Freibad Einsiedel	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	275,0	60,0	0,0	0,0	0,0	1.277,9
	Abschluss Unterabschnitt 69000						
	Ausgaben	275,0	60,0	0,0	0,0	0,0	1.277,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	WC - Anlagen						
70000.941000	Neubau WC-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
	Abschluss Unterabschnitt 70000						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
70100	Kanalbau Abwasser						
70100.983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
70100.983100	Kostenbeteiligung Kanalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
70100.983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Abschluss Unterabschnitt 70100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Ausgaben						
72	Abfallbeseitigung						
72010	Wertstoffhof						
72010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72010.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
72010.941100	Ausgaben für Ertüchtigung Grünschnittplätzen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	18,0	205,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Abschluss Unterabschnitt 72010	18,0	205,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	Ausgaben						
73	Märkte						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
73000	Märkte						
73000.940000	Markt Peter-Haseney-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75	Bestattungswesen						
75000	Waldfriedhof						
75000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	115,0
75000.935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	79,0
75000.935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000.940000	Baumaßnahmen (Schließanlage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
75000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.941000	Neubau Carport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
75000.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
75000.942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000.943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	115,1
75000.944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2
75000.945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	99,3
75000.955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	15,0	5,0	15,0	5,0	5,0	282,8
75000.955100	Sanierung Eingangsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
75000.955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	1,6	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	27,0
	Ausgaben	130,6	15,0	157,0	24,0	7,0	1.289,2
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	130,6	15,0	157,0	24,0	7,0	1.289,2
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76010	Bürgerhaus						
76010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Hard- und Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
76010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76010.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
76010.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bür- gerhaus und Scheune -	22,5	22,5	2,0	2,0	2,0	85,5
76010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	24,5	22,5	2,0	2,0	2,0	94,9
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	24,5	22,5	2,0	2,0	2,0	94,9
76020	Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshau- sen-						
76020.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens - Videoüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76020.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anla-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	gevernögens						
76020.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
76020.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	46,5
	Abschluss Unterabschnitt 76020						
	Ausgaben	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	46,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof						
77000.935100	Erwerb von Fahrzeugen	300,0	180,0	180,0	180,0	180,0	2.159,6
77000.935300	Erwerb von Fahrzeugen - Anbaugeräte	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	300,0	195,0	180,0	180,0	180,0	2.219,6
	Abschluss Unterabschnitt 77000						
	Ausgaben	300,0	195,0	180,0	180,0	180,0	2.219,6
77100	Bauhof						
77100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Zeiterfassung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
77100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	12,5
77100.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitsschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
77100.935300	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Containeranlage OT Benshausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
77100.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	80,0	55,0	80,0	5,0	5,0	30,0
77100.942000	Erweiterung Salzsiloanlagen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	288,0	60,0	80,0	5,0	5,0	649,7
	Abschluss Unterabschnitt 77100						
	Ausgaben	288,0	60,0	80,0	5,0	5,0	649,7
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79000	Fremdenverkehr						
79000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2
79000.935001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens für Erholungseinrichtungen	38,0	20,4	13,0	13,0	13,0	118,0
79000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	10,9	10,0	3,5	3,5	3,5	7,0
79000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	79,9	30,4	16,5	16,5	16,5	196,2
	Abschluss Unterabschnitt 79000						
	Ausgaben	79,9	30,4	16,5	16,5	16,5	196,2
79010	Stadtmarketing						
79010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	0,0	5,0	20,0	15,0	15,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	20,0	15,0	15,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79010						
	Ausgaben	0,0	5,0	20,0	15,0	15,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	75,2
79100.935100	Erwerb v. bewegl.Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln Tourismus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5
79100.987000	Kostenzuschuss für flächendeckende Ausrüstg der Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.570,9
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
	Abschluss Unterabschnitt 79100						
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	7.714,6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
85000	Blumenhalle am Waldfriedhof						
85000.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 85000						
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
85100	Kommunalwald						
85100.950000	Aufforstungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 85100 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald						
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	115,0
	Ausgaben	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	115,0
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	115,0
88	Allgemeines Grundvermögen						
88300	Christliche Kindertagesstätte						
88300.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
	Ausgaben	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
	Abschluss Unterabschnitt 88300 Ausgaben	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
88600	Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Bens- hausen						
88600.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Abschluss Unterabschnitt 88600 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Gesamtbedarf
	1	3	4	5	6	7	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91000.905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der zweckgebundenen Rücklage	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910000	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	324,7	81,7	0,0
91000.915000	Sonderrücklage Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,2
91000.975900	Sondertilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,1
91000.977000	Tilgung von Krediten	269,5	148,8	493,9	507,4	521,2	5.025,5
91000.979000	Tilgung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
	Ausgaben	269,5	1.148,8	493,9	832,1	602,9	6.742,9
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	269,5	1.148,8	493,9	832,1	602,9	6.742,9

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis VVJ	Rechnungsergebnis oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansätze Folgejahre		
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (HGr. 0-2)	26.413.129	28.525.200	28.536.800	30.233.400	30.785.700	31.055.100
Zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. laufende Einnahmen	26.653.129	28.765.200	28.776.800	30.473.400	31.025.700	31.295.100
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	26.413.129	28.525.200	28.536.800	30.233.400	30.785.700	31.055.100
Zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlgen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	43.970	194.500	60.900	83.000	85.200	87.300
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)		75.000	87.900	410.900	422.200	433.900
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)						
			(ohne Kurbeitrag)			
Abzüglich						
a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	2.718.405	269.500	148.800	493.900	507.400	521.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : UGr. 680)	611.000	1.436.400	1.913.500	2.370.900	2.810.700	2.810.700
IV. laufende Ausgaben	23.738.694	28.525.200	28.536.800	30.233.400	30.785.700	31.055.100
V. Gesamtzusammenstellung	26.653.129	28.765.200	28.776.800	30.473.400	31.025.700	31.295.100
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	23.738.694	28.525.200	28.536.800	30.233.400	30.785.700	31.055.100
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.914.724	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1:

Spalte 2:

Spalte 3:

Spalte 4 bis 6:

Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die
Rechnungsergebnisse angegeben werden können...
Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für
das laufende Jahr
Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Wirtschaftsplan 2025

**Lerchenberg Service u.
Immobilienmanagement GmbH**

Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH

Hauptstraße 76, 98544 Zella-Mehlis

Tel. (0 36 82) 47 87 2-0

Fax (0 36 82) 47 87 2-20

Planteile 2025

1. Bilanz 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.661.548,63		
2. technische Anlagen und Maschinen	374.942,00	1.411.550,25	1.411.550,25
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.743,00	3.669.469,92	2.797.539,10
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		
	<u>3.067.233,63</u>	999.509,92	871.930,82
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	6.634.625,70		
2. sonstige Ausleihungen	0,00	88.612,91	22.000,00
	<u>6.634.625,70</u>		
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.404,76	0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	458.330,08	20.452,83	21.613,79
	<u>464.734,84</u>	7.000.264,33	7.232.003,96
		<u>7.020.717,16</u>	7.253.617,75
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.547.140,51	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.125,48		
Bilanzsumme	<u>13.714.860,16</u>	<u>13.714.860,16</u>	<u>12.881.637,92</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.23 bis 31.12.2023

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1. Umsatzerlöse	439.812,19	405.519,28
2. sonstige betriebliche Erträge	18.595,87	3.044,59
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.048,61	26.783,63
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.702,44	4.482,00
	<u>28.702,44</u>	<u>28.482,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.318,20	171.044,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	257.392,54	186.283,11
7. Erträge aus Beteiligungen	1.313.260,16	1.169.689,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.812,04	4.026,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.780,42	289.096,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.007.238,05	880.590,78
12. sonstige Steuern	<u>7.728,13</u>	<u>8.659,96</u>
13. Jahresüberschuss	<u>999.509,92</u>	<u>871.930,82</u>

ERFOLGSPLAN

	IST 2023		FC 2024		PLAN 2025	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		421.259		469.890		455.002
aus der Hausbewirtschaftung		328.596		371.048		355.600
Sollmieten	230.721		234.796		230.000	
Umlage Betriebskosten	78.258		120.000		109.600	
sonstige Umlage Heizkosten	356		0		0	
Erlöse OP-Container	21.450		18.252		18.000	
sonst. Mieterlöse steuerpflichtig 19%	0		0		0	
Erlösschmälerungen aus Sollmieten (Leerstand)	-2.190		-2.000		-2.000	
Erlösschmälerungen wegen Mietminderung	0		0		0	
aus Betreuungstätigkeit		3.442		3.442		3.442
Umsatzerlös 19%	3.442		3.442		3.442	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		89.222		95.400		95.960
Umsatzerlöse aus and. L+L 19% (Contracting Kita)	18.926		28.000		28.560	
Erträge aus sonst. L+L 19% (Stromgutschrift)	47.118		45.000		45.000	
Erlöse für Inventar Gastronomie "Stadt Wien" 19%	4.417		4.400		4.400	
Erlöse Parkautomaten 19%	18.761		18.000		18.000	
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen		3.807		37.635		-10.400
Bestandserhöhung noch nicht abgerechnete BK	92.365		130.000		119.600	
Bestandserhöhung bei and. unfertigen Leistungen	3.174		0		0	
Bestandsverminderungen noch nicht abgerech. BK	-89.786		-92.365		-130.000	
Bestandsverminderungen bei anderen unfertigen Lstg.	-1.946		0		0	
Sonstige betriebliche Erträge		19.517		500		0
Erträge aus früheren Jahren	6.605		0		0	
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0		0		0	
Sonstige Erträge	557		500		0	
Erträge aus Versicherungsleistung	0		0		0	
Hilfskonto zur Anpassung des GuV-Erg.	12.355		0		0	
Erträge aus Beteiligungen		1.313.260		1.225.148		1.100.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.772		85.000		25.000
Summe Erträge		1.769.615		1.818.173		1.569.602
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		165.858		224.000		214.080
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		125.184		180.000		169.600
Betriebskosten	99.224		130.000		119.600	
Instandhaltung/Instandsetzung	25.959		50.000		50.000	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		40.674		44.000		44.480
Aufwendungen - Stromlieferung	23.988		18.000		18.360	
Aufwendungen - Contracting Kita	10.626		20.000		20.000	
Aufwendungen - Parkscheinautomaten	5.068		4.500		4.590	
Aufwendungen - andere Sach- und Dienstlsg. Inventar	992		1.500		1.530	
Personalaufwand		28.853		28.853		28.853
Abschreibungen		169.235		167.489		167.489
Abschreibungen Gebäude	88.788		88.788		88.788	
Abschreibungen Garagen	3.080		3.080		3.080	
Abschreibungen Außenanlagen	24.143		24.143		24.143	
Abschreibungen Techn. Anlagen u. Maschinen	44.021		42.276		42.276	
Abschreibungen and. Anlagen, Betr.- u. Gesch.-ausst.	9.203		9.203		9.203	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		118.849		33.700		35.200
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	34.102		17.500		18.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.748		3.000		4.000	
Hausgeld Wiesenstr. 9			13.200		13.200	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		279.780		270.500		261.200
Zinsen auf Vbl. gegen Kreditinstitute	0		0		0	
Zinsen auf Vbl. gegen andere Kreditgeber	279.780		270.500		261.200	
Summe Aufwendungen		762.576		724.542		706.822
Ergebnis nach Steuern		1.007.039		1.093.630		862.780
Sonstige Steuern		7.529		7.530		7.530
Grundsteuern (umlegbar)	6.880		6.880		6.880	
Grundsteuern (nicht umlegbar)	649		650		650	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		999.510		1.086.100		855.249

FINANZPLAN

	IST 2023 Euro	FC 2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	2.327.048	3.547.141	3.349.969	1.789.713	1.333.400	849.342
Umsatzerlöse	421.259	469.890	455.002	458.965	451.988	455.071
<i>aus der Hausbewirtschaftung</i>	<i>328.596</i>	<i>371.048</i>	<i>355.600</i>	<i>357.992</i>	<i>350.432</i>	<i>352.920</i>
<i>aus Betreuungstätigkeit</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>
<i>aus anderen Lieferungen und Leist.</i>	<i>89.222</i>	<i>95.400</i>	<i>95.960</i>	<i>97.531</i>	<i>98.114</i>	<i>98.708</i>
Bestandsveränderungen an unf. Leist	3.807	37.635	-10.400	2.392	2.440	2.489
sonstige betriebliche Erträge	19.517	500	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	964.887	902.015	809.875	736.250	736.250	736.250
Steuererstattungen Vorjahre	602.955	348.373	323.133	290.125	263.750	263.750
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.772	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einnahmen	2.024.197	1.843.413	1.602.610	1.512.732	1.479.428	1.482.559
Aufwendungen für Hausbewirtschaft.	125.184	180.000	169.600	171.992	174.432	176.920
Aufwendungen für andere Lief.+Lstg.	40.674	44.000	44.480	44.970	45.469	45.978
Personalaufwand	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853	28.853
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	47.237	33.700	35.200	35.700	36.200	36.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.780	270.500	261.200	252.000	243.000	230.000
Planmäßige Tilgung	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sondertilgung	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter und FA	0	1.188.001	2.376.002	1.188.001	1.188.001	1.188.001
Sonstige Ausgaben	-10.446					
Sonstige Steuern	7.529	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
Investitionen	45.292	48.000	0	0	0	0
<i>Bahnhof</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PVA Kita Feldgasse</i>	<i>1.229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wiesenstraße 9</i>	<i>44.064</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Ausgaben	804.104	2.040.585	3.162.866	1.969.046	1.963.485	1.953.983
Saldo Einnahmen/Ausgaben	1.220.093	-197.171	-1.560.256	-456.314	-484.058	-471.424
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	3.547.141	3.349.969	1.789.713	1.333.400	849.342	377.918

Wirtschaftliche Entwicklung der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH

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

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

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

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Liegenschaften. Hierzu gehört jedoch nicht nur die Erhaltung der Gebäudesubstanz, sondern ganz wesentlich auch die wirtschaftliche und ertragsoptimierende Fortentwicklung, insbesondere der Standorte Gesundheitszentrum und Bahnhof. 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-Kaltniete und der Stromerzeugung die Verbindlichkeiten zu bedienen.

Auf dem Gelände Ernst-Haeckel-Str. 1 (Gesundheitszentrum) in Zella-Mehlis verfügt die Gesellschaft über ca. 2.500 m² Gewerbefläche, die weitestgehend an niedergelassene Ärzte bzw. medizinische Dienstleister vermietet ist. Nennenswerter 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.

Zum 01.09.2024 übergab die langjährige Mieterin, Frau Dr. Ulrike Kraußlach, ihre Praxis an Frau Stephanie Reichel, die bis dahin am SRH Klinikum Suhl im Bereich Gastroenterologie beschäftigt war. Möglicherweise wird Frau Reichel allerdings perspektivisch ihre Praxis nach Suhl verlagern, um dort mit Ihrem Ehemann gemeinsam eine große gastroenterologische Praxis zu führen.

Ein weiterer Mieterwechsel erfolgt am 31.12.2024 im Haus C. Der Zahnarzt Hartmut Dietsch wird seine Praxis an Herrn Steffen Anschütz aus Steinbach-Hallenberg übergeben, der die Praxis ab 01.01.2025 nahtlos weiterführen möchte.

Ein nicht unerheblicher Leerstand wird sich voraussichtlich ab 2027 ergeben, wenn der vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen in Auftrag gegebene Neubau einer DRK-Rettungswache im Blechhammer Zella-Mehlis fertiggestellt ist. Bis dato wurde mit den Baumaßnahmen noch nicht begonnen.

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

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

Die Gesellschaft betreibt drei Photovoltaikanlagen. Die Anlage auf den Dächern des Gesundheitszentrums und der AWO wurde bereits 2012 errichtet und 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 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.

Einhergehend mit den nicht unerheblichen Investitionen der Deutschen Bahn in Aufzüge, Bahnsteige und Gleisanlagen modernisiert auch die LSIM seit dem Objekterwerb erheblich in das Bahnhofsgebäude, um die Attraktivität des Bahnhofs einschließlich der Gaststätte zu erhöhen. Zuletzt wurde im Jahr 2024 die Fassade des Küchenanbaus gemalt.

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 seither gegen einen monatlichen Mietzins an den Gaststättenbetreiber vermietet.

2023 erwarb die LSIM in der Ruppbergpassage (Wiesenstr. 9) die Teileigentumseinheit Nr. 25 durch Kauf. Nach entsprechender Renovierung wurde sie im Frühjahr 2024 als Kleinkulturzentrum an den in Südthüringen sehr engagierten Verein „Provinzkultur“ vermietet. Eine explizite Gewinnerzielungsabsicht besteht für dieses Objekt nicht.

Gegen die Verkäuferin der Teileigentumseinheit als auch gegen den Notar hat die LSIM zwischenzeitlich Klage erhoben, weil beim Kauf verschwiegen wurde, dass erhebliche Wohngeldrückstände bestehen, die die Eigentümergemeinschaft einfordert. Eine entsprechende Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2023 vorgesehen.

Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Nettodividende in Höhe von 1.000 T€ an die Gesellschafterin überwiesen wurde, verzichtete die Stadt 2023 auf eine Ausschüttung. Für das Jahr 2024 erfolgt am 19.12.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1.000 T€.

Für 2025 ist eine Nettoausschüttung in Höhe von 2.000 T€ eingeplant und für die darauf folgenden Jahre sind jährliche Ausschüttungen in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass das Ausschüttungsvolumen an die Stadt Zella-Mehlis aufgrund der schwer kalkulierbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt, der geplanten Investitionen bei der SWSZ und den daraus resultierenden Ausschüttungen derzeit nicht zuverlässig planbar ist.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit 2014 Herr Kersten Mey bestellt.

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

Zella-Mehlis, den 18.12.2024

Kersten Mey
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2025

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 2025

1. Bilanz 2023
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Entwicklung der Personalzahlen
6. Wirtschaftliche Entwicklung

Aktiva

Passiva

Passiva

Unfertige Leistungen

Eigenkapital insgesamt

Vermögensgegenstände

Rückstellungen

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

26.519.020,03 26.404.189,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2023

	€	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.424.019,15		3.382.180,18
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	5.423,91	3.429.443,06	5.696,36
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		176.001,99	-29.886,39
Sonstige betriebliche Erträge		51.449,42	52.503,59
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.951.173,36		1.576.926,27
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.570,40	1.953.743,76	2.570,40
Rohergebnis		1.703.150,71	1.830.997,07
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	288.730,97		264.572,73
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung : 3.986,95 € (Vj.: 3.460,00 €)	67.620,07	356.351,04	60.711,73
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		835.429,67	836.114,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen		110.279,11	127.007,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.256,42	62,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.463,05	61.311,26
Steuern vom Einkommen und Ertrag		27.113,82	0,00
Ergebnis nach Steuern		339.770,44	481.341,27
Sonstige Steuern		57.836,51	57.835,06
Jahresüberschuss		281.933,93	423.506,21

Erfolgsplan

	IST 2023		FC 10/2024		2025	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse		3.429,4		3.662,9		3.680,1
aus der Hausbewirtschaftung		3.424,0		3.657,5		3.674,7
Sollmieten	2.689,0		2.733,0		2.756,2	
Hochrechnung Wodis			2.733,0		2.743,0	
Vorjahreswert						
Erhöhung nach Investitionen					3,2	
allgemeine Mieterhöhungen					10,0	
Umlagen	823,4		1.005,8		1.001,2	
sonstige Mieteinnahmen	0,7		0,7		0,0	
Erlösschmälerungen	-89,1		-82,0		-82,7	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		5,4		5,4		5,4
Bestandsveränderungen UL		176,0		-4,7		-13,6
Bestandserhöhung UL	1.026,3		1.021,6		1.008,0	
Bestandsverminderung UL	850,3		1.026,3		1.021,6	
Sonstige betriebliche Erträge		51,4		45,0		0,0
Überschuss aus Verkäufen	0,0		0,0			
Zuschüsse	0,0		0,0			
Auflösung von Rückstellungen	0,7		0,0			
Herabsetzung von Wertberichtig. Mietfordg.	0,0		0,0			
Sonstige steuerpflichtige Erträge	17,4		25,0		0,0	
Sonstiges	33,3		20,0			
Zinsertrag		7,3		27,8		10,0
Summe Erträge		3.664,1		3.731,0		3.676,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		1.953,7		2.112,2		1.880,6
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.951,2		2.109,6		1.878,0
Betriebskosten	1.008,4		983,6		970,0	
dar. abrechenbar	991,2		963,6		950,0	
dar. nicht abrechenbar	17,2		20,0		20,0	
Instandhaltung/Instandsetzung	935,1		1.118,4		900,0	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtsch.	7,6		7,6		8,0	
dar. Kosten Miet- u. Räumungsklagen	4,6		4,6		4,7	
dar. sonstige Aufwendungen HB	3,0		3,0		3,3	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2,6		2,6		2,6
Personalaufwand		356,4		330,0		352,0
Abschreibungen		835,4		852,5		894,2
lt. Wodis-Inventar			844,8		844,0	
Erhöhung nach Investitionen			7,7		50,2	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		110,3		115,6		112,1
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	76,4		82,6		85,1	
Abschreibung von Mietforderungen	15,9		28,0		25,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18,0		5,0		2,0	
Zinsaufwand		41,5		31,8		56,1
lt. Wodis-Inventar			31,8		24,1	
Verminderung durch Sondertilgung						
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten					32,0	
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		27,1		67,0		44,0
Sonstige Steuern		57,8		58,0		58,0
Summe Aufwendungen		3.382,2		3.567,1		3.397,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		281,9		163,9		279,5

Finanzplan

	IST 2023	FC 2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	1.528,3	1.468,1	1.122,9	1.354,6	1.822,5	2.783,1
Sollmieten	2.689,0	2.733,0	2.756,2	2.766,2	2.776,2	2.786,2
Erlösschmälerungen Leerstand	-116,0	-102,5	-103,1	-103,1	-122,4	-141,7
dar. aus Kaltmiete	-89,1	-82,0	-82,7	-83,0	-97,2	-111,4
dar. aus Betriebskosten	-26,9	-20,5	-20,4	-20,2	-25,2	-30,2
Erträge aus anderen Lieferungen und L.	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Sonstige Einnahmen	50,4	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	7,3	27,8	10,0	0,0	0,0	0,0
Valutierung von Darlehen für Investitionen	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.636,1	2.683,7	3.083,5	3.098,4	2.674,2	2.649,9
Instandhaltungskosten	935,1	1.118,4	900,0	900,0	900,0	900,0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	24,8	27,6	28,0	28,0	28,0	28,0
Personalkosten	356,4	330,0	352,0	362,6	373,4	384,6
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	-407,4	407,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Ausgaben	139,2	90,2	89,7	92,2	94,0	95,8
Zinsen für Fremdkapital	41,5	31,8	56,1	47,7	42,2	38,5
planmäßige Tilgung	661,1	616,0	591,0	400,0	226,0	180,0
lt. Wodis-Inventar	661,1	616,0	551,0	358,0	182,0	134,0
Verminderung durch Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten	0,0	0,0	40,0	42,0	44,0	46,0
Sondertilgung	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	792,0	407,6	835,0	800,0	50,0	0,0
Summe Ausgaben	2.696,3	3.028,9	2.851,8	2.630,5	1.713,6	1.626,9
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-60,2	-345,2	231,7	467,9	960,6	1.023,0
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.468,1	1.122,9	1.354,6	1.822,5	2.783,1	3.806,1

Entwicklung der Personalzahlen

	2024	2025	2026	2027	2028
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Buchhaltung	2	2	2	2	2
Wohnungswirtschaft	3	2	2	2	2
Handwerker	0	1	1	1	1

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 Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Zum Bestand der SWG gehören aktuell 672 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 38.721 m², 16 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtgewerbefläche von 1.658 m², 179 Garagen und 396 Stellplätze. Alle Mieteinheiten befinden sich ausschließlich im Stadtgebiet Zella-Mehlis. Die Wohneinheiten setzen sich aus 63 % Plattenbauten, 33 % Altbausubstanz und 4 % Neubauten zusammen.

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

Neben der üblichen Pflege und Erhaltung des gesamten Objektbestandes wurde 2024 ein befestigter Parkplatz in der Hauptstraße 64 mit zwölf Stellplätzen geschaffen, die an die Stadtverwaltung und Mitarbeiter der Sparkasse vermietet werden sollen. Die Entscheidung für die Maßnahme war gefallen, nachdem sich trotz langer Suche kein Käufer finden konnte, der dort ein Objekt entsprechend der städtischen Vorgaben errichten wollte. Um diesen städtebaulichen Missstand dennoch zu beheben und um gleichzeitig die Parkplatzsituation rund um das Rathaus zu verbessern, ist diese Lösung auch im Sinne der Stadt.

Darüber hinaus erfolgte 2024 eine grundhafte Sanierung des Daches mit Dämmung der obersten Geschossdecke am Objekt Rodebachstraße 83. Das Dach des Hauses Rodebachstraße 73 wurde neu gedeckt und die Fassaden der Louis-Anschütz-Str. 12 sowie der Albert-Schweitzer-Straße 8 a-d wurden gemalert. Zudem wurden in der Feldgasse 45-51 und in der Ernst-Haeckel-Str. 56-60 sämtliche Gasetagenheizungen durch Brennwertgeräte ersetzt.

Erstmals wurde an den beiden großen Plattenbauobjekten Ruppertstal 7-15 und 17-27 die im Vergleich zum Neuanstrich um zwei Drittel günstigere Alternative der professionellen Fassadenreinigung durchgeführt. Das Ergebnis war überzeugend.

Im Rahmen von drei mieterwechselbedingten Wohnungssanierungen wurde kurzfristig entschieden, alle vier Wohnungen des Objektes Ernst-Haeckel-Straße 56 mit Balkonen auszustatten. Die dafür erforderlichen Arbeiten in den Wohnungen, an der Fassade und die Fundamente erfolgten 2024. Die eigentliche Balkonanlage wird im Frühjahr errichtet, sobald es die Witterung zulässt.

Anfang 2024 erwarb die SWG von der Stadt Zella-Mehlis das historische Objekt Hugo-Jacobi-Straße 2-4 im Zentrum von Mehli für 50 T€. Es ist vorgesehen, in der früheren Schule nach einer Kernsanierung fünf Wohnungen á 80 m² zu errichten. Erhebliche Sicherungs-, Entsorgungs- und Entkernungsarbeiten inkl. der Asbestfassadenentfernung sind bereits erfolgt. Ein Holzgutachten liegt vor und der Bauantrag wurde gestellt. Der neu gebildete SWG-Aufsichtsrat entschied sich in seiner Sitzung vom 25.11.2024 ausdrücklich für den Erhalt der historischen Bausubstanz durch Investition von ca. 1.750 T€.

Die Vermietungssituation gestaltet sich bei der SWG zum Berichtszeitpunkt mit einer Leerstandsquote von etwa 3% sehr positiv. Die wenigen aktuell nicht vermieteten Wohnungen befinden sich fast ausschließlich in der Sanierung.

Im Haus für ältere Bürger ergab sich im Verlauf des Jahres 2024 größerer Leerstand bei 1-Raum-Wohnungen. Diesem Leerstand wird durch Zusammenlegung von zwei mal zwei 1-Raum-

Wohnungen begegnet, denn nach größeren Wohnungen besteht im Haus für ältere Bürger seit längerem Bedarf.

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

Etwas finanzielle Entlastung erfährt die SWG durch die veränderten Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Durch diverse Sondertilgungen in den vergangenen Jahren beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 83,5%. Das hat zur Folge, dass die Aufwendungen für Fremdkapital 2024 lediglich noch 32 T€ betragen werden. Gleichzeitig nutzt die SWG die im Vergleich zu den Vorjahren angestiegenen Leitzinsen für Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen auch 2025 sämtliche bei der SWG anstehende Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Bauprojekte aus Eigenmitteln finanziert werden. Lediglich für die Sanierung des Objektes Hugo-Jacobi-Straße 2-4 ist vorgesehen, ein Darlehen i. H. v. 800 T€ aufzunehmen.

Entsprechend der Vorausschau 10/2024 wird das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresergebnis von 163,9 T€ abschließen. Für das Geschäftsjahr 2025 ist ein Jahresergebnis von 279,5 T€ geplant. Die kalkulierten Jahresergebnisse sind aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise bei Beibehaltung der zahlreichen Instandhaltungsaktivitäten zu den Vorjahren abgeschmolzen.

Zum Jahresende 2023 verfügte die SWG über eine Liquidität von 1.468,1 T€. Zum 31.12.2024 wird sich die Liquidität der Gesellschaft aufgrund der eigenfinanzierten Baumaßnahmen auf 1.122,9 T€ reduzieren.

Bei Einhaltung der Kostendisziplin ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert.

Die SWG besteht gegenwärtig aus vier Mitarbeiterinnen sowie dem Geschäftsführer. Ab 01.01.2025 wird das Team durch Einstellung eines eigenen Handwerkers erweitert, so dass Kleinreparaturen schneller und insbesondere Fliesen und Trockenbauarbeiten in eigener Regie realisiert werden können.

Zella-Mehlis, 18.12.2024

Kersten Mey
Geschäftsführer