

-Entwurf-

Stadt Ilmenau

Große Kreisangehörige Stadt



Goethe- und Universitätsstadt

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

<u>INHALTSVERZEICHNIS</u>	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtplan	41
-Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
-Haushaltsquerschnitt	
-Gruppierungsübersicht	
-Finanzierungsübersicht	
Verwaltungshaushalt	55
Deckungsvermerke	275
Vermögenshaushalt	301
Stellenplan	473
Finanzplan	487
Investitionsprogramm	497
Übersicht über den Schuldenstand	555
Übersicht über die Bürgschaften	557
Übersicht über den Stand der Rücklagen	559
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ilmenau	563

Haushaltssatzung

der

Stadt Ilmenau

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt Ilmenau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.090.200 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 22.432.700 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 275 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v.H. |

§ 5

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

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO gelten

- im Verwaltungshaushalt bis zum Betrag von 1.000 € je Haushaltsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes,
- im Vermögenshaushalt bis zum Betrag von 10.000 € je Haushaltsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des jeweiligen Haushaltsansatzes

als unerheblich.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2024** in Kraft.

Ort, Datum

(Siegel)

Stadt Ilmenau

Dr. Daniel Schultheiß
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan
2024
der Großen Kreisangehörigen Stadt
Ilmenau

Inhalt

1	Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan	11
1.1	Rechtliche Grundlagen	11
1.2	Hinweis	12
2	Gesamtübersicht	13
2.1	Gesamthaushalt und Entwicklung	13
2.2	Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung	13
2.3	Einwohnerstand	14
2.4	Allgemeine Finanzausstattung	15
3	Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt	16
3.1	Einnahmen- und Ausgabenstruktur	16
3.2	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren	18
3.3	Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren	19
3.4	Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen	20
3.4.1	Steuereinnahmen	20
3.4.2	Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG	22
3.4.3	Gebühreneinnahmen	23
3.4.4	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse	25
3.4.5	Personalausgaben	26
3.4.6	Sachausgaben	26
3.4.7	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (T€)	27
3.4.8	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	29
4	Vermögenshaushalt	30
4.1	Übersicht	30
4.1.1	Finanzierungsquellen	30
4.1.2	Ausgabenstruktur	31
4.1.3	Einnahmen Vermögenshaushalt	32
4.1.4	Ausgaben Vermögenshaushalt	33
4.2	Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	34
5	Verpflichtungsermächtigungen	34
6	Kreditaufnahme und Schuldenstand	35
7	Rücklagen	37
7.1	Allgemeine Rücklage	37
7.2	Sonderrücklagen	37
8	Kassenlage	38
9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	38

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
dar.	darunter
dav.	davon
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EKSt	Einkommensteuer
ErzG	Erziehungsgeld
ErzGG	Erziehungsgeldgesetz
EStG	Einkommensteuergesetz
ETW	Entwurf
FP	Finanzplan
GFRG	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
Gr.	Gruppe (Zweisteller im Gruppierungsplan)
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HH	Haushalt, Haushaltsplan
Invest	Investition
IV	Innere Verrechnungen
Kita	Kindertageseinrichtungen
komm.	kommunal
lfd.	laufend (-e, -er, -es, ...)
Mio. €	Millionen Euro
Mn	Maßnahme
o.g.	oben genannt
öfftl.	öffentlich
OT	Ortsteil
RE	Rechnungsergebnis
s.a.	siehe auch
SN	Sammelnachweis
Str.	Straße
T€	tausend Euro
Thür~	Thüringer ~
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung)
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKO	Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung)
ThürStAnz	Thüringer Staatsanzeiger
Tsd. €	tausend Euro
u.Ä.	und Ähnliches
UA	Unterabschnitt
UGr.	Untergruppe
v.H.	vom Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VMH	Vermögenshaushalt
VVGemHaushaltssyst	Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik)
VVMuThürGemHV	Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen
VVThürGemHV	Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
VWH	Verwaltungshaushalt
WAVI	Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau

1 Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

Insbesondere gelten folgende Vorschriften:

- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127),
- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - ThürGemHV) vom 23. Mai 2019, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415),
- Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VVThürGemHV) vom 24. März 2020 (ThürStAnz S. 587),
- Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik - VVGemHaushaltssyst),
- Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VVMuThürGemHV),
- Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 29. November 2022 (ThürStAnz S. 1611)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) in der Fassung vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2023 (GVBl. S. 231, 238)
- Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach § 24 ThürFAG.

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

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

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

1.2 Hinweis

Die Einzelpläne enthalten die nach Abschnitten und Unterabschnitten entsprechend dem Gliederungsplan nach der VVGemHaushaltssyst gegliederten Einnahmen und Ausgaben eines Verwaltungszweiges.

Dabei bezeichnet die erste Ziffer den Einzelplan, die zweite Ziffer den Abschnitt und die dritte bis fünfte Ziffer den Unterabschnitt.

Hierzu folgendes Beispiel:

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	00000	Stadtrat

Die Gliederungsnummer ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei demselben Verwaltungszweig die gleiche.

Innerhalb der Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer Art gruppiert. Hierfür ist der Gruppierungsplan gemäß VVGemHaushaltssyst verbindlich.

Der Gruppierungsplan ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach ihrer ökonomischen Bedeutung in zehn Hauptgruppen. Dabei gilt die erste Stelle der Gliederungsziffer für:

Hauptgruppe 0 ... 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe 3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Hauptgruppe 4 ... 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe 9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Gruppierungsnummer umfasst sechs Ziffern.

Die Hauptgruppen (erste Ziffer der Gruppierungsnummer) werden in Gruppen (zweite Ziffer) und Untergruppen (dritte bis sechste Ziffer) aufgeteilt. Bei einer Reihe von Gruppen sind Untergruppen nach Bereichen vorgeschrieben, die in bestimmten Fällen Herkunft bzw. Empfänger der Zahlung ausweisen.

In der letzten Spalte („Amt“) des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes sowie der Sammelnachweise wird bei jeder Haushaltsstelle die für die Mittelbewirtschaftung zuständige Stelle ausgewiesen. Die verwendete Systematik entspricht der des Verwaltungsgliederungsplanes der Stadtverwaltung Ilmenau.

Der Haushaltsplan ermächtigt die Stadtverwaltung, Einnahmen zu bewirken und Ausgaben zu leisten bzw. Verpflichtungen einzugehen.

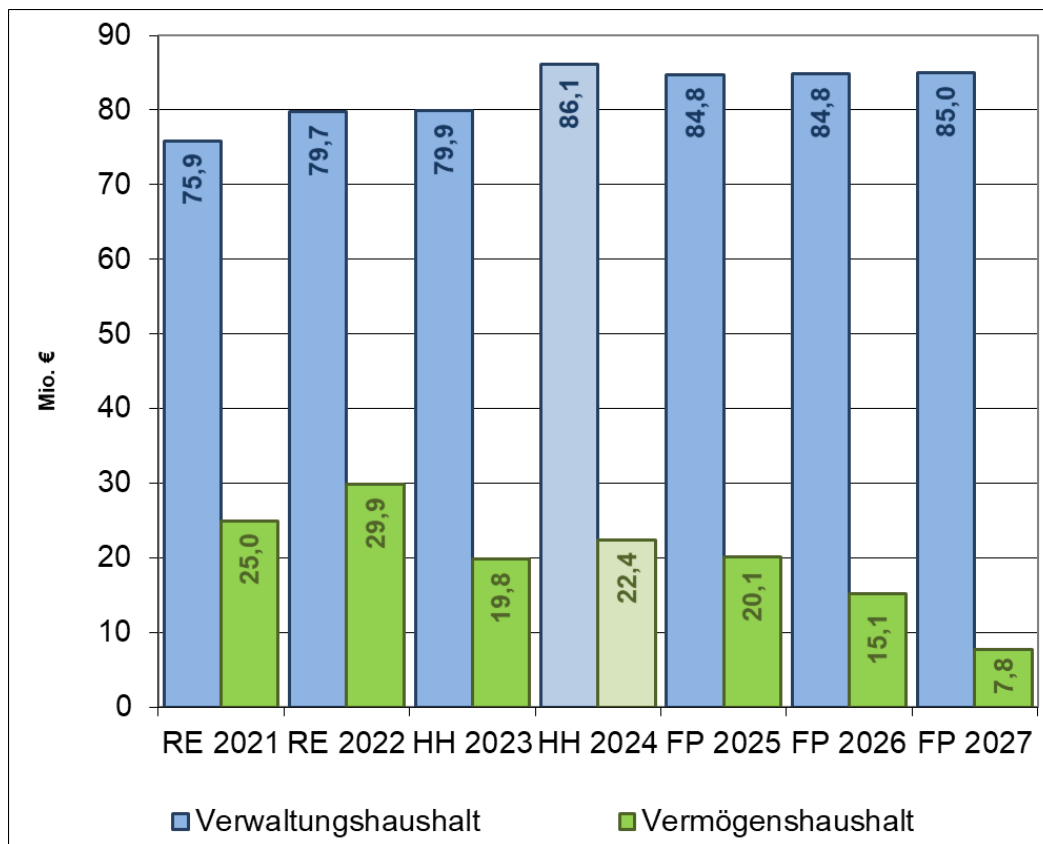
Durch den Haushaltsplan werden in seiner Wirkung nach außen Ansprüche und Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Bei Deckungsfähigkeit gemäß § 18 ThürGemHV können deckungsberechtigte Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze überzogen werden, soweit die Mittel bei den deckungspflichtigen Ansätzen erspart und solange sie verfügbar sind. Die Kassenanordnungen sind dabei immer auf die sachlich zutreffende Haushaltsstelle zu erteilen.

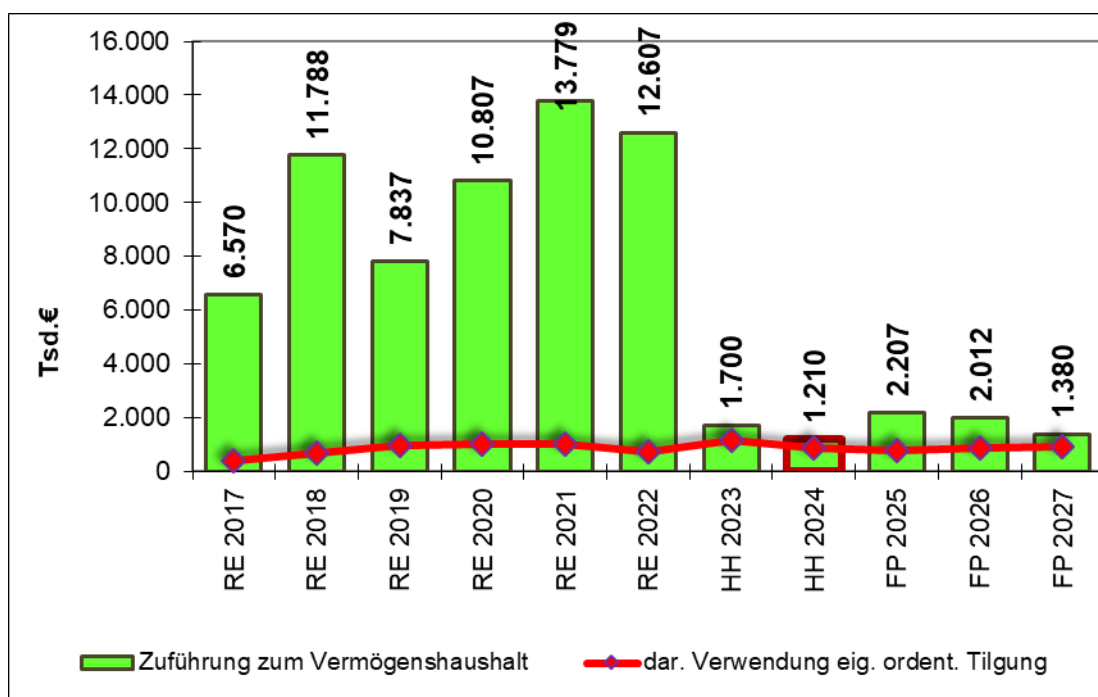
Ferner können Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, durch einen entsprechenden Vermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden (siehe Deckungs- und Zweckbindungsvermerke).

2 Gesamtübersicht

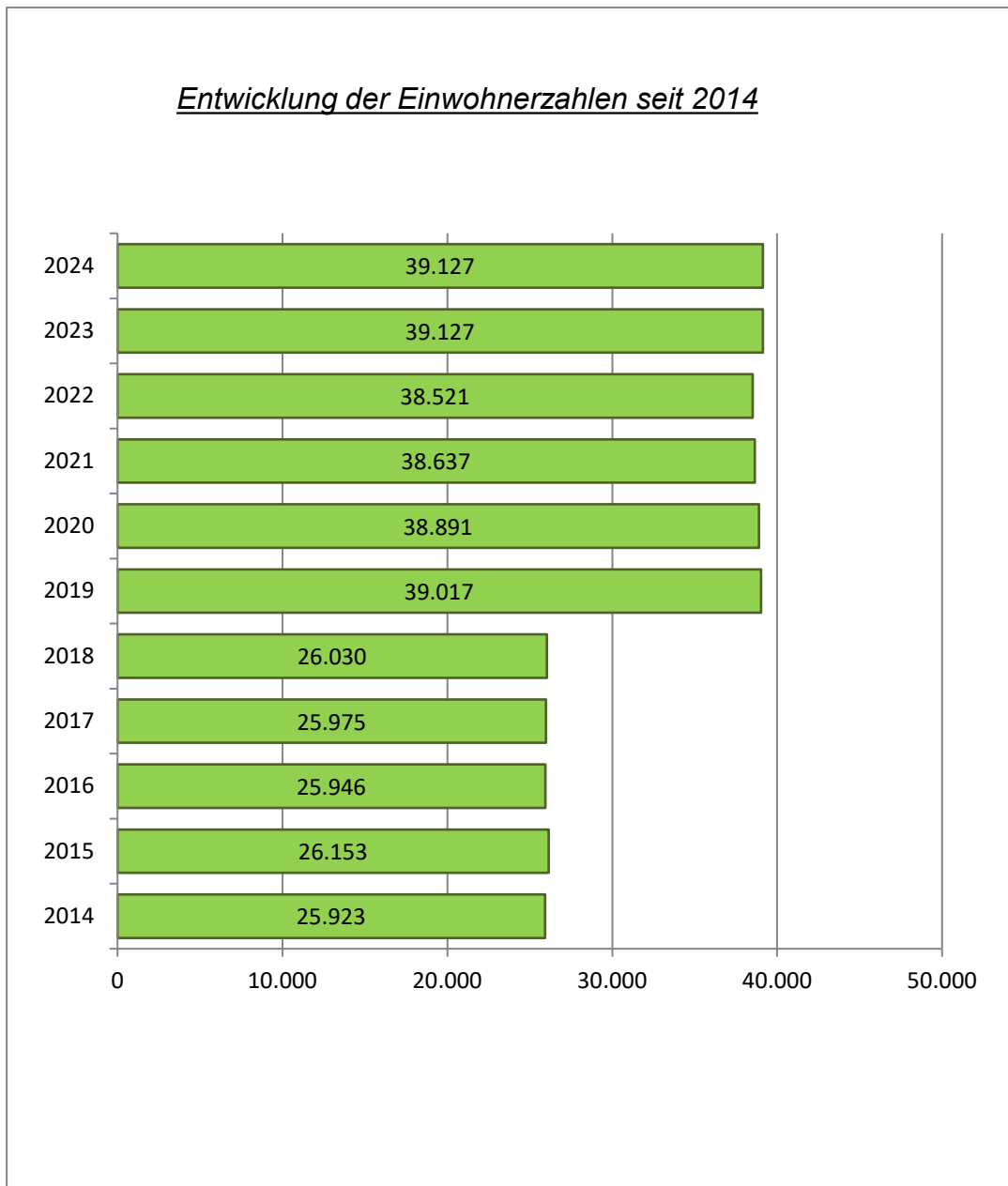
2.1 Gesamthaushalt und Entwicklung



2.2 Zuführungen zum Vermögenshaushalt und Tilgung

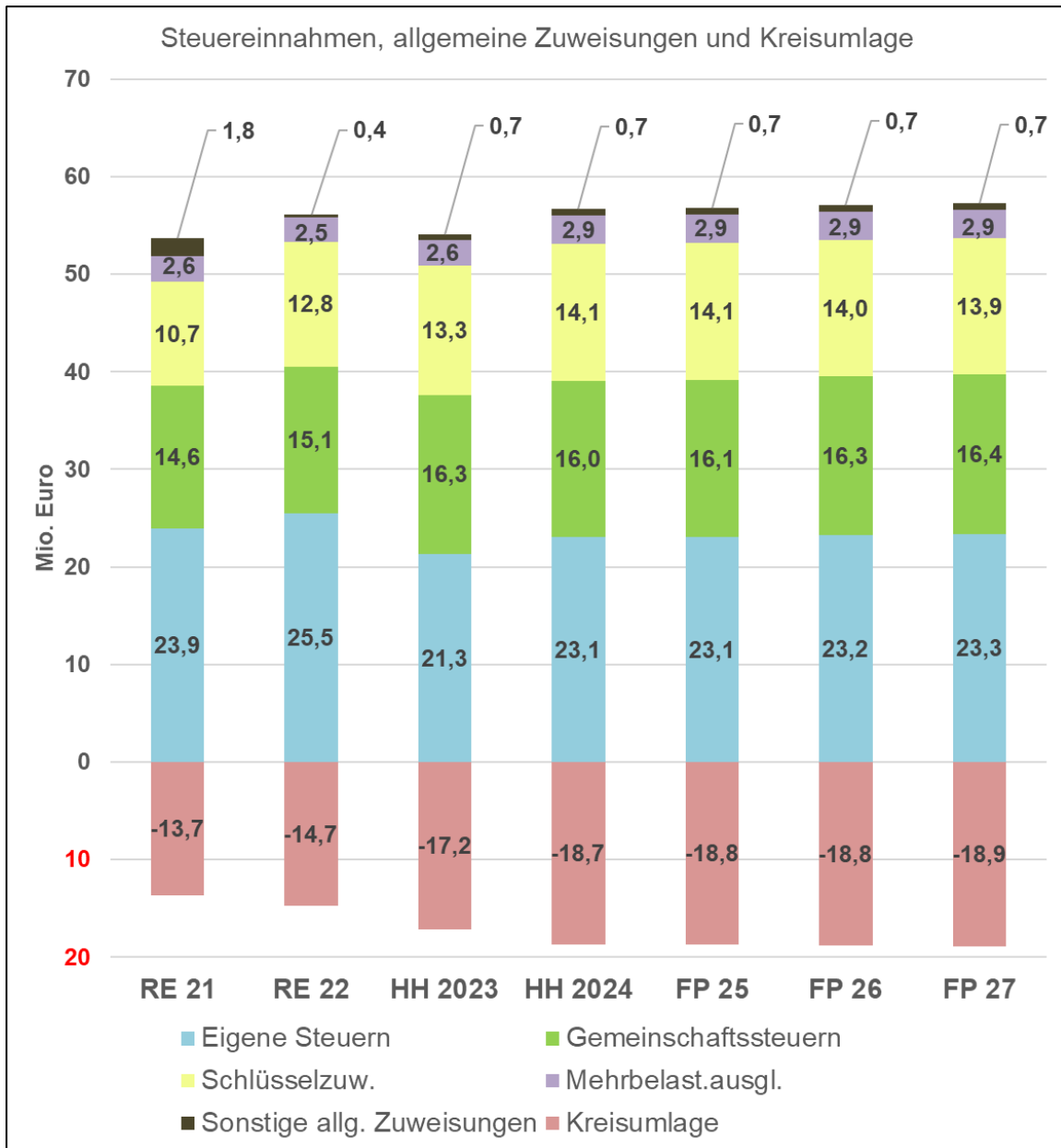


2.3 Einwohnerstand



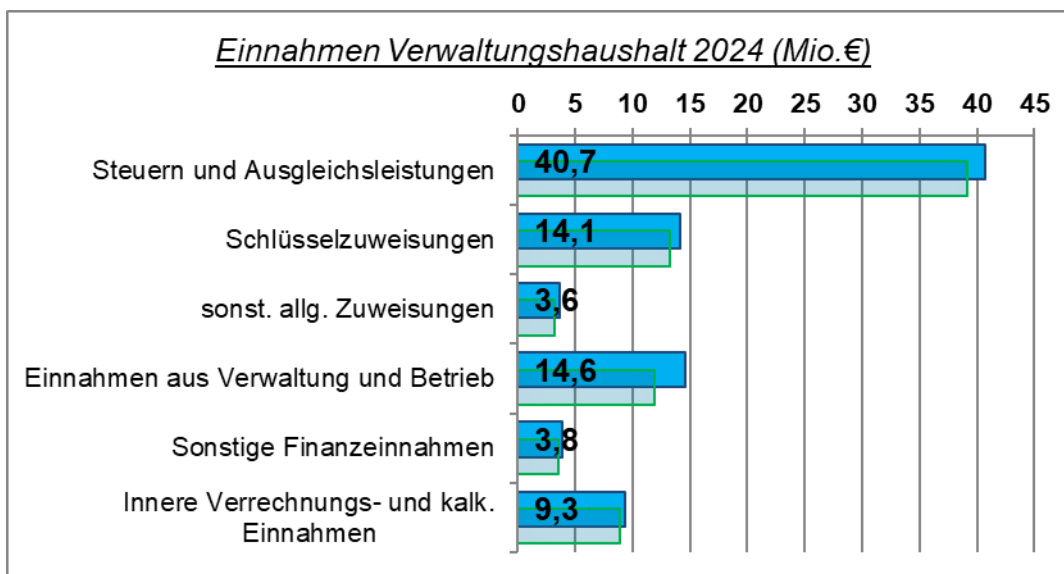
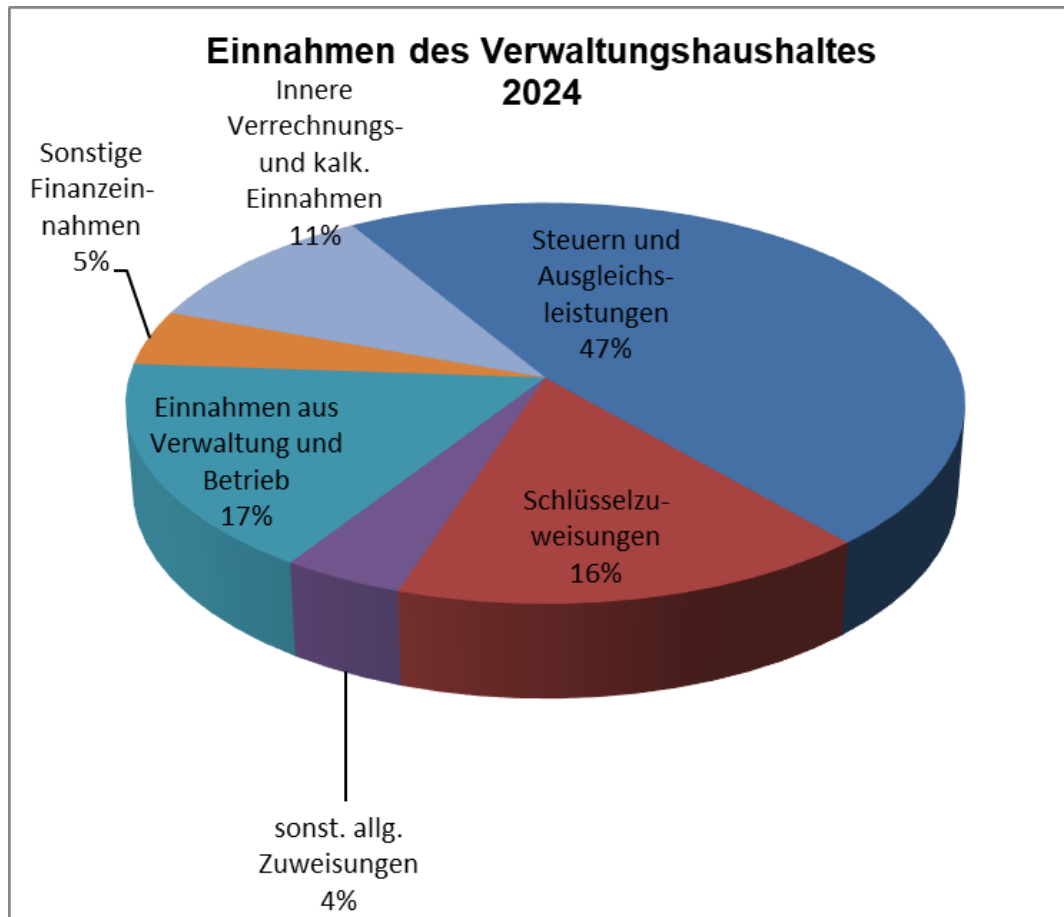
2.4 Allgemeine Finanzausstattung

Ihre allgemeine Finanzausstattung, also Mittel zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, erhält eine Gemeinde mehrheitlich durch eigene Steuereinnahmen sowie aus der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern, wie z.B. an der Lohn- und Einkommensteuer, abzüglich zu zahlender Umlagen. Im Übrigen werden im Rahmen des Thüringer Finanzgleichgesetzes allgemeine Finanzausweisungen gewährt.

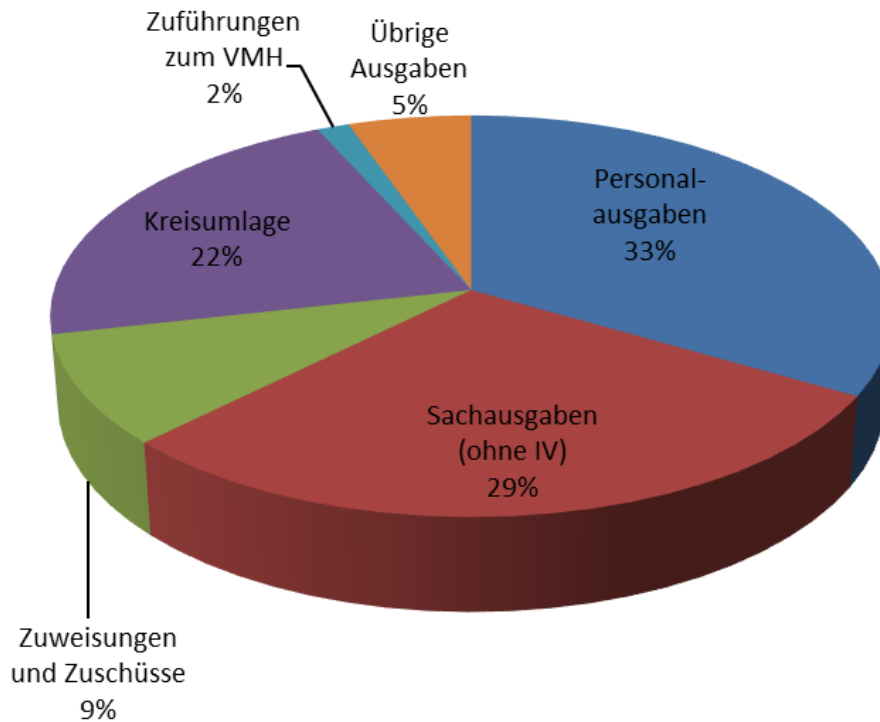


3 Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

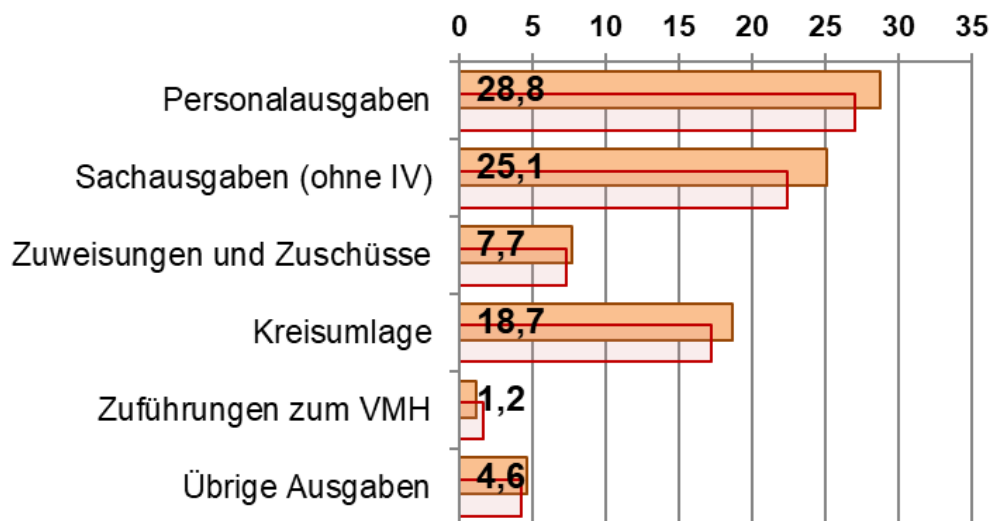
3.1 Einnahmen- und Ausgabenstruktur



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024 (Mio.€)



3.2 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Einnahmeposten		Rechnung 2021	Rechnung 2022	HhPlan 2023	HHPL 2024		Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		EUR			EUR	%	EUR	EUR	EUR
00	Realsteuern	25.387.859,06	26.992.083,36	22.540.000	24.390.000	28,3%	24.390.000	24.590.000	24.690.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.608.478,68	12.197.044,00	13.100.000	12.900.000	15,0%	12.950.000	13.100.000	13.200.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach GFRG	3.032.082,18	2.872.157,60	3.200.000	3.050.000	3,5%	3.100.000	3.150.000	3.200.000
02	Andere Gemeindesteuern	205.070,96	334.486,69	300.000	325.000	0,4%	325.000	325.000	325.000
041	Schlüsselzuweisungen	10.719.267,73	12.801.764,66	13.255.600	14.124.400	16,4%	14.074.400	13.974.400	13.924.400
051	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Neugliederungsprämie + Kompensationsleist.	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
061	Mehrbelastungsausgleich § 23 ThürFAG + sonstige Zuweisungen	4.506.799,44	2.819.184,55	3.230.500	3.594.100	4,2%	3.594.100	3.594.100	3.594.100
<i>Zwischensumme Steuern und allgemeine Zuweisungen</i>		55.459.558,05	58.016.720,86	55.626.100	58.383.500	67,8%	58.433.500	58.733.500	58.933.500
10+11+12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.144.145,23	2.411.194,53	3.057.400	3.614.300	4,2%	3.650.800	3.702.100	3.679.300
13	Verkaufserlöse	371.764,40	772.631,35	620.500	1.444.900	1,7%	943.200	740.300	735.300
14	Mieten, Pachten	763.353,63	827.887,20	884.700	952.700	1,1%	962.500	964.600	963.500
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.254.763,85	1.448.884,76	228.200	289.500	0,3%	289.800	290.100	282.400
16 (ohne 169)	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.023.447,87	724.755,56	741.000	875.100	1,0%	799.900	754.700	759.700
169	Innere Verrechnungen	2.232.199,79	2.390.572,94	2.678.300	2.870.600	3,3%	2.870.600	2.870.600	2.870.600
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.860.030,76	5.886.289,57	6.382.900	7.381.500	8,6%	6.624.600	6.596.700	6.598.800
20	Zinseinnahmen	23.304,07	59.405,07	151.000	300.000	0,3%	290.000	280.000	250.000
21	Gewinnant. aus Beteiligungen	193.649,64	222.694,07	1.687.000	1.790.000	2,1%	1.720.000	1.720.000	1.720.000
22	Konzessionsabgaben	1.256.969,27	1.313.593,88	1.256.800	1.298.600	1,5%	1.298.600	1.298.600	1.298.600
260, 261	Verwarnungs-, Bußgelder u.ä.	420.682,47	381.496,81	420.000	433.100	0,5%	440.100	440.100	440.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.861.093,78	5.282.228,73	6.192.700	6.446.400	7,5%	6.446.400	6.446.400	6.446.400
28	sonst. Finanzeinnahmen (Zuf. v. VMH aus SRL)	0	0,00	13.900	10.000	0,0%	0	0	0
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		75.864.962,81	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	100%	84.770.000	84.837.700	84.978.200

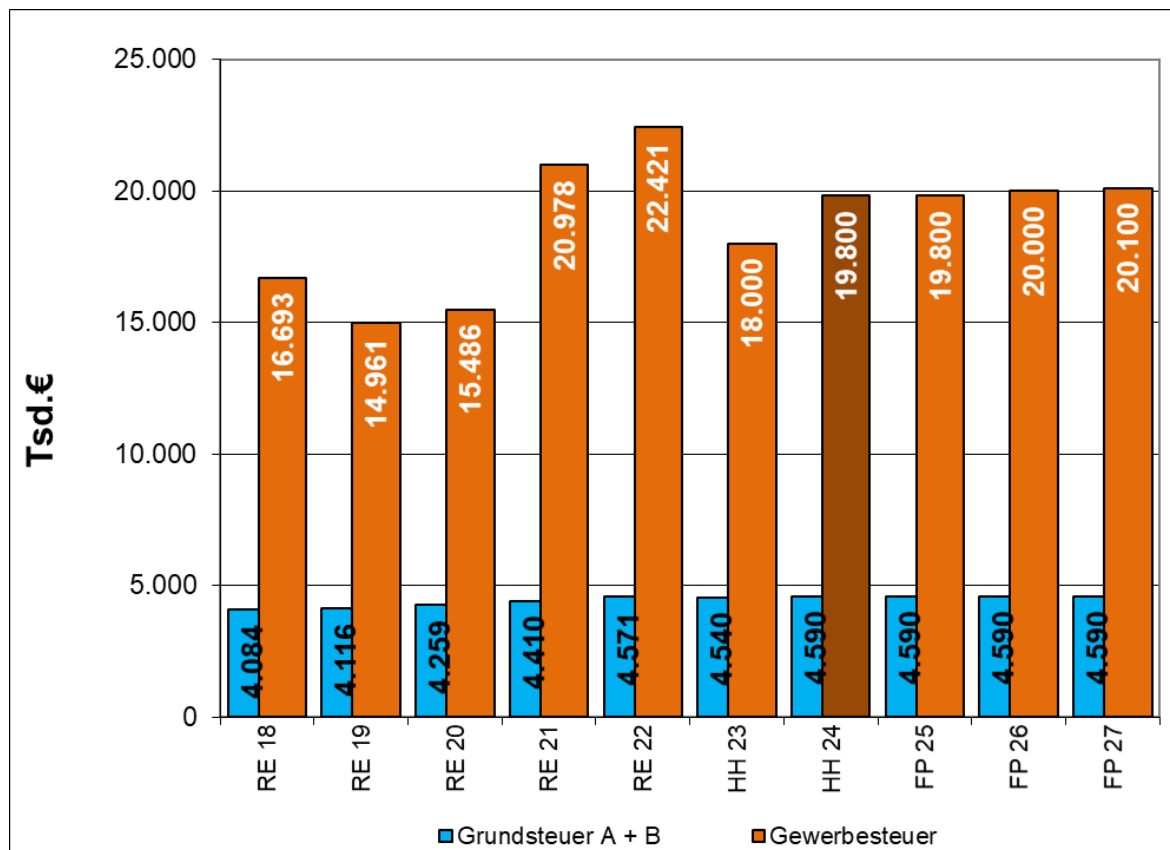
3.3 Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zu den Vorjahren

Ausgabeposten	Rechnung	Rechnung	HhPlan	HHPL 2024		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	EUR		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
4 Personalausgaben	21.373.172	22.508.049,89	27.025.200	28.752.500	33,4%	29.009.900	29.586.800	30.155.400
dav.: für ABM	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
dav.: für eig. Personal	21.373.171,81	22.508.049,89	0	28.752.500	33,4%	29.009.900	29.586.800	30.155.400
5 und 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
679 dav. Innere Verrechnungen	2.232.199,79	2.390.572,94	2.678.300	2.875.600	3,3%	2.825.600	2.825.600	2.825.600
68 dav.: kalkulatorische Kosten	4.861.093,78	5.282.228,73	6.192.700	6.446.400	7,5%	6.446.400	6.446.400	6.446.400
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (bereinigt)	11.715.544,90	13.511.951,31	16.223.500	18.684.200	21,7%	16.027.900	15.518.900	15.446.800
7 Zuweisungen, Zuschüsse	6.400.198,98	6.716.087,84	7.301.600	7.668.500	8,9%	7.780.500	7.909.500	8.078.500
8 Sonstige Finanzausgaben	29.282.753,55	29.329.464,62	20.519.200	21.663.000	25,2%	22.679.700	22.550.500	22.025.500
80 dav.: Zinsen für Kredite	135.762,53	115.603,71	72.700	62.500	0,1%	42.500	40.900	39.400
810 dav.: Gewerbesteuerumlage	1.688.921,42	1.858.731,44	1.499.400	1.649.400	1,9%	1.649.400	1.666.000	1.674.400
832 dav.: Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.658.053,63	14.744.207,56	17.212.600	18.709.900	21,7%	18.750.000	18.800.000	18.900.000
85 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
86 dav.: Zuführungen zum Vermögenshaushalt	13.778.921,52	12.607.081,99	1.699.600	1.209.900	1,4%	2.206.500	2.012.300	1.380.400
dav.: weitere sonstige Finanzausgaben	21.094,45	3.839,92	34.900	31.300	0,0%	31.300	31.300	31.300
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	75.864.962,81	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	100,0%	84.770.000	84.837.700	84.978.200

3.4 Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Einzelnen

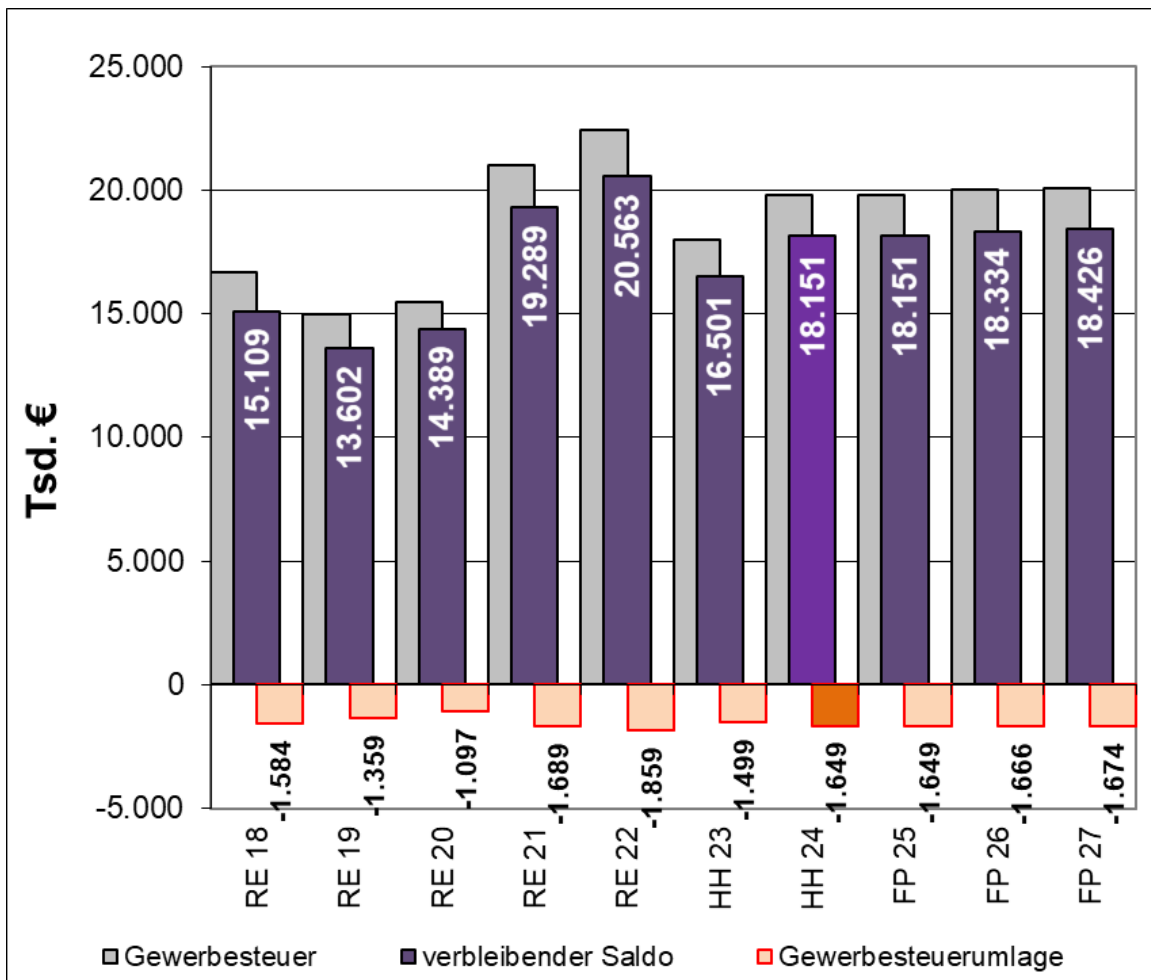
3.4.1 Steuereinnahmen

3.4.1.1 Realsteuern



Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage betrug für das Jahr 2008 noch 30 %. Er stieg 2009 auf 32 % an und wurde ab 2010 auf 35 % angehoben und ist seitdem für die neuen Bundesländer unverändert.

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt Ilmenau somit aus der Gewerbesteuer:



3.4.1.2 Andere Gemeindesteuern

Der Haushaltsansatz bei der Hundesteuer kann gegenüber der Planung 2023 nochmals angehoben werden, auf nunmehr 135 T€.

Die Rahmenbedingungen (neue Kriterien nach dem ThürSpielhallenG, u.a. Mindestabstände) für die Spielhallen wirken sich offenbar nicht negativ auf die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer aus.

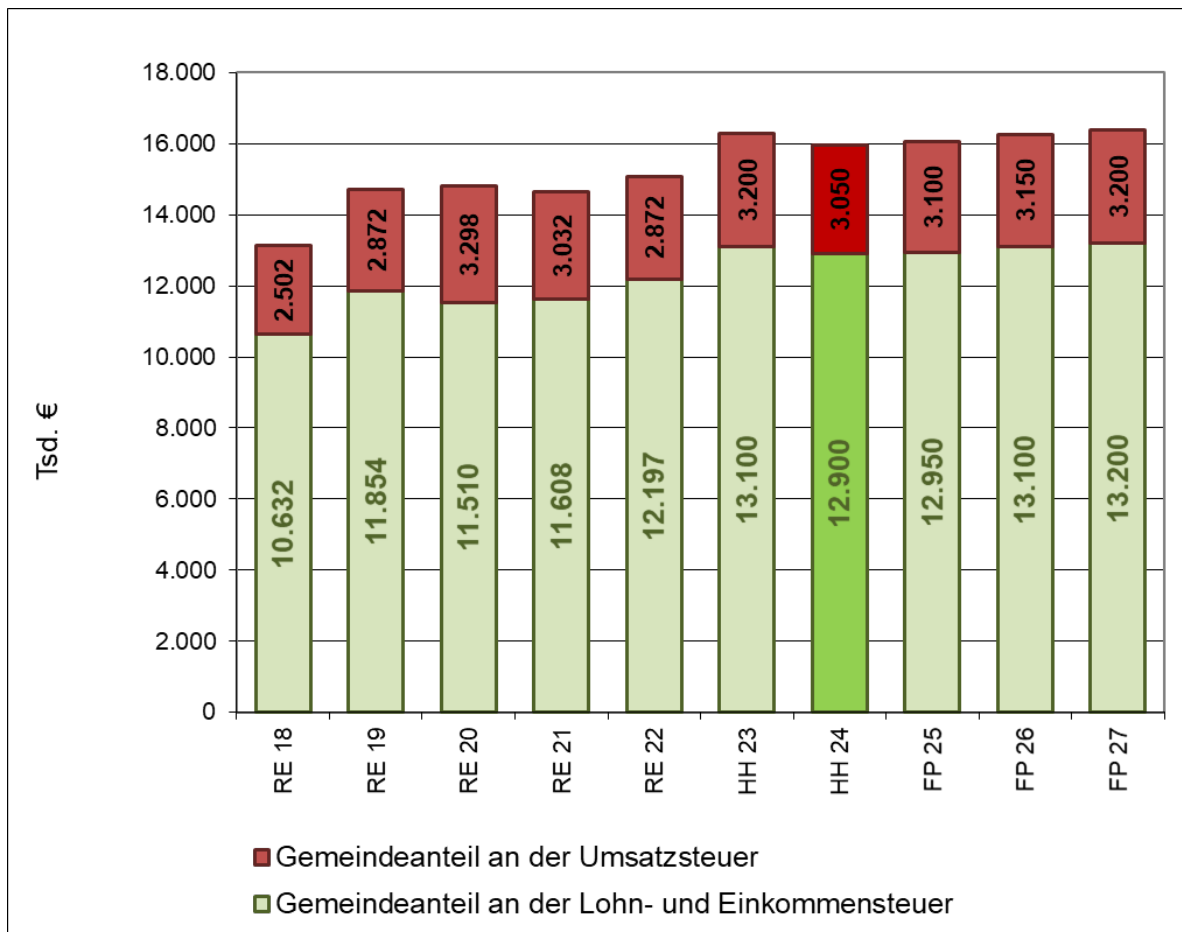
3.4.1.3 Gemeinschaftssteuern

3.4.1.3.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach GFRG

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils erfolgt nach einem Schlüssel, welcher in dreijährigem Rhythmus angepasst wird.

3.4.1.3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Lohn- und Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer. Bund und Länder erhalten je 42,5 %, die Gemeinden 15 % der Einnahmen, bezogen auf die Steuerzahlungen ihrer Einwohner.



Für beide Steuerarten ist festzustellen, dass die Planansätze in den vergangenen Jahren nicht erreicht wurden. Aus diesem Grund erfolgt mit der Planung für 2024 eine Reduzierung der jeweiligen Ansätze. Anhand der vorliegenden Steuerschätzungen ist in Folgejahren von einer geringfügigen Steigerung auszugehen.

3.4.2 Allgemeine Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach ThürFAG

3.4.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) als allgemeine Finanzausgleichsleistungen, d.h. die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen „Steuerkraft“ der Gemeinden (Realsteuereinnahmen, Umsatzsteuerbeteiligung, Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer ggf. zzgl. Spielbankabgabe).

Die Aufteilung der für die Schlüsselzuweisungen bestimmten Finanzausgleichsmasse auf die einzelnen Gemeinden wird nach einem fiktiven Bedarf ermittelt, die maßgebliche Einwohnerzahl mit der so genannten Bedarfsmesszahl multipliziert, und die Festsetzung anhand des Verhältnisses zur zuvor ermittelten eigenen Steuerkraft bestimmt.

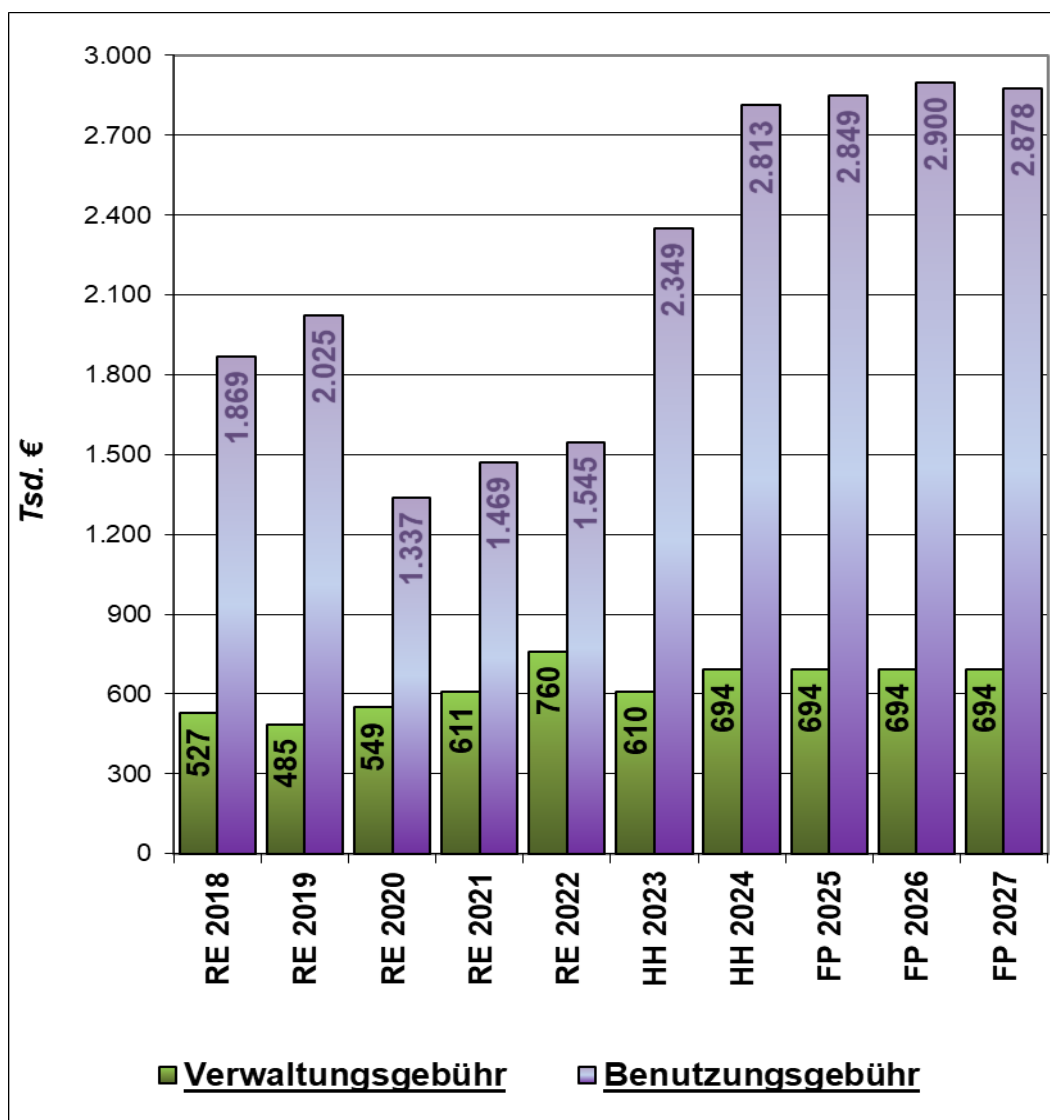
3.4.2.2 Mehrbelastungsausgleich

Die Gemeinden, wie auch die erfüllenden Gemeinden, die Verwaltungsgemeinschaften und die Landkreise erhalten als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen. Diese werden im Wesentlichen nach festen Sätzen je Einwohner, differenziert nach Kreisfreien Städten, Landkreisen, Großen kreisangehörigen Städten und kreisangehörigen sonstigen Gemeinden, ermittelt.

Bis zum Jahre 2012 war die Erstattung der den Gemeinden für die Wahrnehmung der Landesaufgaben entstehenden Aufwendungen durch die „Auftragskostenpauschale“ geregelt, die hiermit entfällt.

Durch Anpassungen des ThürFAG wurde der Mehrbelastungsausgleich infolge der allgemeinen Preisentwicklung sowie einer Evaluierung der jeweiligen Aufgaben erneut modifiziert, wodurch die Stadt Ilmenau höhere Einnahmen erhalten hat.

3.4.3 Gebühreneinnahmen



3.4.3.1 Verwaltungs-Gebühreneinnahmen nach Arten

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Auftragsangel. f. Bund und Land	517,7 T€	586,1 T€	678,2 T€	567,2 T€	647,0 T€
dav.: Standesamt	53,7 T€	59,1 T€	79,6 T€	62,2 T€	72,0 T€
dav.: Gewerbeangel. / Einwohnermeldewesen	204,3 T€	274,6 T€	351,3 T€	270,0 T€	315,0 T€
dav.: Straßenverkehrsbehörde	64,4 T€	72,7 T€	87,3 T€	75,0 T€	75,0 T€
dav.: Unt. Bauaufsicht	195,3 T€	179,6 T€	160,0 T€	160,0 T€	185,0 T€
dav.: Wohnungsfürsorge	0,0 T€	0,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ordnungsangelegenheiten	7,3 T€	7,9 T€	15,6 T€	13,0 T€	13,0 T€
Friedhofsgebühren	5,5 T€	4,8 T€	5,8 T€	6,0 T€	6,0 T€
Übrige Gebühren	18,9 T€	11,9 T€	60,7 T€	24,1 T€	27,8 T€
Σ Verwaltungsgebühren	549,4 T€	610,7 T€	760,3 T€	610,3 T€	693,8 T€

3.4.3.2 Benutzungs-Gebühreneinnahmen nach Arten

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Auftragsangel. f. Bund und Land	0,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€
Benutzung kult. Einrichtungen sowie kult. Veranstaltungen (einschließlich Festhalle)	91,0 T€	45,7 T€	69,2 T€	172,4 T€	298,1 T€
Kindertagesstätten-Gebühr	557,9 T€	580,0 T€	621,8 T€	781,0 T€	998,0 T€
Essengeld in Kindertagesstätten	51,1 T€	54,0 T€	60,2 T€	64,2 T€	22,3 T€
Sportstättenbenutzung, Sportveranstaltungen	8,4 T€	4,6 T€	15,7 T€	328,7 T€	534,2 T€
Straßenreinigungs-Gebühren	62,1 T€	62,3 T€	61,0 T€	62,0 T€	61,0 T€
Parkgebühren	78,6 T€	73,5 T€	92,9 T€	150,0 T€	180,0 T€
Marktwesen	25,0 T€	34,6 T€	59,4 T€	74,0 T€	66,0 T€
Friedhofsgebühren	347,7 T€	496,9 T€	449,7 T€	574,0 T€	510,0 T€
Stadtmarketing/ Tourismus	14,8 T€	15,5 T€	14,3 T€	25,5 T€	25,7 T€
Benutzung der Sammelkanäle	88,3 T€	88,9 T€	89,1 T€	96,0 T€	96,0 T€
Übrige Gebühren	12,4 T€	13,2 T€	6,8 T€	16,3 T€	16,2 T€
Σ Benutzungsgebühren	1.337,3 T€	1.469,2 T€	1.545,1 T€	2.349,1 T€	2.812,5 T€

3.4.4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen vom Bund	RE 2022	HH 2023	HH 2024
"Sprach-Kitas"	50,0 T€	50,0 T€	- T€
5G-Projekt	151,3 T€	392,6 T€	650,0 T€
Sonstige Bundeszuschüsse	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zw.-Summe (Bund)	201,3 T€	442,6 T€	650,0 T€
Zuweisungen vom Land	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Zuschuss zur Kindertagesbetreuung	4.327,3 T€	4.345,0 T€	4.400,0 T€
Zuschuss für Leitungsanteil große Kitas	90,5 T€	100,7 T€	77,2 T€
Zuschuss für beitragsfreies Kita-Jahr	1.013,2 T€	1.018,0 T€	1.917,0 T€
Zuschuss für Sprachkita	20,5 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zuschuss Corona-Ausfälle	0,9 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zuschuss Forst	104,3 T€	115,3 T€	42,0 T€
Feuerwehr / Zuschuss zur Fahrschulausbildung	3,2 T€	3,2 T€	4,8 T€
Feuerwehrgeschulung	0,0 T€	108,0 T€	0,0 T€
Zuschuss Dienst- und Schutzkleidung	0,0 T€	21,0 T€	0,0 T€
GoetheStadtMuseum	0,0 T€	5,0 T€	9,0 T€
Bibliothek	1,5 T€	1,5 T€	1,5 T€
Zuschuss Stadtplanung GEK	0,0 T€	20,0 T€	30,0 T€
Fremdenverkehr Stützerbach	0,0 T€	15,0 T€	0,0 T€
Hauptamt / Zuschuss des Landes-Projektmanagment/Energiemanag.	7,8 T€	118,3 T€	120,4 T€
Zuschuss Ausbildung Erzieher_in	15,0 T€	45,6 T€	48,0 T€
Sonstige Landeszuschüsse	0,0 T€	3,8 T€	3,8 T€
Zw.-Summe (Land)	5.584,2 T€	5.920,4 T€	6.653,7 T€
Zuweisungen vom Kreis und von Gemeinden	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Kinder- und Jugendförderung	64,0 T€	3,0 T€	65,0 T€
Jugendfeuerwehr	3,6 T€	3,5 T€	3,5 T€
für lfd. Zwecke der FFW	10,9 T€	2,5 T€	0,0 T€
Heimat- und sonstige Kulturpflege	4,8 T€	4,0 T€	4,0 T€
Zuschüsse Wasserwehr	0,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
Sonstige	2,1 T€	0,0 T€	2,0 T€
Zw.-Summe (Kreis)	85,4 T€	15,0 T€	76,5 T€
Sonstige Zuweisungen und Spendeneinnahmen	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Spendeneinnahmen	9,9 T€	4,9 T€	1,3 T€
Sponsoringeinnahmen	5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Weitere Sonstige	0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zw.-Summe (sonst./ Spenden)	15,5 T€	4,9 T€	1,3 T€
	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen	5.886,4 T€	6.382,9 T€	7.381,5 T€

3.4.5 Personalausgaben

<i>in 1.000 €</i>	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	Prozent von den Ausg.VWH	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Ausgaben des VWH insgesamt	72.368	75.865	79.738	79.941	86.090	100,0%	84.770	84.838	84.978
abzgl. Zuführungen z. VMH	10.807	13.779	12.607	1.700	1.210	2,1%	2.207	2.012	1.380
abzgl. Innere Verrechnungen	1.991	2.232	2.391	2.678	2.876	3,3%	2.826	2.826	2.826
Ausgaben des VWH bereinigt	59.570	59.854	64.740	75.563	82.004		79.737	80.000	80.772
Personalausgaben	20.911	21.373	22.508	27.025	28.753	33,8%	29.010	29.587	30.155
Personalausgaben-Anteil	35,1%	35,7%	34,8%	35,8%	35,1%		36,4%	37,0%	37,3%
Sachausgaben insgesamt	19.750	18.809	21.185	25.095	28.006	31,4%	25.300	24.791	24.719
abzgl. kalkulatorische Zinsen	1.340	1.454	1.549	1.603	1.737	2,0%	1.737	1.737	1.737
abzgl. Innere Verrechnungen	1.991	2.232	2.391	2.678	2.876	3,3%	2.826	2.826	2.826
Sachausgaben bereinigt	16.419	15.123	17.245	20.814	23.393	26,0%	20.737	20.228	20.156
Sachausgaben-Anteil	27,6%	25,3%	26,6%	27,5%	28,5%		26,0%	25,3%	25,0%

3.4.6 Sachausgaben

<i>in 1.000 €</i>	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HH 2023	HH 2024	Prozent von den Ausg.VWH	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Unterhaltung der Grundstücke	326	550	656	1.177	2.116	1,5%	1.126	1.079	1.070
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.333	2.577	2.702	3.098	3.463	3,9%	3.225	3.191	3.179
Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungen u.dgl.	318	318	372	520	583	0,7%	484	463	445
Mieten und Pachten	477	459	465	546	553	0,7%	548	548	548
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.727	1.697	2.154	3.396	3.299	4,2%	3.340	3.399	3.450
Fahrzeughaltung	549	622	789	785	822	1,0%	797	777	747
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	157	218	260	284	311	0,4%	282	252	232
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.268	2.656	3.273	4.374	5.404	5,5%	4.153	3.772	3.755
Kalkulatorische Abschreibungen	5.512	3.407	3.733	4.590	4.710	5,7%	4.710	4.710	4.710
Übrige Sachausgaben	2.754	2.619	2.841	2.044	2.132	2,6%	2.072	2.037	2.020
Sachausgaben für Verwaltung u. Betrieb	16.419	15.123	17.245	20.814	23.393	26,0%	20.737	20.228	20.156
Kalkulatorische Zinsen	1.340	1.454	1.549	1.603	1.737	2,0%	1.737	1.737	1.737
Innere Verrechnungen	1.991	2.232	2.391	2.678	2.876	3,3%	2.826	2.826	2.826
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt	19.750	18.809	21.185	25.095	28.006		25.300	24.791	24.719

3.4.7 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (T€)

Zuwendung / Zuschuss an / für:	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Kita. in fr. Trägerschaft	5.369,9	5.960,9	6.305,5
<i>dav.: Lfd. Betriebskostenzuschuss</i>	4.806,0	5.377,2	5.512,5
<i>dav.: Unterst. d. Initiative "Familienfreundliche UNI"</i>	-	2,0	2,0
<i>dav.: aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas</i>	48,8	53,7	46,0
<i>dav.: weitergabe Landeszusch. beitragsfreies Kita-Jahr</i>	515,1	528,0	745,0
Seniorentag	3,5	1,5	1,8
Veranst. Senioren (LGW)	-	0,5	0,5
Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	47,4	46,8	46,8
Kinder- und Jugendbeirat	0,9	2,0	2,0
Zuschuss Kinderweihnacht	-	-	7,5
"Regenbogen e.V."	40,0	40,0	40,0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an das MGH	10,0	10,0	10,0
Jugendarbeit (Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung)	52,0	60,2	60,2
kult. Vereine	15,2	19,0	19,0
an Schaubergwerk "Volle Rose" an den priv. Betreiber	40,0	30,0	30,0
Vereine der Heimat- und sonst. Kulturpflege	7,9	6,0	6,0
Filmleben Festival	4,0	-	4,0
Zuschuss Adventsromantik	1,8	-	-
Impuls Festival	4,0	4,0	4,0
Zuschuss Seniorenkickenhahnfest	-	-	9,0
an Pfarrämter	-	2,0	2,0
"ISWI"	-	4,0	-
Sportvereine, allgm.	37,0	40,0	40,0
Fanfarenzug	6,0	6,0	6,0
Schützengesellschaft Ilmenau e. V.	3,5	3,5	3,5
Wintersportverein Ilmenau e. V.	4,0	4,0	4,0
Schützenverein LGW	3,5	3,5	3,5
Zuschuss Downhill-Rennen	5,0	5,0	5,0
Bezuschussung des Gabelbach-Bergrennens	-	7,0	7,0

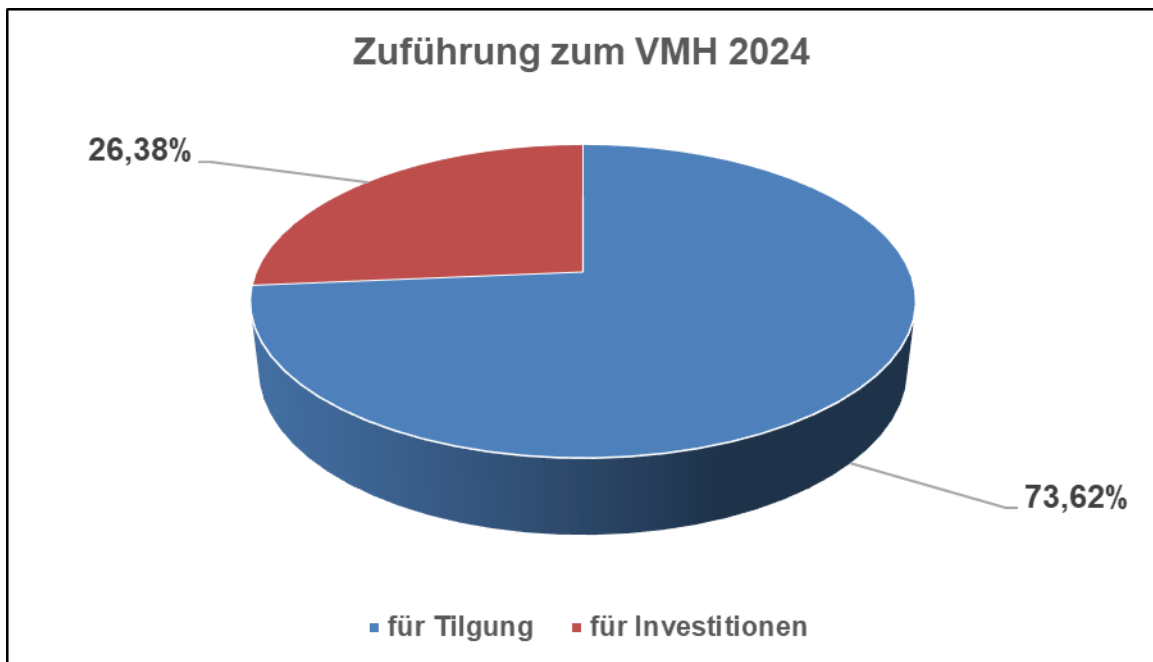
Zuwendung / Zuschuss an / für:	RE 2022	HH 2023	HH 2024
Träger für arbeitsmaktpolitische Maßnahmen, allgm.	153,1	130,0	100,0
Umlage an den WAVI	494,2	510,0	520,0
Studentenzuschuss	222,7	225,0	224,0
Förderung der Attraktivität der Innenstadt	34,4	20,0	20,0
Zuschuss Konzerte Apothekerbrunnen	-	-	3,3
Zuschuss Zertifikat "Reisen für alle"	-	1,0	6,5
Ilmenauer Teichlandschaft	39,3	40,0	40,5
Zuwend. bei Geburten	21,8	25,0	25,0
Heimattierpark	48,0	48,0	48,0
Zuweisung Naturpark-Meisterei	8,0	8,0	-
Tierheimverein	36,6	37,2	62,4
Entschäd. a.d. Fraktionen	1,5	1,5	1,5
Sonstige Zuweisungen	0,9	-	-
Summe	6.716,1	7.301,6	7.668,5

3.4.8 Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Haushaltsplan 2024

(HH 2023)

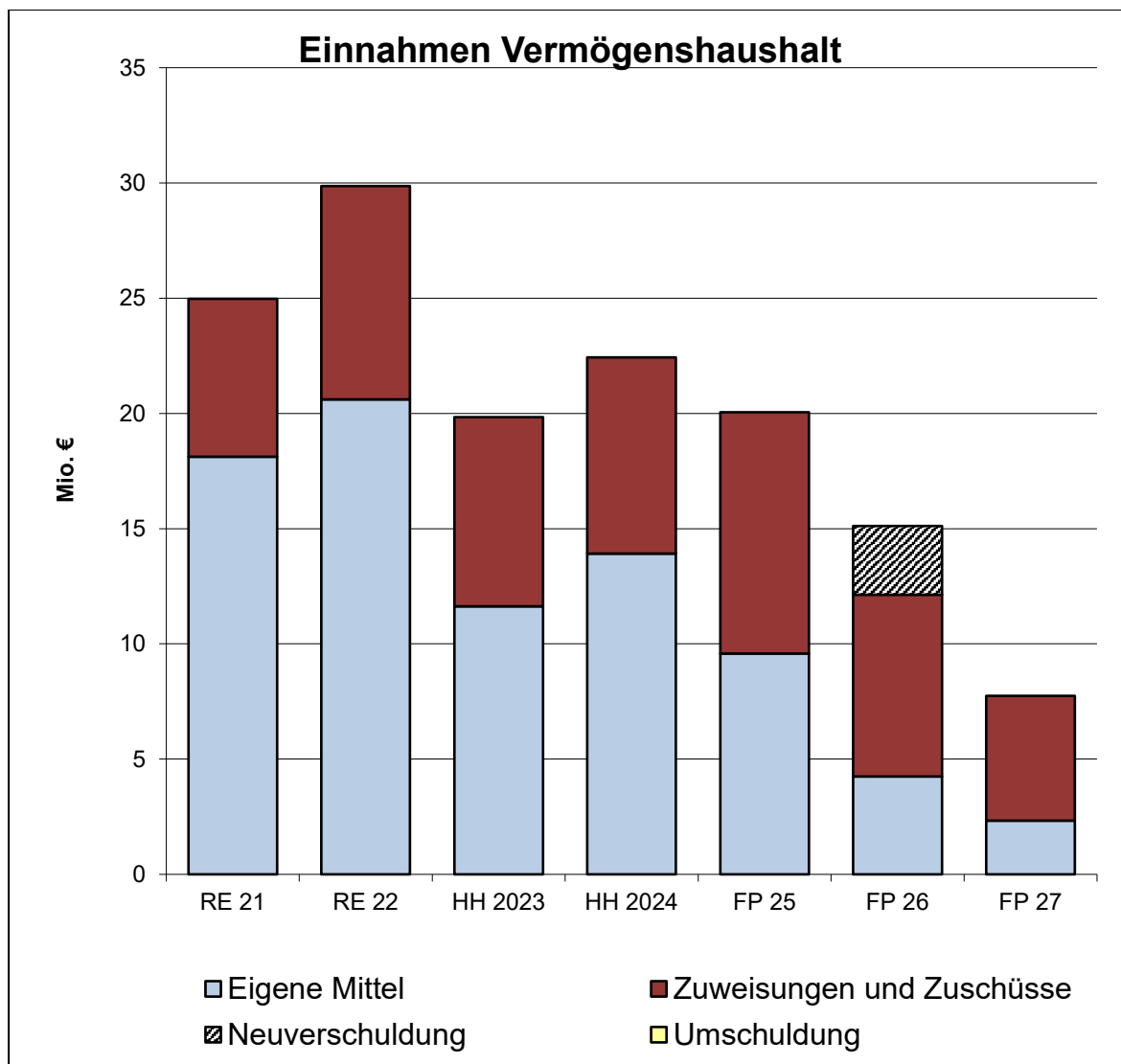
Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €
Ordentliche Tilgung von Krediten	890.700 €	1.144.000 €
Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt	890.700 €	1.144.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt lt. Haushaltsplan	1.209.900 €	1.699.600 €
Verwendung für Investitionen	319.200 €	555.600 €



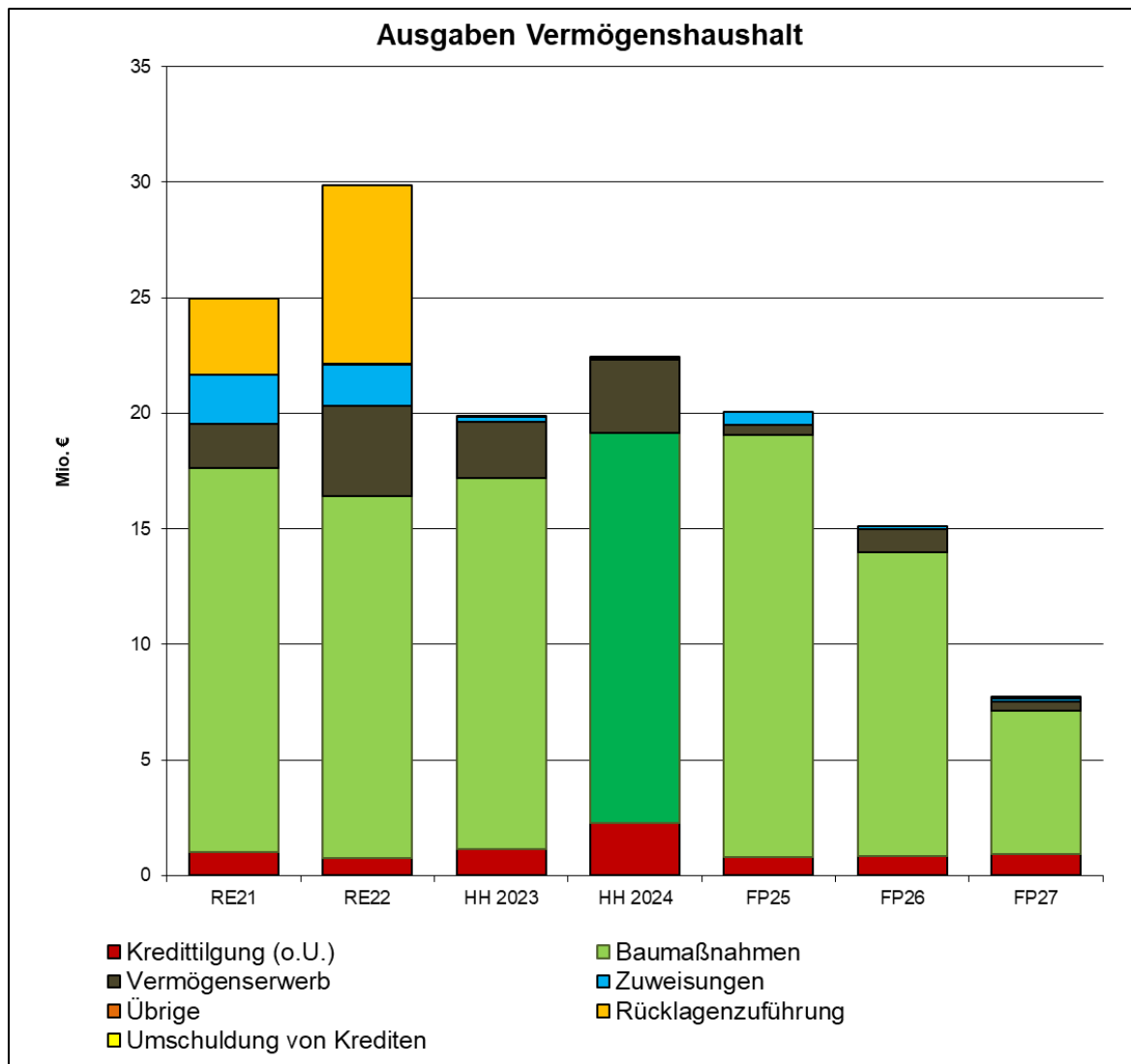
4 Vermögenshaushalt

4.1 Übersicht

4.1.1 Finanzierungsquellen



4.1.2 Ausgabenstruktur



4.1.3 Einnahmen Vermögenshaushalt

	Rechnung	HHPL 2023	HHPL 2024		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022		€	€	%	2025	2026
	€	€	€	%	€	€	€
300 Zuführungen vom VWH	12.607.081,99	1.699.600	1.209.900	5,4%	2.206.500	2.012.300	1.380.400
305 Zuführungen vom VWH zur Bildung von Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
31 Entnahmen aus Rücklagen	2.352.248,25	6.087.200	7.162.400	31,9%	3.795.700	231.300	0
Zwischensumme I	14.959.330,24	7.786.800	8.372.300	37,3%	6.002.200	2.243.600	1.380.400
32 Rückfluss von Darlehen	0,00	0	0	0,00%	0	0	0
34 ohne 340/347 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118.826,59	18.000	13.000	0,1%	0	0	0
340 Grundstücksverkauf	5.147.674,18	3.852.000	4.002.000	17,8%	1.252.000	852.000	852.000
347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.948,21	50.000	280.000	1,2%	200.000	0	0
35 Beiträge	361.877,46	-79.600	1.250.000	5,6%	2.120.000	1.150.000	100.000
Zwischensumme II	20.602.656,68	11.627.200	13.917.300	62,0%	9.574.200	4.245.600	2.332.400
36 Zuweisungen und Zuschüsse	9.262.376,09	8.214.400	8.515.400	38,0%	10.479.600	7.888.400	5.417.900
Zwischensumme III	29.865.032,77	19.841.600	22.432.700	100,0%	20.053.800	12.134.000	7.750.300
37 Kreditaufnahme Neuverschuldung	0,00	0	0	0,0%	0	2.984.400	0
37 Förderdarlehen für Dritte	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
37 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	29.865.032,77	19.841.600	22.432.700	100,0%	20.053.800	15.118.400	7.750.300

4.1.4 Ausgaben Vermögenshaushalt

	Rechnung	HHPL	HHPL 2024		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	€	%	2025	2026	2027
	€	€	€	%	€	€	€
905 Zuführungen zum VWH (aus SRL)	0,00	13.900	10.000	0,0%	0	0	0
900 Zuführungen zum VWH	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
91 Zuführungen zu den Rücklagen	7.707.342,93	0	0	0,0%	0	0	102.300
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
93* Vermögenserwerb gesamt	3.941.215,42	2.466.000	3.155.000	14,1%	425.500	990.000	376.000
930 dar.: Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
932 dar.: Grunderwerb	1.325.751,31	391.500	146.500	0,7%	196.500	196.500	196.500
935 dar.: Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2.615.464,11	2.074.500	3.008.500	13,4%	229.000	793.500	179.500
94-96 Eigene Baumaßnahmen	15.647.542,21	16.036.800	16.899.000	75,3%	18.281.500	13.129.000	6.204.000
(94) dav.: Hochbau	6.590.065,18	6.951.300	4.497.000	20,0%	7.430.000	4.395.000	1.975.000
(95) dav.: Tiefbau	6.332.404,31	6.454.500	9.654.500	43,0%	9.220.500	7.790.000	3.465.000
(96) dav.: Sonstige Baumaßnahmen	2.725.072,72	2.631.000	2.747.500	12,2%	1.631.000	944.000	764.000
97 Ordentliche Tilgung von Krediten	751.380,59	1.144.000	890.700	4,0%	783.500	856.100	944.700
97 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	1.375.200	6,1%	0	0	0
97 Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0,00	0	0	0,0%	0	0	0
98 Zuweisungen und Zuschüsse	1.741.951,62	180.900	102.800	0,5%	563.300	143.300	123.300
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	75.600,00	0	0	0,0%	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	29.865.032,77	19.841.600	22.432.700	100,0%	20.053.800	15.118.400	7.750.300

4.2 Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen wurden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt in Höhe von 8,52 Mio. € veranschlagt.

Einen Schwerpunkt der Förderung bildet die Sanierung des Areals „Fischerhütte“ mit einer geschätzten Fördersumme von 1,2 Mio. € in 2024. Daneben sind u. a. Fördermittel für den Neubau der Kita Gehren (0,7 Mio. €), der Herstellung der Außenanlagen und Parkierung der geplanten Wohnanlage Königsarten (0,5 Mio. €) sowie die Errichtung des Terminal M (0,49 Mio. €) eingeplant.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung liegen die endgültigen Zuwendungsbescheide, wie alljährlich, zum Teil noch nicht vor, d.h., die Zuweisungen können mit einer mehr oder weniger hohen Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Europäische und Bundesmittel werden regelmäßig durch das Land ausgereicht, so dass diese mit unter den als „Zuweisungen vom Land“ betitelten Haushaltsstellen erscheinen.

5 Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen wird die Befugnis erteilt, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.900.000 €, zu Lasten des Jahres 2025, festgesetzt. Dabei handelt es sich um den Ersatzneubau der Kindertagesstätte in Gehren (400.000 €), den 4. Bauabschnitt des Kultur- und Sportzentrums Langewiesen (200.000 €), den Bau von Terminal M (700.000 €), sowie für Erschließungsleistungen im Gebiet „Fischerhütte“ (600.000 €).

Im Jahr der Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6 Kreditaufnahme und Schuldenstand

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen keine Kreditaufnahme erforderlich. Gleiches gilt für die Finanzplanjahre 2025 und 2027.

Für das Finanzplanjahr 2026 ist gegenwärtig eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.984.400 € vorgesehen. In Abhängigkeit von den tatsächlichen Rechnungsergebnissen kann ggf. in späteren Planungen auf eine Kreditaufnahmeermächtigung verzichtet werden.

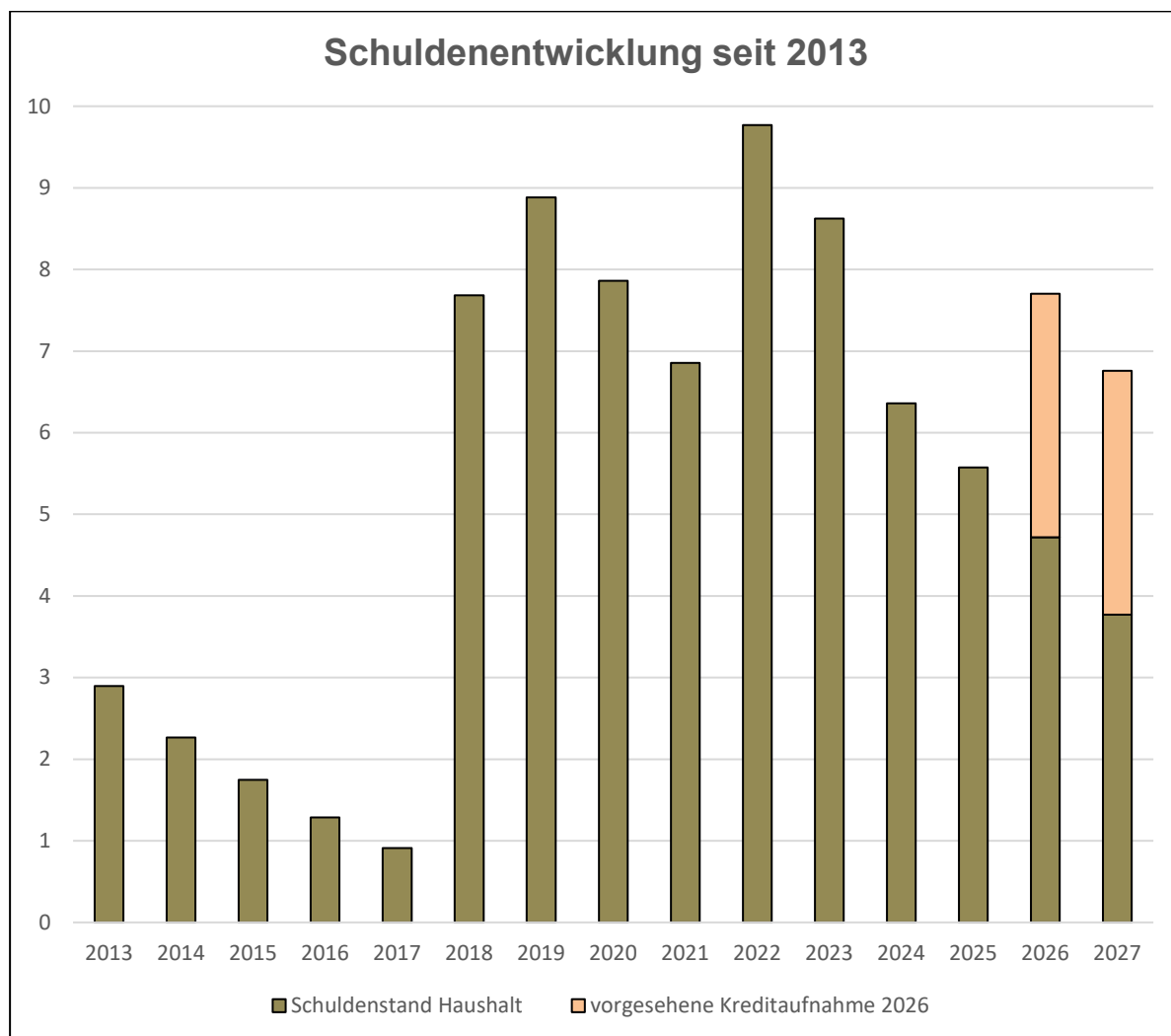
Schuldenstand und -entwicklung		Gesamt
Schuldenstand am 31.12.2022	T€	9.769
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	249,67
Vorgesehene Kreditaufn. 2023	T€	0
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0
b) aus Ansätzen 2023	T€	0
Vorgesehene Tilgung 2023	T€	1.144
a) planmäßige Tilgung	T€	1.144
b) Tilgung geplanter Kredite	T€	0
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	T€	8.625
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	220,44
Vorgesehene Kreditaufn. 2024	T€	0
a) aus HH-Resten Vorjahre	T€	0
b) aus Ansätzen 2024	T€	0
Vorgesehene Tilgung 2024	T€	2.265
a) planmäßige Tilgung	T€	890
b) außerordentliche Tilgung	T€	1.375
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	T€	6.360
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	162,55
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	T€	5.574
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	142,46
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	T€	7.702
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	196,85
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027	T€	6.757
<i>je Einwohner (39.127)</i>	€	172,69

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

Haushalt 2024	
Kreditaufnahme zur Fin. der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Ilmenau	0,0 T€
Ordentliche Tilgung für eigene Kredite	-890,7 T€
Außerordentliche Tilgung für eigene Kredite	-1.375,0 T€
Nettokreditaufnahme I	0,0 T€
Innere Darlehen - Rückzahlung	0,0 T€
Innere Darlehen - Rückfluss	0,0 T€
Nettokreditaufnahme II	0,0 T€

Aufgrund der planmäßigen Kredittilgung beträgt die Nettokreditaufnahme 0,00 €. Der Schuldenstand reduziert sich insgesamt um 2.265,9 T€. Die größte Einzelverbindlichkeit stellt weiterhin das Darlehen für den Neubau der Schwimmhalle mit einem Restbetrag von 3.000,0 T€ (zum Ende des Jahres 2024) dar.

Die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2013 stellt sich daher wie folgt dar (Darlehen Bäderbetrieb ab Ende 2022 berücksichtigt):



7 Rücklagen

7.1 Allgemeine Rücklage

Neben dem Mindestbetrag gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV können in der Allgemeinen Rücklage bei Bedarf Mittel für Ausgaben künftiger Jahre gemäß § 20 Abs. 3 ThürGemHV angesammelt werden. Es ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung davon auszugehen, dass die in 2022 geplante Entnahme nicht in voller Höhe erfolgen wird.

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

Zweckbindung der allgemeinen Rücklage	Bestand am 31.12.2022	voraussichtl. Bestand am 31.12.2023	voraussichtl. Bestand am 31.12.2024
Mindestrücklage gem. § 22 Abs.2 ThürGemHV	1.519.811,92	1.570.292,12	1.638.460,37
Sonderposten Neugliederungsprämie	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Coronahilfe ThürStaKoFiG	126.697,10	0,00	0,00
Sonderposten Coronahilfe RLZuwErhol	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Allgemeine Rücklage	15.709.182,89	10.049.443,75	3.558.875,50
Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage	17.355.691,91	11.619.735,87	5.197.335,87

7.2 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage Deponie „Zirkusplatz“ ist für weitere in den nächsten Jahren voraussichtlich anfallende „Nachsorgeaufwendungen“ an der abgedeckten Deponie bestimmt. Die in der Sonderrücklage *Forsten* angesammelten Mittel entstammen aus Einnahmeüberschüssen, die hauptsächlich aus dem durch den Orkan „Kyrill“ verursachten Massenanstieg entstanden sind. Diese Rücklage wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgebraucht. Sanierungsbedingte Einnahmen sind angefallene Erlöse aus geförderten Objekten, die nach Maßgabe des Fördermittelgebers i. d. R. in künftig zu fördernden Maßnahmen einzusetzen sind.

Bez. der Sonderrücklage (SRL)	Bestand am 31.12.2022	voraussichtl. Bestand am 31.12.2023	voraussichtl. Bestand am 31.12.2024
SRL Deponie „Zirkusplatz“	97.687,55	87.687,55	77.687,55
SRL Forsten	3.953,19	0,00	0,00
SRL Sanierungsbedingte Einnahmen	2.054.943,16	1.717.943,16	987.943,16
Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	2.156.583,90	1.805.630,71	1.065.630,71

8 Kassenlage

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aber dennoch für 2024 erneut auf 3.000.000 € festgesetzt. Dies soll sicherstellen, dass bei zusätzlichem Bedarf, der über den in der allgemeinen Rücklage vorhandenen Betrag hinausgeht, die Liquidität stets gesichert ist. Insbesondere soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, Liquiditätsengpässe, die etwa durch verspäteten Eingang der (zum Beispiel zur Finanzierung von Investitionsvorhaben vorgesehenen) Einnahmen entstehen können, abzupuffern.

9 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Spitze)
- Alle Angaben in € -

Jahr	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022 Spalte 1	2023 Spalte 2	2024 Spalte 3	2025 Spalte 4	2026 Spalte 5	2027 Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2) zuzüglich	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	84.770.000	84.837.700	84.978.200
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	84.770.000	84.837.700	84.978.200
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8) zuzüglich	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	84.770.000	84.837.700	84.978.200
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	751.380,59	1.144.000	890.700	783.500	756.600	745.700
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	0	0	99.500	199.000
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 88)	12.607.081,99	1.699.600	1.209.900	2.206.500	2.012.300	1.380.400
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	3.732.819,18	4.590.100	4.709.500	4.709.500	4.709.500	4.709.500
IV. Laufende Ausgaben	67.882.653,93	79.384.900	85.771.000	83.347.000	83.681.500	84.542.500

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	79.738.355,33	79.940.500	86.090.200	84.770.000	84.837.700	84.978.200
Laufende Ausgaben (IV)	67.882.653,93	79.384.900	85.771.000	83.347.000	83.681.500	84.542.500
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	11.855.701,40	555.600	319.200	1.423.000	1.156.200	435.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						

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

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

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

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

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	626.500	10.099.700	-	469.100	8.418.700	442.919,22	7.430.454,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	756.900	4.495.800	-	782.200	3.877.800	779.013,40	3.412.654,98
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	62.700	2.040.500	-	65.100	1.912.900	72.004,55	1.651.065,58
4	Soziale Sicherung	7.991.200	19.546.300	-	6.877.400	18.704.300	6.682.675,97	16.139.141,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.048.500	5.753.300	-	2.707.100	5.462.100	986.135,43	2.577.236,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	881.400	9.033.600	-	755.700	9.403.200	679.907,58	8.217.703,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.414.900	9.706.100	-	3.152.500	8.682.800	2.754.782,53	8.232.412,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.150.200	3.748.200	-	3.097.600	2.959.400	3.946.530,24	2.741.975,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.157.900	21.666.700	-	62.033.800	20.519.300	63.394.386,41	29.335.710,25
0-9	Zusammen	86.090.200	86.090.200	-	79.940.500	79.940.500	79.738.355,33	79.738.355,33
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	860.000	0	100.000	823.000	56.793,69	1.011.651,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	208.500	1.189.000	0	192.400	1.930.200	137.129,17	1.601.307,36
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	10.000	242.000	0	95.000	157.500	35.000,00	168.587,31
4	Soziale Sicherung	1.142.000	1.974.800	400.000	1.918.000	2.969.300	1.602.987,06	1.793.300,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	798.000	3.208.500	200.000	517.300	1.802.300	794.790,39	3.002.625,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.012.000	9.800.500	600.000	2.652.700	8.391.400	1.167.209,82	8.683.710,28
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	466.500	1.724.500	0	64.000	1.120.500	508.073,98	2.113.975,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.069.500	1.157.500	700.000	5.432.000	1.489.500	9.415.297,94	3.030.032,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.726.200	2.275.900	0	8.870.200	1.157.900	16.147.750,72	8.459.841,68
0-9	Zusammen	22.432.700	22.432.700	1.900.000	19.841.600	19.841.600	29.865.032,77	29.865.032,77
	Gesamthaushalt	108.522.900	108.522.900	1.900.000	99.782.100	99.782.100	109.603.388,10	109.603.388,10

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.074.100 27,45	323.300 8,26	26.500 0,68	-1.423.900 -36,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	200 0,01	0 0,00	115.800 2,96	1.200 0,03	0 0,00	-116.800 -2,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	128.600 3,29	0 0,00	3.186.600 81,44	504.300 12,89	0 0,00	-3.562.300 -91,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	800 0,02	201.000 5,14	1.390.700 35,54	90.500 2,31	0 0,00	-1.279.400 -32,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	212.000 5,42	0 0,00	350.200 8,95	223.700 5,72	0 0,00	-361.900 -9,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	83.900 2,14	0 0,00	127.600 3,26	2.291.900 58,58	0 0,00	-2.335.600 -59,69	0 0,00	270.000 6,90	590.000 15,08	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	359.700 9,19	33.600 0,86	0 0,00	-393.300 -10,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	425.500 10,87	201.000 5,14	6.604.700 168,80	3.468.500 88,65	26.500 0,68	-9.473.200 -242,11	0 0,00	270.000 6,90	590.000 15,08	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	463.400 11,84	205.500 5,25	1.685.600 43,08	325.900 8,33	62.400 1,59	-1.405.000 -35,91	45.500 1,16	71.000 1,81	17.000 0,43	0 0,00
12	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.500 1,37	0 0,00	-53.500 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	85.800 2,19	0 0,00	599.500 15,32	1.730.000 44,21	0 0,00	-2.243.700 -57,34	163.000 4,17	285.000 7,28	810.000 20,70	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.200 0,06	0 0,00	16.000 0,41	22.900 0,59	0 0,00	-36.700 -0,94	0 0,00	0 0,00	6.000 0,15	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	551.400 14,09	205.500 5,25	2.301.100 58,81	2.132.300 54,50	62.400 1,59	-3.738.900 -95,56	208.500 5,33	356.000 9,10	833.000 21,29	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	500 0,01	0 0,00	268.600 6,86	32.300 0,83	19.000 0,49	-319.400 -8,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32.100 0,82	0 0,00	348.400 8,90	674.900 17,25	0 0,00	-991.200 -25,33	10.000 0,26	42.000 1,07	92.500 2,36	0 0,00
33		4.400 0,11	0 0,00	0 0,00	29.800 0,76	0 0,00	-25.400 -0,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.100 0,16	0 0,00	86.400 2,21	79.200 2,02	23.000 0,59	-182.500 -4,66	0 0,00	50.500 1,29	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	17.100 0,44	2.500 0,06	266.400 6,81	156.300 3,99	0 0,00	-403.100 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	24.200 0,62	30.000 0,77	-54.200 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	-2.000 -0,05	0 0,00	35.000 0,89	22.000 0,56	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	60.200 1,54	2.500 0,06	969.800 24,79	996.700 25,47	74.000 1,89	-1.977.800 -50,55	10.000 0,26	127.500 3,26	114.500 2,93	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.500 0,06	0 0,00	354.700 9,07	21.900 0,56	58.600 1,50	-432.700 -11,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	5.300 0,14	0 0,00	0 0,00	57.000 1,46	0 0,00	-51.700 -1,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.983.400 204,04	0 0,00	9.347.800 238,91	3.289.600 84,07	6.365.700 162,69	-11.019.700 -281,64	1.142.000 29,19	1.809.000 46,23	165.800 4,24	400.000 10,22
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,28	-50.000 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,03	0 0,00	-1.000 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	7.991.200 204,24	0 0,00	9.702.500 247,97	3.369.500 86,12	6.474.300 165,47	-11.555.100 -295,32	1.142.000 29,19	1.809.000 46,23	165.800 4,24	400.000 10,22
55	Förderung des Sports	347.000 8,87	0 0,00	0 0,00	57.700 1,47	69.000 1,76	220.300 5,63	0 0,00	0 0,00	193.000 4,93	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	282.900 7,23	0 0,00	286.700 7,33	1.611.700 41,19	0 0,00	-1.615.500 -41,29	280.000 7,16	1.017.000 25,99	60.000 1,53	200.000 5,11
57	Badeanstalten	419.700 10,73	1.500.000 38,34	806.000 20,60	1.448.800 37,03	0 0,00	-335.100 -8,56	0 0,00	150.000 3,83	83.500 2,13	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	477.000 12,19	1.000 0,03	0 0,00	1.056.800 27,01	0 0,00	-578.800 -14,79	453.000 11,58	925.000 23,64	177.000 4,52	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	20.900 0,53	0 0,00	0 0,00	368.600 9,42	48.000 1,23	-395.700 -10,11	65.000 1,66	598.000 15,28	5.000 0,13	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.547.500 39,55	1.501.000 38,36	1.092.700 27,93	4.543.600 116,12	117.000 2,99	-2.704.800 -69,13	798.000 20,40	2.690.000 68,75	518.500 13,25	200.000 5,11
60	Bauverwaltung	17.000 0,43	0 0,00	666.400 17,03	100.500 2,57	0 0,00	-749.900 -19,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	535.000 13,67	5.000 0,13	1.073.000 27,42	442.700 11,31	0 0,00	-975.700 -24,94	2.266.500 57,93	2.920.500 74,64	160.000 4,09	600.000 15,33
63	Gemeindestraßen	900 0,02	0 0,00	295.700 7,56	3.580.900 91,52	0 0,00	-3.875.700 -99,05	2.390.500 61,10	5.555.000 141,97	10.000 0,26	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	135.500 3,46	0 0,00	0 0,00	2.463.200 62,95	0 0,00	-2.327.700 -59,49	150.000 3,83	170.000 4,34	30.000 0,77	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	180.000 4,60	0 0,00	0 0,00	56.700 1,45	0 0,00	123.300 3,15	50.000 1,28	400.000 10,22	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.000 0,20	0 0,00	0 0,00	314.000 8,03	40.500 1,04	-346.500 -8,86	155.000 3,96	550.000 14,06	5.000 0,13	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	876.400 22,40	5,00 0,13	2.035,100 52,01	6.958,000 177,83	40,500 1,04	-8.152,200 -208,35	5.012,000 128,10	9.595,500 245,24	205,000 5,24	600,000 15,33
70	Abwasserbeseitigung	600 0,02	0 0,00	0 0,00	85,300 2,18	520,000 13,29	-604,700 -15,45	0 0,00	50,000 1,28	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23,300 0,60	0 0,00	-23,300 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	69,700 1,78	100 0,00	2,500 0,06	350,900 8,97	0 0,00	-283,600 -7,25	0 0,00	0 0,00	11,000 0,28	0 0,00
75	Bestattungswesen	533,500 13,64	0 0,00	811,200 20,73	418,500 10,70	0 0,00	-696,200 -17,79	0 0,00	201,000 5,14	81,000 2,07	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	676,600 17,29	0 0,00	347,100 8,87	918,600 23,48	0 0,00	-589,100 -15,06	436,500 11,16	570,000 14,57	231,500 5,92	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.976,800 50,52	0 0,00	3.783,100 96,69	1.100,900 28,14	0 0,00	-2.907,200 -74,30	10,000 0,26	130,000 3,32	279,000 7,13	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53,500 1,37	0 0,00	-53,500 -1,37	20,000 0,51	60,000 1,53	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	157,600 4,03	0 0,00	550,200 14,06	387,200 9,90	353,800 9,04	-1.133,600 -28,97	0 0,00	98,000 2,50	13,000 0,33	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.414,800 87,27	100 0,00	5.494,100 140,42	3.338,200 85,32	873,800 22,33	-6.291,200 -160,79	466,500 11,92	1.109,000 28,34	615,500 15,73	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	96,000 2,45	1.438,600 36,77	0 0,00	70,200 1,79	0 0,00	1.464,400 37,43	0 0,00	80,000 2,04	3,000 0,08	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	300,200 7,67	0 0,00	376,900 9,63	1.036,500 26,49	0 0,00	-1.113,200 -28,45	500,000 12,78	0 0,00	206,000 5,26	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.499,500 38,32	150,000 3,83	175,600 4,49	1.272,600 32,52	0 0,00	201,300 5,14	0 0,00	0 0,00	5,000 0,13	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10,000 0,26	0 0,00	0 0,00	89,100 2,28	0 0,00	-79,100 -2,02	487,500 12,46	820,000 20,96	0 0,00	700,000 17,89
88	Allgemeines Grundvermögen	655,900 16,76	0 0,00	0 0,00	727,300 18,59	0 0,00	-71,400 -1,82	4.082,000 104,33	42,000 1,07	1,500 0,04	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.561,600 65,47	1.588,600 40,60	552,500 14,12	3.195,700 81,68	0 0,00	402,000 10,27	5.069,500 129,57	942,000 24,08	215,500 5,51	700,000 17,89
	Summe	17.428,600 445,44	3.503,700 89,55	28.752,500 734,85	28.002,500 715,68	7.668,500 195,99	-43.491,200 -1.111,54	12.706,500 324,75	16.899,000 431,90	3.257,800 83,26	1.900,000 48,56

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 39.127 per 31.12.2022

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.383.500 1.492,15	10.000 0,26	0 0,00	20.389.300 521,11	38.004.200 971,30	1.353.900 34,60	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	6.764.400 172,88	0 0,00	1.272.400 32,52	5.492.000 140,36	8.372.300 213,98	2.275.900 58,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.383.500 1.492,15	6.774.400 173,14	0 0,00	21.661.700 553,63	43.496.200 1.111,67	9.726.200 248,58	2.275.900 58,17
	Summe	58.383.500 1.492,15	6.774.400 173,14	0 0,00	21.661.700 553,63	43.496.200 1.111,67	9.726.200 248,58	2.275.900 58,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	58.383.500	1.492,15	55.626.100	58.016.720,86
000	Grundsteuer A	40.000	1,02	40.000	40.328,12
001	Grundsteuer B	4.550.000	116,29	4.500.000	4.530.409,20
003	Gewerbesteuer	19.800.000	506,04	18.000.000	22.421.346,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.950.000	407,65	16.300.000	15.069.201,60
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.900.000	329,70	13.100.000	12.197.044,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.050.000	77,95	3.200.000	2.872.157,60
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	325.000	8,31	300.000	334.486,69
04	Schlüsselzuweisungen	14.124.400	360,99	13.255.600	12.801.764,66
041	vom Land	14.124.400	360,99	13.255.600	12.801.764,66
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.594.100	91,86	3.230.500	2.819.184,55
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.594.100	91,86	3.230.500	2.819.184,55
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.428.600	445,44	14.593.000	14.462.215,91
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.614.300	92,37	3.057.400	2.411.194,53
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.397.600	61,28	1.505.200	1.600.518,55
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	289.500	7,40	228.200	1.448.884,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.745.700	95,73	3.419.300	3.115.328,50
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,01	200	437,63
161	vom Land	274.300	7,01	206.900	185.641,94
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389.300	9,95	329.000	286.060,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	117.223,40
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,03	1.000	36.995,58
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	71.000	1,81	71.000	72.508,32
168	von übrigen Bereichen	139.300	3,56	132.900	25.887,92
169	Innere Verrechnungen	2.870.600	73,37	2.678.300	2.390.572,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.381.500	188,65	6.382.900	5.886.289,57
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	650.000	16,61	442.600	201.276,87
171	vom Land	6.653.700	170,05	5.920.400	5.584.193,10
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.500	1,96	15.000	85.354,96

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	547,79
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	800	0,02	800	1.124,95
178	von übrigen Bereichen	500	0,01	4.100	13.791,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.278.100	262,69	9.721.400	7.259.418,56
20	Zinseinnahmen	300.000	7,67	151.000	59.405,07
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	300.000	7,67	151.000	59.405,07
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.088.600	78,94	2.943.800	1.536.287,95
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	433.100	11,07	420.000	381.496,81
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.446.400	164,76	6.192.700	5.282.228,73
270	Abschreibungen	4.709.500	120,36	4.590.100	3.732.819,18
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.736.900	44,39	1.602.600	1.549.409,55
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.000	0,26	13.900	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	10.000	0,26	13.900	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.432.700	573,33	19.841.600	29.865.032,77
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.209.900	30,92	1.699.600	12.607.081,99
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.209.900	30,92	1.699.600	12.607.081,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.162.400	183,06	6.087.200	2.352.248,25
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.422.400	164,14	5.736.300	2.006.466,75
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	740.000	18,91	350.900	345.781,50
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	4.295.000	109,77	3.920.000	5.281.448,98
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.250.000	31,95	-79.600	361.877,46
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.515.400	217,63	8.214.400	9.262.376,09
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	136.500	3,49	0	428.120,00
361	vom Land	8.373.900	214,02	8.214.400	8.824.176,09
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.080,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	5.000	0,13	0	0,00
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>108.522.900</u>	<u>2.773,61</u>	<u>99.782.100</u>	<u>109.603.388,10</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	28.752.500	734,85	27.025.200	22.508.049,89
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	493.000	12,60	454.000	369.456,91
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.136.300	565,76	21.057.400	17.494.968,85
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.272.100	32,51	1.237.300	1.023.174,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500.200	115,02	3.962.400	3.347.236,53
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	312.400	7,98	278.000	246.045,32
46	Personal - Nebenausgaben	38.500	0,98	36.100	27.167,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.006.200	715,78	25.094.500	21.184.752,98
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.578.800	142,58	4.274.500	3.358.339,99
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	582.600	14,89	520.200	372.337,71
53	Mieten und Pachten	552.600	14,12	546.300	465.191,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.299.400	84,33	3.395.800	2.153.546,62
55	Haltung von Fahrzeugen	821.500	21,00	785.100	788.832,68
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.714.800	146,06	4.658.100	3.533.376,30
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.452.000	37,11	1.362.400	2.241.838,48
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.558.100	90,94	3.359.400	2.989.060,84
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.100	0,36	14.100	13.027,79
671	an Land	0	0,00	0	3.846,94
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.000	11,78	451.000	439.551,16
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,	an sonstige Bereiche	207.400	5,30	216.000	142.062,01
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.875.600	73,49	2.678.300	2.390.572,94
68	Kalkulatorische Kosten	6.446.400	164,76	6.192.700	5.282.228,73
680	Abschreibungen	4.709.500	120,36	4.590.100	3.732.819,18
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.736.900	44,39	1.602.600	1.549.409,55
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.668.500	195,99	7.301.600	6.716.087,84
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.668.500	195,99	7.301.600	6.715.962,84
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	520.000	13,29	510.000	494.173,12
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	7.148.500	182,70	6.791.600	6.221.789,72
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	125,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	21.663.000	553,66	20.519.200	29.329.464,62
80	Zinsausgaben	62.500	1,60	72.700	115.603,71
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	62.500	1,60	72.700	115.603,71
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.649.400	42,16	1.499.400	1.858.731,44
810	Gewerbesteuerumlage	1.649.400	42,16	1.499.400	1.858.731,44
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	18.709.900	478,18	17.212.600	14.744.207,56
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.709.900	478,18	17.212.600	14.744.207,56
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	31.300	0,80	34.900	3.839,92
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.209.900	30,92	1.699.600	12.607.081,99
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.209.900	30,92	1.699.600	12.607.081,99
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.432.700	573,33	19.841.600	29.865.032,77
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	0,26	13.900	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	7.707.342,93
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	7.699.009,20
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	8.333,73
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	3.155.000	80,63	2.466.000	3.941.215,42
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	146.500	3,74	391.500	1.325.751,31
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.008.500	76,89	2.074.500	2.615.464,11
94,95,96	Baumaßnahmen	16.899.000	431,90	16.036.800	15.647.542,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.265.900	57,91	1.144.000	751.380,59
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	2.265.900	57,91	1.144.000	751.380,59
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	102.800	2,63	180.900	1.741.951,62
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	12.600	119.202,02
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0,13	60.000	443.580,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	15.648,80
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	451.989,00
988	an übrige Bereiche	97.800	2,50	108.300	711.531,80
99	Sonstiges	0	0,00	0	75.600,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>108.522.900</u>	<u>2.773,61</u>	<u>99.782.100</u>	<u>109.603.388,10</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	108.522,9
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.162,4
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	101.360,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	108.522,9
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.475,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	105.047,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-3.686,6
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	7.162,4
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	1.209,9
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	5.952,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	2.265,9
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.265,9
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)	3.686,6
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	2.265,9
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.265,9

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	164.000	160.000	156.972,74	1		0002
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	200	100	0,00	1		
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	3.500	4.303,84	400		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	400	300	90,00	1		
586600	Ausgestaltung der Stadtratssitzungen	400	300	35,70	1		
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	0,00	110		1031
660000	Verfügungsmittel	500	300	286,00	1		
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	9.000	7.100	10.096,17	440		6784
680000	Abschreibungen	500	500	407,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	49,83	200		2056
718300	Entschädigung an die Fraktionen	1.500	1.500	1.500,00	1		
	Ausgaben	183.100	175.200	173.741,28			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	183.100	175.200	173.741,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.100	-175.200	-173.741,28			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	183.100	175.200	173.741,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.100	-175.200	-173.741,28			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	183.100	175.200	173.741,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.100	-175.200	-173.741,28			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00200 Ratsbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150100	Ablieferung aus Nebentätigkeit	0	0	500,00	110		
160000	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Bund	0	0	437,63	100		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	24.923,25	110		
	Einnahmen	0	0	25.860,88			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	255.000	242.200	251.431,72	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	255.700	230.400	222.263,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	158.000	156.500	145.101,69	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.000	7.900	7.823,91	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	49.400	46.100	44.833,89	110		0001
450000	Beihilfen	64.000	58.300	52.203,36	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	358,59	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	31,05	110		1031
581000	Tagungen, Repräsentationen	23.000	21.000	15.206,40	100		1000
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.000	12.000	9.383,98	100	Ü	1000
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	17.000	14.500	12.649,93	100		1000
583010	Sachausgaben für Geburten	2.500	2.500	3.479,94	7		
583011	Ehrungen für Vereine	15.000	9.000	6.691,50	100		
650000	Bürobedarf	900	900	748,47	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.422,62	100		0061
654000	Dienstreisen	400	300	543,50	110		1031
660000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	20.000	17.000	10.999,43	100		
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	1.000	1.000	148,00	400		6772
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung Festhalle	20.000	20.000	10.017,40	440		6784
718600	Zuwendungen bei Geburten (100 EUR/Kind)	25.000	25.000	21.800,00	7		
	Ausgaben	935.400	869.100	818.138,38			
	<u>Abschluss UA 00200</u>						
	Einnahmen	0	0	25.860,88			
	Ausgaben	935.400	869.100	818.138,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-935.400	-869.100	-792.277,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0020</u>						
	Einnahmen	0	0	25.860,88			
	Ausgaben	935.400	869.100	818.138,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-935.400	-869.100	-792.277,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	25.860,88			
	Ausgaben	935.400	869.100	818.138,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-935.400	-869.100	-792.277,50			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00400 Ortsteilräte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	119.000	119.000	113.649,00	1		0002
630200	Mittel für Ortsteilrat Heyda	3.600	3.600	2.268,60	100		
630300	Mittel für Ortsteilrat Manebach	12.400	12.500	12.273,54	100		
630400	Mittel für Ortsteilrat Oberpörlitz	12.600	12.100	12.086,61	100		
630500	Mittel für Ortsteilrat Roda	4.900	4.800	4.315,66	100		
630600	Mittel für Ortsteilrat Unterpörlitz	12.900	13.000	13.029,16	100		
630710	Mittel für Ortsteilrat Langewiesen	30.000	30.000	18.148,14	100		
630720	Mittel für Ortsteilrat Oehrenstock	5.200	5.200	4.994,00	100		
630730	Mittel für Ortsteilrat Gehren	30.000	29.500	26.806,63	100		
630740	Mittel für Ortsteilrat Jesuborn	3.200	3.200	3.253,76	100		
630750	Mittel für Ortsteilrat Möhrenbach	16.100	6.500	6.402,76	100		
630760	Mittel für Ortsteilrat Pennewitz	4.800	4.700	4.785,03	100		
630770	Mittel für Ortsteilrat Gräfinau-Angstedt	18.400	18.200	17.871,07	100		
630780	Mittel für Ortsteilrat Wümbach	6.200	6.300	5.966,10	100		
630790	Mittel für Ortsteilrat Bücheloh	3.500	3.600	3.240,57	100		
630800	Mittel für Ortsteilrat Frauenwald	9.300	9.300	7.977,81	100		
630810	Mittel für Ortsteilrat Stützerbach	13.000	12.400	11.192,07	100		
679150	Innere Verrechnungsausgaben, Drucksachen und Waren	100	100	0,00	400		6772
680000	Abschreibungen	100	100	61,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	13,40	200		2056
	Ausgaben	305.400	294.200	268.334,91			
	Abschluss UA 00400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	305.400	294.200	268.334,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.400	-294.200	-268.334,91			
	Abschluss 4Abschnitt 0040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	305.400	294.200	268.334,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.400	-294.200	-268.334,91			
	Abschluss Oberabschnitt 004						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	305.400	294.200	268.334,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.400	-294.200	-268.334,91			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	0	0	25.860,88			
	Ausgaben	1.423.900	1.338.500	1.260.214,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.423.900	-1.338.500	-1.234.353,69			

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
 01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
117000	Prüfgebühren	200	300	417,00	100		
	Einnahmen	200	300	417,00			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Bezüge an Beamte	65.600	60.500	58.321,96	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	27.600	26.500	25.000,78	110		0001
450000	Beihilfen	22.600	19.300	18.403,56	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	700	500	178,00	110		1031
650000	Bürobedarf	100	100	12,89	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	119,00	100		0061
654000	Dienstreisen	200	100	78,60	110		1031
	Ausgaben	117.000	107.200	102.114,79			
	<u>Abschluss UA 01000</u>						
	Einnahmen	200	300	417,00			
	Ausgaben	117.000	107.200	102.114,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.800	-106.900	-101.697,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>						
	Einnahmen	200	300	417,00			
	Ausgaben	117.000	107.200	102.114,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.800	-106.900	-101.697,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>						
	Einnahmen	200	300	417,00			
	Ausgaben	117.000	107.200	102.114,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.800	-106.900	-101.697,79			
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>						
	Einnahmen	200	300	417,00			
	Ausgaben	117.000	107.200	102.114,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.800	-106.900	-101.697,79			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Zentrale Steuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	994,65	110		
171009	Zuschuss des Landes- Projektmanagement	75.000	75.000	0,00	110		
	Einnahmen	75.000	75.000	994,65			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	265.900	227.100	231.139,54	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	13.100	13.000	11.293,95	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.300	7.300	8.071,52	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	48.600	45.400	44.030,42	110		0001
450000	Beihilfen	10.600	5.400	5.224,71	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	300	67,16	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	827,72	100		0051
529100	Unterhaltung u. Anschaffung von Fahnen	500	500	259,06	100		
562000	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	1.207,80	110		1031
645100	Umlage an den Gemeindeunfall versicherungsverband	250.000	259.700	224.193,79	110		
650000	Bürobedarf	700	1.000	342,24	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	4.714,29	100		0061
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	400		6772
680000	Abschreibungen	0	0	598,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,21	200		2056
848000	Säumniszuschläge und dgl.	0	300	0,00	110		
	Ausgaben	609.600	570.700	531.970,41			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	75.000	75.000	994,65			
	Ausgaben	609.600	570.700	531.970,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.600	-495.700	-530.975,76			
	Abschluss 4Abschnitt 0200						
	Einnahmen	75.000	75.000	994,65			
	Ausgaben	609.600	570.700	531.970,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.600	-495.700	-530.975,76			
	Abschluss Oberabschnitt 020						
	Einnahmen	75.000	75.000	994,65			
	Ausgaben	609.600	570.700	531.970,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.600	-495.700	-530.975,76			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02100 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutz- gesetz (IfSG)	0	0	1.570,55	110		
	Einnahmen	0	0	1.570,55			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	528.700	451.000	417.937,12	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	17.200	14.500	14.951,26	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	130.800	90.300	83.188,47	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	500	679,57	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	799,00	110		1031
650000	Bürobedarf	400	500	127,75	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	500	600	54,99	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	0	0	598,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,21	200		2056
	Ausgaben	686.400	562.800	518.336,37			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	0	0	1.570,55			
	Ausgaben	686.400	562.800	518.336,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-686.400	-562.800	-516.765,82			
	Abschluss 4Abschnitt 0210						
	Einnahmen	0	0	1.570,55			
	Ausgaben	686.400	562.800	518.336,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-686.400	-562.800	-516.765,82			
	Abschluss Oberabschnitt 021						
	Einnahmen	0	0	1.570,55			
	Ausgaben	686.400	562.800	518.336,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-686.400	-562.800	-516.765,82			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattung des Landes	0	0	219,00	110		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	1.794,51	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	26,42	110		
	Einnahmen	0	0	2.039,93			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	378.800	353.400	337.087,62	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	13.200	11.000	11.600,24	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	94.200	68.700	69.445,20	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	500	252,78	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	5.640,67	110		1031
650000	Bürobedarf	1.800	1.500	1.019,59	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.700	2.700	2.357,14	100		0061
654000	Dienstreisen	800	100	345,20	110		1031
	Ausgaben	495.900	443.000	427.748,44			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	0	0	2.039,93			
	Ausgaben	495.900	443.000	427.748,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.900	-443.000	-425.708,51			
	Abschluss 4Abschnitt 0220						
	Einnahmen	0	0	2.039,93			
	Ausgaben	495.900	443.000	427.748,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.900	-443.000	-425.708,51			
	Abschluss Oberabschnitt 022						
	Einnahmen	0	0	2.039,93			
	Ausgaben	495.900	443.000	427.748,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-495.900	-443.000	-425.708,51			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Justizariat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	0	0	59.222,44	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	83.900	82.000	0,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	22.300	21.400	20.240,07	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.100	2.600	0,00	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	21.000	16.400	0,00	110		0001
450000	Beihilfen	6.000	5.400	4.921,44	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	400	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	4.697,88	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	4.000	864,20	100		
	Ausgaben	146.900	138.500	89.946,03			
	<u>Abschluss UA 02300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	146.900	138.500	89.946,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.900	-138.500	-89.946,03			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0230</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	146.900	138.500	89.946,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.900	-138.500	-89.946,03			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 023</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	146.900	138.500	89.946,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.900	-138.500	-89.946,03			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
134000	Verkaufserlöse - Bücher und Drucksachen	200	200	39,98	100		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	95,00	999		
	Einnahmen	200	200	134,98			
	Ausgaben						
520400	Unterhaltungsaufwand Digitale Bürgerbeteiligung	17.000	20.000	9.386,13	100		
588000	Bekanntmachungen	40.000	32.000	25.295,93	100		1026
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	0	2.000	0,00	100		
589510	Marketing	20.000	18.000	11.195,23	100	Ü	
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	95,00	999		
653000	Bekanntmachungen - Amtsblatt	67.000	60.000	53.521,17	100		1026
	Ausgaben	144.000	132.000	99.493,46			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	200	200	134,98			
	Ausgaben	144.000	132.000	99.493,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.800	-131.800	-99.358,48			
	Abschluss 4Abschnitt 0240						
	Einnahmen	200	200	134,98			
	Ausgaben	144.000	132.000	99.493,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.800	-131.800	-99.358,48			
	Abschluss Oberabschnitt 024						
	Einnahmen	200	200	134,98			
	Ausgaben	144.000	132.000	99.493,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.800	-131.800	-99.358,48			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02600 Gebäude und Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	1.614,34	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	62,50	110		
171000	Zuschuss vom Land - Energiemanager	45.400	43.300	0,00	110		
	Einnahmen	45.400	43.300	1.676,84			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	1.125.600	695.600	442.124,82	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	0	0	1.783,48	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	41.700	22.300	16.159,71	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	281.400	139.100	89.237,78	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	0	504,28	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	600	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	11.500	500	149,89	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	238,46	110		1031
650000	Bürobedarf	1.300	500	239,03	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.200	200	39,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	800	433,75	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	110		1031
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	5.000	887,92	510		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	11.399,44	510		6701
	Ausgaben	1.489.800	884.500	563.197,56			
	<u>Abschluss UA 02600</u>						
	Einnahmen	45.400	43.300	1.676,84			
	Ausgaben	1.489.800	884.500	563.197,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.444.400	-841.200	-561.520,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0260</u>						
	Einnahmen	45.400	43.300	1.676,84			
	Ausgaben	1.489.800	884.500	563.197,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.444.400	-841.200	-561.520,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 026</u>						
	Einnahmen	45.400	43.300	1.676,84			
	Ausgaben	1.489.800	884.500	563.197,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.444.400	-841.200	-561.520,72			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02710 Gleichstellungsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	74.200	66.700	64.521,08	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.600	2.200	2.380,86	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	14.400	13.400	12.647,19	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	200	153,35	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	300	300	297,32	100		
581100	Sachausgaben für Tagungen, Konferenzen und Veranstaltungen	1.000	1.000	355,48	100		
650000	Bürobedarf	300	300	218,47	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	400	400	175,56	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	300	300	0,00	400		6772
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	500	500	0,00	440		6784
	Ausgaben	94.600	85.700	80.749,31			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.600	85.700	80.749,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-85.700	-80.749,31			
	Abschluss 4Abschnitt 0271						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.600	85.700	80.749,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-85.700	-80.749,31			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02720 Integrationsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	110		1031
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	208,00	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
	Ausgaben	600	600	208,00			
	<u>Abschluss UA 02720</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	208,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-208,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0272</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	208,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-208,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02730 Inklusionsbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Ilm-Kreis	0	0	337,40	100		
	Einnahmen	0	0	337,40			
	<u>Ausgaben</u>						
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	110		1031
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	100		
586001	Sachausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	674,80	100		
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	300	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	31,50	110		1031
	Ausgaben	2.800	2.700	706,30			
	<u>Abschluss UA 02730</u>						
	Einnahmen	0	0	337,40			
	Ausgaben	2.800	2.700	706,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-368,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0273</u>						
	Einnahmen	0	0	337,40			
	Ausgaben	2.800	2.700	706,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.700	-368,90			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02740 Datenschutzbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
	Ausgaben	600	600	0,00			
	<u>Abschluss UA 02740</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0274</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	600	600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02750 Fahrradbeauftragte*r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510008	Unterhalt Dauerzählstelle	400	0	0,00	400		
589000	Werbung/Wettbewerbe	500	500	255,00	400		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.200	1.500	1.000,00	400		
679100	Innere Verrechn./ Plakatierungen	0	0	112,31	400		6711
680000	Abschreibungen	700	700	610,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	83,60	200		2056
	Ausgaben	2.900	2.800	2.060,91			
	Abschluss UA 02750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.900	2.800	2.060,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.800	-2.060,91			
	Abschluss 4Abschnitt 0275						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.900	2.800	2.060,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.800	-2.060,91			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02760 Vorbeugender Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren für Gefahrenverhütungsschau	8.000	8.000	20.835,80	8		
	Einnahmen	8.000	8.000	20.835,80			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	10.000	10.000	0,00	8		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonie	100	100	236,29	100		0052
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	179,95	8		5600
562000	Aus- und Fortbildung	0	5.000	0,00	110		1031
579000	Verbrauchsmaterial	500	500	0,00	8		
650000	Bürobedarf	100	200	171,40	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100	961,50	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00	100		0062
655100	Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. Kosten	5.000	5.000	0,00	8		
	Ausgaben	16.800	22.400	1.549,14			
	Abschluss UA 02760						
	Einnahmen	8.000	8.000	20.835,80			
	Ausgaben	16.800	22.400	1.549,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-14.400	19.286,66			
	Abschluss 4Abschnitt 0276						
	Einnahmen	8.000	8.000	20.835,80			
	Ausgaben	16.800	22.400	1.549,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-14.400	19.286,66			
	Abschluss Oberabschnitt 027						
	Einnahmen	8.000	8.000	21.173,20			
	Ausgaben	118.300	114.800	85.273,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.300	-106.800	-64.100,46			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	128.600	126.500	27.590,15			
	Ausgaben	3.690.900	2.846.300	2.315.965,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.562.300	-2.719.800	-2.288.375,78			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Haushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	72,50	200		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00	200		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	-112,00	200		
	Einnahmen	200	200	-39,50			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	253.700	333.900	271.601,99	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	14.700	14.700	13.858,49	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.500	10.700	10.354,54	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	52.100	66.900	53.655,53	110		0001
450000	Beihilfen	6.900	5.500	4.977,36	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	75,46	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	1.368,50	110		1031
650000	Bürobedarf	800	800	99,78	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800	2.247,86	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	18,40	110		1031
	Ausgaben	340.600	435.400	358.257,91			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	200	200	-39,50			
	Ausgaben	340.600	435.400	358.257,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.400	-435.200	-358.297,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>						
	Einnahmen	200	200	-39,50			
	Ausgaben	340.600	435.400	358.257,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.400	-435.200	-358.297,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>						
	Einnahmen	200	200	-39,50			
	Ausgaben	340.600	435.400	358.257,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.400	-435.200	-358.297,41			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren für Versand von Urkunden	0	0	136,00	210		
157000	Vermischte Einnahmen	200	300	296,67	210		
261000	Nebenforderungen aus Mahn- und Beitreibungsverfahren	200.000	200.000	176.306,94	210		2021
268000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	10,20	210		
	Einnahmen	200.200	200.300	176.749,81			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	62.700	57.900	56.828,08	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	222.100	244.600	279.976,16	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	28.100	27.100	25.519,13	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.300	8.500	9.825,82	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	45.600	52.500	56.634,12	110		0001
450000	Beihilfen	7.200	4.300	4.256,40	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	0,00	100		0051
531000	Mieten und Benutzungskosten für Zahlungsterminals	10.000	6.000	4.166,74	210		
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	222,80	110		1031
650000	Bürobedarf	800	1.000	415,19	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.500	1.300	1.347,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.000	15.000	14.967,72	210		
658010	Kontogebühren	20.000	15.000	16.562,27	210		2021
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	80,00	100		0066
678000	Rückzahlung v. Forderungen in Insolvenzverfahren nach Anfechtung	0	0	0,00	210		
	Ausgaben	423.900	434.300	470.801,43			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	200.200	200.300	176.749,81			
	Ausgaben	423.900	434.300	470.801,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.700	-234.000	-294.051,62			
	Abschluss 4Abschnitt 0330						
	Einnahmen	200.200	200.300	176.749,81			
	Ausgaben	423.900	434.300	470.801,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.700	-234.000	-294.051,62			
	Abschluss Oberabschnitt 033						
	Einnahmen	200.200	200.300	176.749,81			
	Ausgaben	423.900	434.300	470.801,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.700	-234.000	-294.051,62			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuern und Gebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	13,30	220		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	404,24	110		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	1.338,95	300		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.756,49			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	288.600	278.800	250.871,81	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	9.000	9.000	6.900,57	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.400	9.000	9.029,70	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	58.600	55.800	50.944,41	110		0001
450000	Beihilfen	10.600	9.400	8.257,41	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	1.533,52	110		1031
650000	Bürobedarf	800	500	151,15	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	780,03	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	22.000	22.000	20.094,15	220		
655010	Gerichtskosten	3.000	1.500	0,00	220		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	220		
841000	Verspätungszinsen	300	300	0,00	220		
	Ausgaben	408.000	389.000	348.562,75			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.756,49			
	Ausgaben	408.000	389.000	348.562,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.900	-387.900	-346.806,26			
	Abschluss 4Abschnitt 0340						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.756,49			
	Ausgaben	408.000	389.000	348.562,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.900	-387.900	-346.806,26			
	Abschluss Oberabschnitt 034						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.756,49			
	Ausgaben	408.000	389.000	348.562,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.900	-387.900	-346.806,26			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	300	300	467,50	510		
	Einnahmen	300	300	467,50			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	300	300	467,50			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	467,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>						
	Einnahmen	300	300	467,50			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	467,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>						
	Einnahmen	300	300	467,50			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	300	467,50			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03600 Fördermittel und Ausgleichsleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	243.300	0	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.200	0	0,00	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	50.100	0	0,00	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	0	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	0	0,00	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	0	0,00	110		1031
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.200	0	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	1.000	0	0,00	230		
	Ausgaben	308.700	0	0,00			
	Abschluss UA 03600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	308.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.700	0	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 0360						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	308.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.700	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 036						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	308.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.700	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	201.800	201.900	178.934,30			
	Ausgaben	1.481.200	1.258.700	1.177.622,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.279.400	-1.056.800	-998.687,79			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	70.000	60.000	79.299,68	340		0501
100001	Auslagen	2.000	2.200	266,55	340		0500
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	1.607,84	340		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	305,16	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	93,33	999		
162000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden	8.000	8.000	0,00	340		
	Einnahmen	82.000	72.200	81.572,56			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	64.500	58.200	58.192,12	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	178.100	172.700	154.849,79	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	41.100	27.700	24.262,68	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.100	5.600	3.329,34	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	47.800	34.600	25.253,46	110		0001
450000	Beihilfen	11.600	11.000	11.503,45	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	200	56,90	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	4.500	4.000	1.165,54	110		1031
579500	Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	4.000	4.000	900,98	340		0501
632000	Hostinggebühren	8.500	7.500	6.706,98	100		0054
634000	Zusatzleistungen	2.000	2.000	0,00	340		0500
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	171,19	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	213,96	999		
650000	Bürobedarf	800	1.000	543,12	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.746,53	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	164,65	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	300	200,00	100		0066
	Ausgaben	373.700	332.100	290.260,69			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	82.000	72.200	81.572,56			
	Ausgaben	373.700	332.100	290.260,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.700	-259.900	-208.688,13			
	Abschluss 4Abschnitt 0500						
	Einnahmen	82.000	72.200	81.572,56			
	Ausgaben	373.700	332.100	290.260,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.700	-259.900	-208.688,13			
	Abschluss Oberabschnitt 050						
	Einnahmen	82.000	72.200	81.572,56			
	Ausgaben	373.700	332.100	290.260,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-291.700	-259.900	-208.688,13			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung der Wahlkosten durch das Land	50.000	0	0,00	100		
162000	Erstattung der Wahlkosten durch den Landkreis	80.000	0	7.704,81	100		
	Einnahmen	130.000	0	7.704,81			
	<u>Ausgaben</u>						
579400	Kosten der Wahlen	200.000	0	2.950,17	100		
680000	Abschreibungen	100	0	100,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	23,02	200		2056
	Ausgaben	200.200	0	3.073,19			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	130.000	0	7.704,81			
	Ausgaben	200.200	0	3.073,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.200	0	4.631,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	130.000	0	7.704,81			
	Ausgaben	200.200	0	3.073,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.200	0	4.631,62			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	130.000	0	7.704,81			
	Ausgaben	200.200	0	3.073,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.200	0	4.631,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	212.000	72.200	89.277,37			
	Ausgaben	573.900	332.100	293.333,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.900	-259.900	-204.056,51			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Amtshaus						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	11.000	19.999,80	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	38.000	35.000	30.561,90	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.400	2.100	1.914,51	510		5411
	Ausgaben	55.400	48.100	52.476,21			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.400	48.100	52.476,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.400	-48.100	-52.476,21			
003	Ilmenauer Rathaus						
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	8.400	8.300	8.381,64	510		
140900	Mietnebenkosten	6.000	6.000	4.935,26	510		
	Einnahmen	14.400	14.300	13.316,90			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.500	34.000	65.095,19	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	140.000	165.000	119.949,19	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	6.300	5.500	5.090,55	510		5411
	Ausgaben	230.800	204.500	190.134,93			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	14.400	14.300	13.316,90			
	Ausgaben	230.800	204.500	190.134,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.400	-190.200	-176.818,03			
006	Bürräume Goethepassage						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	4.237,92	510		5010
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	84.000	84.000	83.110,52	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	58.000	28.244,20	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	135,92	510		5411
	Ausgaben	129.700	142.700	115.728,56			
	<u>Abschluss Objekt 006</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.700	142.700	115.728,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.700	-142.700	-115.728,56			
099	Verwaltungsgebäude in den Ortsteilen (allgm.)						
	<u>Ausgaben</u>						
600001	Konzeptionelle Planungen zur Nutzung kommunaler Liegenschaften	0	15.000	0,00	500		
	Ausgaben	0	15.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 099</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.000	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Rathaus Langewiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	22.700	17.500	6.999,32	510		
	Einnahmen	22.700	17.500	6.999,32			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	9.000	3.264,21	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	28.000	24.500	24.419,44	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.800	1.600	1.370,78	510		5411
	Ausgaben	42.800	35.100	29.054,43			
	<u>Abschluss Objekt 710</u>						
	Einnahmen	22.700	17.500	6.999,32			
	Ausgaben	42.800	35.100	29.054,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-17.600	-22.055,11			
731	Rathaus Gehren						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	7.200	5.500	722,27	510		
141000	Betriebskosten	2.000	3.500	257,32	510		
	Einnahmen	9.200	9.000	979,59			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	14.500	8.843,12	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	45.000	53.000	49.475,30	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.500	3.000	2.407,94	510		5411
658000	Umzugskosten	5.000	5.000	0,00	510		
	Ausgaben	66.000	75.500	60.726,36			
	<u>Abschluss Objekt 731</u>						
	Einnahmen	9.200	9.000	979,59			
	Ausgaben	66.000	75.500	60.726,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.800	-66.500	-59.746,77			
770	Rathaus Gräfinau-Angstedt						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	700	500	760,80	510		
	Einnahmen	700	500	760,80			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	2.074,24	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	12.500	17.500	9.123,72	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.300	1.100	917,53	510		5411
	Ausgaben	23.800	26.600	12.115,49			
	<u>Abschluss Objekt 770</u>						
	Einnahmen	700	500	760,80			
	Ausgaben	23.800	26.600	12.115,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.100	-26.100	-11.354,69			
	<u>Einnahmen</u>						
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	2.549,38	999		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00	510		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.549,38			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	0,00	510		5010
520100	Unterhaltung der Telefonanlage	13.000	13.000	8.970,12	100		0053
521000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	0,00	510		
532000	Miete Brandmeldeanlage	2.000	1.800	1.720,74	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	79,99	510		5413
540110	Gebäudeversicherung	15.000	15.000	15.810,72	510		
600000	Planung energetische Sanierung städtischer Gebäude	15.000	0	0,00	500		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	119,99	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.462,92	999		
655000	Sachverständigenkosten und Honorare	30.000	50.000	21.829,90	510		
680000	Abschreibungen	225.100	211.000	225.272,09	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	58.200	58.100	58.493,64	200		2056
	Ausgaben	363.300	363.900	334.760,11			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	49.000	43.300	24.605,99			
	Ausgaben	911.800	911.400	794.996,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.800	-868.100	-770.390,10			
	Abschluss 4Abschnitt 0610						
	Einnahmen	49.000	43.300	24.605,99			
	Ausgaben	911.800	911.400	794.996,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.800	-868.100	-770.390,10			
	Abschluss Oberabschnitt 061						
	Einnahmen	49.000	43.300	24.605,99			
	Ausgaben	911.800	911.400	794.996,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.800	-868.100	-770.390,10			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
007	Maßnahmen Radon-Sanierung						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	0,00	510		5010
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	Abschluss Objekt 007						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	0,00			
	Einnahmen						
112000	Gebühren für EDVA-Leistungen und statistische Ermittlungen	0	0	186,00	100		
150001	Ersatz für private Nutzung dienstlicher Einrichtungen	3.000	2.500	2.700,00	100		
156000	Rückzahlung von Ausgaben, soweit nicht absetzbar	0	0	239,83	100		
169790	Innere Verrechnungseinnahmen Raumnutzung Amtshaus	28.900	19.400	19.400,00	510		6770
171010	Zuschuss des Landes für E-Government	0	0	7.815,92	100		
172001	Zuschuss d. Ilm-Kreises für Mobilität Jugendförderung - Projekt 1	3.000	3.000	3.009,96	150		
210000	Gewinnausschüttung KIV	0	0	7,82	200		
	Einnahmen	34.900	24.900	33.359,53			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	41.000	34.700	35.602,55	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.400	1.100	1.183,28	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.200	7.000	7.230,89	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen, ärztliche Gutachten	47.000	34.700	32.179,07	110		0001
460100	Arbeitsplatzsicherheit gem. Anforderung Unfallkasse Thüringen	30.000	28.000	23.767,33	110		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	5.000	5.000	3.366,63	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	21.000	25.000	13.942,77	100		0051
520400	Ergänzung und Unterhaltung von EDV-Hard- und Software	100.000	95.000	98.524,22	100		0053
525000	Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	17.000	2.000	295,19	100		0052
529002	Unterhaltung Webcams	1.000	2.000	202,30	100		
530300	Miete für Pkw-Stellplätze	7.000	6.000	4.945,08	510		
531000	Miete für Druck- und Kopiertechnik	42.000	42.000	38.916,10	100		
535300	Leasing für Fahrzeuge	80.000	65.000	39.089,04	100		
535303	Fahrzeugmiete + Carsharing	5.000	0	0,00	100		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	23.500	18.000	1.433,40	510		5411
550000	Fahrzeughaltung	70.000	57.000	40.640,23	100		0055
550100	Kfz-Steuer	2.900	3.000	2.038,00	100		0055
561000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	466,09	100		
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung	20.000	0	0,00	100		5600
562000	Aus- und Fortbildung	25.000	22.000	32.258,76	110		1031
632000	Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für EDV-Hardware	230.000	220.000	161.404,95	100		0054
634000	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	30.000	25.000	7.649,34	100		
638000	Dienstleistungen durch Dritte	0	30.000	116.471,25	100		
645000	Haftpflicht-, Unfall-, Vermögenseigenschaden- und Fahrzeugversicherungen	160.000	160.000	157.811,05	510		
650000	Bürobedarf	7.000	7.000	8.098,90	100		0065

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650001	Verbrauchsmaterial für den Plotter	1.000	1.000	356,89	100		0065
650100	Papierbedarf für Kopierpapier	10.000	10.000	7.917,07	100		0065
651100	Nutzung Internetliteratur	2.000	2.500	1.251,91	100		
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	90.000	110.000	81.266,91	100		0062
654000	Dienstreisen	500	500	57,75	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	200	140,00	110		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	58.000	20.000	15.361,08	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	2.514,51	720		6701
680000	Abschreibungen	207.000	180.900	231.170,44	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.900	15.700	15.175,84	200		2056
	Ausgaben	1.407.700	1.280.800	1.182.728,82			
	<u>Abschluss UA 06200</u>						
	Einnahmen	34.900	24.900	33.359,53			
	Ausgaben	1.507.700	1.280.800	1.182.728,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.472.800	-1.255.900	-1.149.369,29			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0620</u>						
	Einnahmen	34.900	24.900	33.359,53			
	Ausgaben	1.507.700	1.280.800	1.182.728,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.472.800	-1.255.900	-1.149.369,29			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 062</u>						
	Einnahmen	34.900	24.900	33.359,53			
	Ausgaben	1.507.700	1.280.800	1.182.728,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.472.800	-1.255.900	-1.149.369,29			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	83.900	68.200	57.965,52			
	Ausgaben	2.419.500	2.192.200	1.977.724,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.335.600	-2.124.000	-1.919.759,39			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08000 Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	222.500	189.100	89.761,53	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.000	6.100	2.643,19	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	44.900	37.900	17.899,79	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	23.000	18.000	17.052,25	110		1031
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	2.000	2.667,12	100		0061
	Ausgaben	299.900	253.100	130.023,88			
	<u>Abschluss UA 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	299.900	253.100	130.023,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.900	-253.100	-130.023,88			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	299.900	253.100	130.023,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.900	-253.100	-130.023,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	299.900	253.100	130.023,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.900	-253.100	-130.023,88			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08200 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	70.500	66.700	63.865,29	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	300	2.200	2.168,77	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	14.500	13.400	12.708,87	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	4.600	4.600	2.520,00	100		
650000	Bürobedarf	100	100	19,57	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.800	2.000	1.148,11	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
	Ausgaben	93.400	90.600	82.430,61			
	<u>Abschluss UA 08200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	90.600	82.430,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-90.600	-82.430,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0820</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	90.600	82.430,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-90.600	-82.430,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 082</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	90.600	82.430,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-90.600	-82.430,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes f. Covid19-Tests	0	0	62.874,00	100		
	Einnahmen	0	0	62.874,00			
	<u>Ausgaben</u>						
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung	0	0	91.023,35	100		
	Ausgaben	0	0	91.023,35			
	<u>Abschluss UA 08300</u>						
	Einnahmen	0	0	62.874,00			
	Ausgaben	0	0	91.023,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-28.149,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0830</u>						
	Einnahmen	0	0	62.874,00			
	Ausgaben	0	0	91.023,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-28.149,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 083</u>						
	Einnahmen	0	0	62.874,00			
	Ausgaben	0	0	91.023,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-28.149,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	62.874,00			
	Ausgaben	393.300	343.700	303.477,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.300	-343.700	-240.603,84			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	626.500	469.100	442.919,22			
	Ausgaben	10.099.700	8.418.700	7.430.454,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.473.200	-7.949.600	-6.987.534,79			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 12 Umweltschutz
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	12.201,33	320		
102000	Gebühren für Fischereischeine	3.000	3.000	3.389,00	320		
115000	Ersatzvornahme Tierfänger	500	0	164,60	320		
115110	Ersatzvornahme - Gefährdung durch Tiere / Fundtiere	1.500	1.500	0,00	320		1118
130000	Verkaufserlöse	500	300	50,42	320		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	9,58	999		
157000	Vermischte Einnahmen	300	300	20,00	320		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	718,49	110		
168100	Erstattung für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.000	3.000	722,68	320		1116
168200	Erstattung verauslagter Bestattungs- kosten	20.000	22.000	19.830,98	320		1107
168800	Ersatzvornahme	2.000	1.000	233,25	320		1117
169100	Innere Verrechn./ Plakatierungen	12.000	0	7.942,95	320		6711
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.500	2.500	2.174,90	300		
260200	-neue Gruppe-	2.000	0	4.950,00	320		
	Einnahmen	64.300	43.600	52.408,18			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	317.700	407.900	320.496,03	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	3.800	3.800	0,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	11.800	11.700	10.071,84	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.000	13.100	11.078,71	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	65.100	81.700	63.393,18	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	800	800	0,00	110		0001
450000	Beihilfen	6.000	5.400	4.921,44	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	500	14,28	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	26,74	320		
530400	Miete Stellflächen für abgeschleppte Fahrzeuge	5.000	1.000	942,48	320		1116
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0,00	110		1031
579310	Beseitigung von Missständen zur Vermeidung von Tierplagen	10.000	2.700	2.556,89	320		
579330	Weitere Betriebsausgaben (Tiergefahren/Fundtiere)	3.000	2.500	2.450,48	320		1118
579550	Formulare und Drucksachen	1.000	1.000	0,00	320		
620000	Ersatzvornahme	2.000	1.000	536,60	320		1117
620200	Bestattungskosten für Dritte	24.000	24.000	22.582,73	320		1107
624000	Gefahrenbeseitigung nach Infektionsschutzgesetz u. ä.	2.500	2.500	1.627,18	320		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	5.000	4.675,05	320		1116
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	8.000	8.000	2.170,18	320		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	9,58	999		
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.635,47	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	5.457,49	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.500	2.277,85	100		0062
654000	Dienstreisen	300	300	10,05	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	300	300	25,50	320		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	50,00	100		0066
678000	Kostenerstattung an Tierheimverein für Fundtiere	3.000	2.000	0,00	320		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
679750	Innere Verrechn./Leistungen Friedhöfe	3.000	3.000	1.140,00	720		6702
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	72,98	720		6701
680000	Abschreibungen	200	200	129,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	17,84	200		2056
	Ausgaben	511.200	595.300	458.369,57			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	64.300	43.600	52.408,18			
	Ausgaben	511.200	595.300	458.369,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.900	-551.700	-405.961,39			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	64.300	43.600	52.408,18			
	Ausgaben	511.200	595.300	458.369,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.900	-551.700	-405.961,39			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	64.300	43.600	52.408,18			
	Ausgaben	511.200	595.300	458.369,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.900	-551.700	-405.961,39			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Gewerbeangelegenheiten/ Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300.000	260.000	333.687,69	330		6111
101000	Gebühren für Anfragen an das Zentralregister	15.000	10.000	17.602,00	330		6112
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	1.062,28	110		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	21.232,55	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.373,08	330		
168800	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	1.500	1.000	0,00	330		1117
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	12.000	10.700	8.298,50	330		
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-500,00	330		
	Einnahmen	330.500	283.700	383.756,10			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	435.900	405.700	358.562,37	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	14.500	14.900	11.217,29	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.800	13.000	12.294,70	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	87.500	81.200	71.038,87	110		0001
450000	Beihilfen	7.000	5.500	5.060,43	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	200	36,13	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	59,86	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.912,06	110		1031
620000	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	1.500	1.000	0,00	330		1117
632000	Hostinggebühren (Gewerbeangelegenheiten)	7.000	2.000	1.570,80	100		0054
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.977,03	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.700	1.700	1.546,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	385,37	100		0062
654000	Dienstreisen	500	500	373,09	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	2.373,08	330		
658300	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	159.000	140.000	176.482,30	330		6111
670000	Erstattung für Auszüge aus öffentlichen Registern	1.000	1.000	0,00	330		6111
670001	Erstattung für Auszüge an BZR und GZR für Führungszeugnisse	12.000	12.000	11.974,12	330		6112
	Ausgaben	753.600	689.000	658.863,50			
	Abschluss UA 11100						
	Einnahmen	330.500	283.700	383.756,10			
	Ausgaben	753.600	689.000	658.863,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.100	-405.300	-275.107,40			
	Abschluss 4Abschnitt 1110						
	Einnahmen	330.500	283.700	383.756,10			
	Ausgaben	753.600	689.000	658.863,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.100	-405.300	-275.107,40			
	Abschluss Oberabschnitt 111						
	Einnahmen	330.500	283.700	383.756,10			
	Ausgaben	753.600	689.000	658.863,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.100	-405.300	-275.107,40			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	87.317,63	620		
110000	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0,00	620		
130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00	620		
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.215,35	620		
151000	Werbeträger und Stellplätze	1.000	1.000	0,00	620		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.000	1.500	3.000,50	620		
	Einnahmen	89.100	87.600	95.533,48			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	48.700	90.400	89.364,20	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	121.200	61.300	58.618,91	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	40.500	40.200	37.864,91	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.800	2.000	2.162,43	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	32.000	12.300	11.958,86	110		0001
450000	Beihilfen	22.700	16.400	15.176,82	110		0001
510011	Ergänzung und Unterhaltung der touristische u.a. Beschilderung	2.000	2.000	0,00	620		
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchs- gegenstände	500	500	0,00	620		
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	0,00	110		1031
654000	Dienstreisen	100	100	6,50	110		1031
680000	Abschreibungen	1.900	1.600	1.577,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	121,11	200		2056
	Ausgaben	276.400	227.800	216.850,74			
	Abschluss UA 11200						
	Einnahmen	89.100	87.600	95.533,48			
	Ausgaben	276.400	227.800	216.850,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.300	-140.200	-121.317,26			
	Abschluss 4Abschnitt 1120						
	Einnahmen	89.100	87.600	95.533,48			
	Ausgaben	276.400	227.800	216.850,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.300	-140.200	-121.317,26			
	Abschluss Oberabschnitt 112						
	Einnahmen	89.100	87.600	95.533,48			
	Ausgaben	276.400	227.800	216.850,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.300	-140.200	-121.317,26			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	92,98	110		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	185.000	145.000	146.001,74	300		
	Einnahmen	185.000	145.000	146.094,72			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	43.700	39.600	39.205,96	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	274.700	158.000	134.011,47	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	28.300	28.100	26.432,18	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.200	5.100	4.515,11	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	56.400	31.600	26.920,38	110		0001
450000	Beihilfen	23.500	20.900	18.681,96	110		0001
525000	Unterhaltung/Instandhaltung Handerfassungsgeräte Politessen	4.000	4.000	557,16	300		
561000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	7.500	1.252,12	300		
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	0,00	110		1031
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	1.300	3.000	1.243,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	65,31	200		2056
	Ausgaben	453.300	300.000	252.884,65			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	185.000	145.000	146.094,72			
	Ausgaben	453.300	300.000	252.884,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.300	-155.000	-106.789,93			
	Abschluss 4Abschnitt 1130						
	Einnahmen	185.000	145.000	146.094,72			
	Ausgaben	453.300	300.000	252.884,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.300	-155.000	-106.789,93			
	Abschluss Oberabschnitt 113						
	Einnahmen	185.000	145.000	146.094,72			
	Ausgaben	453.300	300.000	252.884,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.300	-155.000	-106.789,93			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11600 Schiedsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	300	19,55	110		1031
579000	Aufwendungen Schiedsstelle	300	300	0,00	100		
650000	Bürobedarf	200	200	99,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	400	400	294,00	100		0066
	Ausgaben	2.400	1.400	412,55			
	Abschluss UA 11600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	1.400	412,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.400	-412,55			
	Abschluss 4Abschnitt 1160						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	1.400	412,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.400	-412,55			
	Abschluss Oberabschnitt 116						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	1.400	412,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.400	-412,55			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	100	87,32	510		5411
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	246,31	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	63,86	720		6701
680000	Abschreibungen	10.700	8.700	10.375,95	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.200	1.387,93	200		2056
718100	Umlage an Tierheimverein	62.400	37.200	36.582,60	320		
	Ausgaben	77.000	49.200	48.743,97			
	<u>Abschluss UA 11700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	77.000	49.200	48.743,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-49.200	-48.743,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1170</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	77.000	49.200	48.743,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-49.200	-48.743,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 117</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	77.000	49.200	48.743,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.000	-49.200	-48.743,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	668.900	559.900	677.792,48			
	Ausgaben	2.073.900	1.862.700	1.636.124,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.405.000	-1.302.800	-958.332,50			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
511100	Natur- und Landschaftspflege	5.000	5.500	51,45	710		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	124,89	710		
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpfungsmittel	3.000	3.000	467,79	710		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	3.000	4.353,56	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	401,39	720		6701
	Ausgaben	18.500	17.000	5.399,08			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	17.000	5.399,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-17.000	-5.399,08			
	Abschluss 4Abschnitt 1200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	17.000	5.399,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-17.000	-5.399,08			
	Abschluss Oberabschnitt 120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	18.500	17.000	5.399,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-17.000	-5.399,08			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12100 AGENDA 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH	35.000	35.000	35.000,00	110		
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	<u>Abschluss UA 12100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1210</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 121</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.500	52.000	40.399,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-52.000	-40.399,08			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Hauptwache Ilmenau						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	18.000	30.915,33	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	55.000	62.000	52.722,25	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.800	1.600	1.423,35	510		5411
	Ausgaben	99.800	81.600	85.060,93			
	<u>Abschluss Objekt 100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.800	81.600	85.060,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.800	-81.600	-85.060,93			
200	Feuerwache Heyda						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	1.500	2.872,66	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	9.000	4.806,94	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	200,50	510		5411
	Ausgaben	30.800	10.800	7.880,10			
	<u>Abschluss Objekt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.800	10.800	7.880,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-10.800	-7.880,10			
300	Feuerwache Manebach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	2.947,95	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	13.000	11.227,05	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	405,51	510		5411
	Ausgaben	31.500	32.500	14.580,51			
	<u>Abschluss Objekt 300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.500	32.500	14.580,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-32.500	-14.580,51			
400	Feuerwache Oberpörlitz						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500	5.300	1.011,99	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	11.500	11.500	9.648,91	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	299,44	510		5411
	Ausgaben	46.400	17.200	10.960,34			
	<u>Abschluss Objekt 400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.400	17.200	10.960,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.400	-17.200	-10.960,34			
500	Feuerwache Roda						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.800	14.800	2.023,97	510		1350

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	3.500	3.500	1.881,00	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.500	11.500	9.941,73	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	244,55	510		5411
	Ausgaben	46.100	30.100	14.091,25			
	Abschluss Objekt 500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.100	30.100	14.091,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.100	-30.100	-14.091,25			
600	Feuerwache Unterpörlitz						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	7.500	913,97	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	7.000	3.847,28	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	151,84	510		5411
	Ausgaben	23.700	14.700	4.913,09			
	Abschluss Objekt 600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.700	14.700	4.913,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.700	-14.700	-4.913,09			
710	Feuerwache Langewiesen						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	7.500	4.570,80	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	16.500	16.500	12.863,69	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.000	900	811,26	510		5411
	Ausgaben	52.500	24.900	18.245,75			
	Abschluss Objekt 710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	52.500	24.900	18.245,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.500	-24.900	-18.245,75			
720	Feuerwache Oehrenstock						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	8.500	10.290,24	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	5.800	1.742,49	510		1354
	Ausgaben	37.500	14.300	12.032,73			
	Abschluss Objekt 720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.500	14.300	12.032,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500	-14.300	-12.032,73			
730	Feuerwache Gehren						
	Einnahmen						
130010	Verkaufserlöse	0	0	1.371,21	510		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	260,53	999		
	Einnahmen	0	0	1.631,74			
	Ausgaben						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	14.500	8.249,87	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	26.000	30.000	22.377,85	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	5.000	5.000	4.877,42	510		5411
	Ausgaben	61.000	49.500	35.505,14			
	Abschluss Objekt 730						
	Einnahmen	0	0	1.631,74			
	Ausgaben	61.000	49.500	35.505,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.000	-49.500	-33.873,40			
740	Feuerwache Jesuborn						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	3.500	0,00	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	7.300	2.041,84	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	141,61	510		5411
	Ausgaben	10.700	11.000	2.183,45			
	Abschluss Objekt 740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.700	11.000	2.183,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-11.000	-2.183,45			
750	Feuerwache Möhrenbach						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	11.000	10.882,59	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	5.000	920,32	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	650,40	510		5411
	Ausgaben	26.700	16.700	12.453,31			
	Abschluss Objekt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.700	16.700	12.453,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.700	-16.700	-12.453,31			
760	Feuerwache Pennewitz						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	764,72	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	6.800	4.707,83	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	200	126,28	510		5411
	Ausgaben	9.500	9.000	5.598,83			
	Abschluss Objekt 760						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	9.000	5.598,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.000	-5.598,83			
762	Alte Feuerwache Pennewitz						
	Ausgaben						
501001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0	0,00	510		1350
540001	-neue Gruppe-	6.500	0	0,00	510		1354
540111	-neue Gruppe-	200	0	0,00	510		5411
	Ausgaben	11.200	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 762						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	0	0,00			
770	Feuerwache Gräfinau-Angstedt						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	7.000	3.774,69	510		1350
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	21.000	21.000	18.258,59	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	5.000	1.079,44	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	600	500	405,72	510		5411
	Ausgaben	50.600	33.500	23.518,44			
	Abschluss Objekt 770						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.600	33.500	23.518,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.600	-33.500	-23.518,44			
780	Feuerwache Wümbach						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	8.000	22.965,67	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.900	9.000	5.960,50	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	600	500	407,96	510		5411
	Ausgaben	33.500	17.500	29.334,13			
	Abschluss Objekt 780						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	33.500	17.500	29.334,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-17.500	-29.334,13			
790	Feuerwache Bücheloh						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	8.000	574,73	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	4.916,60	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	349,77	510		5411
	Ausgaben	41.000	16.500	5.841,10			
	Abschluss Objekt 790						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	16.500	5.841,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-16.500	-5.841,10			
800	Feuerwache Frauenwald						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	13.000	1.579,06	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	16.000	16.000	12.537,74	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	231,16	510		5411
	Ausgaben	40.400	29.300	14.347,96			
	Abschluss Objekt 800						
	Einnahmen	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	40.400	29.300	14.347,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.400	-29.300	-14.347,96			
810	Feuerwache Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	28.000	4.332,22	510		1350
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	17.000	13.560,02	510		1354
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	0,00	510		5411
	Ausgaben	55.300	45.300	17.892,24			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.300	45.300	17.892,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.300	-45.300	-17.892,24			
818	Rettungswache Stützerbach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.400,00	510		
141000	Betriebskosten	6.000	5.700	6.800,81	510		
	Einnahmen	11.400	11.100	12.200,81			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.800	6.800	5.947,95	510		
	Ausgaben	6.800	6.800	5.947,95			
	<u>Abschluss Objekt 818</u>						
	Einnahmen	11.400	11.100	12.200,81			
	Ausgaben	6.800	6.800	5.947,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	4.300	6.252,86			
	<u>Einnahmen</u>						
113000	Gebühren für Brandwachen	5.000	10.000	200,00	370		
130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00	370		
140000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.120,00	370		
152000	Ersätze für Hilfeleistungen u. ä.	48.000	48.000	57.399,14	370		1302
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	500	500	0,00	370		
156000	Rückzahlung von Ausgaben, soweit nicht absetzbar	7.000	7.000	0,00	510		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	64,41	999		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	303,72	110		
162000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden	500	500	856,50	370		
162100	Erstattungen von Ausgaben des VWH vom Ilm-Kreis	800	500	4.952,98	370		
167000	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	100	100	2.671,62	370		
169130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	1.000	1.000	75,00	370		6713
171000	Zuschuss des Landes für Fahrschulausbildung	4.800	3.200	3.200,00	370		1340
171002	Zuschuss des Landes - Feuerwehrpauschale	0	108.000	0,00	370		
171003	Zuschuss des Landes für Dienst- und Schutzkleidung	0	21.000	0,00	370		
172000	Zuweisung vom Ilm-Kreis für Jugendfeuerwehr	3.500	3.500	3.625,00	370		1331
172002	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Landkreis	0	2.500	10.920,00	370		
	Einnahmen	74.400	209.000	87.388,37			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160.000	125.000	89.767,00	370		
400100	Brandwachenentschädigungen	10.000	10.000	0,00	370		
400300	Erstattung für Fahrausbildung und Fahrsicherheitstraining	25.000	25.000	9.068,17	370		1340

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414000	Vergütungen an Beschäftigte	257.900	238.100	229.726,76	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	0	0	200,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	10.200	10.200	8.621,57	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	9.100	7.700	7.912,60	110		0001
438000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	30.000	30.000	24.492,00	370		
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	52.900	47.700	46.422,54	110		0001
450000	Beihilfen	6.900	6.300	5.574,06	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	30.000	30.000	29.721,61	370		
462000	Kameradschaftszwecke	7.500	7.500	3.400,47	370		
510050	Unterhaltung der Warnanlagen	20.000	20.000	9.603,74	370		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	4.000	4.000	1.005,66	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	35.000	17.000	15.460,05	100		0051
524000	Löschgeräte, Ausrüstungen inkl. Prüfungen	45.000	45.000	42.933,63	370		1302
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	4.555,41	370		1302
535300	Leasing Kommandowagen	14.000	0	0,00	370		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	250,82	510		5411
551000	Fahrzeughaltung	150.000	140.000	179.529,97	370		1302
551100	Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	300	300	203,00	370		
561000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	56.000	38.687,24	370		1302
561200	Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung	10.000	15.000	13.500,50	370		
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.222,82	110		1031
579600	Feuerlösch- und Ölbindemittel	15.000	15.000	12.638,20	370		1302
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.000	2.000	402,56	370		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.000	2.000	608,00	370		
587500	Sachausgaben für Jugendfeuerwehr	7.500	7.500	4.567,87	370		1331
612000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	10.000	10.000	5.058,61	370		1302
632000	Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für EDV-Hardware	8.000	0	0,00	100		0054
634000	Leistungen des FTZ	40.000	50.000	27.113,88	370		1302
634001	Prüfung und Konzeptionierung Sirenenwarnnetz	15.000	15.000	0,00	370		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	316,14	999		
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.139,07	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	65,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	15.000	21.000	9.494,77	100		0062
654000	Dienstreisen	400	400	132,15	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	200	150,00	100		0066
677900	Erstattung Verdienstaussfall	20.000	20.000	7.360,29	370		1302
678001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	0	4.000	229,00	370		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	4.000	5.470,46	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	8.593,40	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	800	0	751,50	440		6784
680000	Abschreibungen	408.200	373.000	449.042,24	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	124.000	80.500	117.750,91	200		2056
	Ausgaben	1.614.500	1.462.900	1.415.743,67			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	85.800	220.100	101.220,92			
	Ausgaben	2.329.500	1.924.100	1.736.130,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.243.700	-1.704.000	-1.634.910,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4Abschnitt 1300						
	Einnahmen	85.800	220.100	101.220,92			
	Ausgaben	2.329.500	1.924.100	1.736.130,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.243.700	-1.704.000	-1.634.910,00			
	Abschluss Oberabschnitt 130						
	Einnahmen	85.800	220.100	101.220,92			
	Ausgaben	2.329.500	1.924.100	1.736.130,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.243.700	-1.704.000	-1.634.910,00			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	85.800	220.100	101.220,92			
	Ausgaben	2.329.500	1.924.100	1.736.130,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.243.700	-1.704.000	-1.634.910,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz, Großschadensereignisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
160000	Zuweisung vom Bund (Katastrophenschutz)	200	200	0,00	370		
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	370		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	0,00	370		
677900	Erstattung Verdienstaussfall	500	500	0,00	370		
	Ausgaben	11.000	11.000	0,00			
	Abschluss UA 14000						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 1400						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 140						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	11.000	11.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 14100 Wasserwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisung vom Landkreis für Aus- und Fortbildung Wasserwehr	1.000	1.000	0,00	370		
172002	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.000	1.000	0,00	370		
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	0,00	370		
462000	Kameradschaftszwecke	1.000	600	0,00	370		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.000	2.000	0,00	370		
561000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	0,00	370		
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	110		1031
612000	Übungen und Einsätze der Wasserwehr	1.000	1.000	0,00	370		
654000	Dienstreisen	400	400	0,00	110		1031
677900	Erstattung Verdienstauffälle	2.000	2.000	0,00	370		
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	0	1.000	0,00	440		6784
680000	Abschreibungen	0	1.000	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	500	0,00	200		2056
	Ausgaben	27.900	28.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 14100</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	27.900	28.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-26.000	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1410</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	27.900	28.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-26.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 141</u>						
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00			
	Ausgaben	27.900	28.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.900	-26.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>						
	Einnahmen	2.200	2.200	0,00			
	Ausgaben	38.900	39.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.700	-36.800	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	756.900	782.200	779.013,40			
	Ausgaben	4.495.800	3.877.800	3.412.654,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.738.900	-3.095.600	-2.633.641,58			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
37	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	0	980,50	400		
111001	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	500	1.500	361,34	400		
111319	Umsatzsteuer 19 % aus Eintrittsgeldern	0	0	153,05	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	718,98	999		
	Einnahmen	500	1.500	2.213,87			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	217.900	212.300	189.456,60	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.800	6.900	6.657,70	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	42.900	42.500	37.219,33	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	22,65	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	400	400	354,26	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	855,00	110		1031
585101	Ilmenauer Kunstwege	2.000	1.000	428,40	400		
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	9.744,29	400		
586010	Sachausgaben für "Lange Nacht der Technik"	0	25.000	0,00	400		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	940,68	999		
650000	Bürobedarf	700	800	396,44	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	500	500	11,00	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	2.560,00	110		
679010	innere Verrech./ Ticketverkauf	200	200	0,00	400		6779
679100	Innere Verrechn./ Plakatierungen	6.000	0	5.648,18	400		6711
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	12,90	400		6772
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	10.000	3.919,45	720		6701
680000	Abschreibungen	100	400	101,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	1,32	200		2056
718200	Zuschüsse an kulturelle Vereine u. ä.	19.000	19.000	15.228,67	400		
718201	Zuschuss für Adventsromantik	0	0	1.750,00	400		
	Ausgaben	319.900	336.400	275.307,87			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	500	1.500	2.213,87			
	Ausgaben	319.900	336.400	275.307,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.400	-334.900	-273.094,00			
	Abschluss 4Abschnitt 3000						
	Einnahmen	500	1.500	2.213,87			
	Ausgaben	319.900	336.400	275.307,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.400	-334.900	-273.094,00			
	Abschluss Oberabschnitt 300						
	Einnahmen	500	1.500	2.213,87			
	Ausgaben	319.900	336.400	275.307,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.400	-334.900	-273.094,00			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	500	1.500	2.213,87			
	Ausgaben	319.900	336.400	275.307,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.400	-334.900	-273.094,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32000 GoetheStadtMuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgeb. für museumspädagogische Veranstaltungen	200	200	260,00	430		3200
110001	Benutzungsgebühren für eigene kulturelle Veranstaltungen (ohne MwSt.)	100	100	556,20	430		3258
110007	Eintrittsgelder Museum	8.000	8.000	4.733,25	430		
110019	Entgelte für Führungen	400	400	809,00	430		
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000	5.000	0,00	430		
178100	Spenden	0	0	723,16	430		1732
178120	Spenden für Sonderausstellungen	0	3.600	0,00	430		1732
	Einnahmen	17.700	17.300	7.081,61			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	200.400	184.000	187.916,17	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.600	5.900	6.600,25	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	40.100	36.800	34.860,82	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	4.000	159,21	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	1.500	980,16	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	13.000	9.000	5.827,10	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.000	1.700	826,20	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	4.000	3.000	3.640,64	430		
585100	Sachausgaben für Ausstellungen	4.000	1.500	5.723,16	430		1732
585101	Sachausgaben für Sonderausstellungen	8.000	10.000	6.787,87	430		1732
585102	Sachausgaben für museumspädagogische Veranstaltungen	200	200	196,28	430		3200
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	2.084,05	430		3258
589100	Werbung / Marketing	6.000	4.500	3.101,77	430		3079
634000	Leistungsvergütung an den Wachdienst	57.000	57.000	50.327,06	430		3264
650000	Bürobedarf	600	600	557,95	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	123,94	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	0	500	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	700	700	34,50	110		1031
655000	Honorare	2.500	2.000	720,00	430		3200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	30,00	100		0066
679010	Innere Verrech./ Ticketverkauf	200	0	61,80	430		6779
679100	Innere Verrechn./ Plakatierungen	1.000	0	869,83	430		6711
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	109,47	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	773,18	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	1.000	0	331,50	440		6784
680000	Abschreibungen	18.900	17.200	18.107,83	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.700	2.560,49	200		2056
	Ausgaben	383.600	348.700	333.311,23			
	Abschluss UA 32000						
	Einnahmen	17.700	17.300	7.081,61			
	Ausgaben	383.600	348.700	333.311,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.900	-331.400	-326.229,62			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32001 **Museum Jagdhaus Gabelbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Entgelte für Führungen	200	200	80,00	430		
110007	Eintrittsgelder Gabelbach	8.000	8.000	7.046,00	430		
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	100	100	0,00	510		
	Einnahmen	8.300	8.300	7.126,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	8.000	10.460,75	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	1.500	2.000	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	700	700	347,17	100		0051
532000	Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.720,74	510		
536000	Erbbauzins	100	100	1,00	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	13.000	13.000	7.144,16	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.200	2.800	2.653,50	510		5411
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	3.000	3.000	2.616,32	430		
589100	Werbung / Marketing	4.000	4.000	1.508,92	430		3079
634010	Leistungsvergütung an den Wachdienst	61.300	59.300	48.620,00	430		3264
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	1.200	1.200	1.047,06	100		0062
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	200	200	75,00	370		6713
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	134,12	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	30.500	31.400	31.774,02	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	8.000	7.517,66	200		2056
	Ausgaben	143.000	136.800	115.620,42			
	Abschluss UA 32001						
	Einnahmen	8.300	8.300	7.126,00			
	Ausgaben	143.000	136.800	115.620,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.700	-128.500	-108.494,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.500	14.697,50	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.800	800	288,89	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	61,06	510		5411
585101	Spezielle Sachausgaben für Sonderausstellungen	800	0	0,00	430		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.300	0	0,00	430		
680000	Abschreibungen	2.300	500	2.225,15	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	200	441,21	200		2056
	Ausgaben	12.000	3.100	17.713,81			
	Abschluss UA 32002						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	3.100	17.713,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-3.100	-17.713,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	1.000	927,67	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	300	136,19	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	12,64	510		5411
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	234,14	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
	Ausgaben	17.100	2.400	1.310,64			
	Abschluss UA 32003						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.100	2.400	1.310,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.100	-2.400	-1.310,64			
	Abschluss 4Abschnitt 3200						
	Einnahmen	26.000	25.600	14.207,61			
	Ausgaben	555.700	491.000	467.956,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-529.700	-465.400	-453.748,49			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32022 Stadt- und Schlossmuseum Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	1.000,00	430		
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	1.485,38	430		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	10.000	0,00	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	800	800	692,02	510		5411
589001	Werbung/ Marketing	1.000	0	0,00	430		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0,00	100		0062
680000	Abschreibungen	200	0	187,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	29,22	200		2056
	Ausgaben	12.100	15.800	2.393,62			
	Abschluss UA 32022						
	Einnahmen	0	0	1.000,00			
	Ausgaben	12.100	15.800	2.393,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.100	-15.800	-1.393,62			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32023 Goethemuseum Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Entgelte für Führungen	200	200	0,00	430		
110007	Eintrittsgelder	3.000	2.000	1.817,20	430		
	Einnahmen	3.200	2.200	1.817,20			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	23.000	7.628,70	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	2.500	2.000	1.012,00	100		0052
532000	Mietaufwendungen Sonstiges	6.000	2.000	0,00	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.000	6.707,71	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	784,28	510		5411
585000	Ergänzung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.000	2.000	0,00	430		
585100	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	5.000	5.000	3.472,32	430		
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	2.000	2.000	1.797,08	430		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	61.100	59.300	40.780,00	430		3264
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	925,62	100		0062
680000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.861,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	400	429,79	200		2056
	Ausgaben	120.700	107.200	65.398,50			
	Abschluss UA 32023						
	Einnahmen	3.200	2.200	1.817,20			
	Ausgaben	120.700	107.200	65.398,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500	-105.000	-63.581,30			
	Abschluss 4Abschnitt 3202						
	Einnahmen	3.200	2.200	2.817,20			
	Ausgaben	132.800	123.000	67.792,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.600	-120.800	-64.974,92			
	Abschluss Oberabschnitt 320						
	Einnahmen	29.200	27.800	17.024,81			
	Ausgaben	688.500	614.000	535.748,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.300	-586.200	-518.723,41			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Heimatmuseen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
720	Heimatstube Oehrenstock						
	<u>Einnahmen</u>						
140900	Mietnebenkosten	700	700	720,00	510		
	Einnahmen	700	700	720,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	13.000	5.883,66	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	4.000	3.175,87	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	221,73	510		5411
	Ausgaben	64.300	17.300	9.281,26			
	<u>Abschluss Objekt 720</u>						
	Einnahmen	700	700	720,00			
	Ausgaben	64.300	17.300	9.281,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.600	-16.600	-8.561,26			
770	Heimatstube Gräfinau-Angstedt						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	35,86	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.500	4.500	3.668,97	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	647,64	510		5411
	Ausgaben	8.200	7.200	4.352,47			
	<u>Abschluss Objekt 770</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	7.200	4.352,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-7.200	-4.352,47			
800	Heimatstube Frauenwald						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	327,07	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.200	1.200	0,00	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	231,16	510		5411
	Ausgaben	9.600	9.500	558,23			
	<u>Abschluss Objekt 800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.600	9.500	558,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.500	-558,23			
810	Heimatstube Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	0,00	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.500	6.500	5.197,40	510		5413
	Ausgaben	8.500	7.500	5.197,40			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	7.500	5.197,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-7.500	-5.197,40			
	<u>Ausgaben</u>						

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Heimatmuseen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	200	200	123,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	11,23	200		2056
	Ausgaben	300	300	134,23			
	<u>Abschluss UA 32100</u>						
	Einnahmen	700	700	720,00			
	Ausgaben	90.900	41.800	19.523,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-41.100	-18.803,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3210</u>						
	Einnahmen	700	700	720,00			
	Ausgaben	90.900	41.800	19.523,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-41.100	-18.803,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>						
	Einnahmen	700	700	720,00			
	Ausgaben	90.900	41.800	19.523,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-41.100	-18.803,59			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32200 Museumsdepot

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	248,42	510		5010
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	58.000	64.000	51.945,72	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.800	6.800	2.043,02	510		5413
	Ausgaben	65.600	71.600	54.237,16			
	Abschluss UA 32200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.600	71.600	54.237,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.600	-71.600	-54.237,16			
	Abschluss 4Abschnitt 3220						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.600	71.600	54.237,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.600	-71.600	-54.237,16			
	Abschluss Oberabschnitt 322						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.600	71.600	54.237,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.600	-71.600	-54.237,16			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32400 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.200	1.500	2.306,50	141		
	Einnahmen	2.200	1.500	2.306,50			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	80.600	93.300	70.630,38	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.800	3.000	2.395,52	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	16.900	18.700	14.624,05	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	500	500	161,66	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	300	0,00	100		0051
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grund- stücke	43.000	48.000	36.414,34	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	21.000	19.700	17.679,55	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	600	600	492,81	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	59,00	110		1031
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen	5.000	1.500	1.377,82	141		
650000	Bürobedarf	400	500	154,17	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	800	1.000	528,40	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	19,81	110		1031
679150	Innere Verrechnungsausgaben Drucksachen und Waren	100	100	0,00	400		6772
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	4.000	6.300	6.052,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	591,58	200		2056
	Ausgaben	178.300	195.400	151.181,09			
	Abschluss UA 32400						
	Einnahmen	2.200	1.500	2.306,50			
	Ausgaben	178.300	195.400	151.181,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.100	-193.900	-148.874,59			
	Abschluss 4Abschnitt 3240						
	Einnahmen	2.200	1.500	2.306,50			
	Ausgaben	178.300	195.400	151.181,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.100	-193.900	-148.874,59			
	Abschluss Oberabschnitt 324						
	Einnahmen	2.200	1.500	2.306,50			
	Ausgaben	178.300	195.400	151.181,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.100	-193.900	-148.874,59			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	32.100	30.000	20.051,31			
	Ausgaben	1.023.300	922.800	760.690,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-991.200	-892.800	-740.638,75			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33

33200 Jugendmusikbaracke 5 e. V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140900	Mietnebenkosten	4.400	4.500	4.395,76	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	6.669,69	510		
	Einnahmen	4.400	4.500	11.065,45			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	7.700	6.711,66	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.800	6.800	4.488,93	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	232,77	510		
	Ausgaben	29.800	14.800	11.433,36			
	<u>Abschluss UA 33200</u>						
	Einnahmen	4.400	4.500	11.065,45			
	Ausgaben	29.800	14.800	11.433,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-10.300	-367,91			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3320</u>						
	Einnahmen	4.400	4.500	11.065,45			
	Ausgaben	29.800	14.800	11.433,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-10.300	-367,91			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>						
	Einnahmen	4.400	4.500	11.065,45			
	Ausgaben	29.800	14.800	11.433,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-10.300	-367,91			
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>						
	Einnahmen	4.400	4.500	11.065,45			
	Ausgaben	29.800	14.800	11.433,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.400	-10.300	-367,91			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	494,00	400		3458
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	1.000	0,00			
172001	Zuschuss des Landkreises	4.000	4.000	4.800,00	400		
	Einnahmen	5.000	6.000	5.294,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	6.657,44	400		
529001	Unterhaltung von Sonderausstattungen	5.000	5.000	8.519,41	700		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	11,23	510		5411
541001	Betriebskosten von Sonderausstattungen	1.000	1.000	0,00	700		
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	22.000	22.000	22.000,00	400		3458
586001	Sachausgaben für Neuschülerfest	1.000	1.000	86,28	400		
586002	Sachausgaben für 825-Jahrfeier Langewiesen	0	25.000	0,00	400		
586011	Sachausgaben für kulturelle Projekte	5.000	2.000	0,00	400		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	1.000	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	2.000	4.068,64	700		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	0	0	1.222,75	440		6784
680000	Abschreibungen	100	0	25,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	31,58	200		2056
718200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Vereine	6.000	6.000	7.900,00	400		
718211	Zuschuss zur ISWI	0	4.000	0,00	400		
718214	Zuschuss Filmleben Festival	4.000	0	4.000,00	400		
718215	Zuschuss Impuls Festival	4.000	4.000	4.000,00	400		
718218	Zuschuss Seniorenkickelhahnfest	9.000	0	0,00	400		
	Ausgaben	67.300	80.600	58.522,33			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	5.000	6.000	5.294,00			
	Ausgaben	67.300	80.600	58.522,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300	-74.600	-53.228,33			
	Abschluss 4Abschnitt 3400						
	Einnahmen	5.000	6.000	5.294,00			
	Ausgaben	67.300	80.600	58.522,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300	-74.600	-53.228,33			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34010 Heinse - Haus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Archiv	100	100	0,00	400		
110000	Benutzungsgebühren (Bühne, Zelte, Tischwäsche u.a.)	100	100	0,00	400		
110200	Eintritt Heinse-Haus/Haus am Markt	200	200	186,65	400		
130000	Verkauf von Druckerzeugnissen u.a. Ware 7%	100	100	15,33	400		
130010	Verkauf Ware 19%	100	100	2,52	400		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	1,07	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	0,48	999		
140000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	510		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	323,00	999		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	2.689,04	110		
	Einnahmen	1.100	1.100	3.218,09			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	69.600	63.100	63.917,64	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	2.500	2.000	2.170,51	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	14.300	12.600	12.943,45	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	886,56	510		5010
529000	Geräte und Ausstattung	600	800	427,83	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	14.500	15.378,00	510		5413
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
589200	Werbung / Marketing	1.500	1.500	775,99	400		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	200	200	17,61	400		
638000	Sonst. Sachausgaben Tourist-Info, Honorar Veranstaltung	300	300	0,00	400		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	394,16	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	6,09	999		
650000	Bürobedarf	200	300	11,66	100		0065
650100	Kosten der Werbung	0	0	695,20	400		
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	600	454,95	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	15,23	110		1031
680000	Abschreibungen	4.200	4.200	4.134,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.600	1.475,92	200		2056
	Ausgaben	119.400	108.600	103.778,24			
	Abschluss UA 34010						
	Einnahmen	1.100	1.100	3.218,09			
	Ausgaben	119.400	108.600	103.778,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.300	-107.500	-100.560,15			
	Abschluss 4Abschnitt 3401						
	Einnahmen	1.100	1.100	3.218,09			
	Ausgaben	119.400	108.600	103.778,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.300	-107.500	-100.560,15			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34020 Kulturscheune Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	0	500	1.512,62	510		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	287,38	999		
	Einnahmen	0	500	1.800,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	256,66	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	800	800	424,05	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	200	78,87	510		5411
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	287,38	999		
	Ausgaben	1.900	2.500	1.046,96			
	<u>Abschluss UA 34020</u>						
	Einnahmen	0	500	1.800,00			
	Ausgaben	1.900	2.500	1.046,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.000	753,04			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3402</u>						
	Einnahmen	0	500	1.800,00			
	Ausgaben	1.900	2.500	1.046,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.000	753,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	6.100	7.600	10.312,09			
	Ausgaben	188.600	191.700	163.347,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.500	-184.100	-153.035,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	6.100	7.600	10.312,09			
	Ausgaben	188.600	191.700	163.347,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.500	-184.100	-153.035,44			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	13.000	15.000	12.577,55	420		
111000	Eintrittsgelder	2.000	2.000	10.947,00	420		3522
130000	Verkaufserlöse	0	0	90,00	420		
153200	Ersatzleistungen für Bücher	600	500	501,55	420		3520
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	783,46	110		
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500	1.500	1.500,00	420		3520
178100	Spenden	0	0	145,24	420		1735
261000	Mahngebühren	2.500	2.500	1.815,03	420		
	Einnahmen	19.600	21.500	28.359,83			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	214.500	203.000	198.731,75	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.900	6.600	6.889,46	110		0001
444000	Sozialversicherung Beschäftigte	44.000	40.700	40.307,89	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.200	11.563,05	510		5010
520000	Inventar Büro und sonstige allgemeine Verwaltungseinrichtungen	400	400	0,00	420		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	200	200	0,00	420		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	1.000	1.500	224,08	100		0051
532000	Miete Brandmeldeanlage	2.000	2.000	1.635,06	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	62.000	64.000	58.191,70	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.300	3.000	2.738,23	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
573000	Neubeschaffung von Medien	27.000	25.000	22.507,65	420		3520
573020	Bibliotheksbedarf	4.000	4.000	3.099,99	420		1735
573021	Bibliotheksbedarf (Onleihe-Angebot ThueBIBnet)	4.000	4.000	4.000,00	420		
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	200	200	145,24	420		1735
586030	Provision für Kartenverkauf	1.500	1.200	816,00	420		
650000	Bürobedarf	400	500	264,22	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	123,60	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	300	300	193,92	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	12,00	110		1031
655000	Honorare	4.000	2.000	8.261,72	420		3522
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	249,91	420		
679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	1.500	1.100	920,10	420		6779
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	434,84	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	0	0	4.719,50	440		6784
680000	Abschreibungen	13.300	12.900	13.933,07	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.900	16.900	17.055,09	200		2056
	Ausgaben	422.700	406.000	397.018,07			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	19.600	21.500	28.359,83			
	Ausgaben	422.700	406.000	397.018,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.100	-384.500	-368.658,24			
	Abschluss 4Abschnitt 3520						
	Einnahmen	19.600	21.500	28.359,83			
	Ausgaben	422.700	406.000	397.018,07			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.100	-384.500	-368.658,24			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	19.600	21.500	28.359,83			
	Ausgaben	422.700	406.000	397.018,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.100	-384.500	-368.658,24			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	19.600	21.500	28.359,83			
	Ausgaben	422.700	406.000	397.018,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.100	-384.500	-368.658,24			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	710		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	2.819,59	710		
	Ausgaben	9.000	9.000	2.819,59			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	9.000	2.819,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-2.819,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	9.000	2.819,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-2.819,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	9.000	2.819,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-2.819,59			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
600000	Dokumentation Bewerbung Denkmalschutzpreis	15.000	0	0,00	400		
	Ausgaben	15.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36501 **Schaubergwerk "Volle Rose"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
148000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen	0	0	2,00	430		
	Einnahmen	0	0	2,00			
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	0	365,55	510		5411
680000	Abschreibungen	100	100	81,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	2,55	200		2056
717000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	30.000	30.000	40.000,00	430		
	Ausgaben	30.200	30.200	40.449,10			
	Abschluss UA 36501						
	Einnahmen	0	0	2,00			
	Ausgaben	30.200	30.200	40.449,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.200	-30.200	-40.447,10			
	Abschluss 4Abschnitt 3650						
	Einnahmen	0	0	2,00			
	Ausgaben	45.200	30.200	40.449,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.200	-30.200	-40.447,10			
	Abschluss Oberabschnitt 365						
	Einnahmen	0	0	2,00			
	Ausgaben	45.200	30.200	40.449,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.200	-30.200	-40.447,10			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	0	0	2,00			
	Ausgaben	54.200	39.200	43.268,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.200	-39.200	-43.266,69			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718700	Zuschuss an Pfarrämter	2.000	2.000	0,00	400		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 37000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	62.700	65.100	72.004,55			
	Ausgaben	2.040.500	1.912.900	1.651.065,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.977.800	-1.847.800	-1.579.061,03			

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
48	Weitere soziale Bereiche
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111000	Eintrittsgelder für Seniorentag	500	0	492,00	7		
172000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	2.000	0	2.000,00	7		
178102	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	574,00	7		
	Einnahmen	2.500	0	3.066,00			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	152.100	148.900	144.844,09	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	0	20.000	1.499,40	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.600	4.800	5.362,28	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	31.200	29.900	28.369,25	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	4.000	424,22	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	0	5.000	166,84	110		0001
520300	Einrichtung für Kinderbeschäftigung	100	100	63,05	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	42,50	110		1031
586021	Sachausgaben für Seniorenbeirat	1.000	1.000	928,13	7		1050
632000	Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für EDV-Hardware	16.000	0	0,00	100		0054
650000	Bürobedarf	400	400	136,34	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	247,65	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
662000	Vermischte Ausgaben	200	200	98,91	7		
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	0	0	354,00	440		6784
718200	Zuschuss an die Verbände der freien Wohlfahrts- pflege und soziale Vereine	46.800	46.800	47.430,00	7		
718210	Zuschuss zum Seniorentag	1.800	1.500	3.478,19	7		1050
718211	Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen Senioren	500	500	0,00	7		
718220	Zuschuss für lfd. Zwecke an Kinder- und Jugend- beirat	2.000	2.000	885,56	7		
718231	Zuschuss Kinderweihnacht	7.500	0	0,00	400		
	Ausgaben	267.200	266.600	234.330,41			
	Abschluss UA 40000						
	Einnahmen	2.500	0	3.066,00			
	Ausgaben	267.200	266.600	234.330,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.700	-266.600	-231.264,41			
	Abschluss 4Abschnitt 4000						
	Einnahmen	2.500	0	3.066,00			
	Ausgaben	267.200	266.600	234.330,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.700	-266.600	-231.264,41			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	49.900	45.500	45.945,04	330		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	80.000	34.100	31.688,02	330		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	13.900	13.800	13.010,47	330		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	3.000	1.100	1.077,41	330		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	15.700	6.900	6.446,30	330		0001
450000	Beihilfen	3.300	3.300	2.970,60	330		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	330		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	100	100	0,00	330		0051
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	200	0,00	330		1031
650000	Bürobedarf	600	400	394,54	330		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	97,60	330		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	330		1031
671000	Wohnungsbindung	0	0	2.266,24	330		
675000	Kostenerstattung für Auskunftersuchen	100	100	14,10	330		
	Ausgaben	168.000	105.900	103.910,32			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	168.000	105.900	103.910,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-105.900	-103.910,32			
	Abschluss 4Abschnitt 4001						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	168.000	105.900	103.910,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-105.900	-103.910,32			
	Abschluss Oberabschnitt 400						
	Einnahmen	2.500	0	3.066,00			
	Ausgaben	435.200	372.500	338.240,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.700	-372.500	-335.174,73			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	2.500	0	3.066,00			
	Ausgaben	435.200	372.500	338.240,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.700	-372.500	-335.174,73			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 43100 Seniorenbetreuung in Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	6.000	3.293,71	7		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	625,79	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	16,07	999		
	Einnahmen	0	6.000	3.935,57			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	0	31.800	30.415,97	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	0	1.000	1.037,57	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	0	6.400	6.169,26	110		0001
521000	Wäsche, Geschirr	100	100	19,15	7		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	500	222,19	510		5413
562000	Aus- und Fortbildung	0	400	0,00	110		1031
572200	Lebensmittel, Wareneinsatz für Verpfleg.	0	4.500	2.752,19	7		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	15.000	200	34,37	7		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	279,39	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	362,47	999		
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	110		1031
	Ausgaben	15.600	45.000	41.292,56			
	Abschluss UA 43100						
	Einnahmen	0	6.000	3.935,57			
	Ausgaben	15.600	45.000	41.292,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-39.000	-37.356,99			
	Abschluss 4Abschnitt 4310						
	Einnahmen	0	6.000	3.935,57			
	Ausgaben	15.600	45.000	41.292,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-39.000	-37.356,99			
	Abschluss Oberabschnitt 431						
	Einnahmen	0	6.000	3.935,57			
	Ausgaben	15.600	45.000	41.292,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-39.000	-37.356,99			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	320		
110030	Benutzungsgebühren für Waschgeräte	100	200	0,00	320		
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	2.307,70	320		
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	320		
	Einnahmen	5.300	5.400	2.307,70			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	800	0,00	320		
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	20.000	34.000	27.880,65	320		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	2.000	1.059,92	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	74,15	510		5411
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.000	14.000	12.570,58	320		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	105,27	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	0	400	257,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	1,43	200		2056
	Ausgaben	41.400	52.100	41.949,00			
	<u>Abschluss UA 43500</u>						
	Einnahmen	5.300	5.400	2.307,70			
	Ausgaben	41.400	52.100	41.949,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-46.700	-39.641,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4350</u>						
	Einnahmen	5.300	5.400	2.307,70			
	Ausgaben	41.400	52.100	41.949,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-46.700	-39.641,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>						
	Einnahmen	5.300	5.400	2.307,70			
	Ausgaben	41.400	52.100	41.949,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-46.700	-39.641,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	5.300	11.400	6.243,27			
	Ausgaben	57.000	97.100	83.241,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.700	-85.700	-76.998,29			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
002	Jugendclub Gräfinau-Angstedt						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	200	300	0,00	100		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	30,35	100		0062
	Ausgaben	200	800	30,35			
	Abschluss Objekt 002						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	800	30,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-800	-30,35			
003	Jugendfreizeitstätte Langewiesen						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	510		5010
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss Objekt 003						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			
004	Jugendclub Frauenwald						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	510		5010
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Abschluss Objekt 004						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00			
710	Jugendclub Langewiesen						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	11.500	183,59	510		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	200	300	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	6.800	5.727,69	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	114,61	510		5411
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	523,60	100		0062
	Ausgaben	31.300	19.900	6.549,49			
	Abschluss Objekt 710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.300	19.900	6.549,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.300	-19.900	-6.549,49			
730	Jugendclub Gehren						
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	0,00	510		5010

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520300	gen Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	1.215,94	510		5413
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	446,57	100		0062
	Ausgaben	14.000	4.200	1.662,51			
	<u>Abschluss Objekt 730</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.000	4.200	1.662,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-4.200	-1.662,51			
750	Jugendclub Möhrenbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	180,05	510		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	400	400	0,00	510		5413
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0,00	100		0062
	Ausgaben	1.900	2.100	180,05			
	<u>Abschluss Objekt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.900	2.100	180,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.100	-180,05			
770	Jugendclub Gräfinau-Angstedt						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	35,86	510		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	400	400	0,00	510		5413
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0,00	100		
	Ausgaben	4.400	4.600	35,86			
	<u>Abschluss Objekt 770</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.400	4.600	35,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-4.600	-35,86			
780	Jugendclub Wümbach						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0,00	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	400	400	0,00	510		5413
	Ausgaben	3.400	3.400	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 780</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.400	3.400	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	0,00			
800	Jugendclub Frauenwald						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	510		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	4.800	2.462,51	510		5413
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
	Ausgaben	6.300	7.300	2.462,51			
	<u>Abschluss Objekt 800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	6.300	7.300	2.462,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-7.300	-2.462,51			
810	Jugendclub Stützerbach						
	<u>Ausgaben</u>						
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	300	0,00	100		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	200	300	0,00	100		
650000	Bürobedarf	0	100	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	624,09	100		0062
	Ausgaben	1.100	1.400	624,09			
	<u>Abschluss Objekt 810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.100	1.400	624,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.400	-624,09			
	<u>Einnahmen</u>						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	727,16	510		
	Einnahmen	0	0	727,16			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	5.500	2.641,10	510		5010
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	456,26	100		0051
530010	Nutzungsentgelt	100	100	1,00	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	18.000	14.000	13.905,68	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	1.800	1.659,16	510		5411
650000	Bürobedarf	300	200	47,30	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	71,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	414,48	100		0062
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	109,47	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	400,62	720		6701
680000	Abschreibungen	18.800	17.000	20.476,62	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	2.400	2.831,51	200		2056
	Ausgaben	88.600	48.100	43.014,20			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46000						
	Einnahmen	0	0	727,16			
	Ausgaben	151.200	92.800	54.559,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.200	-92.800	-53.831,90			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46005 **Kinder- und Jugendförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 1						
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.765,00	150		4602
130000	Verkaufserlöse	300	300	432,20	150		4601
172000	Zuschuss des Landratsamtes	62.000	0	61.000,00	150		4601
	Einnahmen	63.800	1.800	63.197,20			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	169.000	158.800	122.257,07	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.300	5.100	4.301,71	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	34.700	31.800	24.833,18	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	300	0,00	150		
562000	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	279,00	110		1031
586000	Jugendveranstaltungen (Programmkosten)	4.500	10.000	6.499,60	150		4601
587000	Sachausgaben für Freizeitgestaltung	7.000	400	177,27	150		4602
590001	Beschaffung von Waren	500	500	102,14	150		
642900	Kassenfehlbetrag	0	0	61,10	150		
654000	Dienstreisen	100	100	20,43	110		1031
	Ausgaben	224.600	209.200	158.531,50			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	63.800	1.800	63.197,20			
	Ausgaben	224.600	209.200	158.531,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.800	-207.400	-95.334,30			
002	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 2						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	8.000	8.000	8.000,00	150		
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00			
003	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 3						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	3.200	3.200	1.500,00	150		
	Ausgaben	3.200	3.200	1.500,00			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.200	3.200	1.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-1.500,00			
004	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 4						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	24.000	24.000	20.000,00	150		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46005 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	24.000	24.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	24.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	-20.000,00			
005	Kinder- und Jugendförderung Leistungsbereich 5						
	<u>Ausgaben</u>						
718240	Mitleistungsanteil der Stadt zur Projektförderung nach dem Jugendförderplan	25.000	25.000	22.472,54	150		
	Ausgaben	25.000	25.000	22.472,54			
	<u>Abschluss Objekt 005</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	25.000	22.472,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	-25.000	-22.472,54			
	<u>Abschluss UA 46005</u>						
	Einnahmen	63.800	1.800	63.197,20			
	Ausgaben	284.800	269.400	210.504,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.000	-267.600	-147.306,84			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	63.800	1.800	63.924,36			
	Ausgaben	436.000	362.200	265.063,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.200	-360.400	-201.138,74			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.000	27.000	23.444,23	720	Ü	
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	100	100	97,15	720		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	0,00	720		5413
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	150.000	100.000	135.125,58	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	40.000	43.559,91	720		6701
680000	Abschreibungen	79.300	66.300	78.175,36	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	8.000	9.050,54	200		2056
	Ausgaben	320.000	246.400	289.452,77			
	Abschluss UA 46010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	320.000	246.400	289.452,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-246.400	-289.452,77			
	Abschluss 4Abschnitt 4601						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	320.000	246.400	289.452,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000	-246.400	-289.452,77			
	Abschluss Oberabschnitt 460						
	Einnahmen	63.800	1.800	63.924,36			
	Ausgaben	756.000	608.600	554.515,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-692.200	-606.800	-490.591,51			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstättenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	1.000	0,00	150		
161010	Erstattung des Landes für Anerkennungspraktikum	154.800	137.400	33.949,10	110		
162000	Erstattung Betriebskostenanteil von anderen Gemeinden	300.000	320.000	272.209,08	150		4640
171000	Zuschuss des Landes zur Kindertagesbetreuung	4.400.000	4.345.000	4.327.320,00	150		
171006	Zuschuss Land beitragsfreies Kitajahr	586.000	0	2.562,14	150		
	Einnahmen	5.441.800	4.803.400	4.636.040,32			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	123.900	113.500	29.576,60	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	24.800	22.700	6.336,61	110		0001
634000	Aufwendungen für den Fremdsprachenunterricht in den Kindertagesstätten	1.000	1.000	0,00	150		
672000	Erstattung Betriebskostenanteil an andere Gemeinden	460.000	450.000	439.551,16	150		4640
672011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	150		4640
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	1.500	1.000	966,45	440		6784
	Ausgaben	612.200	589.200	476.430,82			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	5.441.800	4.803.400	4.636.040,32			
	Ausgaben	612.200	589.200	476.430,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.829.600	4.214.200	4.159.609,50			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße						
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	377.600	343.400	332.850,00	150		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	90.000	45.000	46.860,00	150		4649
	Ausgaben	467.600	388.400	379.710,00			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	467.600	388.400	379.710,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.600	-388.400	-379.710,00			
002	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen						
	<u>Einnahmen</u>						
171008	Zuschuss des Landes für Corona-Ausfälle	0	0	856,00	150		4671
	Einnahmen	0	0	856,00			
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	1.068.600	1.040.600	961.437,00	150		4647
718003	Unterst. d. Initiative "Familienfreundl. Universität" (flexible Öffnungszeiten)	1.000	1.000	0,00	150		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	25.000	28.000	25.380,00	150		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	130.000	100.000	105.810,00	150		4649
	Ausgaben	1.224.600	1.169.600	1.092.627,00			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	0	0	856,00			
	Ausgaben	1.224.600	1.169.600	1.092.627,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.224.600	-1.169.600	-1.091.771,00			
003	AWO Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Pörlitzer Höhe						
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	578.000	627.900	490.996,00	150		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	90.000	55.000	51.352,50	150		4649
	Ausgaben	668.000	682.900	542.348,50			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	668.000	682.900	542.348,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.000	-682.900	-542.348,50			
004	Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe, Am Eichicht						
	<u>Ausgaben</u>						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	804.400	784.400	719.374,00	150		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	6.000	7.000	7.050,00	150		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	150.000	105.000	111.292,00	150		4649
	Ausgaben	960.400	896.400	837.716,00			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	960.400	896.400	837.716,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-960.400	-896.400	-837.716,00			
005	Kindertageseinrichtung "Glücksbärchen" d. Bildungswerkes Großbreitenbach						
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	948.900	909.300	807.296,00	150		4647
718005	Aus Landeszuschuss für Leitungsanteil große Kitas	15.000	18.700	16.356,00	150		4648
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	100.000	80.000	77.425,00	150		4649
	Ausgaben	1.063.900	1.008.000	901.077,00			
	Abschluss Objekt 005						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.063.900	1.008.000	901.077,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.063.900	-1.008.000	-901.077,00			
006	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenerwerkes Thüringen						
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	650.000	633.200	568.443,00	150		4647
718003	Unterst. d. Initiative "Familienfreundl. Universität" (flexible Öffnungszeiten)	1.000	1.000	0,00	150		4647
	Ausgaben	651.000	634.200	568.443,00			
	Abschluss Objekt 006						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	651.000	634.200	568.443,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.000	-634.200	-568.443,00			
007	Waldkindergarten, OT Roda						
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	195.000	178.500	156.902,00	150		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	45.000	25.000	25.980,00	150		4649
	Ausgaben	240.000	203.500	182.882,00			
	Abschluss Objekt 007						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	203.500	182.882,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-203.500	-182.882,00			
008	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse						
	Ausgaben						
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	320.000	308.700	277.066,00	150		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	50.000	38.000	30.880,80	150		4649
	Ausgaben	370.000	346.700	307.946,80			
	Abschluss Objekt 008						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	370.000	346.700	307.946,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.000	-346.700	-307.946,80			
009	Kindertageseinrichtung der Diakonie "Fischerboot"						
	Ausgaben						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Laufender Betriebskostenzuschuss	570.000	551.200	491.556,00	150		4647
718006	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	90.000	80.000	65.520,00	150		4649
	Ausgaben	660.000	631.200	557.076,00			
	<u>Abschluss Objekt 009</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	660.000	631.200	557.076,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.000	-631.200	-557.076,00			
	<u>Einnahmen</u>						
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	40.000	53.700	48.786,00	150		4648
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	745.000	528.000	543.609,82	150		4649
	Einnahmen	785.000	581.700	592.395,82			
	<u>Abschluss UA 46401</u>						
	Einnahmen	785.000	581.700	593.251,82			
	Ausgaben	6.305.500	5.960.900	5.369.826,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.520.500	-5.379.200	-4.776.574,48			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	6.226.800	5.385.100	5.229.292,14			
	Ausgaben	6.917.700	6.550.100	5.846.257,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-690.900	-1.165.000	-616.964,98			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kinderkrippe						
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	5.500	7.500	6.621,58	150		4641
119100	Elternbeiträge	60.000	50.000	37.954,00	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	209,20	110		
	Einnahmen	65.500	57.500	44.784,78			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	420.200	416.100	402.127,52	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.600	13.300	14.111,91	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	86.200	83.200	82.958,73	110		0001
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.000	0,00	150		4642
562000	Aus- und Fortbildung	2.100	900	1.109,52	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	7.500	7.500	6.929,65	150		4641
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	100	100	84,44	150		
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	500,48	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	300	300	489,73	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	47.000	45.000	37.507,95	150		4644
650000	Bürobedarf	1.000	1.200	1.007,76	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	117,00	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	375,32	100		0062
654000	Dienstreisen	200	100	11,56	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritätische BuntStiftung"	4.800	4.800	2.790,00	110		4646
	Ausgaben	587.800	574.500	550.121,57			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	65.500	57.500	44.784,78			
	Ausgaben	587.800	574.500	550.121,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.300	-517.000	-505.336,79			
002	Kindergarten						
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	4.500	8.500	7.487,84	150		4641
119100	Elternbeiträge	90.000	60.000	45.600,00	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	675,14	110		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	22.331,23	110		
167000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	600	600	530,48	150		
170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	25.000	25.000,00	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	80.000	45.000	49.356,84	150		
178100	Spenden	0	0	1.860,61	150		
	Einnahmen	175.100	139.100	152.842,14			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	545.500	578.000	461.340,08	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	20.200	18.600	15.782,01	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	111.900	115.600	93.986,03	110		0001
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.600	1.100	0,00	150		4642
562000	Aus- und Fortbildung	2.100	1.200	54,30	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	8.500	8.500	3.531,00	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	1.598,63	150		4657

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
586200	Gestaltung von Kinderfesten	800	700	1.144,03	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	53.000	49.500	43.580,79	150		4644
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	519,10	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	0	0	4.113,14	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	100	69,19	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	349,29	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	25,40	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	50,00	100		4666
	Ausgaben	746.700	776.000	626.142,99			
	Abschluss Objekt 002						
	Einnahmen	175.100	139.100	152.842,14			
	Ausgaben	746.700	776.000	626.142,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.600	-636.900	-473.300,85			
	Einnahmen						
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	1.000	2.800	1.410,00	150		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	0	0	4.100,00	100		
	Einnahmen	1.000	2.800	5.510,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	31.000	22.231,47	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	4.074,15	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	0	0	2.142,91	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	95.000	105.000	85.076,86	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.200	1.000	880,06	510		5411
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	2.000	456,17	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	1.000	54,74	720		6701
680000	Abschreibungen	40.600	43.200	44.384,18	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	21.100	20.538,72	200		2056
	Ausgaben	218.300	214.300	179.839,26			
	Abschluss UA 46411						
	Einnahmen	241.600	199.400	203.136,92			
	Ausgaben	1.552.800	1.564.800	1.356.103,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.311.200	-1.365.400	-1.152.966,90			
	Abschluss 4Abschnitt 4641						
	Einnahmen	241.600	199.400	203.136,92			
	Ausgaben	1.552.800	1.564.800	1.356.103,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.311.200	-1.365.400	-1.152.966,90			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46421 Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	0	7.000	7.352,00	150		4641
119100	Elternbeiträge	175.000	140.000	122.363,00	150		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	-8,81	999		
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Gut- schrift e.on)	0	0	356,21	510		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutz- gesetz (IfSG)	0	0	80,04	110		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	25.799,32	110		
171001	Zuschuss vom Land - Auszubildende Erzieher/in	24.000	22.800	7.480,00	110		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	28.200	28.200	28.200,00	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	110.000	80.000	80.688,00	150		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	0	0	4.100,00	100		
	Einnahmen	337.200	278.000	276.409,76			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	1.280.600	1.383.100	1.160.435,42	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	47.400	44.300	39.403,12	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	262.500	276.700	233.439,97	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	41.500	25.000	52.975,85	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spiel- plätze der Kindertagesstätten	15.000	10.000	5.969,17	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.800	2.800	2.887,65	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	115.000	135.000	102.412,92	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.500	2.200	2.007,30	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	2.900	2.900	598,78	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	7.000	7.000	7.460,69	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.400	2.400	2.013,94	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.600	1.600	1.628,83	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	7.600	2.470,94	150		4644
650000	Bürobedarf	600	600	407,96	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	0	0	4.115,45	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	284,34	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	900	780,92	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	13,60	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an übrige Bereiche	4.800	4.800	1.240,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	15.000	9.158,99	720		6701
680000	Abschreibungen	32.900	34.700	34.819,17	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.900	22.900	22.360,28	200		2056
	Ausgaben	1.863.400	1.980.400	1.686.885,29			
	Abschluss UA 46421						
	Einnahmen	337.200	278.000	276.409,76			
	Ausgaben	1.863.400	1.980.400	1.686.885,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.526.200	-1.702.400	-1.410.475,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung (Getränkegeld)	0	5.200	4.848,00	150		4641
119100	Elternbeiträge	90.000	90.000	71.384,30	150		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	22.034,27	110		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	1.000	4.000	3.102,00	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	50.000	53.000	56.226,00	150		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	0	0	4.100,00	100		
178100	Spenden	0	0	2.746,35	150		
	Einnahmen	141.000	152.200	164.440,92			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	1.020.300	1.034.900	804.444,55	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	37.100	33.100	28.268,09	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	205.400	207.100	161.621,14	110		0001
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	8.000	10.847,13	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	13.000	10.000	5.882,43	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.800	2.800	2.097,26	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	50.000	54.000	38.032,47	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.800	1.500	1.352,07	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	741,02	110		1031
572000	Verpflegung	4.300	5.200	4.483,78	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.800	2.465,24	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.000	1.100	1.386,61	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	7.600	0,00	150		4644
650000	Bürobedarf	600	600	581,90	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	0	0	4.137,10	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	130,35	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	872,96	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	121,47	110		1031
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	8.000	10.000	6.759,77	720		6701
680000	Abschreibungen	15.100	16.400	15.989,67	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	14.900	14.810,40	200		2056
	Ausgaben	1.427.200	1.413.500	1.105.025,41			
	Abschluss UA 46422						
	Einnahmen	141.000	152.200	164.440,92			
	Ausgaben	1.427.200	1.413.500	1.105.025,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.286.200	-1.261.300	-940.584,49			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46423 Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	0	4.500	5.238,70	150		4641
119100	Elternbeiträge	130.000	100.000	73.386,28	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	529,89	110		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	1.138,27	110		
171005	Zuschuss des Landes für Leitungsanteil große Kitas	7.000	12.000	9.024,00	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	80.000	80.000	71.136,00	150		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	0	0	4.100,00	100		
	Einnahmen	217.000	196.500	164.553,14			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	1.041.300	1.023.100	776.757,96	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	0	0	1.903,74	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	38.500	32.800	29.244,17	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	213.500	204.700	156.056,20	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	0	538,57	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	18.500	11.656,73	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	930,73	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.500	2.000	2.026,45	150		4642
530000	Mieten und Pachten für Gebäude einschl. Grundstücke	14.200	14.200	14.157,60	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	100.000	113.000	81.546,71	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.300	2.500	2.216,70	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	5.200	2.900	504,20	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	4.300	4.500	3.285,82	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	1.482,61	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	1.200	1.200	1.278,82	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	82.000	80.000	68.848,49	150		
650000	Bürobedarf	900	1.000	703,15	100		0065
650001	Bürobedarf-Projekt"Sprache,der Schlüssel zur Welt"	0	0	4.118,76	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	300	115,28	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.925,84	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	79,60	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	20.000	40.000	14.012,16	720		6701
680000	Abschreibungen	28.200	30.300	32.544,54	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	15.500	16.804,43	200		2056
	Ausgaben	1.603.300	1.605.800	1.222.739,26			
	Abschluss UA 46423						
	Einnahmen	217.000	196.500	164.553,14			
	Ausgaben	1.603.300	1.605.800	1.222.739,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.386.300	-1.409.300	-1.058.186,12			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46424 Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verkauf	0	3.200	3.255,00	150		4641
119100	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	110.000	85.000	58.485,00	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	35.000	35.000	31.686,00	150		
178100	Spenden	0	0	497,12	150		
	Einnahmen	145.000	123.200	93.923,12			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	653.800	532.400	476.260,34	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	24.200	17.100	16.259,76	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	134.100	106.500	97.561,15	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	13.000	6.693,47	510		5010
501001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemalige Kita)	500	500	0,00	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	15.000	10.000	95,20	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	2.306,93	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	80.000	85.000	75.458,70	510		4654
540001	Bewirtschaftung der Gebäude ehem. Kita	1.500	1.300	6.587,26	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	3.000	3.000	2.656,59	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	687,00	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	3.300	3.200	2.907,18	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	1.446,08	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	700	700	666,92	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	52.000	55.000	38.854,12	150		4644
650000	Bürobedarf	500	600	266,73	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	900	711,10	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	61,98	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	2.289,75	720		6701
680000	Abschreibungen	21.700	26.500	22.677,17	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.400	25.000	21.633,35	200		2056
848700	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	202,67	230		
	Ausgaben	1.042.500	895.900	776.283,45			
	Abschluss UA 46424						
	Einnahmen	145.000	123.200	93.923,12			
	Ausgaben	1.042.500	895.900	776.283,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-897.500	-772.700	-682.360,33			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46425 Kneippkindergarten Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	0	2.400	2.124,00	150		4641
119100	Elternbeiträge	60.000	45.000	38.023,00	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	191,76	110		
171001	Zuschuss vom Land - Auszubildende Erzieher/in	24.000	22.800	7.480,00	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	32.000	28.000	27.780,00	150		
	Einnahmen	116.000	98.200	75.598,76			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	431.800	400.800	369.774,47	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	16.000	12.800	12.763,67	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	88.600	80.200	75.063,42	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	7.500	11.226,78	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	13.000	10.000	95,20	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	1.800	661,26	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	42.000	47.000	28.562,71	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	224,29	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	700	548,80	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	2.500	2.400	1.885,56	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800	900	838,40	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	587,44	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	7.600	0,00	150		4644
650000	Bürobedarf	700	800	876,97	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	200	50,00	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	900	611,78	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	6,02	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	0,00	100		4666
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	3.000	3.000	1.222,42	720		6701
680000	Abschreibungen	10.400	9.500	12.846,91	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	6.900	8.369,82	200		2056
	Ausgaben	670.700	599.400	526.215,92			
	Abschluss UA 46425						
	Einnahmen	116.000	98.200	75.598,76			
	Ausgaben	670.700	599.400	526.215,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.700	-501.200	-450.617,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	0	1.800	1.852,00	150		4641
119100	Elternbeiträge	48.000	36.000	29.385,00	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	30.000	25.000	25.962,00	150		
	Einnahmen	78.000	62.800	57.199,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	327.300	318.200	293.054,12	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	12.100	10.300	10.336,33	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	67.200	63.600	59.359,98	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	12.500	2.874,36	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	16.000	995,28	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.000	592,70	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	35.000	44.000	17.755,66	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	231,16	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	700	207,76	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	1.900	1.800	1.084,80	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	589,06	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	400	400	246,49	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	31.000	29.000	25.067,89	150		4644
650000	Bürobedarf	700	800	261,98	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	57,70	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	900	671,26	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	77,03	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VwH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	3.000	3.000	2.490,44	720		6701
680000	Abschreibungen	22.300	13.600	23.304,92	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	4.500	6.074,35	200		2056
	Ausgaben	560.400	526.700	445.333,27			
	<u>Abschluss UA 46426</u>						
	Einnahmen	78.000	62.800	57.199,00			
	Ausgaben	560.400	526.700	445.333,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.400	-463.900	-388.134,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4642</u>						
	Einnahmen	1.034.200	910.900	832.124,70			
	Ausgaben	7.167.500	7.021.700	5.762.482,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.133.300	-6.110.800	-4.930.357,90			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	3.000	5.300	5.477,39	150		4641
119100	Elternbeiträge	45.000	45.000	32.399,00	150		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	400	400	355,54	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	47.000	40.000	36.456,00	150		
	Einnahmen	95.400	90.700	74.687,93			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	393.500	346.600	321.107,71	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	14.600	11.100	10.970,25	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	80.700	69.400	65.639,14	110		0001
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	12.500	1.200,58	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	7.373,96	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.000	967,36	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	60.000	67.000	55.574,56	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	264,28	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	278,44	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	6.000	5.300	4.188,42	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800	800	1.010,04	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	759,69	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	7.600	699,72	150		4644
650000	Bürobedarf	600	600	649,14	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	88,70	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	800	673,50	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	25,92	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH-freiwilliges soziales Jahr	0	4.800	1.240,00	100		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	2.000	456,17	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	11.200	11.600	11.671,93	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.300	7.403,49	200		2056
	Ausgaben	618.600	560.600	492.243,00			
	<u>Abschluss UA 46430</u>						
	Einnahmen	95.400	90.700	74.687,93			
	Ausgaben	618.600	560.600	492.243,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.200	-469.900	-417.555,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4643</u>						
	Einnahmen	95.400	90.700	74.687,93			
	Ausgaben	618.600	560.600	492.243,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.200	-469.900	-417.555,07			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	002						
	Ausgaben						
650001	Bürobedarf-Projekt "Sprache, der Schlüssel zur Welt"	0	0	4.110,27	100		0065
	Ausgaben	0	0	4.110,27			
	Abschluss Objekt 002						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.110,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.110,27			
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	3.500	6.800	6.157,87	150		4641
119100	Elternbeiträge	70.000	50.000	42.821,00	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	784,21	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	76,43	110		
170000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	25.000,00	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	42.000	32.000	30.120,00	150		
171007	Zuschuss des Landes für Sprachkita	0	0	4.100,00	100		
	Einnahmen	115.500	113.800	109.059,51			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	409.100	391.200	386.691,04	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	15.200	12.500	13.193,37	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	84.000	78.300	78.787,47	110		0001
501000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	19.000	6.758,88	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	1.165,13	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.100	2.045,02	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	72.000	78.000	56.827,10	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	200	189,03	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	4.400	2.000	945,00	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	5.500	6.800	3.261,72	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	808,62	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	608,29	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	46.000	44.000	37.376,79	150		4644
650000	Bürobedarf	600	600	769,97	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	79,40	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	800	643,85	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	52,24	110		1031
671011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren an Bund	0	0	1.580,70	150		
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH-freiwilliges soziales Jahr	4.800	4.800	0,00	110		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	2.000	456,17	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	34.600	35.700	38.247,13	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	11.400	10.789,20	200		2056
	Ausgaben	727.700	700.700	641.276,12			
	Abschluss UA 46450						
	Einnahmen	115.500	113.800	109.059,51			
	Ausgaben	727.700	700.700	645.386,39			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.200	-586.900	-536.326,88			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4645</u>						
	Einnahmen	115.500	113.800	109.059,51			
	Ausgaben	727.700	700.700	645.386,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.200	-586.900	-536.326,88			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	2.800	5.800	4.696,55	150		4641
119100	Elternbeiträge	60.000	40.000	36.222,00	150		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutz- gesetz (IfSG)	0	0	144,35	110		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	40.000	40.000	27.414,00	150		
178100	Spenden	0	0	1.245,42	150		
	Einnahmen	102.800	85.800	69.722,32			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	397.000	356.900	307.381,37	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	14.700	11.400	10.901,97	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	81.500	71.500	62.161,63	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	28.500	13.500	14.395,67	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spiel- plätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	3.729,76	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.000	2.297,91	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	70.000	70.000	59.189,30	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	326,78	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	88,80	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	5.500	5.800	1.787,09	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800	800	797,55	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	500	500	447,09	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	7.600	2.223,41	150		4644
650000	Bürobedarf	600	600	559,49	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	76,70	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	900	753,15	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	1,19	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritä- tische BuntStiftung"	4.800	4.800	620,00	110		4646
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadt- grün	1.000	2.000	647,74	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	40.500	39.600	43.355,72	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	4.200	3.736,37	200		2056
	Ausgaben	669.200	603.700	515.478,69			
	Abschluss UA 46470						
	Einnahmen	102.800	85.800	69.722,32			
	Ausgaben	669.200	603.700	515.478,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-566.400	-517.900	-445.756,37			
	Abschluss 4Abschnitt 4647						
	Einnahmen	102.800	85.800	69.722,32			
	Ausgaben	669.200	603.700	515.478,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-566.400	-517.900	-445.756,37			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46493 Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
119000	Einnahmen aus Verpflegung	3.000	6.200	5.062,86	150		4641
119100	Elternbeiträge	60.000	40.000	33.807,06	150		
164000	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	0	21.998,72	110		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	300	300	376,18	150		
171006	Zuschuss des Landes für beitragsfreies Kita-Jahr	40.000	32.000	30.174,00	150		
	Einnahmen	103.300	78.500	91.418,82			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	320.000	324.800	288.973,18	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	11.900	10.400	9.624,93	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	65.600	65.000	57.315,41	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	21.500	1.293,85	510		5010
514400	Laufender Unterhalt der Außenanlagen und Spielplätze der Kindertagesstätten	10.000	10.000	4.858,12	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.500	1.000	972,30	150		4642
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	55.000	44.000	52.836,01	510		4654
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	273,99	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	3.500	600	130,15	110		1031
572000	Verpflegungsleistung Dritter	6.200	6.200	3.828,74	150		4641
579800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	1.127,46	150		4657
586200	Gestaltung von Kinderfesten	600	600	472,85	150		4657
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	43.000	40.500	34.218,79	150		4644
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.156,00	100		0065
651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	150		4643
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	900	770,52	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	25,50	110		1031
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH an "Die Paritätische BuntStiftung"	4.800	4.800	0,00	110		4646
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	2.000	456,17	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	4.000	1.573,44	720		6701
680000	Abschreibungen	22.300	24.400	24.703,18	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	9.900	10.456,56	200		2056
	Ausgaben	593.600	573.000	495.067,15			
	Abschluss UA 46493						
	Einnahmen	103.300	78.500	91.418,82			
	Ausgaben	593.600	573.000	495.067,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.300	-494.500	-403.648,33			
	Abschluss 4Abschnitt 4649						
	Einnahmen	103.300	78.500	91.418,82			
	Ausgaben	593.600	573.000	495.067,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.300	-494.500	-403.648,33			
	Abschluss Oberabschnitt 464						
	Einnahmen	7.919.600	6.864.200	6.609.442,34			
	Ausgaben	18.247.100	17.574.600	15.113.018,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.327.500	-10.710.400	-8.503.576,43			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	7.983.400	6.866.000	6.673.366,70			
	Ausgaben	19.003.100	18.183.200	15.667.534,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.019.700	-11.317.200	-8.994.167,94			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 47000 Förderung sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das FFZ "Regenbogen e. V."	40.000	40.000	40.000,00	7		
718101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das MGH	10.000	10.000	10.000,00	7		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss 4Abschnitt 4700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-50.000,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-50.000,00			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48300 Thüringer Erziehungsgeld (ErzG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
768000	Auszahlung von Erziehungsgeld nach ErzGG an die Berechtigten	0	0	125,00	200		
	Ausgaben	0	0	125,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	125,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-125,00			
	Abschluss 4Abschnitt 4830						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	125,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-125,00			
	Abschluss Oberabschnitt 483						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	125,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-125,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	125,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-125,00			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.500	0,00	7		
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 49800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4980</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 498</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.500	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	7.991.200	6.877.400	6.682.675,97			
	Ausgaben	19.546.300	18.704.300	16.139.141,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.555.100	-11.826.900	-9.456.465,96			

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 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
169550	Innere Verrechn./Leistungen Sportamt	267.000	232.000	61.845,85	720		6704
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	20.000	40.000	15.844,27	720		6705
	Einnahmen	287.000	272.000	77.690,12			
	<u>Ausgaben</u>						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.700	1.500	1.497,56	720		5552
551000	Fahrzeughaltung	34.000	31.000	29.937,89	720		5557
551100	Kfz-Steuer	1.000	1.000	178,00	720		5557
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	100	0,00	720		
579100	Sanit. Verbrauchsmaterial, Medikamente	1.500	300	168,96	720		
581000	Repräsentationen	700	700	0,00	720		
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	500	500	0,00	720		
589100	Information und Werbung	900	900	0,00	720		
634000	Sicherheitstechnische Überprüfung von Sportanla- gen	10.000	0	0,00	700		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	13,40	999		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	495,96	100		0062
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	55,00	100		0066
680000	Abschreibungen	3.300	3.300	3.639,76	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	500	354,80	200		2056
	Ausgaben	57.300	43.100	36.341,33			
	<u>Abschluss UA 55000</u>						
	Einnahmen	287.000	272.000	77.690,12			
	Ausgaben	57.300	43.100	36.341,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	229.700	228.900	41.348,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u>						
	Einnahmen	287.000	272.000	77.690,12			
	Ausgaben	57.300	43.100	36.341,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	229.700	228.900	41.348,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>						
	Einnahmen	287.000	272.000	77.690,12			
	Ausgaben	57.300	43.100	36.341,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	229.700	228.900	41.348,79			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55100 Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes	60.000	60.000	65.558,05	230		
	Einnahmen	60.000	60.000	65.558,05			
	<u>Ausgaben</u>						
581000	Repräsentationen	400	400	0,00	230		
718200	Zuschüsse an Sportvereine	40.000	40.000	37.031,00	230		
718201	Zuschuss an den Fanfarenzug Ilmenau	6.000	6.000	6.000,00	230		
718204	Zuschuss an Schützengesellschaft Ilmenau e. V.	3.500	3.500	3.500,00	230		
718205	Zuschuss an Wintersportverein Ilmenau e. V.	4.000	4.000	4.000,00	230		
718206	Zuschuss an Schützenverein Langewiesen	3.500	3.500	3.500,00	230		
718211	Zuschuss zum Downhill-Rennen	5.000	5.000	5.000,00	230		
718212	Bezuschussung des Gabelbach-Bergrennens	7.000	7.000	0,00	400	Ü	
	Ausgaben	69.400	69.400	59.031,00			
	<u>Abschluss UA 55100</u>						
	Einnahmen	60.000	60.000	65.558,05			
	Ausgaben	69.400	69.400	59.031,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	6.527,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5510</u>						
	Einnahmen	60.000	60.000	65.558,05			
	Ausgaben	69.400	69.400	59.031,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	6.527,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 551</u>						
	Einnahmen	60.000	60.000	65.558,05			
	Ausgaben	69.400	69.400	59.031,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.400	-9.400	6.527,05			
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>						
	Einnahmen	347.000	332.000	143.248,17			
	Ausgaben	126.700	112.500	95.372,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.300	219.500	47.875,84			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	1.200	1.200	1.189,12	720		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	2.455,13	999		
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	6.259,20	510		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	3.605,96	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	500,58	999		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	1.000	2.000	100,35	720		6705
	Einnahmen	5.200	6.200	14.110,34			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	225.000	206.600	200.162,07	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.000	6.700	6.936,12	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	46.100	41.400	40.481,92	110		0001
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	29.000	25.603,30	510		5455
528000	Ergänzung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	500	500	367,35	720		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	1.800	1.863,65	720		5552
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.500	2.500	2.005,97	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	30.000	28.000	26.535,17	510		5456
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	552,30	720		5600
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpfungsmittel	2.500	2.100	1.477,83	720		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	2.438,98	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	3.912,02	999		
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	40.000	35.000	0,00	700		6704
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	3.000	977,87	720		6701
680000	Abschreibungen	179.600	179.800	178.550,27	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.500	43.600	41.225,81	200		2056
	Ausgaben	607.200	580.500	533.090,63			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	5.200	6.200	14.110,34			
	Ausgaben	607.200	580.500	533.090,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.000	-574.300	-518.980,29			
	Abschluss 4Abschnitt 5600						
	Einnahmen	5.200	6.200	14.110,34			
	Ausgaben	607.200	580.500	533.090,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.000	-574.300	-518.980,29			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	10.600,85	720		
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	300	0,00	510		
	Einnahmen	4.000	4.300	10.600,85			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	2.355,43	510		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	20.000	18.000	12.548,92	510		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.400	3.000	684,72	720		5552
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	0,00	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.600	2.300	1.976,46	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	85.000	90.000	83.654,22	510		5456
678000	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	0	0	120,00	720		
678580	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	200	200	0,00	720		
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	25.000	30.000	18.952,42	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	15.000	10.000	13.151,35	720		6701
680000	Abschreibungen	49.100	48.900	49.100,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	32.900	32.088,94	200		2056
	Ausgaben	238.900	240.600	214.632,46			
	Abschluss UA 56010						
	Einnahmen	4.000	4.300	10.600,85			
	Ausgaben	238.900	240.600	214.632,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.900	-236.300	-204.031,61			
	Abschluss 4Abschnitt 5601						
	Einnahmen	4.000	4.300	10.600,85			
	Ausgaben	238.900	240.600	214.632,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.900	-236.300	-204.031,61			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56030 Kultur- und Sportzentrum Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Kultur- und Sportzentrum						
	<u>Ausgaben</u>						
536000	Erbbauzins	5.500	5.500	5.457,65	510		
	Ausgaben	5.500	5.500	5.457,65			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.500	5.500	5.457,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.500	-5.457,65			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	0	0	-9.448,47	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	3.300	3.783,53	200		2056
	Ausgaben	5.900	3.300	-5.664,94			
	<u>Abschluss UA 56030</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.400	8.800	-207,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.400	-8.800	207,29			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56032 Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	12.250,33	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	499,80	510		
	Einnahmen	2.500	2.500	12.750,13			
	Ausgaben						
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	6.300	6.300	3.865,96	110		
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.300	1.092,79	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.800	2.110,79	510		5015
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	1.877,97	720		5552
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	33.000	33.000	25.028,23	510		5456
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.700	2.300	2.136,08	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	900	472,28	100		0062
680000	Abschreibungen	400	900	860,55	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	46,70	200		2056
	Ausgaben	54.000	55.000	37.491,35			
	Abschluss UA 56032						
	Einnahmen	2.500	2.500	12.750,13			
	Ausgaben	54.000	55.000	37.491,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.500	-52.500	-24.741,22			
	Abschluss 4Abschnitt 5603						
	Einnahmen	2.500	2.500	12.750,13			
	Ausgaben	65.400	63.800	37.284,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.900	-61.300	-24.533,93			
	Abschluss Oberabschnitt 560						
	Einnahmen	11.700	13.000	37.461,32			
	Ausgaben	911.500	884.900	785.007,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-899.800	-871.900	-747.545,83			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	500	500	1.009,89	720		
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	434,29	510		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	1.000	5.000	0,00	720		6705
	Einnahmen	3.500	7.500	1.444,18			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.200	745,63	510		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	32.000	29.000	26.139,53	720		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	4.497,24	720		5552
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	6.000	4.200	4.115,21	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	30.000	34.000	23.861,76	510		5456
579200	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpfungsmittel	10.500	9.500	5.039,61	720		
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	150.000	120.000	0,00	700		6704
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	2.000	3.059,64	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	20.000	20.000	14.707,73	720		6701
680000	Abschreibungen	23.000	19.300	21.353,23	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	4.100	5.204,14	200		2056
	Ausgaben	286.700	249.300	108.723,72			
	<u>Abschluss UA 56100</u>						
	Einnahmen	3.500	7.500	1.444,18			
	Ausgaben	286.700	249.300	108.723,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.200	-241.800	-107.279,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56103 Sportstätten Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	510		
	Einnahmen	0	0	1,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	510		5015
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	3.000	3.000	0,00	510		5455
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	510		5456
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	434,84	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	8.000	10.000	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	0	0	-1.672,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-513,24	200		2056
	Ausgaben	21.500	23.500	-1.750,40			
	Abschluss UA 56103						
	Einnahmen	0	0	1,00			
	Ausgaben	21.500	23.500	-1.750,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.500	-23.500	1.751,40			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56104 Sportstätten Wolfsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	5.000	5.000	2.785,28	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	4.059,51	720		6701
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.794,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	488,79	200		2056
	Ausgaben	12.300	12.400	9.127,58			
	Abschluss UA 56104						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.300	12.400	9.127,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-12.400	-9.127,58			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56105 Sportstätten Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	49,00	510		5411
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	239,29	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	1.000	4.086,88	720		6701
	Ausgaben	2.600	1.600	4.375,17			
	Abschluss UA 56105						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.600	1.600	4.375,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-1.600	-4.375,17			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56106 Sportstätten Gehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	5.000	10.000	4.598,09	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	3.493,92	720		6701
	Ausgaben	10.000	15.000	8.092,01			
	Abschluss UA 56106						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	15.000	8.092,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-8.092,01			
	Abschluss 4Abschnitt 5610						
	Einnahmen	3.500	7.500	1.445,18			
	Ausgaben	333.100	301.800	128.568,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.600	-294.300	-127.122,90			
	Abschluss Oberabschnitt 561						
	Einnahmen	3.500	7.500	1.445,18			
	Ausgaben	333.100	301.800	128.568,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.600	-294.300	-127.122,90			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56200 Eishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Eintrittsgelder	120.000	110.000	0,00	410		
140200	Gewerbemiete	80.000	91.400	0,00	410		
147010	Einnahmen aus Werbung LED-Wand	12.000	0	0,00	410		
149000	Gebühren f. Ausleihe Gegenstände	45.000	0	0,00	410		
150000	Einnahmen Schliittschuhschleifen	1.600	0	0,00	410		
169562	Innere Verrechnungseinnahmen Werbung LED-Wand Eishalle	4.500	4.500	0,00	410		6756
	Einnahmen	263.100	205.900	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	48.000	0,00	510		
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	55.000	47.200	0,00	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	12.000	10.500	0,00	410		
535300	Leasing für Fahrzeuge	0	19.800	0,00	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	140.000	136.000	0,00	510		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	410		
589001	Werbung/ Marketing	2.000	2.500	0,00	410		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	40.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	0	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	5.000	0	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	179.700	179.700	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.500	0,00	200		2056
	Ausgaben	469.200	496.200	0,00			
	<u>Abschluss UA 56200</u>						
	Einnahmen	263.100	205.900	0,00			
	Ausgaben	469.200	496.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.100	-290.300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5620</u>						
	Einnahmen	263.100	205.900	0,00			
	Ausgaben	469.200	496.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.100	-290.300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 562</u>						
	Einnahmen	263.100	205.900	0,00			
	Ausgaben	469.200	496.200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.100	-290.300	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Kegelbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	500	500	422,25	720		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	101,23	510		
	Einnahmen	500	500	523,48			
	Ausgaben						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	8.000	8.000	1.441,96	510		5455
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.500	3.500	818,20	720		5552
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	0	3.000	2.923,68	720		
541000	Bewirtschaftungskosten	21.000	21.000	16.008,34	510		5456
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	40.000	30.000	34.835,93	720		6704
679563	Innere Verrechn./Leistungen Kegelbahn Gräfin- au-Angstedt	5.000	0	4.235,69	720		5630
679564	Innere Verrechnungsausgaben Miete Kegelbahn Freibad	9.000	0	0,00	720		6757
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	1.000	306,87	720		6701
680000	Abschreibungen	6.500	6.500	6.447,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.700	2.537,99	200		2056
	Ausgaben	96.000	75.700	69.555,66			
	Abschluss UA 56300						
	Einnahmen	500	500	523,48			
	Ausgaben	96.000	75.700	69.555,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.500	-75.200	-69.032,18			
	Abschluss 4Abschnitt 5630						
	Einnahmen	500	500	523,48			
	Ausgaben	96.000	75.700	69.555,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.500	-75.200	-69.032,18			
	Abschluss Oberabschnitt 563						
	Einnahmen	500	500	523,48			
	Ausgaben	96.000	75.700	69.555,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.500	-75.200	-69.032,18			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56400 Schießsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	100	85,59	510		5411
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	0,00	720		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	623,24	720		6701
680000	Abschreibungen	4.600	4.600	4.597,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.700	4.544,34	200		2056
	Ausgaben	11.000	10.900	9.850,17			
	<u>Abschluss UA 56400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	10.900	9.850,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-10.900	-9.850,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	10.900	9.850,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-10.900	-9.850,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 564</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	10.900	9.850,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-10.900	-9.850,17			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56500 Rennschlittenbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Eintrittsgelder	4.000	3.500	0,00	410		
	Einnahmen	4.000	3.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0,00	510		
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	1.500	500	0,00	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	9.000	0,00	510		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	0,00	410		
589001	Werbung/ Marketing	1.000	2.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	0	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	5.000	0	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	11.500	11.500	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	0,00	200		2056
	Ausgaben	34.500	31.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 56500</u>						
	Einnahmen	4.000	3.500	0,00			
	Ausgaben	34.500	31.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-28.000	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5650</u>						
	Einnahmen	4.000	3.500	0,00			
	Ausgaben	34.500	31.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-28.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 565</u>						
	Einnahmen	4.000	3.500	0,00			
	Ausgaben	34.500	31.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-28.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56600 Tennisplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	100	100	6,00	510		
	Einnahmen	100	100	6,00			
	<u>Ausgaben</u>						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	4.500	4.000	4.082,29	720		5455
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	116,12	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	510		5456
680000	Abschreibungen	600	600	592,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,93	200		2056
	Ausgaben	6.700	6.200	5.178,34			
	<u>Abschluss UA 56600</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	6.700	6.200	5.178,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.100	-5.172,34			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5660</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	6.700	6.200	5.178,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.100	-5.172,34			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 566</u>						
	Einnahmen	100	100	6,00			
	Ausgaben	6.700	6.200	5.178,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.100	-5.172,34			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56700 Wintersportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	1.000	1.000	0,00	710		5455
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	284,28	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	500	800	207,19	710		5456
551000	Fahrzeughaltung	20.000	25.000	13.153,90	710		5557
679550	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Sportamt	500	500	0,00	710		6704
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	340,06	710		6701
680000	Abschreibungen	12.500	13.400	13.350,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	900	668,34	200		2056
	Ausgaben	36.400	43.000	28.003,77			
	<u>Abschluss UA 56700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.400	43.000	28.003,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-43.000	-28.003,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5670</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.400	43.000	28.003,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-43.000	-28.003,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 567</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.400	43.000	28.003,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-43.000	-28.003,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	282.900	230.500	39.435,98			
	Ausgaben	1.898.400	1.850.200	1.026.163,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.615.500	-1.619.700	-986.727,19			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Freizeit- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
155019	Einnahmen aus Vorjahren 19 % USt.	500	0	0,00	410		
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	300.000,00	200		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	61.285,46	999		
168000	Erstattung Porto Versand Wertkarten/Gutscheine	200	0	0,00	410		
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen	1.500.000	1.500.000	0,00	200		
	Einnahmen	1.500.700	1.500.000	361.285,46			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	648.900	676.900	0,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	24.000	135.400	0,00	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	133.100	21.700	0,00	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	0	2.000	0,00	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	500	199,82	100		0052
535300	Leasing für Fahrzeuge	0	9.000	0,00	100		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	15.500	13.000	13,92	510		5411
550000	Fahrzeughaltung	0	4.000	0,00	100		0055
550100	Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	1.000	0,00	100		
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	270,00	110		1031
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	30.000	40.000	0,00	410		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	61.285,46	999		
650000	Bürobedarf	1.500	3.000	217,69	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	1.700	0,00	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	372,80	100		0062
654000	Dienstreisen	900	200	6,50	110		1031
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0,00	410		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.000	0	0,00	100		0066
675000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Kommunale Sonderrechnungen	0	0	24.639,73	110		
678000	Kostenanteil Stadt Wertgutscheine rabattiert	8.000	8.000	0,00	410		
	Ausgaben	871.700	920.600	87.005,92			
	Abschluss UA 57000						
	Einnahmen	1.500.700	1.500.000	361.285,46			
	Ausgaben	871.700	920.600	87.005,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	629.000	579.400	274.279,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57001 Freibad Hammergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111000	Eintrittsgelder	155.000	117.000	0,00	410		
130010	Verkaufserlöse 19% USt.	600	0	0,00	410		
140200	Gewerbemiete	1.300	15.700	0,00	410		
149000	Gebühren f. Ausleihe Gegenstände	1.600	0	0,00	410		
169564	Innere Verrechnungseinnahmen Miete Kegelbahn Freibad	9.000	0	0,00	410		6757
	Einnahmen	167.500	132.700	0,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	22.800	0,00	510		
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	45.000	43.000	0,00	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	11.000	5.000	0,00	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	130.000	120.000	0,00	510		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.500	5.000	0,00	410		
589001	Werbung/ Marketing	1.500	2.000	0,00	410		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	15.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	0	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	10.000	0	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	84.100	84.100	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	0,00	200		2056
	Ausgaben	349.100	302.900	0,00			
	Abschluss UA 57001						
	Einnahmen	167.500	132.700	0,00			
	Ausgaben	349.100	302.900	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.600	-170.200	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57002 Schwimmbhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111000	Eintrittsgelder	250.000	93.000	0,00	410		
130010	Verkaufserlöse 19% USt.	1.000	0	0,00	410		
	Einnahmen	251.000	93.000	0,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	49.000	0,00	510		
514000	Laufender Unterhalt von Sportanlagen	38.000	41.000	0,00	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	6.000	6.000	0,00	410		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	210.000	175.000	0,00	510		
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.000	0	0,00	410		
589001	Werbung/ Marketing	1.500	2.000	0,00	410		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.000	15.000	0,00	410		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	0	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	5.000	0	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	599.700	602.700	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	79.100	80.000	0,00	200		2056
	Ausgaben	1.008.300	970.700	0,00			
	Abschluss UA 57002						
	Einnahmen	251.000	93.000	0,00			
	Ausgaben	1.008.300	970.700	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.300	-877.700	0,00			
	Abschluss 4Abschnitt 5700						
	Einnahmen	1.919.200	1.725.700	361.285,46			
	Ausgaben	2.229.100	2.194.200	87.005,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.900	-468.500	274.279,54			
	Abschluss Oberabschnitt 570						
	Einnahmen	1.919.200	1.725.700	361.285,46			
	Ausgaben	2.229.100	2.194.200	87.005,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.900	-468.500	274.279,54			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57101 Badestelle Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	120,00	510		
	Einnahmen	500	500	120,00			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	1.109,12	510		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	500	448,58	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	5.163,86	510		
655500	Laboruntersuchungen / Wasseranalysen	500	500	0,00	720		
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	3.000	3.000	0,00	720		6701
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	0	4.757,67	200		2056
	Ausgaben	25.700	18.000	11.479,23			
	Abschluss UA 57101						
	Einnahmen	500	500	120,00			
	Ausgaben	25.700	18.000	11.479,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-17.500	-11.359,23			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57102 Waldbad am Lenkgrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	0,24	999		
	Einnahmen	0	0	0,24			
	<u>Ausgaben</u>						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	300	231,16	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	0	0	-19,45	510		5172
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	-3,69	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	0,93	999		
	Ausgaben	0	300	208,95			
	<u>Abschluss UA 57102</u>						
	Einnahmen	0	0	0,24			
	Ausgaben	0	300	208,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-300	-208,71			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5710</u>						
	Einnahmen	500	500	120,24			
	Ausgaben	25.700	18.300	11.688,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-17.800	-11.567,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 571</u>						
	Einnahmen	500	500	120,24			
	Ausgaben	25.700	18.300	11.688,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-17.800	-11.567,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	1.919.700	1.726.200	361.405,70			
	Ausgaben	2.254.800	2.212.500	98.694,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.100	-486.300	262.711,60			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	0	58,82	510		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	11,18	999		
112000	Ablösebeträge Ersatzpflanzung	2.000	2.000	2.400,00	710		
156000	Rückzahlung von Ausgaben, soweit nicht absetzbar	0	0	9,00	710		
169580	Innere Verrechn./Leistungen Stadtgrün	394.000	297.000	358.253,31	720		6700
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	80.000	100.000	56.733,44	720		6705
177000	Spenden	500	500	1.124,95	710		
178002	Einnahmen Sponsoring Baumpatenschaften	500	500	0,00	710		
260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	700	915,50	710		
	Einnahmen	478.000	400.700	419.506,20			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	18.000	15.175,73	720		
512100	Baumsanierung	90.000	80.000	89.972,47	710		
512101	Gehölzpflanzungen (außer Neuanlagen)	50.000	40.000	48.787,19	710		
512102	Verkehrssicherheitsprüfung städtischer Bäume	25.000	20.000	10.555,30	710		5863
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	60.000	59.914,54	720		1658
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	45.000	35.000	32.174,32	720		1658
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	6.600	6.600	5.370,77	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	400	294,88	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	20.000	18.000	10.507,85	720		5417
551000	Fahrzeughaltung	65.000	57.000	74.902,29	720		5557
551100	Kfz-Steuer	500	500	502,00	720		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.445,11	720		5600
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	15.000	15.000	11.977,97	720		
579300	Futtermittel, Tierarztkosten	400	400	387,88	720		
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	2.500	2.235,00	720		
634000	Vergütung an Unternehmen für Grünanlagenpflege	120.000	105.000	91.984,83	720		
634110	Datenaufnahme für Baumkataster	20.000	0	14.815,50	710		5863
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	11,18	999		
650000	Bürobedarf	200	300	150,72	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	1.000	1.011,24	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	8.600	620,00	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	400.000	350.000	401.956,58	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	1.000	0	0,00	440		6784
680000	Abschreibungen	86.700	84.800	99.218,51	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.400	13.300	14.816,77	200		2056
	Ausgaben	1.056.800	916.400	989.788,63			
	Abschluss UA 58000						
	Einnahmen	478.000	400.700	419.506,20			
	Ausgaben	1.056.800	916.400	989.788,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.800	-515.700	-570.282,43			
	Abschluss 4Abschnitt 5800						
	Einnahmen	478.000	400.700	419.506,20			
	Ausgaben	1.056.800	916.400	989.788,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.800	-515.700	-570.282,43			
	Abschluss Oberabschnitt 580						
	Einnahmen	478.000	400.700	419.506,20			
	Ausgaben	1.056.800	916.400	989.788,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.800	-515.700	-570.282,43			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	478.000	400.700	419.506,20			
	Ausgaben	1.056.800	916.400	989.788,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-578.800	-515.700	-570.282,43			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Entwicklung Lindenberg						
	<u>Ausgaben</u>						
634000	Instandsetzungsarbeiten Mountain-Bike-Trails	5.000	0	0,00	700		
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 011</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			
103	Goethehäuschen und Kickelhahnturm						
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung des Landes	5.000	5.000	0,00	400		5959
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.500	17.497,52	400		5959
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	1.500	6,99	400		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	600	566,12	510		5411
	Ausgaben	7.700	5.600	18.070,63			
	<u>Abschluss Objekt 103</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	7.700	5.600	18.070,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-600	-18.070,63			
106	Bergbaude Bobhütte						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	15.200	12.000	9.704,13	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	3.819,55	510		
	Einnahmen	15.200	12.000	13.523,68			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	32.000	4.496,72	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.500	9.500	3.289,78	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	235,45	510		5411
	Ausgaben	31.800	41.800	8.021,95			
	<u>Abschluss Objekt 106</u>						
	Einnahmen	15.200	12.000	13.523,68			
	Ausgaben	31.800	41.800	8.021,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-29.800	5.501,73			
803	Naturkunstblicke am Panoramaring Frauenwald						
	<u>Einnahmen</u>						
178002	Projekt Naturkunstblicke FRW - Sponsoringeinnahmen	0	0	5.000,00	400		
	Einnahmen	0	0	5.000,00			
	<u>Abschluss Objekt 803</u>						
	Einnahmen	0	0	5.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	2.793,75	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	910,45	999		
177000	Spenden	300	300	0,00	710		
	Einnahmen	300	300	3.704,20			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	0,00	510		
511000	Unterhaltung der Wanderwege	15.000	15.000	12.319,97	710		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.756,30	710		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	3.000	1.889,93	710		
530901	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	2.000	1.000	166,47	710		
530902	Mieten und Pachten an Dritte	200	200	153,90	510		
551000	Fahrzeughaltung	13.000	13.000	9.967,27	710		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	306,41	710		5600
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	300	300	88,93	710		
634610	Vergütung Fremdleistungen für Präparieren Skiwanderwege und Loipen	15.000	16.000	7.360,45	710		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	1.498,82	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.205,39	999		
679150	Innere Verrechnungsausgaben, Drucksachen und Waren	0	0	35,80	400		6772
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	70.000	35.000	63.509,29	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	80.000	60.000	74.345,23	720		6701
679855	Innere Verrechnung/Leistungen Forst für Ski- und Wanderwege	30.000	30.000	19.411,32	710		6759
680000	Abschreibungen	75.700	70.200	71.478,07	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	11.900	15.011,80	200		2056
718100	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimattier- park	48.000	48.000	48.000,00	400		
718200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Vereine	0	8.000	8.000,00	710		
	Ausgaben	371.600	322.600	339.505,35			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	20.500	17.300	22.227,88			
	Ausgaben	416.100	370.000	365.597,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.600	-352.700	-343.370,05			
	Abschluss 4Abschnitt 5900						
	Einnahmen	20.500	17.300	22.227,88			
	Ausgaben	416.100	370.000	365.597,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.600	-352.700	-343.370,05			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	750						
	Ausgaben						
501000	Greinerhütte, Gykelberg Möhrenbach	0	0	1.194,90	710		
	Ausgaben	0	0	1.194,90			
	Abschluss Objekt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.194,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.194,90			
	Einnahmen						
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	48,62	999		
141000	Betriebskosten	400	400	255,90	710		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	6,98	999		
	Einnahmen	400	400	311,50			
	Ausgaben						
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	36,92	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	400	400	301,03	710		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	42,53	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	45,42	999		
	Ausgaben	500	500	425,90			
	Abschluss UA 59010						
	Einnahmen	400	400	311,50			
	Ausgaben	500	500	1.620,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.309,30			
	Abschluss 4Abschnitt 5901						
	Einnahmen	400	400	311,50			
	Ausgaben	500	500	1.620,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-1.309,30			
	Abschluss Oberabschnitt 590						
	Einnahmen	20.900	17.700	22.539,38			
	Ausgaben	416.600	370.500	367.218,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.700	-352.800	-344.679,35			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	20.900	17.700	22.539,38			
	Ausgaben	416.600	370.500	367.218,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-395.700	-352.800	-344.679,35			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	3.048.500	2.707.100	986.135,43			
	Ausgaben	5.753.300	5.462.100	2.577.236,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.704.800	-2.755.000	-1.591.101,53			

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	17.000	14.000	17.295,37	510		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutz- gesetz (IfSG)	0	0	1.237,24	110		
	Einnahmen	17.000	14.000	18.532,61			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	130.700	520.800	425.549,55	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	7.800	7.800	7.077,52	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	4.800	16.700	15.326,86	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	26.800	104.200	80.499,05	110		0001
450000	Beihilfen	11.600	10.300	9.332,64	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	300	500	248,31	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	1.000	63,05	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.717,78	110		1031
650000	Bürobedarf	900	1.000	1.086,60	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	6.130,39	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.717,92	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	30,71	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	10.000	10.000	7.562,69	500		
677011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren-private Unternehmen	0	0	-100,00	510		
679840	Innere Verrechnungsausgaben Nutzung Festhalle	0	0	240,50	440		6784
	Ausgaben	203.000	681.900	558.483,57			
	<u>Abschluss UA 60000</u>						
	Einnahmen	17.000	14.000	18.532,61			
	Ausgaben	203.000	681.900	558.483,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.000	-667.900	-539.950,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>						
	Einnahmen	17.000	14.000	18.532,61			
	Ausgaben	203.000	681.900	558.483,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.000	-667.900	-539.950,96			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>						
	Einnahmen	17.000	14.000	18.532,61			
	Ausgaben	203.000	681.900	558.483,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.000	-667.900	-539.950,96			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	214,06	110		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	75,00	110		
	Einnahmen	0	0	289,06			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	391.700	395.500	340.608,42	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	14.000	12.700	12.152,35	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	79.000	79.200	68.639,87	110		0001
562000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	423,71	110		1031
601000	Planung, Projektierung - allgemein	37.000	37.000	29.676,53	600		
611000	Brückenprüfung, -überwachung	30.000	60.000	4.899,80	600		
634001	Befahrungsbilder Straßenerhaltungsmanagement	8.000	5.000	8.942,85	600		
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
	Ausgaben	563.900	593.600	465.343,53			
	Abschluss UA 60100						
	Einnahmen	0	0	289,06			
	Ausgaben	563.900	593.600	465.343,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.900	-593.600	-465.054,47			
	Abschluss 4Abschnitt 6010						
	Einnahmen	0	0	289,06			
	Ausgaben	563.900	593.600	465.343,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.900	-593.600	-465.054,47			
	Abschluss Oberabschnitt 601						
	Einnahmen	0	0	289,06			
	Ausgaben	563.900	593.600	465.343,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.900	-593.600	-465.054,47			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	17.000	14.000	18.821,67			
	Ausgaben	766.900	1.275.500	1.023.827,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-749.900	-1.261.500	-1.005.005,43			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	20.000	0,00	230		
	Einnahmen	30.000	20.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	311.700	288.800	375.781,44	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	11.600	9.300	13.378,73	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	63.900	57.800	74.253,88	110		0001
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	500	0,00	100		
562000	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	2.035,00	110		1031
601000	Planung, Projektierung - allgemein	40.000	40.000	10.650,50	610		
650000	Bürobedarf	400	500	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	500	0,00	100		0061
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.300	7.700	15.936,49	200		2056
	Ausgaben	457.800	413.300	492.036,04			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	30.000	20.000	0,00			
	Ausgaben	457.800	413.300	492.036,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.800	-393.300	-492.036,04			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	30.000	20.000	0,00			
	Ausgaben	457.800	413.300	492.036,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.800	-393.300	-492.036,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	30.000	20.000	0,00			
	Ausgaben	457.800	413.300	492.036,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.800	-393.300	-492.036,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung und Analysen	5.000	4.000	2.664,11	600		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	159,50	200		2056
	Ausgaben	5.200	4.200	2.823,61			
	Abschluss UA 61200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.200	4.200	2.823,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-4.200	-2.823,61			
	Abschluss 4Abschnitt 6120						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.200	4.200	2.823,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-4.200	-2.823,61			
	Abschluss Oberabschnitt 612						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.200	4.200	2.823,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-4.200	-2.823,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	185.000	160.000	178.088,66	630		
100100	Gebühren für Gefahrenverhütungsschau	0	0	1.543,20	630		
151000	Ersätze für Sachverständigenkosten	220.000	160.000	220.246,24	630		6130
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutz- gesetz (IfSG)	0	0	1.214,09	110		
168800	Ersatzvornahme	100.000	100.000	-452,43	630		6131
260200	Zwangsgelder	5.000	5.000	1.700,00	630		
	Einnahmen	510.000	425.000	402.339,76			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	471.500	425.300	387.861,70	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	17.500	13.600	13.797,28	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	96.700	85.100	77.632,34	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	300	500	9,99	100		0051
562000	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.270,00	110		1031
620000	Ersatzvornahme	100.000	100.000	0,00	630		6131
650000	Bürobedarf	1.200	1.500	1.299,70	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.000	2.300	1.125,41	100		0061
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigenkosten	220.000	160.000	227.367,55	630		6130
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	3.000	0,00	630		
678011	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren - übrige Bereiche	1.000	2.000	-254,00	630		
680000	Abschreibungen	300	0	222,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	49,87	200		2056
	Ausgaben	918.300	798.000	713.381,84			
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	510.000	425.000	402.339,76			
	Ausgaben	918.300	798.000	713.381,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.300	-373.000	-311.042,08			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61301 Bautechnische Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	74.900	71.500	85.857,32	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	17.200	17.100	16.045,14	110		0001
450000	Beihilfen	8.000	8.000	7.312,32	110		
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	4.000	205,00	110		1031
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	110		1031
	Ausgaben	103.400	100.900	109.419,78			
	<u>Abschluss UA 61301</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.400	100.900	109.419,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.400	-100.900	-109.419,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6130</u>						
	Einnahmen	510.000	425.000	402.339,76			
	Ausgaben	1.021.700	898.900	822.801,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.700	-473.900	-420.461,86			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 613</u>						
	Einnahmen	510.000	425.000	402.339,76			
	Ausgaben	1.021.700	898.900	822.801,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.700	-473.900	-420.461,86			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	-4.707,26	200		2056
	Ausgaben	0	100	-4.707,26			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	100	-4.707,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100	4.707,26			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61501 **Stadtumbau "Ost"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	16.300	29.400	24.972,65	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	14.400	14.384,80	200		2056
	Ausgaben	25.300	43.800	39.357,45			
	Abschluss UA 61501						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.300	43.800	39.357,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.300	-43.800	-39.357,45			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	2.100	800	1.303,74	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	300	530,77	200		2056
	Ausgaben	2.900	1.100	1.834,51			
	Abschluss UA 61502						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.900	1.100	1.834,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-1.100	-1.834,51			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61503 BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	0	925,27	200		2056
	Ausgaben	2.800	0	925,27			
	Abschluss UA 61503						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.800	0	925,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	0	-925,27			
	Abschluss 4Abschnitt 6150						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.000	45.000	37.409,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-45.000	-37.409,97			
	Abschluss Oberabschnitt 615						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.000	45.000	37.409,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-45.000	-37.409,97			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	540.000	445.000	402.339,76			
	Ausgaben	1.515.700	1.361.400	1.355.071,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-975.700	-916.400	-952.731,48			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172	Brücke Wohlrose Gehren						
	Ausgaben						
848700	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	3.300	0,00	600		
	Ausgaben	0	3.300	0,00			
	Abschluss Objekt 172						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.300	0,00			
	Einnahmen						
153000	Einnahmen aus Schadensfällen (Beschilderung u.a.)	500	500	782,73	620		1663
156000	Rückzahlung von Ausgaben aus dem Vorjahr	0	0	4.133,97	600		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	400	400	0,00	620		1663
	Einnahmen	900	900	4.916,70			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Gehwege und Gemeindestraßen	1.600.000	1.200.000	1.441.568,29	600	Ü	5100
510001	Wartung von Rigolen	4.000	12.000	11.811,60	600	Ü	5100
510002	Wartung von Pollern	30.000	30.000	10.579,80	600	Ü	5100
510003	Wartung von Leitposten und Leitplanken	30.000	45.000	18.699,76	600	Ü	5100
510004	Wartung und Unterhaltung von Banketten	0	33.000	28.566,15	600	Ü	5100
510005	Straßenreparaturen für Pflasterflächen	50.000	60.000	22.723,04	600	Ü	5100
510006	Ergänzung und Unterhaltung von Fahrradabstellanlagen u.dgl.	10.000	7.000	10.100,86	600	Ü	5100
510007	Brückenreparaturen	100.000	95.000	31.544,47	600	Ü	5100
510008	Unterhaltung der Radwege	55.000	65.000	40.225,32	600		5100
510009	Unterhaltung von Ampelanlagen	30.000	40.000	0,00	600		5100
510010	Ergänzung und Unterhaltung der Straßen- und Wegebeschilderung	20.000	20.000	19.910,08	620		1663
510020	Ergänzung und Unterhaltung der Verkehrsleitrichtungen	10.000	15.000	6.282,18	620		1663
510021	Ergänzung und Unterhaltung von Straßenmarkierungen	45.000	40.000	48.818,25	620		1663
510022	Ergänzung und Unterhaltung von Fußgängerampeln und -überwegen	40.000	50.000	42.158,14	620		1663
526000	Ergänzung und Unterhaltung von beweglichen Verkehrszeichen	10.000	10.000	5.184,06	620		1663
571000	Stromkosten für Ampelanlagen	20.000	20.000	18.274,51	600		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679582	Innere Verrechn./Leistungen für Straßenbeschilderung	2.000	2.000	1.429,93	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	25.000	25.000	22.547,84	720		6701
679772	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof für Verkehrsbeschilderung	100.000	70.000	90.738,51	720		6701
680000	Abschreibungen	960.900	1.100.000	941.711,53	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	227.200	219.700	227.032,95	200		2056
	Ausgaben	3.369.600	3.159.200	3.039.907,27			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	900	900	4.916,70			
	Ausgaben	3.369.600	3.162.500	3.039.907,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.368.700	-3.161.600	-3.034.990,57			
	Abschluss 4Abschnitt 6300						
	Einnahmen	900	900	4.916,70			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.369.600	3.162.500	3.039.907,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.368.700	-3.161.600	-3.034.990,57			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63010 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	100	100	49,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	30,05	200		2056
	Ausgaben	200	100	79,05			
	Abschluss UA 63010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	100	79,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	-79,05			
	Abschluss 4Abschnitt 6301						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	100	79,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-100	-79,05			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63020 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	0	18,88	200		2056
	Ausgaben	300	0	18,88			
	<u>Abschluss UA 63020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	0	18,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-18,88			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6302</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	0	18,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	-18,88			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63030 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	0	830,00	200		2056
	Ausgaben	900	0	830,00			
	<u>Abschluss UA 63030</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	0	830,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	0	-830,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6303</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	0	830,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	0	-830,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	900	900	4.916,70			
	Ausgaben	3.371.000	3.162.600	3.040.835,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.370.100	-3.161.700	-3.035.918,50			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63100 Straßenunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	238.000	220.200	95.002,25	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.900	7.100	3.205,98	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	48.800	44.100	19.110,81	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	341,50	510		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	0,00	100		0052
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	3.000	2.000	1.854,31	720		
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	0,00	720		
535300	Leasing für Fahrzeuge	4.000	0	0,00	720		
541000	Bewirtschaftungskosten	10.000	25.000	0,00	510		
551000	Fahrzeughaltung	25.000	20.000	2.809,19	720		5557
551100	Kfz-Steuer	500	0	210,00	720		
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.378,44	720		
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	110		1031
634000	Mäharbeiten Straßen- und Straßengräben	10.000	0	0,00	700		
650000	Bürobedarf	400	500	98,79	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	500	85,99	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.800	0,00	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	720		
680000	Abschreibungen	8.300	0	5.292,63	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	0	363,21	200		2056
	Ausgaben	364.300	325.700	129.753,10			
	Abschluss UA 63100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	364.300	325.700	129.753,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.300	-325.700	-129.753,10			
	Abschluss 4Abschnitt 6310						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	364.300	325.700	129.753,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.300	-325.700	-129.753,10			
	Abschluss Oberabschnitt 631						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	364.300	325.700	129.753,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.300	-325.700	-129.753,10			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63300 Erschließung von Wohnbauland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
680000	Abschreibungen	42.900	0	12.293,44	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	103.000	91.416,10	200		2056
	Ausgaben	141.300	103.000	103.709,54			
	<u>Abschluss UA 63300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.300	103.000	103.709,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.300	-103.000	-103.709,54			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6330</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.300	103.000	103.709,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.300	-103.000	-103.709,54			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 633</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	141.300	103.000	103.709,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.300	-103.000	-103.709,54			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	900	900	4.916,70			
	Ausgaben	3.876.600	3.591.300	3.274.297,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.875.700	-3.590.400	-3.269.381,14			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	0	161,63	600		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	11.935,30	600		1667
	Einnahmen	0	0	12.096,93			
	Ausgaben						
510302	Verkehrssicherheitsprüfung - Mastanlagen der Straßenbeleuchtung	2.500	2.000	1.984,92	600		
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	155.000	150.000	166.770,04	600		1667
571000	Stromkosten	480.000	553.000	545.836,07	600		1567
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	3.587,44	600		6701
680000	Abschreibungen	24.800	14.700	21.713,41	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800	5.500	7.704,72	200		2056
	Ausgaben	677.100	730.200	747.596,60			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	12.096,93			
	Ausgaben	677.100	730.200	747.596,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.100	-730.200	-735.499,67			
	Abschluss 4Abschnitt 6700						
	Einnahmen	0	0	12.096,93			
	Ausgaben	677.100	730.200	747.596,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.100	-730.200	-735.499,67			
	Abschluss Oberabschnitt 670						
	Einnahmen	0	0	12.096,93			
	Ausgaben	677.100	730.200	747.596,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.100	-730.200	-735.499,67			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Unterhaltung der Containerstellplätze						
	Einnahmen						
167675	Erstattung für Erhaltung der Containerstellplätze	65.000	65.000	65.078,52	720		5720
	Einnahmen	65.000	65.000	65.078,52			
	Ausgaben						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	57.000	41.523,69	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	4.000	1.000	3.419,22	720		6701
	Ausgaben	49.500	58.500	44.942,91			
	Abschluss Objekt 001						
	Einnahmen	65.000	65.000	65.078,52			
	Ausgaben	49.500	58.500	44.942,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.500	6.500	20.135,61			
	Einnahmen						
110010	Straßenreinigungsgebühren	61.000	62.000	60.994,61	220		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.576,66	720		
167001	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	4.000	4.000	3.259,08	720		
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.500	2.800	2.221,52	720		
169675	Innere Verrechnungseinnahmen Winterdienst (Leistung)	2.000	2.000	745,98	720		6706
	Einnahmen	70.500	71.800	68.797,85			
	Ausgaben						
507000	Unterhaltung Buswarteallen	7.700	4.700	400,52	720		
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.500	7.500	223,02	720		6150
510040	Laufender Unterhalt von Gullyanlagen	4.000	3.600	1.531,89	720		6150
510100	Winterdienstmaterial	144.000	144.000	128.566,92	720		6151
527000	Ergänzung/Unterhaltung v. Abfallgefäßen, Papierkörben und Streugutbehältern	7.200	7.200	5.952,26	720		6150
530900	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	100	100	10,23	720		
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen (Reinigung Bushaltestellen u.a.)	800	800	203,10	720		5417
541000	Müllentsorgung	50.000	50.000	22.995,38	720		
634500	Vergütungen an Unternehmen für Reinigungsleistungen auf Straßen und Wegen	9.000	3.600	2.431,99	720		6150
634510	Vergütungen an Unternehmen für Gullyreinigung	31.000	31.000	26.829,57	720		6150
634600	Vergütungen an Unternehmen für Leistungen Straßenwinterdienst	300.000	450.000	256.148,54	720		6151
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	100.000	100.000	105.096,43	720		6700
679676	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Winterdienst	413.000	569.000	318.351,69	720		6705
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	600.000	600.000	598.366,44	720		6701
680000	Abschreibungen	37.100	17.500	21.583,45	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	2.800	3.170,84	200		2056
	Ausgaben	1.736.600	1.991.800	1.491.862,27			
	Abschluss UA 67500						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	135.500	136.800	133.876,37			
	Ausgaben	1.786.100	2.050.300	1.536.805,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650.600	-1.913.500	-1.402.928,81			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u>						
	Einnahmen	135.500	136.800	133.876,37			
	Ausgaben	1.786.100	2.050.300	1.536.805,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650.600	-1.913.500	-1.402.928,81			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>						
	Einnahmen	135.500	136.800	133.876,37			
	Ausgaben	1.786.100	2.050.300	1.536.805,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.650.600	-1.913.500	-1.402.928,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	135.500	136.800	145.973,30			
	Ausgaben	2.463.200	2.780.500	2.284.401,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.327.700	-2.643.700	-2.138.428,48			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110020	Parkgebühren	180.000	150.000	78.052,23	300		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	14.829,72	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	5.477,08	999		
	Einnahmen	180.000	150.000	98.359,03			
	<u>Ausgaben</u>						
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	2.800	1.513,40	300		
571000	Stromkosten	1.200	1.200	182,93	300		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	4.000	1.673,86	300		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	8.759,96	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	11.546,86	999		
658000	Transaktionsgebühren	2.000	500	346,22	300		
658010	Gebühren für Bargeldentsorgung	3.500	4.000	1.933,73	210		2021
679675	Innere Verrechnungsausgaben Winterdienst (Beziehender)	1.000	1.000	346,66	720		6706
680000	Abschreibungen	29.200	18.400	27.073,73	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.800	6.000	7.249,75	200		2056
	Ausgaben	56.700	37.900	60.627,10			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	180.000	150.000	98.359,03			
	Ausgaben	56.700	37.900	60.627,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.300	112.100	37.731,93			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>						
	Einnahmen	180.000	150.000	98.359,03			
	Ausgaben	56.700	37.900	60.627,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.300	112.100	37.731,93			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>						
	Einnahmen	180.000	150.000	98.359,03			
	Ausgaben	56.700	37.900	60.627,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.300	112.100	37.731,93			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	180.000	150.000	98.359,03			
	Ausgaben	56.700	37.900	60.627,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.300	112.100	37.731,93			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.516,34	999		
141400	Teichpacht	8.000	9.000	7.980,78	510		
	Einnahmen	8.000	9.000	9.497,12			
	<u>Ausgaben</u>						
510110	Verkehrssicherung Baumbestand an Gewässern 2. Ordnung	25.000	25.000	0,00	710		
515000	Wartung der Anlagen Tannenwehr/Mühlgraben	2.500	2.500	672,19	710		
515100	Unterhaltung der kommunalen Gewässer (ThürWG)	75.000	110.000	80.762,78	600		5101
515200	Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	55.000	60.000	50.143,69	600		5101
515202	Ableitung Niederschlagswasser/ Grabenprofilierungen	15.000	0	0,00	600		5101
541000	Wartungsvertrag Laufbrunnen	1.000	1.000	944,97	710		
634000	Verkehrssicherung Baumbestand an Gewässern 2. Ordnung	30.000	0	0,00	710		
634001	Vergütung an Unternehmen - Grabenberäumung	60.000	80.000	0,00	700		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.444,28	999		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	8.000	5.000	7.239,17	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	20.000	20.000	16.775,39	710		6701
680000	Abschreibungen	2.600	2.800	2.580,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	10.300	18.640,24	200		2056
718100	Umlage Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft e. V.	40.500	40.000	39.275,31	600		
	Ausgaben	354.500	356.600	219.478,02			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	8.000	9.000	9.497,12			
	Ausgaben	354.500	356.600	219.478,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.500	-347.600	-209.980,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	8.000	9.000	9.497,12			
	Ausgaben	354.500	356.600	219.478,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.500	-347.600	-209.980,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	8.000	9.000	9.497,12			
	Ausgaben	354.500	356.600	219.478,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.500	-347.600	-209.980,90			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	8.000	9.000	9.497,12			
	Ausgaben	354.500	356.600	219.478,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.500	-347.600	-209.980,90			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	881.400	755.700	679.907,58			
	Ausgaben	9.033.600	9.403.200	8.217.703,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.152.200	-8.647.500	-7.537.795,50			

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
713000	Umlage an den WAVI für Betriebskosten im Bereich Abwasser	520.000	510.000	494.173,12	200		
	Ausgaben	520.000	510.000	494.173,12			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	520.000	510.000	494.173,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000	-510.000	-494.173,12			
	Abschluss 4Abschnitt 7000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	520.000	510.000	494.173,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000	-510.000	-494.173,12			
	Abschluss Oberabschnitt 700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	520.000	510.000	494.173,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000	-510.000	-494.173,12			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110100	Benutzungsgebühren Holiday-Clean	600	600	408,00	720		
	Einnahmen	600	600	408,00			
	Ausgaben						
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	1.488,87	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	500	400	310,31	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	26.000	25.000	16.806,77	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	2.000	2.000	2.063,96	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	50.000	40.000	45.331,47	720		6701
680000	Abschreibungen	700	700	620,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	283,95	200		2056
	Ausgaben	85.300	74.200	66.905,33			
	Abschluss UA 70100						
	Einnahmen	600	600	408,00			
	Ausgaben	85.300	74.200	66.905,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.700	-73.600	-66.497,33			
	Abschluss 4Abschnitt 7010						
	Einnahmen	600	600	408,00			
	Ausgaben	85.300	74.200	66.905,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.700	-73.600	-66.497,33			
	Abschluss Oberabschnitt 701						
	Einnahmen	600	600	408,00			
	Ausgaben	85.300	74.200	66.905,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.700	-73.600	-66.497,33			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	600	600	408,00			
	Ausgaben	605.300	584.200	561.078,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.700	-583.600	-560.670,45			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.200	985,44	720		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	428,76	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	4.214,20	720		6701
	Ausgaben	7.300	7.200	5.628,40			
	<u>Abschluss UA 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.300	7.200	5.628,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	-7.200	-5.628,40			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.300	7.200	5.628,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	-7.200	-5.628,40			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 720</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.300	7.200	5.628,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.300	-7.200	-5.628,40			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72400 Altlastensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Altdeponie "Zirkusplatz"						
	<u>Ausgaben</u>						
511200	Nachsorge sanierte Deponien	4.000	5.000	0,00	600		5102
	Ausgaben	4.000	5.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	0,00			
003	Bauschuttdeponie Heyda						
	<u>Ausgaben</u>						
511200	Nachsorge sanierte Deponien	12.000	12.000	10.995,60	600		5102
	Ausgaben	12.000	12.000	10.995,60			
	<u>Abschluss Objekt 003</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	12.000	10.995,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-12.000	-10.995,60			
	<u>Abschluss UA 72400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	17.000	10.995,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-17.000	-10.995,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7240</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	17.000	10.995,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-17.000	-10.995,60			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 724</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	17.000	10.995,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-17.000	-10.995,60			
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.300	24.200	16.624,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-24.200	-16.624,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Sondermärkte Ilmenau						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	20.000	25.000	22.252,78	400		5731
	Einnahmen	20.000	25.000	22.252,78			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	140.000	82.500	74.832,84	400		5731
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	8.000	4.000	5.315,93	400		3079
589180	Werbung/pauschal (LED-Leinwand Eishalle)	0	0	997,70	400		
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	10.000	10.000	8.135,00	400		
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	35.000	30.000	24.047,65	400		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	3.000	3.000	2.506,89	720		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	1.000	1.000	1.333,54	400		6707
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	25.000	0	0,00	720		6701
	Ausgaben	222.000	130.500	117.169,55			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	20.000	25.000	22.252,78			
	Ausgaben	222.000	130.500	117.169,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.000	-105.500	-94.916,77			
002	Sondermärkte Langewiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	10.000	10.000	8.155,36	400		5732
	Einnahmen	10.000	10.000	8.155,36			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	26.500	26.500	23.675,98	400		5732
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	1.500	1.500	454,96	400		3079
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	2.000	2.000	520,00	400		
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	5.000	5.000	2.230,20	400		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	0,00	720		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	1.000	1.000	0,00	400		6707
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	15.000	0	15.006,51	720		6701
	Ausgaben	52.000	37.000	41.887,65			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	8.155,36			
	Ausgaben	52.000	37.000	41.887,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-27.000	-33.732,29			
003	Sondermärkte Gehren						
	<u>Einnahmen</u>						
114020	Standgebühren Sondermärkte	0	3.000	1.817,61	400		5733
	Einnahmen	0	3.000	1.817,61			
	<u>Ausgaben</u>						
586120	Kosten der Sondermärkte	18.000	20.000	17.703,78	400		5733
589100	Werbung / Marketing Sondermärkte	0	1.500	997,50	400		3079
589180	Werbung/pauschal (LED-Leinwand Eishalle)	0	0	416,25	400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
634010	Leistungsvergütung an den Rettungsdienst	0	2.500	0,00	400		
634300	Leistungsvergütung an privaten Sicherheitsdienst	0	5.000	0,00	400		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	0,00	720		6700
679732	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Ordnungsamt	0	1.000	0,00	400		6707
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof (für Straßen)	10.000	0	0,00	720		6701
	Ausgaben	29.000	31.000	19.117,53			
	Abschluss Objekt 003						
	Einnahmen	0	3.000	1.817,61			
	Ausgaben	29.000	31.000	19.117,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-28.000	-17.299,92			
	Einnahmen						
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	-20,19	999		
114000	Standgebühren Zirkus, Schausteller etc.	1.500	1.500	1.180,00	330		
114010	Standgebühren Wochenmärkte	26.500	26.500	18.077,46	330		
114200	Entgelt für die Bereitstellung von Medien und dgl. (19 % USt.)	4.000	4.000	5.886,09	330		5737
114201	Entgelt für die Bereitstellung von Medien und dgl. (USt.-frei)	3.000	3.000	2.065,00	330		5737
114202	Entgelt von Drittnutzern für die Bereitstellung von Medien und dgl. (19% Ust.)	1.000	1.000	0,00	330		5737
130000	Verkaufserlöse Wochenmärkte	100	100	0,00	330		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	7.430,65	999		
147010	Einnahmen aus Werbung	1.500	1.500	3.700,00	400		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	20.812,24	999		
168100	Erstattung für die Beseitigung ordnungs- widriger Zustände	100	100	0,00	330		
169732	Innere Verrechnungseinnahmen Leistungen Märkte für Sondermärkte	2.000	3.000	1.333,54	330		6707
261000	Verspätungszuschläge zur Vermietung und Standgebühren	100	0	150,00	400		
	Einnahmen	39.800	40.700	60.614,79			
	Ausgaben						
448001	Künstlersozialabgabe	2.500	2.500	0,00	400		
510060	Laufender Unterhalt und Reinigung der Wochenmärkte	1.200	1.200	0,00	330		
510400	Unterhaltung der Senkelektanten und Verteilerkästen	3.000	3.000	1.549,74	330		
520000	Geräte u. Ausstattung (z.B. Markthütten)	4.000	4.000	0,00	400		
529010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	200	200	0,00	330		
541000	Bewirtschaftung Festplätze	2.000	2.000	0,00	330		
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	110		1031
571000	Strom- und Wasserkosten	15.000	15.000	6.883,22	330		5737
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	3.500	3.500	0,00	400		
589200	Marketingkosten Wochenmarkt	2.000	500	1.039,96	330		
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen für Betreuung der Strommedien	1.600	1.500	1.640,50	330		
634011	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	1.400	0,00	330		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	26.531,78	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.580,39	999		
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
679562	Innere Verrechnungsausgaben Werbung LED-Wand Eishalle	1.500	1.500	0,00	400		6756

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
679730	Innere Verrechnungsausgaben Festplatz, Marktplatz	3.300	3.300	3.300,00	510		6708
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	62.579,31	720		6701
679840	Innere Verrechnungsausgaben, Nutzung der Festhalle	0	0	885,00	440		6784
680000	Abschreibungen	2.700	3.400	3.077,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	698,23	200		2056
	Ausgaben	50.400	49.600	109.765,13			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	69.800	78.700	92.840,54			
	Ausgaben	353.400	248.100	287.939,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.600	-169.400	-195.099,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u>						
	Einnahmen	69.800	78.700	92.840,54			
	Ausgaben	353.400	248.100	287.939,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.600	-169.400	-195.099,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>						
	Einnahmen	69.800	78.700	92.840,54			
	Ausgaben	353.400	248.100	287.939,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.600	-169.400	-195.099,32			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	69.800	78.700	92.840,54			
	Ausgaben	353.400	248.100	287.939,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.600	-169.400	-195.099,32			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.747,50	710		
110750	Friedhofsgebühren	400.000	400.000	366.173,88	710		
110761	Leistungen des Bestattungswesens	100.000	154.000	77.619,00	710		
110762	Leistungen des Bestattungswesens (Erdbestattungen)	10.000	20.000	5.880,00	710		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	548,17	710		1675
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	10.000	20.000	7.719,75	710		6705
169750	Innere Verrechn./Leistungen Friedhöfe	3.000	3.000	1.140,00	710		6702
	Einnahmen	529.000	603.000	464.828,30			
	Ausgaben						
410000	Bezüge an Beamte	48.600	45.500	44.937,04	110		0001
414000	Vergütungen an Beschäftigte	588.300	497.200	476.503,28	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	10.400	4.200	0,00	110		0001
430000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beamte	7.600	6.300	14.981,74	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	21.500	16.000	16.963,38	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	125.700	99.500	96.285,98	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	2.200	900	0,00	110		0001
450000	Beihilfen	6.900	6.300	5.199,84	110		0001
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	10.194,49	710		
513000	Laufender Unterhalt von Friedhöfen	22.000	22.000	19.893,98	710		1675
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	12.009,00	710		
518100	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4.500	5.000	999,60	710		5656
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	4.266,25	710		1675
529200	Raumausstattung	1.000	1.000	173,68	710		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.500	1.500	1.414,09	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	68.500	78.000	56.489,82	710		5417
551000	Fahrzeughaltung	20.000	20.000	22.137,42	710		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.734,46	710		5600
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	17,07	110		1031
634000	Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	10.000	10.000	5.018,80	710		
634020	Leistungsvergütung an Unternehmen (Gebührenkalkulation)	0	0	5.518,63	710		
634520	Vergütung an Unternehmen für Pflege der Urnengemeinschaftsanlagen	2.500	1.000	2.153,14	710		
634620	Vergütung an Unternehmen für Winterdienst bei Beisetzungen auf den Friedhöfen Stützerbach	3.000	3.000	0,00	710		
634630	Vergütung an Unternehmen - Pflege Friedhöfe	25.000	0	47.748,75	710		
650000	Bürobedarf	700	800	349,89	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	148,90	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.900	270,95	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	32,78	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	76,00	100		0066
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	3.000	10.249,06	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	60.000	50.000	59.297,77	720		6701
680000	Abschreibungen	104.400	80.300	103.741,73	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	52.800	49.100	55.413,31	200		2056
	Ausgaben	1.225.200	1.034.100	1.074.220,83			
	Abschluss UA 75000						

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	529.000	603.000	464.828,30			
	Ausgaben	1.225.200	1.034.100	1.074.220,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.200	-431.100	-609.392,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	529.000	603.000	464.828,30			
	Ausgaben	1.225.200	1.034.100	1.074.220,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.200	-431.100	-609.392,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	529.000	603.000	464.828,30			
	Ausgaben	1.225.200	1.034.100	1.074.220,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.200	-431.100	-609.392,53			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75100 Kriegsgräberfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161700	Erstattung vom Land für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4.500	4.500	9.062,81	710		5656
	Einnahmen	4.500	4.500	9.062,81			
	Ausgaben						
518100	Gestaltung und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4.500	0	0,00	710		5656
	Ausgaben	4.500	0	0,00			
	Abschluss UA 75100						
	Einnahmen	4.500	4.500	9.062,81			
	Ausgaben	4.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	4.500	9.062,81			
	Abschluss 4Abschnitt 7510						
	Einnahmen	4.500	4.500	9.062,81			
	Ausgaben	4.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	4.500	9.062,81			
	Abschluss Oberabschnitt 751						
	Einnahmen	4.500	4.500	9.062,81			
	Ausgaben	4.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	4.500	9.062,81			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	533.500	607.500	473.891,11			
	Ausgaben	1.229.700	1.034.100	1.074.220,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.200	-426.600	-600.329,72			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	510		1510
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	20.900	16.000	0,00	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	0	0	15.779,73	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	800	500	621,04	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	4.300	3.200	0,00	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	0	0	3.284,78	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	21.500	2.144,82	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	100	71,35	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		0051
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.500	7.000	6.665,63	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	294,20	510		5411
650000	Bürobedarf	200	300	732,41	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	900	1.000	795,67	100		0062
655000	Honorare	200	0	100,00	100		
678000	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	300	300	0,00	510		1510
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	500	500	0,00	510		
680000	Abschreibungen	6.600	6.600	6.515,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.500	5.321,61	200		2056
	Ausgaben	74.000	63.400	42.326,24			
	Abschluss UA 76010						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	74.000	63.400	42.326,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.500	-62.900	-42.326,24			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76011 Bürgerhaus Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	2.600	0	1.843,04	510		
140000	Mieten und Pachten	500	800	168,07	510		
	Einnahmen	3.100	800	2.011,11			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	7.500	564,75	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	400	500	470,33	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	7.900	7.793,56	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	308,89	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	800	351,96	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.507,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	710,64	200		2056
	Ausgaben	29.100	20.300	11.707,13			
	Abschluss UA 76011						
	Einnahmen	3.100	800	2.011,11			
	Ausgaben	29.100	20.300	11.707,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-19.500	-9.696,02			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	1.500	0	1.219,54	510		
110100	Betriebskosteneinnahmen (Vereine)	100	0	42,02	510		
	Einnahmen	1.600	0	1.261,56			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	12.800	2.543,96	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	14.000	14.000	14.043,78	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.300	1.300	1.037,08	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	432,82	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
680000	Abschreibungen	16.100	16.100	16.066,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	16.200	15.867,57	200		2056
	Ausgaben	114.000	62.300	49.991,21			
	Abschluss UA 76012						
	Einnahmen	1.600	0	1.261,56			
	Ausgaben	114.000	62.300	49.991,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.400	-62.300	-48.729,65			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76013 Dorfgemeinschaftshaus Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.500	500	714,28	510		
	Einnahmen	1.500	500	714,28			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700	8.700	454,13	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	988,23	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	6.800	5.757,99	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	213,18	510		5411
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	400	300	50,00	510		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00	200		2056
	Ausgaben	27.900	16.700	7.463,53			
	<u>Abschluss UA 76013</u>						
	Einnahmen	1.500	500	714,28			
	Ausgaben	27.900	16.700	7.463,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.400	-16.200	-6.749,25			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76014 Haus der Begegnung Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.811,43	510		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.811,43			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	6.500	583,74	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
530000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten	32.000	32.000	30.394,72	510		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	17.000	17.000	15.244,97	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.000	1.000	826,44	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	388,27	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	300	300	0,00	510		
	Ausgaben	67.800	57.900	47.438,14			
	<u>Abschluss UA 76014</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.811,43			
	Ausgaben	67.800	57.900	47.438,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-56.400	-45.626,71			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76015 Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	800	800	529,42	510		
	Einnahmen	800	800	529,42			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	17.500	6.317,42	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	185,13	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.000	8.000	7.128,61	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	2.000	2.200	1.977,81	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	0,00	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	300	300	20,00	510		
680000	Abschreibungen	100	0	38,34	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	50,00	200		2056
	Ausgaben	33.300	29.300	15.717,31			
	Abschluss UA 76015						
	Einnahmen	800	800	529,42			
	Ausgaben	33.300	29.300	15.717,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-28.500	-15.187,89			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76017 Ehem. Rathaus mit Ratskeller Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	800	800	806,70	510		
141000	Betriebskosten	100	100	0,00	510		
	Einnahmen	900	900	806,70			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	27.500	27.558,43	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	12.000	12.000	10.748,51	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.100	1.200	1.025,88	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	524,92	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	300	300	0,00	510		
	Ausgaben	53.600	42.200	39.857,74			
	Abschluss UA 76017						
	Einnahmen	900	900	806,70			
	Ausgaben	53.600	42.200	39.857,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.700	-41.300	-39.051,04			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76018 Bürgerhaus mit Saal OT Heyda, Zur Schenke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.500	800	2.621,84	510		
	Einnahmen	2.500	800	2.621,84			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	7.500	21.862,40	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.500	6.300	8.808,58	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	800	700	619,42	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	358,80	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	400	300	250,00	510		
680000	Abschreibungen	700	0	612,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0	634,87	200		2056
	Ausgaben	39.600	15.800	33.146,07			
	Abschluss UA 76018						
	Einnahmen	2.500	800	2.621,84			
	Ausgaben	39.600	15.800	33.146,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-15.000	-30.524,23			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500	3.500	6.140,31	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	0	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	6.900	5.260,21	510		5413
	Ausgaben	49.500	10.400	11.400,52			
	Abschluss UA 76019						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	49.500	10.400	11.400,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.500	-10.400	-11.400,52			
	Abschluss 4Abschnitt 7601						
	Einnahmen	12.400	5.800	9.756,34			
	Ausgaben	488.800	318.300	259.047,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-476.400	-312.500	-249.291,55			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76020 Bürgerhaus Oberpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140001	Mieten und Pachten	2.500	1.000	2.016,78	510		1520
	Einnahmen	2.500	1.000	2.016,78			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.600	1.007,40	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	500	513,04	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	3.600	1.789,78	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	400	289,30	510		5411
678000	Betreuungspauschale für übrige Bereiche	200	200	0,00	510		1520
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	200	200	0,00	510		
680000	Abschreibungen	9.200	7.500	9.142,27	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	3.400	3.362,35	200		2056
	Ausgaben	29.000	25.400	16.104,14			
	<u>Abschluss UA 76020</u>						
	Einnahmen	2.500	1.000	2.016,78			
	Ausgaben	29.000	25.400	16.104,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-24.400	-14.087,36			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76021 Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	588,21	510		
169563	Innere Verrechn./Leistungen Kegelbahnen	0	0	4.235,69	510		5630
	Einnahmen	500	500	4.823,90			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	7.200	189,63	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	478,56	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	20.000	20.000	16.531,31	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.000	900	749,46	510		5411
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
	Ausgaben	31.500	29.400	17.948,96			
	Abschluss UA 76021						
	Einnahmen	500	500	4.823,90			
	Ausgaben	31.500	29.400	17.948,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-28.900	-13.125,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	500	500	401,09	510		
	Einnahmen	500	500	401,09			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	3.500	736,02	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	380,97	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	7.800	7.800	6.523,14	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	700	700	566,29	510		5411
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
680000	Abschreibungen	0	0	379,97	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	0,39	200		2056
	Ausgaben	31.400	13.300	8.586,78			
	<u>Abschluss UA 76022</u>						
	Einnahmen	500	500	401,09			
	Ausgaben	31.400	13.300	8.586,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.900	-12.800	-8.185,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	200	200	180,71	510		
	Einnahmen	200	200	180,71			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	3.500	316,39	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	0,00	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.000	7.437,41	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	900	800	647,75	510		5411
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0,00	100		0062
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
	Ausgaben	21.100	15.000	8.401,55			
	<u>Abschluss UA 76023</u>						
	Einnahmen	200	200	180,71			
	Ausgaben	21.100	15.000	8.401,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.900	-14.800	-8.220,84			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76024 Badeanstalt Wümbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	2.500	1.000	2.505,70	510		
	Einnahmen	2.500	1.000	2.505,70			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.000	1.034,31	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	58,46	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.600	2.200	1.839,58	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	191,67	510		5411
	Ausgaben	12.400	10.000	3.124,02			
	<u>Abschluss UA 76024</u>						
	Einnahmen	2.500	1.000	2.505,70			
	Ausgaben	12.400	10.000	3.124,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.900	-9.000	-618,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,81	510		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	3.243,54	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	4.493,83	999		
	Einnahmen	1.500	1.500	9.238,18			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	6.800	10.328,15	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	50,98	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	13.000	12.800	10.506,09	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	0	300	224,29	510		5411
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	6.666,23	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.024,53	999		
678500	Betreuungspauschale Bürgerhaus	800	800	0,00	510		
	Ausgaben	31.300	21.200	28.800,27			
	<u>Abschluss UA 76025</u>						
	Einnahmen	1.500	1.500	9.238,18			
	Ausgaben	31.300	21.200	28.800,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-19.700	-19.562,09			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76026 Nordstraße 96 Frauenwald (ehem. Gemeindeamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	184,87	510		
	Einnahmen	0	0	184,87			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	559,26	510		5010
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	500	500	448,99	100		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	3.600	2.854,05	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.600	1.400	1.249,65	510		5411
680000	Abschreibungen	0	0	447,99	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	2,25	200		2056
	Ausgaben	14.700	13.000	5.562,19			
	Abschluss UA 76026						
	Einnahmen	0	0	184,87			
	Ausgaben	14.700	13.000	5.562,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.700	-13.000	-5.377,32			
	Abschluss 4Abschnitt 7602						
	Einnahmen	7.700	4.700	19.351,23			
	Ausgaben	171.400	127.300	88.527,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.700	-122.600	-69.176,68			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Öffentliche Anschlagstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
147000	Erlöse aus öffentlichen Anschlagstellen	6.500	6.500	7.994,13	510		
	Einnahmen	6.500	6.500	7.994,13			
	<u>Ausgaben</u>						
529300	Ergänzung und Unterhaltung von städtischen Werbeanlagen	5.000	5.000	211,34	320		
	Ausgaben	5.000	5.000	211,34			
	<u>Abschluss UA 76030</u>						
	Einnahmen	6.500	6.500	7.994,13			
	Ausgaben	5.000	5.000	211,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.500	7.782,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7603</u>						
	Einnahmen	6.500	6.500	7.994,13			
	Ausgaben	5.000	5.000	211,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.500	7.782,79			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	710						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	800	0,00	510		
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Abschluss Objekt 710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00			
	730						
	Ausgaben						
529000	Kirchturmuhre Gehren	1.000	800	329,29	510		
	Ausgaben	1.000	800	329,29			
	Abschluss Objekt 730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	800	329,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-800	-329,29			
	740						
	Kirchturmuhre Jesuborn						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	800	0,00	510		
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Abschluss Objekt 740						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	0,00			
	750						
	Kirchturmuhre Möhrenbach						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	800	442,27	510		
	Ausgaben	800	800	442,27			
	Abschluss Objekt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	442,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-442,27			
	760						
	Kirchturmuhre Pennewitz						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	800	800	168,98	510		
	Ausgaben	800	800	168,98			
	Abschluss Objekt 760						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	168,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-168,98			
	780						
	Kirchturmuhre Wümbach						
	Ausgaben						
529000	Turmuhre Wümbach	800	800	305,83	510		
	Ausgaben	800	800	305,83			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 780						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	800	800	305,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-305,83			
	Abschluss UA 76076						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	4.800	1.246,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.800	-1.246,37			
	Abschluss 4Abschnitt 7607						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	4.800	1.246,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.800	-1.246,37			
	Abschluss Oberabschnitt 760						
	Einnahmen	26.600	17.000	37.101,70			
	Ausgaben	670.200	455.400	349.033,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-643.600	-438.400	-311.931,81			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76700 Sonstige Förderung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	5G-Projekt						
	<u>Einnahmen</u>						
170000	Zuweisungen vom Bund	650.000	392.600	151.276,87	100		
	Einnahmen	650.000	392.600	151.276,87			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	257.200	286.500	70.756,40	110		7670
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.000	9.200	2.459,52	110		7670
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	53.900	57.300	14.160,73	110		7670
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	0	500	1.600,00	100		7670
520400	Ergänzung und Unterhaltung von EDV-Hard- und Software	0	500	4.300,00	100		7670
579000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	22.000	2.000,00	100		7670
589510	Marketing/Veröffentlichungen	0	5.000	5.000,00	100		7670
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	250.000	54.700	428.400,00	100		7670
650000	Bürobedarf	0	1.000	1.000,00	100		7670
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	5.500	2.000,00	100		7670
654000	Dienstreisen	5.100	5.100	306,32	110		7670
	Ausgaben	576.200	447.300	531.982,97			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	650.000	392.600	151.276,87			
	Ausgaben	576.200	447.300	531.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	-54.700	-380.706,10			
	<u>Abschluss UA 76700</u>						
	Einnahmen	650.000	392.600	151.276,87			
	Ausgaben	576.200	447.300	531.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	-54.700	-380.706,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7670</u>						
	Einnahmen	650.000	392.600	151.276,87			
	Ausgaben	576.200	447.300	531.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	-54.700	-380.706,10			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76710 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Trinkbrunnen						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0,00	720		
541000	Bewirtschaftungskosten	8.000	0	0,00	720		
655500	Laboruntersuchungen/ Wasseranalysen	2.400	0	0,00	720		
680000	Abschreibungen	3.000	0	0,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	0	0,00	200		2056
	Ausgaben	19.300	0	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7671</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.300	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.300	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 767</u>						
	Einnahmen	650.000	392.600	151.276,87			
	Ausgaben	595.500	447.300	531.982,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	54.500	-54.700	-380.706,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	676.600	409.600	188.378,57			
	Ausgaben	1.265.700	902.700	881.016,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.100	-493.100	-692.637,91			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110316	Ust.16% aus Benutzungsgebühren	0	0	171,90	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	2.233,25	999		
130000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	3.519,80	720		
130001	Verkaufserlöse 19% USt,	0	0	965,55	720		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	183,45	999		
140000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.263,44	510		
140200	Gewerbemiete	0	0	1.816,92			
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	592,28	999		
140900	Mietnebenkosten	0	0	519,36			
141000	Betriebskosten	0	0	439,13	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	3.329,91	510		1677
154000	Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.988,71	720		
161006	Entschädigung des Landes gem. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	78,27	110		
165000	Erstattung von Ausgaben des VWH durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	10.495,67	110		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	300.000	400.000	237.474,77	720		6705
169771	Innere Verrechn./Leistungen Bau- und Betriebshof	1.662.500	1.480.500	1.563.774,24	720		6701
171000	Zuschuss des Landes für lfd. Zwecke	3.800	3.800	0,00	110		
	Einnahmen	1.976.800	1.894.800	1.839.846,65			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	2.878.900	2.737.200	2.429.295,47	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	10.000	10.000	11.121,84	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	102.600	87.600	85.981,30	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	588.000	547.500	490.288,35	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	2.100	2.000	3.144,17	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	0	5.000	0,00	110		0001
501100	Unterhaltung der Gehwege und Gemeindestraßen (Sofortreparaturen)	16.000	13.000	9.438,69	720	Ü	
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	50.000	28.764,09	510		1677
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	50.000	31.062,92	720		
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	462,05	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	35.000	30.000	28.160,62	720		
529200	Raumausstattung	600	600	101,07	720		
530000	Mieten, Pachten, Leasing Fahrzeuge	45.000	40.000	57.638,68	720		
531400	Miete für Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	2.000	3.733,03	720		
535300	Leasing	14.000	10.100	10.008,24	720		
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	7.500	7.000	6.739,50	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	135.000	145.000	121.868,76	510		5417
551000	Fahrzeughaltung	392.000	385.000	396.400,65	720		5557
551100	Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.993,00	720		5557
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	9.709,72	720		5600
562000	Aus- und Fortbildung	8.400	8.400	8.202,87	110		1031
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	3.180,91	999		
650000	Bürobedarf	400	500	134,66	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	400	111,50	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	35.000	11.876,56	100		0062
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	54,23	110		1031
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	258,35	720		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	0,00	720		6700
680000	Abschreibungen	273.600	216.000	250.180,95	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.300	44.100	48.690,39	200		2056
718200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Vereine	0	0	965,55	720		
	Ausgaben	4.675.000	4.431.700	4.050.568,12			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	1.976.800	1.894.800	1.839.846,65			
	Ausgaben	4.675.000	4.431.700	4.050.568,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.698.200	-2.536.900	-2.210.721,47			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	1.976.800	1.894.800	1.839.846,65			
	Ausgaben	4.675.000	4.431.700	4.050.568,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.698.200	-2.536.900	-2.210.721,47			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	1.976.800	1.894.800	1.839.846,65			
	Ausgaben	4.675.000	4.431.700	4.050.568,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.698.200	-2.536.900	-2.210.721,47			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77700 Betriebsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	162.300	156.700	141.130,66	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	6.300	5.100	2.492,97	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	32.900	31.300	22.468,51	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	400	500	26,45	100		0052
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	110		1031
581000	Repräsentationen	700	600	428,98	720		
650000	Bürobedarf	500	500	759,68	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.896,82	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.268,17	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
680000	Abschreibungen	2.000	2.000	1.895,40	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	200	170,61	200		2056
	Ausgaben	209.000	200.500	172.538,25			
	Abschluss UA 77700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	209.000	200.500	172.538,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-200.500	-172.538,25			
	Abschluss 4Abschnitt 7770						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	209.000	200.500	172.538,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-200.500	-172.538,25			
	Abschluss Oberabschnitt 777						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	209.000	200.500	172.538,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.000	-200.500	-172.538,25			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.976.800	1.894.800	1.839.846,65			
	Ausgaben	4.884.000	4.632.200	4.223.106,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.907.200	-2.737.400	-2.383.259,72			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
511150	Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege	20.000	25.000	14.799,95	710		
680000	Abschreibungen	30.300	30.200	30.207,43	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.900	3.637,59	200		2056
	Ausgaben	53.500	59.100	48.644,97			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.500	59.100	48.644,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-59.100	-48.644,97			
	Abschluss 4Abschnitt 7800						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.500	59.100	48.644,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-59.100	-48.644,97			
	Abschluss Oberabschnitt 780						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.500	59.100	48.644,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-59.100	-48.644,97			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	53.500	59.100	48.644,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-59.100	-48.644,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Provisionen aus Verkäufen	6.000	6.000	5.089,45	400		
110100	Vermittlungsprovisionen Übernachtungen	3.000	3.000	3.041,02	400		5792
110200	Provisionen Ticket-Vorverkauf (CTS)	6.000	6.000	3.409,04	400		
110201	Provision für Versicherungsverkauf (Ust.-frei)	200	200	89,50	400		
110210	Entgelte für das Gastgeberverzeichnis	10.000	10.000	0,00	400		5790
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	2.192,49	999		
130000	Verkaufserlöse 7 % Ust.	5.000	5.000	4.110,30	400		
130010	Verkaufserlöse 19 % Ust.	9.000	9.000	7.782,88	400		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	338,25	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	1.478,82	999		
134001	Verkauf von Publikationen	800	800	724,02	400		
149000	Vermietung von beweglichen Gegenständen	200	200	0,00	400		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	16.008,13	999		
169010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	2.900	2.300	981,90	400		6779
169150	Innere Verrechnungseinnahmen Drucksachen und Waren	1.700	1.700	196,70	400		6772
	Einnahmen	44.800	44.200	45.442,50			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	227.500	214.300	197.755,75	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	8.000	6.900	6.909,22	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	45.800	42.900	39.751,63	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	510		5010
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	2.766,86	700		
517001	Unterhaltung Touristisches Info-System (Standtafeln-Stadtpläne)	5.000	5.000	4.899,78	400		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	500	500	432,29	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	0,00	100		0051
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	600	600	0,00	700		
531000	Miete/Nutzungsentgelt Ticket-Vorverkauf- System	2.400	2.400	2.088,00	400		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.000	6.153,69	510		5413
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	299,70	110		1031
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	6.000	0	0,00	400		
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	1.000	1.000	1.000,00	400		
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	38.000	36.000	38.814,83	400		3058
589201	Stadtmarketing	18.000	13.000	10.921,41	400		3058
589210	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	10.000	10.000	0,00	400		5790
589300	Stadteingangstafeln (laufende Aktualisierung)	5.000	5.000	1.949,32	400		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	12.000	12.000	10.260,36	400		
632000	Wartungsverträge	6.500	3.000	2.725,00	100		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	19.841,40	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	378,43	999		
650000	Bürobedarf	600	500	207,23	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	700	800	547,96	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	500	600	309,70	100		0062
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	309,61	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.000	7.000	4.986,74	100		0066
679562	Innere Verrechnungsausgaben Werbung LED-Wand Eishalle	1.500	1.500	0,00	400		6756
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	500	500	118,59	720		6700

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	602,09	700		6701
679790	Innere Verrechnungsausgaben Raumnutzung Amtshaus	28.900	19.400	19.400,00	510		6770
680000	Abschreibungen	6.900	6.900	9.164,73	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	600	793,58	200		2056
718100	Zuschuss Zertifikat "Reisen für alle"	6.500	1.000	0,00	400		
	Ausgaben	463.100	411.400	383.387,90			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	44.800	44.200	45.442,50			
	Ausgaben	463.100	411.400	383.387,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-367.200	-337.945,40			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	44.800	44.200	45.442,50			
	Ausgaben	463.100	411.400	383.387,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-367.200	-337.945,40			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Provisionen	200	100	274,63	400		
120307	Umsatzsteuer 7% aus zweckgebundenen Abgaben	0	0	2.880,24	999		
122000	Kurbeitrag	50.000	50.000	41.145,06	400		
130000	Verkaufserlöse 7%	1.000	1.000	421,08	400		
130010	Verkaufserlöse 19%	1.000	500	916,76	400		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	29,47	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	226,39	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	1.747,00	999		
	Einnahmen	52.200	51.600	47.640,63			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	35.500	32.400	30.834,68	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorüber- gehende Beschäftigte	6.300	6.300	5.528,34	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.300	1.000	1.046,63	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300	6.500	6.261,22	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.300	1.562,65	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	4.000	775,76	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	200	59,48	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	105,69	100		0051
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.000	4.837,86	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	400	300	231,16	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	427,76	110		1031
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	4.000	4.000	3.999,01	400		3058
589220	Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000,00	400		3058
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	2.000	2.000	1.927,81	400		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	1.478,55	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	1.870,43	999		
650000	Bürobedarf	700	800	554,15	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	600	456,45	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.405,76	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	159,72	110		1031
655000	Honorar Luftgutachten	2.000	0	0,00	400		
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Rennsteigtickets	15.500	15.500	11.107,01	400		
680000	Abschreibungen	100	1.000	1.664,65	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	400	1.421,29	200		2056
	Ausgaben	132.000	88.700	78.716,06			
	Abschluss UA 79010						
	Einnahmen	52.200	51.600	47.640,63			
	Ausgaben	132.000	88.700	78.716,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.800	-37.100	-31.075,43			
	Abschluss 4Abschnitt 7901						
	Einnahmen	52.200	51.600	47.640,63			
	Ausgaben	132.000	88.700	78.716,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.800	-37.100	-31.075,43			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	0	0	-0,01	400		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	4,71	999		
118100	Vermittlungsprovisionen	100	100	151,94	400		
120307	Umsatzsteuer 7% aus zweckgebundenen Abgaben	0	0	1.109,96	999		
122000	Kurbeitrag	18.000	18.000	15.854,94	400		
130000	Verkaufserlöse 7%	1.000	1.000	1.096,83	400		
130010	Verkaufserlöse 19%	1.300	1.300	1.261,52	400		
130307	Umsatzsteuer 7% aus Verkäufen	0	0	76,77	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	255,78	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	712,93	999		
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	0,00	400		
174001	Beschäftigungszuschuss gemäß § 16 e SGB II	0	0	547,79	110		
	Einnahmen	20.400	35.400	21.073,16			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	28.400	24.900	27.709,82	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtliche oder vorübergehende Beschäftigte	12.600	12.600	11.008,05	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	1.100	800	1.124,03	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	5.000	5.608,49	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	2.600	2.500	3.103,72	110		0001
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	510		5010
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	500	500	14,66	100		0051
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.000	5.431,71	510		5413
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	216,42	110		1031
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	4.000	4.000	3.999,89	400		3058
589220	Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000,00	400		
590000	Beschaffung von Waren und Souvenirs	2.000	2.000	1.801,37	400		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	1.453,00	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	707,16	999		
650000	Bürobedarf	700	800	564,48	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	600	471,46	100		0061
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	919,16	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	42,67	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten - Luftgutachten	2.000	0	0,00	400		
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Rennsteigtickets	6.500	6.500	3.953,89	400		
680000	Abschreibungen	1.200	1.900	1.809,02	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	125,46	200		2056
	Ausgaben	82.700	76.900	71.064,46			
	Abschluss UA 79020						
	Einnahmen	20.400	35.400	21.073,16			
	Ausgaben	82.700	76.900	71.064,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300	-41.500	-49.991,30			
	Abschluss 4Abschnitt 7902						
	Einnahmen	20.400	35.400	21.073,16			
	Ausgaben	82.700	76.900	71.064,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.300	-41.500	-49.991,30			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79040 Fremdenverkehr Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
118100	Vermittlungsprovisionen	200	100	128,40	400		
120307	Umsatzsteuer 7% aus zweckgebundenen Abgaben	0	0	2.934,51	999		
122000	Kurbeitrag	40.000	30.000	41.915,19	400		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	24,40	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	258,87	999		
	Einnahmen	40.200	30.100	45.261,37			
	<u>Ausgaben</u>						
589200	Tourismusmarketing/ Werbung	2.000	2.000	1.999,45	400		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	289,10	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	2.801,59	999		
678200	Erstattung für die Inanspruchnahme des Rennsteigtickets	12.000	12.000	10.253,33	400		
	Ausgaben	14.000	14.000	15.343,47			
	<u>Abschluss UA 79040</u>						
	Einnahmen	40.200	30.100	45.261,37			
	Ausgaben	14.000	14.000	15.343,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.200	16.100	29.917,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7904</u>						
	Einnahmen	40.200	30.100	45.261,37			
	Ausgaben	14.000	14.000	15.343,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.200	16.100	29.917,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	157.600	161.300	159.417,66			
	Ausgaben	691.800	591.000	548.511,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.200	-429.700	-389.094,23			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	135.000	123.200	117.367,78	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	5.000	4.000	4.320,74	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	26.700	24.700	23.168,96	110		0001
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	100	200	0,00	100		0052
520300	Ergänzung und Unterhaltung von Ausstattungen für Dienstgebäude	200	200	0,00	100		0051
529000	Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbaumbeleuchtung	5.000	5.000	4.950,63	700		
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	110		1031
581200	Ausschmücken v. Gebäuden, Straßen, Plätzen usw. aus besonderem Anlass	35.000	30.000	18.986,21	700		
586013	Sachausgaben Projekte Strategische Stadtentw.	10.000	10.000	0,00	400		
589500	Standortwerbung, Imagepflege, Messen	12.000	12.000	3.900,29	400		
589501	Werbung/Wettbewerbe	2.000	2.000	1.133,03	400		
589502	Wettbewerbe, Workshops Strategische Stadtentwicklung	5.000	5.000	0,00	400		
600000	Konzept Strategische Stadtentwicklung	10.000	10.000	0,00	400		
650000	Bürobedarf	100	200	0,00	100		0065
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	100	200	0,00	100		0066
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	537,96	110		1031
658000	Bewerbung Fairtrade-Stadt Ilmenau	500	500	0,00	400		
680000	Abschreibungen	2.000	1.600	6.372,22	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	367,97	200		2056
718070	Zuschuss für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	100.000	130.000	153.076,50	110		0001
718100	Studentenzuschuss	224.000	225.000	222.700,00	220		
718501	Zuschuss zur Förderung der Attraktivität der Innenstadt	20.000	20.000	34.387,50	400		
718510	Zuschuss Konzerte am Apothekerbrunnen	3.300	0	0,00	400		
	Ausgaben	599.400	607.200	591.269,79			
	Abschluss UA 79100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	599.400	607.200	591.269,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.400	-607.200	-591.269,79			
	Abschluss 4Abschnitt 7910						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	599.400	607.200	591.269,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.400	-607.200	-591.269,79			
	Abschluss Oberabschnitt 791						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	599.400	607.200	591.269,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.400	-607.200	-591.269,79			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	157.600	161.300	159.417,66			
	Ausgaben	1.291.200	1.198.200	1.139.781,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.133.600	-1.036.900	-980.364,02			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	3.414.900	3.152.500	2.754.782,53			
	Ausgaben	9.706.100	8.682.800	8.232.412,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.291.200	-5.530.300	-5.477.630,11			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81010 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
116000	Stromverkauf aus Photovoltaikanlagen (ZGM)	0	100	0,00	510		
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen	0	2.000	0,00	510		
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.422,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	442,26	200		2056
	Ausgaben	3.000	3.000	2.864,26			
	<u>Abschluss UA 81010</u>						
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.864,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-900	-2.864,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8101</u>						
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.864,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-900	-2.864,26			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	0	2.100	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	2.864,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-900	-2.864,26			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen	18.000	18.000	18.040,55	200		
217000	Dividende aus Geldanlagen von Zweckverbänden	122.000	122.000	122.166,25	200		
221000	Konsortialabgabe Fernwärme	51.100	51.100	51.130,00	200		
222000	Konzessionsabgabe Strom	1.150.000	1.109.400	1.163.806,79	200		
223000	Konzessionsabgabe Gas	97.500	96.300	98.657,09	200		
	Einnahmen	1.438.600	1.396.800	1.453.800,68			
	<u>Abschluss UA 81700</u>						
	Einnahmen	1.438.600	1.396.800	1.453.800,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.438.600	1.396.800	1.453.800,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8170</u>						
	Einnahmen	1.438.600	1.396.800	1.453.800,68			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.438.600	1.396.800	1.453.800,68			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81710 Sammelkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	96.000	96.000	89.060,12	700		
	Einnahmen	96.000	96.000	89.060,12			
	<u>Ausgaben</u>						
507000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	595,11	700		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	2.000	2.000	209,39	700		
529200	Wartung Brandmelde- und Gaswarnanlage	8.000	8.000	2.588,42	700		
541000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.012,97	700		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	7,71	100		0062
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	8.000	8.000	5.614,78	700		6701
680000	Abschreibungen	35.100	80.700	81.691,70	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	4.500	3.230,62	200		2056
	Ausgaben	67.200	114.300	102.950,70			
	<u>Abschluss UA 81710</u>						
	Einnahmen	96.000	96.000	89.060,12			
	Ausgaben	67.200	114.300	102.950,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	-18.300	-13.890,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8171</u>						
	Einnahmen	96.000	96.000	89.060,12			
	Ausgaben	67.200	114.300	102.950,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	-18.300	-13.890,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>						
	Einnahmen	1.534.600	1.492.800	1.542.860,80			
	Ausgaben	67.200	114.300	102.950,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.467.400	1.378.500	1.439.910,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	1.534.600	1.494.900	1.542.860,80			
	Ausgaben	70.200	117.300	105.814,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.464.400	1.377.600	1.437.045,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110210	Nutzungsgebühren Festhalle	160.000	120.000	23.072,95	440		
110307	Umsatzsteuer 7% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	52,01	999		
110319	Umsatzsteuer 19% aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	4.355,24	999		
111001	Eintrittsgelder für eigene Veranstaltungen	98.200	12.500	742,99	440		3840
111100	Garderobengebühren	3.000	1.000	0,00	440		
140200	Gewerbemiete	4.000	4.000	0,00	440		
140220	Vermietung von Inventar und Ausstattung	1.000	1.000	0,00	440		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	641.122,04	999		
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	200	200	0,00	440		
169840	Innere Verrechnungseinnahmen Nutzung Festhalle	33.800	29.600	29.584,77	440		6784
	Einnahmen	300.200	168.300	698.930,00			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	290.700	229.100	138.273,01	110		0001
416000	Entgelt an nebenamtlich oder vorübergehend Beschäftigte	12.600	12.500	4.512,00	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	10.800	7.100	4.842,16	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	59.600	45.900	27.480,86	110		0001
448000	Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige	3.200	2.500	1.276,44	110		0001
504000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	40.000	17.759,45	440		
520200	Ergänzung und Unterhaltung von Büromaschinen, Mobil- und IP-Telefonen	3.000	3.000	0,00	100		
525000	Ergänzung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	5.000	10.000	160,77	440		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	25.000	30.000	22.149,04	440		
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	210.000	200.000	89.746,15	440		1684
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	4.500	4.000	3.773,40	510		5411
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	191,80	110		1031
586000	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	110.000	70.000	9.242,73	440		3840
586030	Provision für Kartenverkauf	2.000	2.000	0,00	440		
589100	Werbung / Marketing	40.000	48.000	7.243,23	440		3058
589180	Werbung/pauschal (für LED-Leinwand Eishalle)	0	0	1.095,00	440		
632000	Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für EDV-Hardware	10.000	10.000	0,00	100		
634002	Leistungsunterstützung durch Unternehmen	25.000	15.000	5.512,56	440		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	648.593,10	999		
650000	Bürobedarf	500	500	291,66	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren einschl. GEZ	6.000	7.000	323,27	100		0062
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	110		1031
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	1.000	0	0,00	100		0066
679010	Innere Verrechn./Ticketverkauf	1.000	1.000	0,00	440		6779
679100	Innere Verrechn./Plakatierungen	5.000	0	1.312,63	440		6711
679130	Innere Verrechn./Leistungen Feuerwehr	800	800	0,00	370		6713
679562	Innere Verrechnungsausgaben Werbung LED-Wand Eishalle	1.500	1.500	0,00	440		6756
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	1.000	1.000	493,26	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	1.000	1.860,99	720		6701
680000	Abschreibungen	290.000	250.000	132.223,89	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	240.000	200.000	170.420,40	200		2056
	Ausgaben	1.413.400	1.195.100	1.288.777,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 84000</u>						
	Einnahmen	300.200	168.300	698.930,00			
	Ausgaben	1.413.400	1.195.100	1.288.777,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.113.200	-1.026.800	-589.847,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8400</u>						
	Einnahmen	300.200	168.300	698.930,00			
	Ausgaben	1.413.400	1.195.100	1.288.777,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.113.200	-1.026.800	-589.847,80			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 840</u>						
	Einnahmen	300.200	168.300	698.930,00			
	Ausgaben	1.413.400	1.195.100	1.288.777,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.113.200	-1.026.800	-589.847,80			
	<u>Abschluss Abschnitt 84</u>						
	Einnahmen	300.200	168.300	698.930,00			
	Ausgaben	1.413.400	1.195.100	1.288.777,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.113.200	-1.026.800	-589.847,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130007	Verkaufserlöse 7 % Umsatzsteuer	18.700	8.500	8.101,41	710		
130010	Verkaufserlöse	0	0	632,35	510		
130019	Verkaufserlöse 19 % Umsatzsteuer	1.400.000	582.100	514.320,63	710		5853
130307	Umsatzsteuer 7 % aus Verkäufen	0	0	567,09	999		
130319	Umsatzsteuer 19% aus Verkäufen	0	0	97.731,92	999		
131000	Holzverkaufserlöse	0	0	119.768,87	710		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.559,76	999		
145000	Jagdrecht	7.800	7.800	7.577,22	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	2.900,83	710		5855
154000	Leistungsentgelte	0	0	57,82	710		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	62.880,64	999		
169676	Innere Verrechn./Leistungen Winterdienst	1.000	2.000	479,11	710		6705
169855	Innere Verrechnungseinnahmen Leistungen Stadforst	30.000	30.000	19.411,32	710		6759
171000	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.000	115.300	104.348,38	710		
178100	Spenden	0	0	1.000,00	710		
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Beteiligungen	150.000	45.000	82.479,45	710		
	Einnahmen	1.649.500	790.700	1.023.816,80			
	Ausgaben						
414000	Vergütungen an Beschäftigte	130.100	172.200	113.068,26	110		0001
434000	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	7.000	5.600	4.786,47	110		0001
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte	38.500	34.500	22.708,05	110		0001
455000	Ärztliche Kontrolluntersuchungen	0	300	0,00	110		0001
511180	Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	35.000	15.000	4.241,10	710		5855
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	10,56	710		5855
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	4.500	3.000	2.904,47	710		5855
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	100	100	0,00	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	710		
551000	Fahrzeughaltung	24.000	24.000	13.229,87	710		5855
551100	Kfz-Steuer	300	300	0,00	710		5855
560000	Arbeitsschutzbekleidung	0	0	1.836,34	710		5855
579000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.500	4.500	3.592,15	710		
579100	Sanitäre Verbrauchsmittel	500	500	0,00	710		
579200	Saat- und Pflanzgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel	10.000	10.000	7.300,00	710		5855
589300	Informations- und Lehrtafeln	500	500	0,00	710		
634000	Vergütung an Dritte für Holzeinschlag, Aufforstung u. ä.	1.000.000	266.200	170.408,30	710		5853
634001	Verkehrssicherung Wald an öffentlichen Flächen	100.000	182.500	0,00	710		
641022	Umsatzsteuer zur unentgeltlichen Wertabgabe	0	0	36,75	999		
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	37.788,82	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	82.250,19	999		
641391	Nachzahlung aus Steuererklärungen (Holzverkäufe)	0	0	41.329,77	220		
645000	Waldbrandversicherung	1.400	1.400	0,00	510		
650000	Bürobedarf	600	500	0,00	100		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	48,46	100		0062
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	110		1031
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Honorare	0	0	353,45	710		
655080	PEFC-Waldzertifizierung	300	300	0,00	710		
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	16.000	1.000	401,00	100		0066
676000	Kosten der Beförderung	43.000	43.000	40.901,09	710		
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadforst	500	500	0,00	720		6700

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
679771	grün Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	1.000	1.000	948,74	710		6701
680000	Abschreibungen	22.100	15.500	17.116,61	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	2.400	2.093,33	200		2056
848000	Ausgleichszahlung aus Jagdpacht	1.000	1.000	969,25	510		
	Ausgaben	1.448.200	790.700	568.323,03			
	<u>Abschluss UA 85500</u>						
	Einnahmen	1.649.500	790.700	1.023.816,80			
	Ausgaben	1.448.200	790.700	568.323,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.300	0	455.493,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8550</u>						
	Einnahmen	1.649.500	790.700	1.023.816,80			
	Ausgaben	1.448.200	790.700	568.323,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.300	0	455.493,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 855</u>						
	Einnahmen	1.649.500	790.700	1.023.816,80			
	Ausgaben	1.448.200	790.700	568.323,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.300	0	455.493,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>						
	Einnahmen	1.649.500	790.700	1.023.816,80			
	Ausgaben	1.448.200	790.700	568.323,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.300	0	455.493,77			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Parkhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	0,00	300		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	45,01	999		
159390	Abrechnung Finanzamt- Erstattung	0	0	45,01	999		
167000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	0	0	236,90	300		8700
	Einnahmen	10.000	10.000	326,92			
	<u>Ausgaben</u>						
503000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.000	0,00	300		8700
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	1.800	1.800	1.512,56	510		5411
634011	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	236,90	300		8700
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	45,01	999		
679580	Innere Verrechn./Leistungen Stadtgrün für Parkhaus	1.000	1.000	559,51	720		6700
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	500	500	0,00	720		6701
680000	Abschreibungen	55.700	55.700	55.673,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	12.400	11.408,18	200		2056
	Ausgaben	82.000	76.900	69.435,16			
	<u>Abschluss UA 87000</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	326,92			
	Ausgaben	82.000	76.900	69.435,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-66.900	-69.108,24			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	326,92			
	Ausgaben	82.000	76.900	69.435,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-66.900	-69.108,24			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 870</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	326,92			
	Ausgaben	82.000	76.900	69.435,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-66.900	-69.108,24			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87100 Weitere Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	5.900	6.433,61	200		2056
	Ausgaben	7.100	5.900	6.433,61			
	<u>Abschluss UA 87100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.900	6.433,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.900	-6.433,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8710</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.900	6.433,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.900	-6.433,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 871</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.100	5.900	6.433,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-5.900	-6.433,61			
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	326,92			
	Ausgaben	89.100	82.800	75.868,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.100	-72.800	-75.541,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
033	Amtstraße 3, Gehren						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	142,80	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	4.200	1.633,53	510		5413
	Ausgaben	0	4.200	1.776,33			
	<u>Abschluss Objekt 033</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	4.200	1.776,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.200	-1.776,33			
034	Bahnhofstraße 8, Langewiesen (ehem. Anglerheim)						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	500	600	333,09	510		5413
	Ausgaben	500	600	333,09			
	<u>Abschluss Objekt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	600	333,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-600	-333,09			
037	Rodelklausen						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	0	0,00	510		
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 037</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00			
130	Sonstige Grundstücke ZGM						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.200	1.200	600,21	510		5413
	Ausgaben	1.200	1.200	600,21			
	<u>Abschluss Objekt 130</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	1.200	600,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.200	-600,21			
131	Verpachtungen ZGM						
	<u>Einnahmen</u>						
140200	Gewerbemiete	9.000	6.500	8.942,68	510		
140900	Mietnebenkosten	11.500	17.000	11.527,98	510		
	Einnahmen	20.500	23.500	20.470,66			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	607,02	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	22.000	35.000	20.465,67	510		5413
	Ausgaben	22.000	35.000	21.072,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Objekt 131						
	Einnahmen	20.500	23.500	20.470,66			
	Ausgaben	22.000	35.000	21.072,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-11.500	-602,03			
313	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof						
	Einnahmen						
140200	Gewerbemiete	104.000	104.000	103.049,16	510		
140900	Mietnebenkosten	40.000	40.000	39.719,17	510		1488
	Einnahmen	144.000	144.000	142.768,33			
	Ausgaben						
500000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.000	41.000	9.720,51	510		
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	1.000	1.000	0,00	510		5288
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	7.000	6.000	5.649,64	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	29.000	30.000	27.105,93	510		5488
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	4.000	4.000	3.251,52	510		
641021	Korrektur Vorsteuer aus Vorjahren	0	1.100	1.050,90	220		
641022	Umsatzsteuer zur unentgeltlichen Wertabgabe	0	300	248,10	220		
652100	Fernmeldegebühren	300	300	201,00	510		
	Ausgaben	56.300	83.700	47.227,60			
	Abschluss Objekt 313						
	Einnahmen	144.000	144.000	142.768,33			
	Ausgaben	56.300	83.700	47.227,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	87.700	60.300	95.540,73			
314	Wartehalle/Vordach TTI						
	Ausgaben						
529000	Ergänzung und Unterhaltung von Inventar	100	100	24,06	510		5288
541000	Bewirtschaftungskosten	24.000	25.000	23.891,55	510		5488
652100	Fernmeldegebühren	500	500	426,96	510		
	Ausgaben	24.600	25.600	24.342,57			
	Abschluss Objekt 314						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.600	25.600	24.342,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.600	-25.600	-24.342,57			
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	510		
140200	Gewerbemiete	52.000	40.000	38.941,53	510		
140319	Umsatzsteuer 19% aus Vermietung und Verpachtung	0	0	33.432,11	999		
140410	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Vereine (ohne städtische Förderung)	3.400	3.400	3.421,32	510		
140900	Mietnebenkosten	6.200	6.200	6.257,56	510		
141100	Pachten Kleingartenanlagen	30.600	30.600	30.607,09	510		
141200	Gartenpacht	30.300	30.300	30.532,11	510		
141300	Pacht für landwirtschaftliche Nutzfläche	7.500	7.500	7.580,31	510		
143000	Entschädigung des Pachtentgangs	500	500	533,70	510		
144000	Garagenpacht	145.000	145.000	145.089,23	510		
146000	Erbbauzins	87.000	87.000	87.058,72	510		
169730	Innere Verrechn./Festplatz, Marktplatz	3.300	3.300	3.300,00	510		6708
	Einnahmen	365.900	353.900	386.753,68			
	Ausgaben						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510010	Ergänzung und Unterhaltung der Straßen- und Wegebeschilderung	500	500	67,24	510		5188
517000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	24.953,81	510		5188
520000	Geräte und Ausstattung	300	300	0,00	510		
530900	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke	15.500	15.500	20.362,71	510		
540000	Bewirtschaftungskosten	0	4.200	0,00	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	19.000	18.000	11.968,42	510		5411
541000	Bewirtschaftungskosten	16.000	14.000	10.061,12	510		5488
641300	abzugsfähige Vorsteuern aus Umsatzsteuer	0	0	7.474,25	999		
641390	Abrechnung Finanzamt- Zahllast	0	0	26.758,15	999		
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Honorare	4.000	4.000	654,50	510		
670300	Rückzahlung von Mieten und Pachten an Bund	1.100	1.100	1.053,67	510		5880
677300	Rückzahlung von Mieten und Pachten an Private	100	100	67,57	510		5880
679580	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Stadtgrün	5.000	5.000	11.920,53	720		6700
679675	Innere Verrechnungsausgaben Winterdienst (Beziehender)	1.000	1.000	399,32	720		6706
679771	Innere Verrechnungsausgaben Leistungen Bau- und Betriebshof	2.000	2.000	1.505,21	720		6701
680000	Abschreibungen	82.100	81.200	89.733,49	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	325.200	320.400	326.276,81	200		2056
	Ausgaben	496.800	492.300	533.256,80			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	530.400	521.400	549.992,67			
	Ausgaben	606.400	642.600	628.609,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000	-121.200	-78.616,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	530.400	521.400	549.992,67			
	Ausgaben	606.400	642.600	628.609,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000	-121.200	-78.616,62			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
001	Hammerweg 9, Manebach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	10.927,30	510		
153000	Einnahmen aus Schadensfällen	0	0	963,78	510		
	Einnahmen	7.000	7.000	11.891,08			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	7.000	13.851,37	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.500	6.600	4.800,31	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	300	300	183,16	510		5411
	Ausgaben	18.800	13.900	18.834,84			
	<u>Abschluss Objekt 001</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	11.891,08			
	Ausgaben	18.800	13.900	18.834,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-6.900	-6.943,76			
002	Schulzentralweg 7, Manebach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.500	10.000	10.166,18	510		
	Einnahmen	10.500	10.000	10.166,18			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000	879,89	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	1.357,27	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	200	200	106,23	510		5411
	Ausgaben	13.200	10.200	2.343,39			
	<u>Abschluss Objekt 002</u>						
	Einnahmen	10.500	10.000	10.166,18			
	Ausgaben	13.200	10.200	2.343,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700	-200	7.822,79			
004	Wohn- und Geschäftshaus Ratsstr. 5/7, Lange- wiesen						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.803,95	510		
	Einnahmen	10.000	10.000	9.803,95			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.075,26	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.500	9.500	9.008,51	510		5413
540110	Gebäude- und Inventarversicherung	900	800	671,62	510		5411
	Ausgaben	11.400	11.300	11.755,39			
	<u>Abschluss Objekt 004</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	9.803,95			
	Ausgaben	11.400	11.300	11.755,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.300	-1.951,44			
005	Nordstraße 65, Frauenwald						
	<u>Einnahmen</u>						

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000	Mieten und Pachten	45.000	36.500	45.105,89	510		
	Einnahmen	45.000	36.500	45.105,89			
	Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	17.000	0,00	510		5413
634100	Leistungsvergütung für Verwaltungstätigkeiten	5.600	5.600	0,00	510		
	Ausgaben	5.600	22.600	0,00			
	Abschluss Objekt 005						
	Einnahmen	45.000	36.500	45.105,89			
	Ausgaben	5.600	22.600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.400	13.900	45.105,89			
006	Abgang Wohnhäuser (BK-Abrechnung)						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	2.500	-6.187,79	510		
	Einnahmen	0	2.500	-6.187,79			
	Abschluss Objekt 006						
	Einnahmen	0	2.500	-6.187,79			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	2.500	-6.187,79			
101	Wohnungen in der Feuerwehr Hauptwache						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	14.500	12.000	14.578,44	510		
	Einnahmen	14.500	12.000	14.578,44			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	199,09	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.000	10.000	9.342,11	510		5413
	Ausgaben	15.500	15.500	9.541,20			
	Abschluss Objekt 101						
	Einnahmen	14.500	12.000	14.578,44			
	Ausgaben	15.500	15.500	9.541,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.500	5.037,24			
102	Wohnungen Feuerwehrgebäude Langewiesen						
	Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	8.000	7.800	7.904,31	510		
	Einnahmen	8.000	7.800	7.904,31			
	Ausgaben						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	3.000	6.924,22	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.200	1.200	606,73	510		5413
	Ausgaben	6.700	4.200	7.530,95			
	Abschluss Objekt 102						
	Einnahmen	8.000	7.800	7.904,31			
	Ausgaben	6.700	4.200	7.530,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	3.600	373,36			
103	Wohnungen im Dorfgemeinschaftshaus Jesub-						

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	orn						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	16.000	6.000	16.066,62	510		
	Einnahmen	16.000	6.000	16.066,62			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	269,14	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.400	2.400	1.066,23	510		5413
	Ausgaben	6.900	6.900	1.335,37			
	<u>Abschluss Objekt 103</u>						
	Einnahmen	16.000	6.000	16.066,62			
	Ausgaben	6.900	6.900	1.335,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.100	-900	14.731,25			
104	Wohnungen Südstraße 25, Frauenwald						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.000	12.681,75	510		
	Einnahmen	12.500	12.000	12.681,75			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	6.500	648,21	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.500	8.500	8.132,73	510		5413
	Ausgaben	13.000	15.000	8.780,94			
	<u>Abschluss Objekt 104</u>						
	Einnahmen	12.500	12.000	12.681,75			
	Ausgaben	13.000	15.000	8.780,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-3.000	3.900,81			
105	Wohnungen Kita.-Gebäude Stützerbach						
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten	2.000	8.500	8.592,62	510		
	Einnahmen	2.000	8.500	8.592,62			
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0,00	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.000	3.000	1.619,12	510		5413
	Ausgaben	13.000	13.000	1.619,12			
	<u>Abschluss Objekt 105</u>						
	Einnahmen	2.000	8.500	8.592,62			
	Ausgaben	13.000	13.000	1.619,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000	-4.500	6.973,50			
106	Wohnungen Obere Maktstraße 5, Gehren						
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.200	0,00	510		5413
	Ausgaben	0	1.200	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 106</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	1.200	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 Wohngebäude und Wohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.200	0,00			
107	Wohnungen Obere Marktstraße 7-9, Gehren						
	<u>Ausgaben</u>						
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0,00	510		5010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.500	1.500	0,00	510		5413
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00			
	<u>Abschluss Objekt 107</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	4.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	8.700	8.700	8.620,00	200		2055
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.400	4.220,85	200		2056
	Ausgaben	12.800	13.100	12.840,85			
	<u>Abschluss UA 88010</u>						
	Einnahmen	125.500	112.300	130.603,05			
	Ausgaben	120.900	130.900	74.582,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	-18.600	56.021,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8801</u>						
	Einnahmen	125.500	112.300	130.603,05			
	Ausgaben	120.900	130.900	74.582,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	-18.600	56.021,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	655.900	633.700	680.595,72			
	Ausgaben	727.300	773.500	703.191,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.400	-139.800	-22.595,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	655.900	633.700	680.595,72			
	Ausgaben	727.300	773.500	703.191,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.400	-139.800	-22.595,62			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	4.150.200	3.097.600	3.946.530,24			
	Ausgaben	3.748.200	2.959.400	2.741.975,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	402.000	138.200	1.204.554,34			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	40.000	40.000	40.328,12	220		
001000	Grundsteuer B	4.550.000	4.500.000	4.530.409,20	220		
003000	Gewerbsteuer nach Ertrag	19.800.000	18.000.000	22.421.346,04	220		2007
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.000	13.100.000	12.197.044,00	200		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.050.000	3.200.000	2.872.157,60	200		
021000	Vergütungssteuer	190.000	170.000	202.495,71	220		
022000	Hundesteuer	135.000	130.000	131.990,98	220		
041000	Schlüsselzuweisungen	14.124.400	13.255.600	12.801.764,66	200		
061002	Mehrbelastungsausgleich	2.923.100	2.575.500	2.456.154,09	200		
061003	Zuweisung nach dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	75.000	75.000	50.000,00	200		
061007	Zuweisung f.Thür.Erholungsorte in Zusammenhang mit Corona- Pandemie (RLZuwErhol)	580.000	580.000	0,00	200		
061010	Zuweisungen nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	296.637,18	200		
061011	Sonderlastenausgleich § 22 b ThürFAG	16.000	0	16.393,28	200		
157000	Einnahmen aus der Abwicklung von Insolvenzverfahren	0	0	585,20	210		
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	47.600	18.802,56	220		2049
	Einnahmen	58.393.500	55.673.700	58.036.108,62			
	<u>Ausgaben</u>						
641023	Umsatzsteuer aus Umkehr der Steuerschuld	0	0	7.417,55	999		
641391	Nachzahlung aus Steuererklärungen (Stadt als Steuerschuldner)	5.000	5.000	0,00	220		
810000	Gewerbsteuerumlage	1.649.400	1.499.400	1.858.731,44	200	Ü	2007
832000	Kreisumlage	18.709.900	17.212.600	14.744.207,56	200		
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	30.000	30.000	2.668,00	220		2049
	Ausgaben	20.394.300	18.747.000	16.613.024,55			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	58.393.500	55.673.700	58.036.108,62			
	Ausgaben	20.394.300	18.747.000	16.613.024,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.999.200	36.926.700	41.423.084,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	58.393.500	55.673.700	58.036.108,62			
	Ausgaben	20.394.300	18.747.000	16.613.024,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.999.200	36.926.700	41.423.084,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	58.393.500	55.673.700	58.036.108,62			
	Ausgaben	20.394.300	18.747.000	16.613.024,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.999.200	36.926.700	41.423.084,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	58.393.500	55.673.700	58.036.108,62			
	Ausgaben	20.394.300	18.747.000	16.613.024,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.999.200	36.926.700	41.423.084,07			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
268000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	271,60	200		
270000	Abschreibungen	4.709.500	4.590.100	3.732.819,18	200		2055
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.736.900	1.602.600	1.549.409,55	200		2056
285724	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage "Deponie"	10.000	10.000	0,00	200		
285855	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklage "Forst"	0	3.900	0,00	200		
	Einnahmen	6.456.400	6.206.600	5.282.500,33			
	<u>Ausgaben</u>						
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.209.900	1.699.600	12.607.081,99	200		
	Ausgaben	1.209.900	1.699.600	12.607.081,99			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	6.456.400	6.206.600	5.282.500,33			
	Ausgaben	1.209.900	1.699.600	12.607.081,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.246.500	4.507.000	-7.324.581,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	6.456.400	6.206.600	5.282.500,33			
	Ausgaben	1.209.900	1.699.600	12.607.081,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.246.500	4.507.000	-7.324.581,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	6.456.400	6.206.600	5.282.500,33			
	Ausgaben	1.209.900	1.699.600	12.607.081,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.246.500	4.507.000	-7.324.581,66			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 **Schulden und Zinsen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
207000	Zinseinnahmen aus lfd. Kontoführung und Geldanlagen bei Kreditinstituten	170.000	150.000	13.903,89	210		
207100	Zinseinnahmen aus Rücklagen	130.000	1.000	45.501,18	210		2021
261000	Festgesetzte Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	8.000	2.500	16.372,39	220		
	Einnahmen	308.000	153.500	75.777,46			
	<u>Ausgaben</u>						
805100	Zinsen für Kredite beim Bäderbetrieb Ilmenau	0	0	0,00	200		
807000	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	62.000	72.200	45.741,12	200		2021
807100	Kassenkredit- und Kontokorrentzinsen	500	500	0,00	210		2021
807101	Verwarentgelt für Sichteinlagen	0	0	69.862,59	210		2021
	Ausgaben	62.500	72.700	115.603,71			
	<u>Abschluss UA 91100</u>						
	Einnahmen	308.000	153.500	75.777,46			
	Ausgaben	62.500	72.700	115.603,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.500	80.800	-39.826,25			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9110</u>						
	Einnahmen	308.000	153.500	75.777,46			
	Ausgaben	62.500	72.700	115.603,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.500	80.800	-39.826,25			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>						
	Einnahmen	308.000	153.500	75.777,46			
	Ausgaben	62.500	72.700	115.603,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.500	80.800	-39.826,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	6.764.400	6.360.100	5.358.277,79			
	Ausgaben	1.272.400	1.772.300	12.722.685,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.492.000	4.587.800	-7.364.407,91			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	65.157.900	62.033.800	63.394.386,41			
	Ausgaben	21.666.700	20.519.300	29.335.710,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.491.200	41.514.500	34.058.676,16			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	86.090.200	79.940.500	79.738.355,33			
	Ausgaben	86.090.200	79.940.500	79.738.355,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	86.090.200	79.940.500	79.738.355,33			
	Ausgaben	86.090.200	79.940.500	79.738.355,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Deckungsvermerke

Allgemeine Deckungsvermerke:

Deckungsfähigkeit gemäß § 18 ThürGemHV wird gemeinhin für folgende Haushaltsstellen festgesetzt:

- Die Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind die Ausgaben eines Abschnittes oder, soweit Unterabschnitte gemäß VVGemHaushaltssyst verbindlich vorgeschrieben sind, eines Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Einnahmen:

Sofern nicht durch Haushaltsvermerk etwas anderes bestimmt ist, gilt für die Einnahmen der **Gesamtdeckungsgrundsatz**, d. h. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen insgesamt der Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes dienen insgesamt der Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes (§ 16 ThürGemHV). Für folgende Einnahmen wird die **Zweckbindung** generell festgesetzt:

- Spendeneinnahmen sind - sofern durch den Spendengeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist - zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.
- Einnahmen aus Schadensfällen (Untergruppe 153000 im Verwaltungshaushalt / Untergruppe 340400 im Vermögenshaushalt) sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens zu verwenden.
- Bei der „Inneren Verrechnung“ sind die Mehreinnahmen der leistenden Bereiche zweckgebunden für die Mehrausgaben bei der Erstattung der entsprechenden Leistung zu verwenden. Mehreinnahmen aus „Innerer Verrechnung“ berechtigen nicht zu Mehrausgaben bei den übrigen Ausgaben des jeweiligen Unterabschnittes.
- Bei den „Kalkulatorischen Kosten“ dürfen Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 91000.270000 für Mehrausgaben der Untergruppe 680000 sowie Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 91000.275000 für Mehrausgaben der Untergruppe 685000 der jeweiligen Unterabschnitte verwendet werden.
- Einnahmen der Untergruppe 174001 (Beschäftigungszuschuss gem. § 16 e SGB II) sind zweckgebunden zugunsten von Ausgaben für die Vergütung und die Beiträge zur Sozialversicherung für die Eingliederungsmaßnahmen von Langzeitarbeitslosen (Untergruppen 414000, 434000, 444000) des jeweiligen Unterabschnittes.

Spezielle Deckungsvermerke:

Die speziellen Deckungsvermerke sind im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt bei den betreffenden Haushaltsstellen durch die Benennung des Deckungskreises in der Spalte „Ring-Nr.“ gekennzeichnet. Die Deckungskreise sind in der Anlage dargestellt.

In weiteren *speziellen* Fällen ist eine Zweckbindung von Einnahmen nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Beim Einsatz zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse dürfen die Einnahmen nur für die bestimmten Maßnahmen verwendet werden. Mit der entsprechenden Maßnahme kann erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides bzw. Genehmigung des vorzeitigen Beginns begonnen werden. Im Falle der Nichtgewährung von Zuweisungen und Zuschüssen ist über die Verwendung des geplanten Eigenanteils der Stadt eine neue Entscheidung zu treffen.

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00200.410000	255.000	HHST: 1.02730.448000	0	HHST: 1.08200.434000	300
HHST: 1.00200.411000	0	HHST: 1.02760.414000	0	HHST: 1.08200.444000	14.500
HHST: 1.00200.414000	255.700	HHST: 1.02760.434000	0	HHST: 1.08500.410000	0
HHST: 1.00200.430000	158.000	HHST: 1.02760.444000	0	HHST: 1.08500.411000	0
HHST: 1.00200.434000	9.000	HHST: 1.03000.410000	0	HHST: 1.08500.414000	0
HHST: 1.00200.440000	0	HHST: 1.03000.411000	0	HHST: 1.08500.430000	0
HHST: 1.00200.444000	49.400	HHST: 1.03000.414000	253.700	HHST: 1.08500.434000	0
HHST: 1.00200.450000	64.000	HHST: 1.03000.430000	14.700	HHST: 1.08500.444000	0
HHST: 1.01000.410000	65.600	HHST: 1.03000.434000	9.500	HHST: 1.08500.450000	0
HHST: 1.01000.411000	0	HHST: 1.03000.444000	52.100	HHST: 1.11000.410000	0
HHST: 1.01000.430000	27.600	HHST: 1.03000.450000	6.900	HHST: 1.11000.411000	0
HHST: 1.01000.450000	22.600	HHST: 1.03300.410000	62.700	HHST: 1.11000.414000	317.700
HHST: 1.02000.414000	265.900	HHST: 1.03300.411000	0	HHST: 1.11000.416000	3.800
HHST: 1.02000.416000	0	HHST: 1.03300.414000	222.100	HHST: 1.11000.430000	11.800
HHST: 1.02000.430000	13.100	HHST: 1.03300.430000	28.100	HHST: 1.11000.434000	12.000
HHST: 1.02000.434000	9.300	HHST: 1.03300.434000	8.300	HHST: 1.11000.444000	65.100
HHST: 1.02000.444000	48.600	HHST: 1.03300.444000	45.600	HHST: 1.11000.448000	800
HHST: 1.02000.448000	0	HHST: 1.03300.450000	7.200	HHST: 1.11000.450000	6.000
HHST: 1.02000.450000	10.600	HHST: 1.03400.414000	288.600	HHST: 1.11100.410000	0
HHST: 1.02000.460000	0	HHST: 1.03400.430000	9.000	HHST: 1.11100.411000	0
HHST: 1.02100.414000	528.700	HHST: 1.03400.434000	10.400	HHST: 1.11100.414000	435.900
HHST: 1.02100.434000	17.200	HHST: 1.03400.444000	58.600	HHST: 1.11100.430000	14.500
HHST: 1.02100.444000	130.800	HHST: 1.03400.450000	10.600	HHST: 1.11100.434000	15.800
HHST: 1.02200.414000	378.800	HHST: 1.03500.414000	0	HHST: 1.11100.444000	87.500
HHST: 1.02200.434000	13.200	HHST: 1.03500.434000	0	HHST: 1.11100.450000	7.000
HHST: 1.02200.444000	94.200	HHST: 1.03500.444000	0	HHST: 1.11200.410000	48.700
HHST: 1.02300.410000	0	HHST: 1.03600.414000	243.300	HHST: 1.11200.411000	0
HHST: 1.02300.411000	0	HHST: 1.03600.434000	9.200	HHST: 1.11200.414000	121.200
HHST: 1.02300.414000	83.900	HHST: 1.03600.444000	50.100	HHST: 1.11200.430000	40.500
HHST: 1.02300.430000	22.300	HHST: 1.05000.410000	64.500	HHST: 1.11200.434000	5.800
HHST: 1.02300.434000	3.100	HHST: 1.05000.411000	0	HHST: 1.11200.444000	32.000
HHST: 1.02300.444000	21.000	HHST: 1.05000.414000	178.100	HHST: 1.11200.450000	22.700
HHST: 1.02300.450000	6.000	HHST: 1.05000.430000	41.100	HHST: 1.11300.410000	43.700
HHST: 1.02600.414000	1.125.600	HHST: 1.05000.434000	7.100	HHST: 1.11300.411000	0
HHST: 1.02600.416000	0	HHST: 1.05000.444000	47.800	HHST: 1.11300.414000	274.700
HHST: 1.02600.434000	41.700	HHST: 1.05000.450000	11.600	HHST: 1.11300.430000	28.300
HHST: 1.02600.444000	281.400	HHST: 1.06200.414000	41.000	HHST: 1.11300.434000	10.200
HHST: 1.02600.448000	0	HHST: 1.06200.434000	1.400	HHST: 1.11300.444000	56.400
HHST: 1.02710.414000	74.200	HHST: 1.06200.444000	8.200	HHST: 1.11300.450000	23.500
HHST: 1.02710.434000	2.600	HHST: 1.06200.455000	47.000	HHST: 1.13000.410000	0
HHST: 1.02710.444000	14.400	HHST: 1.06200.469000	0	HHST: 1.13000.411000	0
HHST: 1.02730.416000	0	HHST: 1.08000.414000	222.500	HHST: 1.13000.414000	257.900
		HHST: 1.08000.434000	7.000	HHST: 1.13000.416000	0
		HHST: 1.08000.444000	44.900	HHST: 1.13000.430000	10.200
		HHST: 1.08200.414000	70.500	HHST: 1.13000.434000	9.100

HHST: 1.13000.444000	52.900	HHST: 1.43100.414000	0	HHST: 1.46430.444000	80.700
HHST: 1.13000.448000	0	HHST: 1.43100.434000	0	HHST: 1.46450.414000	409.100
HHST: 1.13000.450000	6.900	HHST: 1.43100.444000	0	HHST: 1.46450.434000	15.200
HHST: 1.30000.414000	217.900	HHST: 1.46004.400000	0	HHST: 1.46450.444000	84.000
HHST: 1.30000.416000	0	HHST: 1.46004.414000	0	HHST: 1.46470.414000	397.000
HHST: 1.30000.434000	7.800	HHST: 1.46004.434000	0	HHST: 1.46470.434000	14.700
HHST: 1.30000.444000	42.900	HHST: 1.46004.444000	0	HHST: 1.46470.444000	81.500
HHST: 1.32000.414000	200.400	HHST: 1.46005.400000.001	0	HHST: 1.46493.414000	320.000
HHST: 1.32000.416000	0	HHST: 1.46005.414000.001	169.000	HHST: 1.46493.434000	11.900
HHST: 1.32000.434000	7.600	HHST: 1.46005.434000.001	6.300	HHST: 1.46493.444000	65.600
HHST: 1.32000.444000	40.100	HHST: 1.46005.444000.001	34.700	HHST: 1.55000.416000	0
HHST: 1.32000.448000	0	HHST: 1.46400.414000	123.900	HHST: 1.55000.448000	0
HHST: 1.32400.414000	80.600	HHST: 1.46400.416000	0	HHST: 1.56000.414000	225.000
HHST: 1.32400.416000	0	HHST: 1.46400.434000	0	HHST: 1.56000.434000	8.000
HHST: 1.32400.434000	2.800	HHST: 1.46400.444000	24.800	HHST: 1.56000.444000	46.100
HHST: 1.32400.444000	16.900	HHST: 1.46400.448000	0	HHST: 1.56031.414000	0
HHST: 1.32400.448000	0	HHST: 1.46411.414000.001	420.200	HHST: 1.56031.434000	0
HHST: 1.34010.414000	69.600	HHST: 1.46411.414000.002	545.500	HHST: 1.56031.444000	0
HHST: 1.34010.434000	2.500	HHST: 1.46411.434000.001	15.600	HHST: 1.56032.414000	0
HHST: 1.34010.444000	14.300	HHST: 1.46411.434000.002	20.200	HHST: 1.56032.434000	0
HHST: 1.35200.414000	214.500	HHST: 1.46411.444000.001	86.200	HHST: 1.56032.444000	0
HHST: 1.35200.416000	0	HHST: 1.46411.444000.002	111.900	HHST: 1.56032.448000	1.300
HHST: 1.35200.434000	7.900	HHST: 1.46421.414000	1.280.600	HHST: 1.57000.410000	0
HHST: 1.35200.444000	44.000	HHST: 1.46421.434000	47.400	HHST: 1.57000.414000	648.900
HHST: 1.35200.448000	0	HHST: 1.46421.444000	262.500	HHST: 1.57000.416000	0
HHST: 1.36000.400000	0	HHST: 1.46422.414000	1.020.300	HHST: 1.57000.434000	24.000
HHST: 1.36501.414000	0	HHST: 1.46422.434000	37.100	HHST: 1.57000.438000	0
HHST: 1.36501.416000	0	HHST: 1.46422.444000	205.400	HHST: 1.57000.444000	133.100
HHST: 1.36501.434000	0	HHST: 1.46422.450000	0	HHST: 1.57000.448000	0
HHST: 1.36501.444000	0	HHST: 1.46423.414000	1.041.300	HHST: 1.57000.455000	0
HHST: 1.36501.448000	0	HHST: 1.46423.416000	0	HHST: 1.57102.416000	0
HHST: 1.37000.400000	0	HHST: 1.46423.434000	38.500	HHST: 1.57102.448000	0
HHST: 1.40000.414000	152.100	HHST: 1.46423.444000	213.500	HHST: 1.58000.414000	0
HHST: 1.40000.416000	0	HHST: 1.46423.448000	0	HHST: 1.58000.434000	0
HHST: 1.40000.434000	5.600	HHST: 1.46424.414000	653.800	HHST: 1.58000.444000	0
HHST: 1.40000.444000	31.200	HHST: 1.46424.434000	24.200	HHST: 1.58000.455000	0
HHST: 1.40000.448000	0	HHST: 1.46424.444000	134.100	HHST: 1.59000.416000	0
HHST: 1.40000.455000	0	HHST: 1.46425.414000	431.800	HHST: 1.59000.444000	0
HHST: 1.40010.410000	49.900	HHST: 1.46425.434000	16.000	HHST: 1.60000.414000	130.700
HHST: 1.40010.411000	0	HHST: 1.46425.444000	88.600	HHST: 1.60000.416000	0
HHST: 1.40010.414000	80.000	HHST: 1.46426.414000	327.300	HHST: 1.60000.430000	7.800
HHST: 1.40010.430000	13.900	HHST: 1.46426.434000	12.100	HHST: 1.60000.434000	4.800
HHST: 1.40010.434000	3.000	HHST: 1.46426.444000	67.200	HHST: 1.60000.444000	26.800
HHST: 1.40010.444000	15.700	HHST: 1.46430.414000	393.500	HHST: 1.60000.450000	11.600
HHST: 1.40010.450000	3.300	HHST: 1.46430.434000	14.600	HHST: 1.60100.414000	391.700

HHST: 1.60100.434000	14.000	HHST: 1.79010.416000	6.300	HHST: 1.03000.520300	300
HHST: 1.60100.444000	79.000	HHST: 1.79010.434000	1.300	HHST: 1.03300.520300	300
HHST: 1.61000.414000	311.700	HHST: 1.79010.444000	7.300	HHST: 1.03400.520300	300
HHST: 1.61000.434000	11.600	HHST: 1.79010.448000	1.300	HHST: 1.03600.520300	500
HHST: 1.61000.444000	63.900	HHST: 1.79020.414000	28.400	HHST: 1.05000.520300	200
HHST: 1.61300.414000	471.500	HHST: 1.79020.416000	12.600	HHST: 1.06200.520300	21.000
HHST: 1.61300.434000	17.500	HHST: 1.79020.434000	1.100	HHST: 1.11000.520300	300
HHST: 1.61300.444000	96.700	HHST: 1.79020.444000	5.800	HHST: 1.11100.520300	300
HHST: 1.61301.410000	74.900	HHST: 1.79020.448000	2.600	HHST: 1.13000.520300	35.000
HHST: 1.61301.430000	17.200	HHST: 1.79100.414000	135.000	HHST: 1.30000.520300	400
HHST: 1.63100.414000	238.000	HHST: 1.79100.434000	5.000	HHST: 1.32001.520300	700
HHST: 1.63100.434000	8.900	HHST: 1.79100.444000	26.700	HHST: 1.32400.520300	300
HHST: 1.63100.444000	48.800	HHST: 1.79100.718070	100.000	HHST: 1.35200.520300	1.000
HHST: 1.75000.410000	48.600	HHST: 1.84000.414000	290.700	HHST: 1.40000.520300	100
HHST: 1.75000.411000	0	HHST: 1.84000.416000	12.600	HHST: 1.40010.520300	100
HHST: 1.75000.414000	588.300	HHST: 1.84000.434000	10.800	HHST: 1.46000.520300.710	200
HHST: 1.75000.416000	10.400	HHST: 1.84000.444000	59.600	HHST: 1.46000.520300	500
HHST: 1.75000.430000	7.600	HHST: 1.84000.448000	3.200	HHST: 1.56200.520300	0
HHST: 1.75000.434000	21.500	HHST: 1.85500.414000	130.100	HHST: 1.56500.520300	0
HHST: 1.75000.444000	125.700	HHST: 1.85500.434000	7.000	HHST: 1.57001.520300	0
HHST: 1.75000.448000	2.200	HHST: 1.85500.444000	38.500	HHST: 1.57002.520300	0
HHST: 1.75000.450000	6.900	HHST: 1.85500.455000	0	HHST: 1.60000.520300	500
HHST: 1.76010.414000	20.900	Summe Ausgaben	27.923.100	HHST: 1.61300.520300	300
HHST: 1.76010.416000	0			HHST: 1.61301.520200	0
HHST: 1.76010.434000	800	Deckungskreis: 0002		HHST: 1.73000.520300	0
HHST: 1.76010.444000	4.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.76010.520300	500
HHST: 1.76010.448000	0	Ehrenamtl. Tätigkeit Stadtrat und		HHST: 1.77100.520300	500
HHST: 1.77100.414000	2.878.900	OT-Räte		HHST: 1.79000.520300	500
HHST: 1.77100.416000	10.000	HHST: 1.00000.400000	164.000	HHST: 1.79010.520300	500
HHST: 1.77100.417000	0	HHST: 1.00400.400000	119.000	HHST: 1.79020.520300	500
HHST: 1.77100.434000	102.600	Summe Ausgaben	283.000	HHST: 1.79100.520300	200
HHST: 1.77100.437000	0			Summe Ausgaben	78.600
HHST: 1.77100.444000	588.000	Deckungskreis: 0051		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
HHST: 1.77100.447000	0	Ergänzung und Unterhaltung von		Ergänzung und Unterhaltung von	
HHST: 1.77100.448000	2.100	Ausstattungen f. Dienstgebäude		Büromaschinen, Mobil- und IT-	
HHST: 1.77100.450000	0	HHST: 1.00200.520300	500	Telefone	
HHST: 1.77100.455000	0	HHST: 1.01000.520300	0	HHST: 1.00200.520200	500
HHST: 1.77700.414000	162.300	HHST: 1.02000.520300	500	HHST: 1.02000.520200	100
HHST: 1.77700.434000	6.300	HHST: 1.02100.520300	300	HHST: 1.02100.520200	200
HHST: 1.77700.444000	32.900	HHST: 1.02200.520300	300	HHST: 1.02200.520200	100
HHST: 1.79000.414000	227.500	HHST: 1.02300.520300	300	HHST: 1.02600.520200	600
HHST: 1.79000.416000	0	HHST: 1.02600.520300	11.500	HHST: 1.02760.520200	100
HHST: 1.79000.434000	8.000	HHST: 1.02710.520300	200	HHST: 1.03000.520200	100
HHST: 1.79000.444000	45.800				
HHST: 1.79000.448000	0				
HHST: 1.79010.414000	35.500				

HHST: 1.03300.520200	100	HHST: 1.79010.632000	0	HHST: 1.32000.651000	100
HHST: 1.03400.520200	100	HHST: 1.79020.632000	0	HHST: 1.32400.651000	800
HHST: 1.03600.520200	300	Summe Ausgaben	269.500	HHST: 1.34010.651000	600
HHST: 1.05000.520200	100			HHST: 1.35200.651000	200
HHST: 1.06200.520200	5.000	Deckungskreis: 0055		HHST: 1.40000.651000	300
HHST: 1.06200.525000	17.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.40010.651000	200
HHST: 1.11000.520200	100	Allgemeine Verwaltung - Fahrzeug-		HHST: 1.46000.651000	200
HHST: 1.11100.520200	100	haltung		HHST: 1.57000.651000	1.000
HHST: 1.13000.520200	4.000	HHST: 1.02760.550000	0	HHST: 1.58000.651000	2.500
HHST: 1.30000.520200	200	HHST: 1.06200.550000	70.000	HHST: 1.60000.651000	2.500
HHST: 1.32001.520200	1.500	HHST: 1.06200.550100	2.900	HHST: 1.61000.651000	400
HHST: 1.32023.520200	2.500	HHST: 1.57000.550000	0	HHST: 1.61300.651000	1.000
HHST: 1.32400.520200	100	Summe Ausgaben	72.900	HHST: 1.61301.651000	0
HHST: 1.40010.520200	100			HHST: 1.63100.651000	400
HHST: 1.57000.520200	300	Deckungskreis: 0061		HHST: 1.73000.651000	0
HHST: 1.60000.520200	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.75000.651000	300
HHST: 1.61300.520200	100	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften		HHST: 1.76010.651000	0
HHST: 1.63100.520200	100	HHST: 1.00200.651000	2.500	HHST: 1.77100.651000	300
HHST: 1.76010.520200	100	HHST: 1.01000.651000	200	HHST: 1.77700.651000	1.500
HHST: 1.77700.520200	400	HHST: 1.02000.651000	6.000	HHST: 1.79000.651000	700
HHST: 1.79000.520200	500	HHST: 1.02100.651000	500	HHST: 1.79010.651000	600
HHST: 1.79010.520200	100	HHST: 1.02200.651000	2.700	HHST: 1.79020.651000	600
HHST: 1.79020.520200	100	HHST: 1.02300.651000	5.000	Summe Ausgaben	54.400
HHST: 1.79100.520200	100	HHST: 1.02600.651000	1.200		
Summe Ausgaben	35.000	HHST: 1.02710.651000	100	Deckungskreis: 0062	
		HHST: 1.02720.651000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 0053		HHST: 1.02730.651000	400	Post- und Fernmeldegebühren	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.02740.651000	100	HHST: 1.02600.652000	1.200
Ergänzung und Unterhaltung der		HHST: 1.02760.651000	1.100	HHST: 1.02760.652000	0
EDV-Hardware und Telefonanlage		HHST: 1.03000.651000	1.800	HHST: 1.05200.652000	0
HHST: 1.06100.520100	13.000	HHST: 1.03300.651000	1.500	HHST: 1.06200.652000	90.000
HHST: 1.06200.520400	100.000	HHST: 1.03400.651000	1.000	HHST: 1.11000.652000	3.000
Summe Ausgaben	113.000	HHST: 1.03600.651000	1.200	HHST: 1.11100.652000	800
		HHST: 1.03600.651000	1.200	HHST: 1.13000.652000	15.000
Deckungskreis: 0054		HHST: 1.05000.651000	3.000	HHST: 1.32000.652000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.06200.651000	0	HHST: 1.32001.652000	1.200
Softwarepflegeverträge und -betreu-		HHST: 1.08000.651000	2.500	HHST: 1.32022.652000	1.500
ung		HHST: 1.08200.651000	1.800	HHST: 1.32023.652000	1.100
HHST: 1.05000.632000	8.500	HHST: 1.08300.651000	0	HHST: 1.32400.652000	0
HHST: 1.06200.632000	230.000	HHST: 1.11000.651000	5.000	HHST: 1.34010.652000	100
HHST: 1.11100.632000	7.000	HHST: 1.11100.651000	1.700	HHST: 1.35200.652000	300
HHST: 1.13000.632000	8.000	HHST: 1.11600.651000	100	HHST: 1.36501.652000	0
HHST: 1.40000.632000	16.000	HHST: 1.13000.651000	300	HHST: 1.43100.652000	0
		HHST: 1.30000.651000	200	HHST: 1.43500.652000	200

HHST: 1.46000.652000.002	0	HHST: 1.79000.652000	500	HHST: 1.36501.650000	0
HHST: 1.46000.652000.003	0	HHST: 1.79010.652000	1.500	HHST: 1.40000.650000	400
HHST: 1.46000.652000.004	0	HHST: 1.79020.652000	1.200	HHST: 1.40010.650000	600
HHST: 1.46000.652000.710	700	HHST: 1.79100.652000	0	HHST: 1.46000.650000.710	0
HHST: 1.46000.652000.730	700	HHST: 1.81710.652000	0	HHST: 1.46000.650000.730	0
HHST: 1.46000.652000.750	700	HHST: 1.84000.652000	6.000	HHST: 1.46000.650000.750	0
HHST: 1.46000.652000.800	0	HHST: 1.85500.652000	2.300	HHST: 1.46000.650000.800	0
HHST: 1.46000.652000.810	700	Summe Ausgaben	191.800	HHST: 1.46000.650000.810	0
HHST: 1.46000.652000	600			HHST: 1.46000.650000	300
HHST: 1.46004.652000	0			HHST: 1.46004.650000	0
HHST: 1.46411.652000.001	700	Deckungskreis: 0065		HHST: 1.46411.650000.001	1.000
HHST: 1.46411.652000.002	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.46411.650000.002	1.000
HHST: 1.46421.652000	1.100	Bürobedarf		HHST: 1.46411.650001.002	0
HHST: 1.46422.652000	1.100	HHST: 1.00200.650000	900	HHST: 1.46421.650000	600
HHST: 1.46423.652000	2.000	HHST: 1.01000.650000	100	HHST: 1.46421.650001	0
HHST: 1.46424.652000	1.100	HHST: 1.02000.650000	700	HHST: 1.46422.650000	600
HHST: 1.46425.652000	1.100	HHST: 1.02100.650000	400	HHST: 1.46422.650001	0
HHST: 1.46426.652000	1.100	HHST: 1.02200.650000	1.800	HHST: 1.46423.650000	900
HHST: 1.46430.652000	1.100	HHST: 1.02300.650000	200	HHST: 1.46423.650001	0
HHST: 1.46450.652000	1.100	HHST: 1.02600.650000	1.300	HHST: 1.46424.650000	500
HHST: 1.46470.652000	1.300	HHST: 1.02710.650000	300	HHST: 1.46425.650000	700
HHST: 1.46493.652000	1.300	HHST: 1.02730.650000	100	HHST: 1.46426.650000	700
HHST: 1.55000.652000	3.200	HHST: 1.02740.650000	100	HHST: 1.46430.650000	600
HHST: 1.56000.652000	0	HHST: 1.02760.650000	100	HHST: 1.46450.650000	600
HHST: 1.56010.652000	0	HHST: 1.03000.650000	800	HHST: 1.46450.650001.002	0
HHST: 1.56032.652000	800	HHST: 1.03300.650000	800	HHST: 1.46470.650000	600
HHST: 1.56100.652000	0	HHST: 1.03400.650000	800	HHST: 1.46493.650000	900
HHST: 1.57000.652000	1.300	HHST: 1.03600.650000	500	HHST: 1.57000.650000	1.500
HHST: 1.57102.652000	0	HHST: 1.05000.650000	800	HHST: 1.58000.650000	200
HHST: 1.58000.652000	6.000	HHST: 1.06200.650000	7.000	HHST: 1.60000.650000	900
HHST: 1.60000.652000	1.900	HHST: 1.06200.650001	1.000	HHST: 1.61000.650000	400
HHST: 1.61300.652000	0	HHST: 1.06200.650002	0	HHST: 1.61300.650000	1.200
HHST: 1.61301.652000	0	HHST: 1.06200.650100	10.000	HHST: 1.61301.650000	0
HHST: 1.63100.652000	1.500	HHST: 1.08200.650000	100	HHST: 1.63100.650000	400
HHST: 1.69000.652000	0	HHST: 1.08300.650000	0	HHST: 1.73000.650000	0
HHST: 1.75000.652000	2.500	HHST: 1.11000.650000	2.000	HHST: 1.75000.650000	700
HHST: 1.76010.652000	900	HHST: 1.11100.650000	2.000	HHST: 1.75020.650000	0
HHST: 1.76011.652000	700	HHST: 1.11600.650000	200	HHST: 1.75030.650000	0
HHST: 1.76012.652000	600	HHST: 1.13000.650000	1.500	HHST: 1.75040.650000	0
HHST: 1.76014.652000	500	HHST: 1.30000.650000	700	HHST: 1.76010.650000	200
HHST: 1.76015.652000	800	HHST: 1.32000.650000	600	HHST: 1.77100.650000	400
HHST: 1.76017.652000	700	HHST: 1.32001.650000	100	HHST: 1.77700.650000	500
HHST: 1.76018.652000	500	HHST: 1.32023.650000	100	HHST: 1.79000.650000	600
HHST: 1.76023.652000	400	HHST: 1.32400.650000	400	HHST: 1.79010.650000	700
HHST: 1.77100.652000	25.000	HHST: 1.34010.650000	200	HHST: 1.79020.650000	700
HHST: 1.77700.652000	1.500	HHST: 1.35200.650000	400	HHST: 1.79100.650000	100

HHST: 1.84000.650000	500
HHST: 1.85500.650000	600
Summe Ausgaben	55.600

Deckungskreis: 0066

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

HHST: 1.03300.661000	100
HHST: 1.05000.661000	200
HHST: 1.06200.661000	58.000
HHST: 1.08300.661000	0
HHST: 1.11000.661000	200
HHST: 1.11600.661000	400
HHST: 1.13000.661000	300
HHST: 1.32000.661000	100
HHST: 1.46000.661000	0
HHST: 1.55000.661000	100
HHST: 1.57000.661000	2.000
HHST: 1.58000.661000	0
HHST: 1.60000.661000	0
HHST: 1.75000.661000	100
HHST: 1.77700.661000	0
HHST: 1.79000.661000	10.000
HHST: 1.79010.661000	0
HHST: 1.79020.661000	0
HHST: 1.79100.651000	100
HHST: 1.84000.661000	1.000
HHST: 1.85500.661000	16.000
Summe Ausgaben	88.600

Deckungskreis: 0500

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Zusatzleistungen

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

Deckungskreis: 0501

Typ: *unechte Deckung Soll*
Standesamt - Spezielle Sachausgaben

HHST: 1.05000.100000	70.000
HHST: 1.05000.579500	4.000
Summe Einnahmen	70.000
Summe Ausgaben	4.000

Deckungskreis: 0620

Typ: *unechte Deckung Soll*
Fahrradleasing

HHST: 1.06200.168002	0
HHST: 1.06200.535301	0

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ratsbüro

HHST: 1.00200.581000	23.000
HHST: 1.00200.582000	15.000
HHST: 1.00200.583000	17.000
Summe Ausgaben	55.000

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit

HHST: 1.02400.588000	40.000
HHST: 1.02400.653000	67.000
Summe Ausgaben	107.000

Deckungskreis: 1031

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

HHST: 1.00000.562000	300
HHST: 1.00000.654000	1.200
HHST: 1.00200.562000	1.000
HHST: 1.00200.654000	400
HHST: 1.01000.562000	700
HHST: 1.01000.654000	200
HHST: 1.02000.562000	3.600
HHST: 1.02000.654000	500

HHST: 1.02100.562000	8.000
HHST: 1.02100.654000	200
HHST: 1.02200.562000	4.000
HHST: 1.02200.654000	800
HHST: 1.02300.562000	2.000
HHST: 1.02300.654000	100
HHST: 1.02600.562000	5.000
HHST: 1.02600.654000	300
HHST: 1.02710.562000	300
HHST: 1.02710.654000	400
HHST: 1.02720.562000	100
HHST: 1.02720.654000	200
HHST: 1.02730.562000	1.000
HHST: 1.02730.654000	200
HHST: 1.02740.562000	300
HHST: 1.02740.654000	100
HHST: 1.02760.562000	0
HHST: 1.02760.654000	0
HHST: 1.03000.562000	500
HHST: 1.03000.654000	200
HHST: 1.03300.562000	1.000
HHST: 1.03300.654000	100
HHST: 1.03400.562000	3.000
HHST: 1.03400.654000	200
HHST: 1.03500.562000	0
HHST: 1.03500.654000	0
HHST: 1.03600.562000	2.500
HHST: 1.03600.654000	100
HHST: 1.05000.562000	4.500
HHST: 1.05000.654000	200
HHST: 1.05200.654000	0
HHST: 1.06200.562000	25.000
HHST: 1.06200.654000	500
HHST: 1.08000.562000	23.000
HHST: 1.08200.562000	1.500
HHST: 1.08200.654000	100
HHST: 1.08300.562000	0
HHST: 1.08300.654000	0
HHST: 1.11000.562000	3.500
HHST: 1.11000.654000	300
HHST: 1.11100.562000	5.000
HHST: 1.11100.654000	500
HHST: 1.11200.562000	800
HHST: 1.11200.654000	100
HHST: 1.11300.562000	3.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.11300.654000	100	HHST: 1.46470.562000	1.500	HHST: 1.40000.718210	1.800
HHST: 1.11600.562000	1.300	HHST: 1.46470.654000	100	Summe Ausgaben	2.800
HHST: 1.11600.654000	100	HHST: 1.46493.562000	3.500		
HHST: 1.13000.562000	4.000	HHST: 1.46493.654000	100	Deckungskreis: 1107	
HHST: 1.13000.654000	400	HHST: 1.57000.562000	4.000	<i>Typ: unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 1.14100.562000	2.000	HHST: 1.57000.654000	900	Ordnungsamt - Bestattungskosten	
HHST: 1.14100.654000	400	HHST: 1.58000.562000	0	für Dritte	
HHST: 1.30000.562000	1.500	HHST: 1.58000.654000	0	HHST: 1.11000.168200	20.000
HHST: 1.30000.654000	500	HHST: 1.60000.562000	5.000	HHST: 1.11000.620200	24.000
HHST: 1.32000.562000	200	HHST: 1.60000.654000	200	Summe Einnahmen	20.000
HHST: 1.32000.654000	700	HHST: 1.60100.562000	4.000	Summe Ausgaben	24.000
HHST: 1.32400.562000	1.000	HHST: 1.60100.654000	200		
HHST: 1.32400.654000	100	HHST: 1.61000.562000	8.000	Deckungskreis: 1116	
HHST: 1.34010.562000	200	HHST: 1.61000.654000	200	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
HHST: 1.34010.654000	100	HHST: 1.61300.562000	4.500	<i>Soll</i>	
HHST: 1.35200.562000	200	HHST: 1.61300.654000	100	Ordnungsamt - Beseitigung ord-	
HHST: 1.35200.654000	100	HHST: 1.61301.562000	3.000	nungswidriger Zustände	
HHST: 1.40000.562000	1.500	HHST: 1.61301.654000	300	HHST: 1.11000.168100	10.000
HHST: 1.40000.654000	200	HHST: 1.63100.562000	300	HHST: 1.11000.530400	5.000
HHST: 1.40010.562000	1.000	HHST: 1.63100.654000	100	HHST: 1.11000.634000	15.000
HHST: 1.40010.654000	100	HHST: 1.73000.562000	200	Summe Einnahmen	10.000
HHST: 1.43100.562000	0	HHST: 1.73000.654000	100	Summe Ausgaben	20.000
HHST: 1.43100.654000	0	HHST: 1.75000.562000	2.000		
HHST: 1.46004.654000	0	HHST: 1.75000.654000	200	Deckungskreis: 1117	
HHST: 1.46005.562000.001	2.200	HHST: 1.77100.562000	8.400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
HHST: 1.46005.654000.001	100	HHST: 1.77100.654000	1.000	<i>Soll</i>	
HHST: 1.46411.562000.001	2.100	HHST: 1.77700.562000	500	Ordnungsamt - Ersatzvornahme	
HHST: 1.46411.562000.002	2.100	HHST: 1.77700.654000	100	HHST: 1.11000.168800	2.000
HHST: 1.46411.654000.001	200	HHST: 1.79000.562000	2.000	HHST: 1.11000.620000	2.000
HHST: 1.46411.654000.002	100	HHST: 1.79000.654000	1.000	HHST: 1.11100.168800	1.500
HHST: 1.46421.562000	2.900	HHST: 1.79010.562000	200	HHST: 1.11100.620000	1.500
HHST: 1.46421.654000	200	HHST: 1.79010.654000	200	Summe Einnahmen	3.500
HHST: 1.46422.562000	2.700	HHST: 1.79020.562000	500	Summe Ausgaben	3.500
HHST: 1.46422.654000	100	HHST: 1.79020.654000	200		
HHST: 1.46423.562000	5.200	HHST: 1.79100.562000	1.000	Deckungskreis: 1118	
HHST: 1.46423.654000	200	HHST: 1.79100.654000	2.000	<i>Typ: unechte Deckung Soll</i>	
HHST: 1.46424.562000	1.500	HHST: 1.84000.562000	3.000	Ordnungsamt - Gefahrenabwehr	
HHST: 1.46424.654000	100	HHST: 1.84000.654000	200	Tiere / Fundtiere	
HHST: 1.46425.562000	1.000	HHST: 1.85500.654000	100	HHST: 1.11000.115110	1.500
HHST: 1.46425.654000	100	Summe Ausgaben	208.400	HHST: 1.11000.579330	3.000
HHST: 1.46426.562000	1.200	Deckungskreis: 1050		Summe Einnahmen	1.500
HHST: 1.46426.654000	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Ausgaben	3.000
HHST: 1.46430.562000	600	Senorenbeirat			
HHST: 1.46430.654000	100	HHST: 1.40000.586021	1.000		
HHST: 1.46450.562000	4.400				
HHST: 1.46450.654000	100				

Deckungskreis: 1302Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Feuerwehren - Ersatz für Hilfeleistungen

HHST: 1.13000.152000	48.000
HHST: 1.13000.524000	45.000
HHST: 1.13000.529000	7.500
HHST: 1.13000.551000	150.000
HHST: 1.13000.561000	40.000
HHST: 1.13000.579600	15.000
HHST: 1.13000.612000	10.000
HHST: 1.13000.634000	40.000
HHST: 1.13000.677900	20.000

Summe Einnahmen 48.000**Summe Ausgaben 327.500****Deckungskreis: 1331**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Feuerwehren - Unterstützung der Jugendfeuerwehr

HHST: 1.13000.172000	3.500
HHST: 1.13000.462001	0
HHST: 1.13000.587500	7.500

Summe Einnahmen 3.500**Summe Ausgaben 7.500****Deckungskreis: 1340**Typ: *unechte Deckung Soll*

Feuerwehren - Fahrausbildung

HHST: 1.13000.171000	4.800
HHST: 1.13000.172001	0
HHST: 1.13000.400300	25.000

Summe Einnahmen 4.800**Summe Ausgaben 25.000****Deckungskreis: 1350**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

HHST: 1.13000.501000.100	43.000
HHST: 1.13000.501000.200	22.500
HHST: 1.13000.501000.300	19.000
HHST: 1.13000.501000.400	34.500
HHST: 1.13000.501000.500	31.800
HHST: 1.13000.501000.600	17.500
HHST: 1.13000.501000.710	35.000
HHST: 1.13000.501000.720	29.500
HHST: 1.13000.501000.730	30.000
HHST: 1.13000.501000.740	7.500
HHST: 1.13000.501000.750	21.000
HHST: 1.13000.501000.760	1.000
HHST: 1.13000.501000.770	24.000
HHST: 1.13000.501000.780	23.000
HHST: 1.13000.501000.790	32.500
HHST: 1.13000.501000.800	24.000
HHST: 1.13000.501000.810	38.000
HHST: 1.13000.501001.762	4.500

Summe Ausgaben 438.300**Deckungskreis: 1354**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehren - Bewirtschaftung der Gebäude

HHST: 1.13000.540000.100	55.000
HHST: 1.13000.540000.200	8.000
HHST: 1.13000.540000.300	12.000
HHST: 1.13000.540000.400	11.500
HHST: 1.13000.540000.500	10.500
HHST: 1.13000.540000.600	6.000
HHST: 1.13000.540000.710	16.500
HHST: 1.13000.540000.720	8.000
HHST: 1.13000.540000.730	26.000
HHST: 1.13000.540000.740	3.000
HHST: 1.13000.540000.750	5.000
HHST: 1.13000.540000.760	8.000
HHST: 1.13000.540000.770	5.000
HHST: 1.13000.540000.780	9.900
HHST: 1.13000.540000.790	8.000
HHST: 1.13000.540000.800	16.000

HHST: 1.13000.540000.810 17.000

HHST: 1.13000.540001.762 6.500

Summe Ausgaben 231.900**Deckungskreis: 1510**Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Manebach - Betreuungspauschale

HHST: 1.76010.140000	500
HHST: 1.76010.678000	300

Summe Einnahmen 500**Summe Ausgaben 300****Deckungskreis: 1520**Typ: *unechte Deckung Soll*

Bürgerhaus Oberpörlitz - Betreuungspauschale

HHST: 1.76020.140001	2.500
HHST: 1.76020.678000	200

Summe Einnahmen 2.500**Summe Ausgaben 200****Deckungskreis: 1567**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Stromkosten Straßenbeleuchtung

HHST: 1.67000.156000	0
HHST: 1.67000.571000	480.000

Summe Ausgaben 480.000**Deckungskreis: 1658**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Park- und Gartenanlagen - Schadensfälle

HHST: 1.58000.153000	0
HHST: 1.58000.517000	65.000
HHST: 1.58000.529000	45.000

Summe Ausgaben 110.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 1663

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Verkehrszeichen - Schadensfälle	
HHST: 1.63000.153000	500
HHST: 1.63000.167000	400
HHST: 1.63000.510010	20.000
HHST: 1.63000.510020	10.000
HHST: 1.63000.510021	45.000
HHST: 1.63000.510022	40.000
HHST: 1.63000.526000	10.000

Summe Einnahmen 900
Summe Ausgaben 125.000

Deckungskreis: 1667

Typ: *unechte Deckung Soll*

Straßenbeleuchtung - Schadensfälle	
HHST: 1.67000.153000	0
HHST: 1.67000.517000	155.000

Summe Ausgaben 155.000

Deckungskreis: 1675

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Friedhöfe - Schadensfälle	
HHST: 1.75000.153000	0
HHST: 1.75000.501000	0
HHST: 1.75000.513000	22.000
HHST: 1.75000.529000	5.000

Summe Ausgaben 27.000

Deckungskreis: 1677

Typ: *unechte Deckung Soll*

Bau- und Betriebshof - Schadensfälle	
HHST: 1.77100.153000	0
HHST: 1.77100.507000	40.000

Summe Ausgaben 40.000

Deckungskreis: 1684

Typ: *unechte Deckung Soll*

Festhalle - Schadensfälle	
HHST: 1.84000.153000	0
HHST: 1.84000.540000	210.000

Summe Ausgaben 210.000

Deckungskreis: 1732

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Museum - Spenden	
HHST: 1.32000.178100	0
HHST: 1.32000.178120	0
HHST: 1.32000.585100	4.000
HHST: 1.32000.585101	8.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 12.000

Deckungskreis: 1735

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Stadtbibliothek - Spenden	
HHST: 1.35200.177010	0
HHST: 1.35200.178100	0
HHST: 1.35200.573020	4.000
HHST: 1.35200.586000	200

Summe Ausgaben 4.200

Deckungskreis: 2007

Typ: *unechte Deckung Soll*

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
HHST: 1.90000.003000	19.800.000
HHST: 1.90000.810000	1.649.400

Summe Einnahmen 19.800.000

Summe Ausgaben 1.649.400

Deckungskreis: 2021

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Stadtkasse	
HHST: 1.03300.261000	200.000

HHST: 1.03300.658010	20.000
HHST: 1.68000.658010	3.500
HHST: 1.91100.207100	130.000
HHST: 1.91100.807000	62.000
HHST: 1.91100.807100	500
HHST: 1.91100.807101	0

Summe Einnahmen 330.000

Summe Ausgaben 86.000

Deckungskreis: 2049

Typ: *unechte Deckung Soll*

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	
HHST: 1.90000.265000	10.000
HHST: 1.90000.845000	30.000

Summe Einnahmen 10.000

Summe Ausgaben 30.000

Deckungskreis: 2055

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Abschreibungen	
HHST: 1.00000.680000	500
HHST: 1.00200.680000	0
HHST: 1.00400.680000	100
HHST: 1.02000.680000	0
HHST: 1.02100.680000	0
HHST: 1.02750.680000	700
HHST: 1.03600.680000	0
HHST: 1.05000.680000	0
HHST: 1.05200.680000	100
HHST: 1.06100.680000.001	0
HHST: 1.06100.680000.003	0
HHST: 1.06100.680000.710	0
HHST: 1.06100.680000.731	0
HHST: 1.06100.680000.770	0
HHST: 1.06100.680000	225.100
HHST: 1.06200.680000	207.000
HHST: 1.11000.680000	200
HHST: 1.11200.680000	1.900
HHST: 1.11300.680000	1.300
HHST: 1.11700.680000	10.700
HHST: 1.13000.680000.100	0
HHST: 1.13000.680000.200	0

HHST: 1.13000.680000.300	0	HHST: 1.46450.680000	34.600	HHST: 1.76018.680000	700
HHST: 1.13000.680000.400	0	HHST: 1.46470.680000	40.500	HHST: 1.76020.680000	9.200
HHST: 1.13000.680000.500	0	HHST: 1.46493.680000	22.300	HHST: 1.76021.680000	0
HHST: 1.13000.680000.600	0	HHST: 1.55000.680000	3.300	HHST: 1.76022.680000	0
HHST: 1.13000.680000.710	0	HHST: 1.56000.680000	179.600	HHST: 1.76023.680000	0
HHST: 1.13000.680000.720	0	HHST: 1.56010.680000	49.100	HHST: 1.76024.680000	0
HHST: 1.13000.680000.730	0	HHST: 1.56030.680000	0	HHST: 1.76025.680000	0
HHST: 1.13000.680000.740	0	HHST: 1.56031.680000	0	HHST: 1.76026.680000	0
HHST: 1.13000.680000.750	0	HHST: 1.56032.680000	400	HHST: 1.76710.680000.001	3.000
HHST: 1.13000.680000.760	0	HHST: 1.56100.680000	23.000	HHST: 1.77100.680000	273.600
HHST: 1.13000.680000.770	0	HHST: 1.56103.680000	0	HHST: 1.77700.680000	2.000
HHST: 1.13000.680000.780	0	HHST: 1.56104.680000	1.800	HHST: 1.78000.680000	30.300
HHST: 1.13000.680000.790	0	HHST: 1.56200.680000	179.700	HHST: 1.79000.680000	6.900
HHST: 1.13000.680000.800	0	HHST: 1.56300.680000	6.500	HHST: 1.79010.680000	100
HHST: 1.13000.680000.810	0	HHST: 1.56400.680000	4.600	HHST: 1.79020.680000	1.200
HHST: 1.13000.680000	408.200	HHST: 1.56500.680000	11.500	HHST: 1.79100.680000	2.000
HHST: 1.14100.680000	0	HHST: 1.56600.680000	600	HHST: 1.81010.680000.001	0
HHST: 1.30000.680000	100	HHST: 1.56700.680000	12.500	HHST: 1.81010.680000	2.500
HHST: 1.32000.680000	18.900	HHST: 1.57001.680000	84.100	HHST: 1.81710.680000	35.100
HHST: 1.32001.680000	30.500	HHST: 1.57002.680000	599.700	HHST: 1.84000.680000	290.000
HHST: 1.32002.680000	2.300	HHST: 1.58000.680000	86.700	HHST: 1.85500.680000	22.100
HHST: 1.32022.680000	200	HHST: 1.59000.680000.106	0	HHST: 1.87000.680000	55.700
HHST: 1.32023.680000	1.100	HHST: 1.59000.680000	75.700	HHST: 1.88000.680000.130	0
HHST: 1.32100.680000.720	0	HHST: 1.59010.680000	0	HHST: 1.88000.680000.131	0
HHST: 1.32100.680000.770	0	HHST: 1.61300.680000	300	HHST: 1.88000.680000.313	0
HHST: 1.32100.680000.800	0	HHST: 1.61501.680000	16.300	HHST: 1.88000.680000.314	0
HHST: 1.32100.680000.810	0	HHST: 1.61502.680000	2.100	HHST: 1.88000.680000	82.100
HHST: 1.32100.680000	200	HHST: 1.63000.680000	960.900	HHST: 1.88010.680000.001	0
HHST: 1.32400.680000	4.000	HHST: 1.63010.680000	100	HHST: 1.88010.680000.002	0
HHST: 1.33200.680000	0	HHST: 1.63100.680000	8.300	HHST: 1.88010.680000.004	0
HHST: 1.34000.680000	100	HHST: 1.63300.680000	42.900	HHST: 1.88010.680000.005	0
HHST: 1.34010.680000	4.200	HHST: 1.67000.680000	24.800	HHST: 1.88010.680000.007	0
HHST: 1.35200.680000	13.300	HHST: 1.67500.680000	37.100	HHST: 1.88010.680000.101	0
HHST: 1.36501.680000	100	HHST: 1.68000.680000	29.200	HHST: 1.88010.680000.102	0
HHST: 1.43500.680000	0	HHST: 1.69000.680000	2.600	HHST: 1.88010.680000.103	0
HHST: 1.46000.680000	18.800	HHST: 1.70100.680000	700	HHST: 1.88010.680000.104	0
HHST: 1.46010.680000	79.300	HHST: 1.73000.680000	2.700	HHST: 1.88010.680000.105	0
HHST: 1.46411.680000	40.600	HHST: 1.75000.680000	104.400	HHST: 1.88010.680000	8.700
HHST: 1.46421.680000	32.900	HHST: 1.76010.680000	6.600	HHST: 1.91000.270000	4.709.500
HHST: 1.46422.680000	15.100	HHST: 1.76011.680000	1.600	Summe Einnahmen	4.709.500
HHST: 1.46423.680000	28.200	HHST: 1.76012.680000	16.100	Summe Ausgaben	4.709.500
HHST: 1.46424.680000	21.700	HHST: 1.76013.680000	0		
HHST: 1.46425.680000	10.400	HHST: 1.76014.680000	0		
HHST: 1.46426.680000	22.300	HHST: 1.76015.680000	100		
HHST: 1.46430.680000	11.200	HHST: 1.76017.680000	0		

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 2056

Typ: echte und unechte Deckung

Soll

Verzinsung des Anlagekapitals

HHST: 1.00000.685000	100	HHST: 1.30000.685000	100	HHST: 1.57001.685000	6.000
HHST: 1.00200.685000	0	HHST: 1.32000.685000	2.500	HHST: 1.57002.685000	79.100
HHST: 1.00400.685000	100	HHST: 1.32001.685000	7.200	HHST: 1.57101.685000	4.700
HHST: 1.02000.685000	100	HHST: 1.32002.685000	700	HHST: 1.58000.685000	14.400
HHST: 1.02100.685000	100	HHST: 1.32022.685000	100	HHST: 1.59000.685000.106	0
HHST: 1.02400.685000	0	HHST: 1.32023.685000	500	HHST: 1.59000.685000	15.400
HHST: 1.02750.685000	100	HHST: 1.32100.685000.720	0	HHST: 1.59010.685000	0
HHST: 1.03000.685000	0	HHST: 1.32100.685000.770	0	HHST: 1.61000.685000	21.300
HHST: 1.03300.685000	0	HHST: 1.32100.685000.800	0	HHST: 1.61200.685000	200
HHST: 1.03600.685000	0	HHST: 1.32100.685000.810	0	HHST: 1.61300.685000	100
HHST: 1.05000.685000	0	HHST: 1.32100.685000	100	HHST: 1.61500.685000	0
HHST: 1.05200.685000	100	HHST: 1.32400.685000	600	HHST: 1.61501.685000	9.000
HHST: 1.06100.685000.001	0	HHST: 1.33200.685000	0	HHST: 1.61502.685000	800
HHST: 1.06100.685000.003	0	HHST: 1.34000.685000	100	HHST: 1.61503.685000	2.800
HHST: 1.06100.685000.710	0	HHST: 1.34010.685000	1.500	HHST: 1.63000.685000	227.200
HHST: 1.06100.685000.731	0	HHST: 1.35200.685000	16.900	HHST: 1.63010.685000	100
HHST: 1.06100.685000.770	0	HHST: 1.36501.685000	100	HHST: 1.63020.685000	300
HHST: 1.06100.685000	58.200	HHST: 1.43500.685000	0	HHST: 1.63030.685000	900
HHST: 1.06200.685000	13.900	HHST: 1.46000.685000	2.800	HHST: 1.63100.685000	1.000
HHST: 1.11000.685000	100	HHST: 1.46010.685000	8.600	HHST: 1.63300.685000	98.400
HHST: 1.11200.685000	200	HHST: 1.46411.685000	20.000	HHST: 1.67000.685000	9.800
HHST: 1.11300.685000	100	HHST: 1.46421.685000	21.900	HHST: 1.67500.685000	5.200
HHST: 1.11700.685000	1.700	HHST: 1.46422.685000	14.700	HHST: 1.68000.685000	8.800
HHST: 1.13000.685000.100	0	HHST: 1.46423.685000	15.200	HHST: 1.69000.685000	19.900
HHST: 1.13000.685000.200	0	HHST: 1.46424.685000	18.400	HHST: 1.70100.685000	300
HHST: 1.13000.685000.300	0	HHST: 1.46425.685000	8.800	HHST: 1.73000.685000	700
HHST: 1.13000.685000.400	0	HHST: 1.46426.685000	7.200	HHST: 1.75000.685000	52.800
HHST: 1.13000.685000.500	0	HHST: 1.46430.685000	7.300	HHST: 1.76010.685000	5.300
HHST: 1.13000.685000.600	0	HHST: 1.46450.685000	10.300	HHST: 1.76011.685000	700
HHST: 1.13000.685000.600	0	HHST: 1.46470.685000	3.400	HHST: 1.76012.685000	15.700
HHST: 1.13000.685000.710	0	HHST: 1.46493.685000	10.500	HHST: 1.76013.685000	0
HHST: 1.13000.685000.720	0	HHST: 1.55000.685000	300	HHST: 1.76014.685000	0
HHST: 1.13000.685000.720	0	HHST: 1.56000.685000	38.500	HHST: 1.76015.685000	100
HHST: 1.13000.685000.730	0	HHST: 1.56010.685000	31.300	HHST: 1.76017.685000	0
HHST: 1.13000.685000.740	0	HHST: 1.56030.685000	5.900	HHST: 1.76018.685000	700
HHST: 1.13000.685000.750	0	HHST: 1.56031.685000	0	HHST: 1.76020.685000	3.400
HHST: 1.13000.685000.760	0	HHST: 1.56032.685000	100	HHST: 1.76021.685000	0
HHST: 1.13000.685000.770	0	HHST: 1.56100.685000	5.700	HHST: 1.76022.685000	100
HHST: 1.13000.685000.780	0	HHST: 1.56103.685000	0	HHST: 1.76023.685000	0
HHST: 1.13000.685000.790	0	HHST: 1.56104.685000	500	HHST: 1.76024.685000	0
HHST: 1.13000.685000.800	0	HHST: 1.56200.685000	7.500	HHST: 1.76025.685000	0
HHST: 1.13000.685000.810	0	HHST: 1.56300.685000	2.500	HHST: 1.76026.685000	100
HHST: 1.13000.685000	124.000	HHST: 1.56400.685000	4.700	HHST: 1.76710.685000.001	900
HHST: 1.14100.685000	0	HHST: 1.56500.685000	2.000	HHST: 1.77100.685000	51.300
		HHST: 1.56600.685000	400	HHST: 1.77700.685000	300
		HHST: 1.56700.685000	500	HHST: 1.78000.685000	3.200

HHST: 1.79000.685000	700
HHST: 1.79010.685000	2.500
HHST: 1.79020.685000	200
HHST: 1.79100.685000	400
HHST: 1.81010.685000.001	0
HHST: 1.81010.685000	500
HHST: 1.81710.685000	3.100
HHST: 1.84000.685000	240.000
HHST: 1.85500.685000	3.400
HHST: 1.87000.685000	10.500
HHST: 1.87100.685000	7.100
HHST: 1.88000.685000.130	0
HHST: 1.88000.685000.131	0
HHST: 1.88000.685000.313	0
HHST: 1.88000.685000.314	0
HHST: 1.88000.685000	325.200
HHST: 1.88010.685000.001	0
HHST: 1.88010.685000.002	0
HHST: 1.88010.685000.004	0
HHST: 1.88010.685000.005	0
HHST: 1.88010.685000.007	0
HHST: 1.88010.685000.101	0
HHST: 1.88010.685000.102	0
HHST: 1.88010.685000.103	0
HHST: 1.88010.685000.104	0
HHST: 1.88010.685000.105	0
HHST: 1.88010.685000	4.100
HHST: 1.91000.275000	1.736.900
Summe Einnahmen	1.736.900
Summe Ausgaben	1.736.900

Deckungskreis: 2096

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Sportanlage Hammergrund (VMH)	
HHST: 2.56000.361000.001	0
HHST: 2.56000.961201.001	0

Deckungskreis: 2097

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Stadtsanierung - Grunderwerb	
HHST: 2.61500.361001.002	66.500
HHST: 2.61500.932001.002	100.000
Summe Einnahmen	66.500

Summe Ausgaben	100.000
-----------------------	----------------

Deckungskreis: 2098

Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>	
Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	
HHST: 2.61500.361150.003	0
HHST: 2.61500.361150	0
HHST: 2.61500.948500	0
HHST: 2.61500.948550.003	0

Deckungskreis: 2099

Typ: <i>echte und unechte Deckung Soll</i>	
Stadtsanierung - Vorbereitungsleistungen	
HHST: 2.61500.361100.001	60.000
HHST: 2.61500.361300.001	0
HHST: 2.61500.948100.001	140.000
HHST: 2.61500.948300.001	20.000
HHST: 2.61500.981100.001	0
Summe Einnahmen	60.000
Summe Ausgaben	160.000

Deckungskreis: 2119

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VMH)	
HHST: 2.77100.345000	10.000
HHST: 2.77100.935300	170.000
Summe Einnahmen	10.000
Summe Ausgaben	170.000

Deckungskreis: 2124

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Integrationskinderzentrum der Lebenshilfe (VMH)	
HHST: 2.46403.361000	0
HHST: 2.46403.988000	0

Deckungskreis: 3058

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Werbung - Marketing Fremdenverkehr	
HHST: 1.34010.589200	1.500
HHST: 1.79000.589200	38.000
HHST: 1.79000.589201	18.000
HHST: 1.79000.589300	5.000
HHST: 1.79010.589200	4.000
HHST: 1.79010.589220	1.000
HHST: 1.79020.589200	4.000
HHST: 1.84000.589100	40.000
Summe Ausgaben	111.500

Deckungskreis: 3079

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Werbung - Marketing Kultur	
HHST: 1.32000.589100	6.000
HHST: 1.32001.589100	4.000
HHST: 1.36501.589100	0
HHST: 1.73000.589100.001	8.000
HHST: 1.73000.589100.002	1.500
HHST: 1.73000.589100.003	0
HHST: 1.73000.589100	0
Summe Ausgaben	19.500

Deckungskreis: 3200

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Museum - Veranstaltungen	
HHST: 1.32000.110000	200
HHST: 1.32000.585102	200
HHST: 1.32000.655000	2.500
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	2.700

Deckungskreis: 3258

Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Museum - Eigene kulturelle Veranstaltungen	
HHST: 1.32000.110001	100
HHST: 1.32000.586000	4.000

Stadt Ilmenau

Summe Einnahmen 100
Summe Ausgaben 4.000

Deckungskreis: 3264

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wachdienst Museen
HHST: 1.32000.634000 57.000
HHST: 1.32001.634010 61.300
HHST: 1.32023.634000 61.100
Summe Ausgaben 179.400

Deckungskreis: 3293

Typ: unechte Deckung Soll

Ankauf von Kulturgut (VMH)
HHST: 2.32000.368100 0
HHST: 2.32000.935700 1.000
Summe Ausgaben 1.000

Deckungskreis: 3400

Typ: unechte Deckung Soll

Innere Verrechn./ Deutschlandtour
HHST: 1.11000.169034 0
HHST: 1.13000.169034 0
HHST: 1.34000.679034.001 0
HHST: 1.58000.169034 0
HHST: 1.77100.169034 0

Deckungskreis: 3458

Typ: unechte Deckung Soll

Heimat- und Kulturpflege - Eigene kulturelle Veranstaltungen
HHST: 1.34000.110000 1.000
HHST: 1.34000.586000 22.000
Summe Einnahmen 1.000
Summe Ausgaben 22.000

Deckungskreis: 3520

Typ: unechte Deckung Soll

Stadtbibliothek - Neubeschaffung von Medien
HHST: 1.35200.153200 600

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.35200.171000 1.500
HHST: 1.35200.573000 27.000
Summe Einnahmen 2.100
Summe Ausgaben 27.000

Deckungskreis: 3522

Typ: unechte Deckung Soll

Stadtbibliothek - Veranstaltungen
HHST: 1.35200.111000 2.000
HHST: 1.35200.655000 4.000
Summe Einnahmen 2.000
Summe Ausgaben 4.000

Deckungskreis: 3840

Typ: unechte Deckung Soll

Festhalle - Eigene Veranstaltungen
HHST: 1.84000.111001 98.200
HHST: 1.84000.586000 110.000
Summe Einnahmen 98.200
Summe Ausgaben 110.000

Deckungskreis: 4601

Typ: unechte Deckung Soll

Jugendfreizeitstätten - Veranstaltungen
HHST: 1.46005.130000.001 300
HHST: 1.46005.172000.001 62.000
HHST: 1.46005.586000.001 4.500
Summe Einnahmen 62.300
Summe Ausgaben 4.500

Deckungskreis: 4602

Typ: unechte Deckung Soll

Jugendfreizeitstätten - Freizeitgestaltung
HHST: 1.46005.111000.001 1.500
HHST: 1.46005.587000.001 7.000
Summe Einnahmen 1.500
Summe Ausgaben 7.000

Deckungskreis: 4609

Typ: unechte Deckung Soll

Investitionszuschuss und Weiterleitung Kita Fischerboot
HHST: 2.46401.361000.009 0
HHST: 2.46401.988020.009 0

Deckungskreis: 4640

Typ: unechte Deckung Soll

Kitas - Allgemeine Finanzbeziehungen
HHST: 1.46400.162000 300.000
HHST: 1.46400.672000 460.000
HHST: 1.46400.672011 1.000
Summe Einnahmen 300.000
Summe Ausgaben 461.000

Deckungskreis: 4641

Typ: unechte Deckung Soll

Kitas - Getränke und Verpflegung
HHST: 1.46411.119000.001 5.500
HHST: 1.46411.119000.002 4.500
HHST: 1.46411.572000.001 7.500
HHST: 1.46411.572000.002 8.500
HHST: 1.46421.119000 0
HHST: 1.46421.572000 7.000
HHST: 1.46422.119000 0
HHST: 1.46422.572000 4.300
HHST: 1.46423.119000 0
HHST: 1.46423.572000 4.300
HHST: 1.46424.119000 0
HHST: 1.46424.572000 3.300
HHST: 1.46425.119000 0
HHST: 1.46425.572000 2.500
HHST: 1.46426.119000 0
HHST: 1.46426.572000 1.900
HHST: 1.46430.119000 3.000
HHST: 1.46430.572000 6.000
HHST: 1.46450.119000 3.500
HHST: 1.46450.572000 5.500
HHST: 1.46470.119000 2.800
HHST: 1.46470.572000 5.500
HHST: 1.46493.119000 3.000
HHST: 1.46493.572000 6.200

2024

Summe Einnahmen
Summe Ausgaben

22.300
62.500

Deckungskreis: 4642

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

HHST: 1.46411.529000.001	1.500
HHST: 1.46411.529000.002	1.600
HHST: 1.46411.529000	0
HHST: 1.46421.529000	2.800
HHST: 1.46422.529000	2.800
HHST: 1.46423.529000	2.500
HHST: 1.46424.529000	2.000
HHST: 1.46425.529000	2.000
HHST: 1.46426.529000	1.500
HHST: 1.46430.529000	1.500
HHST: 1.46450.529000	1.500
HHST: 1.46470.529000	1.500
HHST: 1.46493.529000	1.500

Summe Ausgaben

22.700

Deckungskreis: 4643

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

HHST: 1.46411.651000.001	100
HHST: 1.46411.651000.002	100
HHST: 1.46421.651000	200
HHST: 1.46422.651000	200
HHST: 1.46423.651000	200
HHST: 1.46424.651000	200
HHST: 1.46425.651000	100
HHST: 1.46426.651000	100
HHST: 1.46430.651000	100
HHST: 1.46450.651000	200
HHST: 1.46470.651000	100
HHST: 1.46493.651000	100

Summe Ausgaben

1.700

Deckungskreis: 4644

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

HHST: 1.46411.634000.001	47.000
HHST: 1.46411.634000.002	53.000
HHST: 1.46421.634000	5.000
HHST: 1.46422.634000	5.000
HHST: 1.46424.634000	52.000
HHST: 1.46425.634000	5.000
HHST: 1.46426.634000	31.000
HHST: 1.46430.634000	5.000
HHST: 1.46450.634000	46.000
HHST: 1.46470.634000	5.000
HHST: 1.46493.634000	43.000

Summe Ausgaben

297.000

Deckungskreis: 4646

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

HHST: 1.46411.678000.001	4.800
HHST: 1.46470.678000	4.800
HHST: 1.46493.678000	4.800

Summe Ausgaben

14.400

Deckungskreis: 4647

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas freie Träger - Laufender Be-
triebskostenzuschuss

HHST: 1.46401.718000.001	377.600
HHST: 1.46401.718000.002	1.068.600
HHST: 1.46401.718000.003	578.000
HHST: 1.46401.718000.004	804.400
HHST: 1.46401.718000.005	948.900
HHST: 1.46401.718000.006	650.000
HHST: 1.46401.718000.007	195.000
HHST: 1.46401.718000.008	320.000
HHST: 1.46401.718000.009	570.000
HHST: 1.46401.718003.002	1.000
HHST: 1.46401.718003.006	1.000
HHST: 1.46401.718007.004	0

Summe Ausgaben

5.514.500

Deckungskreis: 4648

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

HHST: 1.46401.171005	40.000
HHST: 1.46401.718005.002	25.000
HHST: 1.46401.718005.004	6.000
HHST: 1.46401.718005.005	15.000

Summe Einnahmen

40.000

Summe Ausgaben

46.000

Deckungskreis: 4649

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

HHST: 1.46401.171006	745.000
HHST: 1.46401.718006.001	90.000
HHST: 1.46401.718006.002	130.000
HHST: 1.46401.718006.003	90.000
HHST: 1.46401.718006.004	150.000
HHST: 1.46401.718006.005	100.000
HHST: 1.46401.718006.007	45.000
HHST: 1.46401.718006.008	50.000
HHST: 1.46401.718006.009	90.000

Summe Einnahmen

745.000

Summe Ausgaben

745.000

Deckungskreis: 4654

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kitas - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.46411.540000	95.000
HHST: 1.46421.540000	115.000
HHST: 1.46422.540000	50.000
HHST: 1.46423.540000	100.000
HHST: 1.46424.540000	80.000
HHST: 1.46424.540001	1.500
HHST: 1.46425.540000	42.000
HHST: 1.46426.540000	35.000
HHST: 1.46430.540000	60.000
HHST: 1.46450.540000	72.000
HHST: 1.46470.540000	70.000

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.46493.540000 55.000
Summe Ausgaben 775.500

Deckungskreis: 4657

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Gestaltung von Kinderfesten

HHST: 1.46411.579800.001	500
HHST: 1.46411.579800.002	1.100
HHST: 1.46411.586200.001	300
HHST: 1.46411.586200.002	800
HHST: 1.46421.579800	2.400
HHST: 1.46421.586200	1.600
HHST: 1.46422.579800	1.500
HHST: 1.46422.586200	1.000
HHST: 1.46423.579800	1.800
HHST: 1.46423.586200	1.200
HHST: 1.46424.579800	1.100
HHST: 1.46424.586200	700
HHST: 1.46425.579800	800
HHST: 1.46425.586200	600
HHST: 1.46426.579800	600
HHST: 1.46426.586200	400
HHST: 1.46430.579800	800
HHST: 1.46430.586200	600
HHST: 1.46450.579800	900
HHST: 1.46450.586200	600
HHST: 1.46470.579800	800
HHST: 1.46470.586200	500
HHST: 1.46493.579800	900
HHST: 1.46493.586200	600
Summe Ausgaben	22.100

Deckungskreis: 4666

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kitas - Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

HHST: 1.46411.661000.002	100
HHST: 1.46411.661000	0
HHST: 1.46425.661000	100
HHST: 1.46426.661000	0
Summe Ausgaben	200

Deckungskreis: 4671

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Kitas - Zuschuss Land für Corona-Ausfälle (freie Träger)

HHST: 1.46401.171008.001	0
HHST: 1.46401.171008.002	0
HHST: 1.46401.171008.003	0
HHST: 1.46401.171008.004	0
HHST: 1.46401.171008.005	0
HHST: 1.46401.171008.006	0
HHST: 1.46401.171008.007	0
HHST: 1.46401.171008.008	0
HHST: 1.46401.718008.001	0
HHST: 1.46401.718008.002	0
HHST: 1.46401.718008.003	0
HHST: 1.46401.718008.004	0
HHST: 1.46401.718008.005	0
HHST: 1.46401.718008.006	0
HHST: 1.46401.718008.007	0
HHST: 1.46401.718008.008	0

Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauunterhaltung (Hoch- und Tiefbau)

HHST: 1.06100.500000.001	0
HHST: 1.06100.500000	0
HHST: 1.11700.500000	0
HHST: 1.13000.500000.100	0
HHST: 1.13000.500000.200	0
HHST: 1.13000.500000.300	0
HHST: 1.13000.500000.400	0
HHST: 1.13000.500000.500	0
HHST: 1.13000.500000.600	0
HHST: 1.13000.500000.710	0
HHST: 1.13000.500000.720	0
HHST: 1.13000.500000.730	0
HHST: 1.13000.500000.740	0
HHST: 1.13000.500000.750	0
HHST: 1.13000.500000.760	0
HHST: 1.13000.500000.770	0
HHST: 1.13000.500000.780	0
HHST: 1.13000.500000.790	0
HHST: 1.13000.500000.800	0

HHST: 1.13000.500000.810	0
HHST: 1.13000.500000	0
HHST: 1.32001.500000	0
HHST: 1.32002.500000	0
HHST: 1.32003.500000	0
HHST: 1.32100.500000.720	0
HHST: 1.32100.500000.770	0
HHST: 1.32100.500000.800	0
HHST: 1.32100.500000.810	0
HHST: 1.34020.500000	0
HHST: 1.35200.500000	0
HHST: 1.36501.500000	0
HHST: 1.46001.500000	0
HHST: 1.46004.500000	0
HHST: 1.46411.500000	0
HHST: 1.46421.500000	0
HHST: 1.46422.500000	0
HHST: 1.46423.500000	0
HHST: 1.46424.500000	0
HHST: 1.46425.500000	0
HHST: 1.46426.500000	0
HHST: 1.46430.500000	0
HHST: 1.46450.500000	0
HHST: 1.46470.500000	0
HHST: 1.46493.500000	0
HHST: 1.76010.500000	0
HHST: 1.76011.500000	0
HHST: 1.76012.500000	0
HHST: 1.76013.500000	0
HHST: 1.76014.500000	0
HHST: 1.76015.500000	0
HHST: 1.76017.500000	0
HHST: 1.76020.500000	0
HHST: 1.76021.500000	0
HHST: 1.76022.500000	0
HHST: 1.76023.500000	0
HHST: 1.76024.500000	0
HHST: 1.76025.500000	0
HHST: 1.76026.500000	0
HHST: 1.76030.500000	0
HHST: 1.79010.500000	0
HHST: 1.79020.500000	0
HHST: 1.79030.500000	0
HHST: 1.87000.500000	0
HHST: 1.88000.500000.033	0
HHST: 1.88000.500000.034	0

HHST: 1.88000.500100	0	HHST: 1.46000.501000.004	0	HHST: 1.84000.501000	0
HHST: 1.88000.501000.313	0	HHST: 1.46000.501000.710	23.000	HHST: 1.88000.501000.033	0
HHST: 1.88010.500000.001	0	HHST: 1.46000.501000.730	10.000	HHST: 1.88000.501000.034	0
HHST: 1.88010.500000.002	0	HHST: 1.46000.501000.750	500	HHST: 1.88000.501000.130	0
HHST: 1.88010.500000.004	0	HHST: 1.46000.501000.770	3.000	HHST: 1.88000.501000.131	0
HHST: 1.88010.500000.005	0	HHST: 1.46000.501000.780	3.000	HHST: 1.88010.501000.001	12.000
HHST: 1.88010.500000.007	0	HHST: 1.46000.501000.800	2.000	HHST: 1.88010.501000.002	10.000
HHST: 1.88010.500000.101	0	HHST: 1.46000.501000	40.000	HHST: 1.88010.501000.004	1.000
HHST: 1.88010.500000.102	0	HHST: 1.46411.501000	50.000	HHST: 1.88010.501000.005	0
HHST: 1.88010.500000.103	0	HHST: 1.46421.501000	41.500	HHST: 1.88010.501000.007	0
HHST: 1.88010.500000.104	0	HHST: 1.46422.501000	42.000	HHST: 1.88010.501000.101	5.500
HHST: 1.88010.500000.105	0	HHST: 1.46423.153001	0	HHST: 1.88010.501000.102	5.500
		HHST: 1.46423.501000	14.500	HHST: 1.88010.501000.103	4.500
		HHST: 1.46424.153001	0	HHST: 1.88010.501000.104	4.500
		HHST: 1.46424.501000	17.500	HHST: 1.88010.501000.105	10.000
		HHST: 1.46424.501001	500	HHST: 1.88010.501000.106	0
		HHST: 1.46425.501000	37.500	HHST: 1.88010.501000.107	2.500
		HHST: 1.46426.501000	32.000		

Summe Ausgaben 1.320.500

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung der Grundstücke und
 baulichen Anlagen (ZGM)

HHST: 1.06100.501000.001	15.000	HHST: 1.46430.501000	23.000		
HHST: 1.06100.501000.003	84.500	HHST: 1.46450.501000	25.000		
HHST: 1.06100.501000.006	500	HHST: 1.46470.501000	28.500		
HHST: 1.06100.501000.710	13.000	HHST: 1.46493.501000	32.000		
HHST: 1.06100.501000.731	12.500	HHST: 1.59000.501000.106	22.000		
HHST: 1.06100.501000.770	10.000	HHST: 1.59000.501001	0		
HHST: 1.06100.501000	0	HHST: 1.76010.501000	25.500		
HHST: 1.06200.501000.007	100.000	HHST: 1.76011.501000	15.500		
HHST: 1.32000.501000	6.000	HHST: 1.76012.501000	65.000		
HHST: 1.32001.501000	14.000	HHST: 1.76013.501000	17.700		
HHST: 1.32002.501000	3.000	HHST: 1.76014.501000	16.500		
HHST: 1.32003.501000	15.500	HHST: 1.76015.501000	21.500		
HHST: 1.32022.501000	2.500	HHST: 1.76017.501000	37.500		
HHST: 1.32023.501000	30.000	HHST: 1.76018.501000	26.500		
HHST: 1.32100.501000.720	59.000	HHST: 1.76019.501000	41.500		
HHST: 1.32100.501000.770	3.000	HHST: 1.76020.501000	9.600		
HHST: 1.32100.501000.800	8.000	HHST: 1.76021.501000	9.200		
HHST: 1.32100.501000.810	2.000	HHST: 1.76022.501000	21.500		
HHST: 1.32200.501000	800	HHST: 1.76023.153000	0		
HHST: 1.32400.501000	500	HHST: 1.76023.501000	9.500		
HHST: 1.33200.501000	22.700	HHST: 1.76024.501000	9.000		
HHST: 1.34010.501000	6.500	HHST: 1.76025.501000	17.000		
HHST: 1.34020.501000	1.000	HHST: 1.76026.501000	7.500		
HHST: 1.35200.501000	12.000	HHST: 1.79000.501000	2.500		
HHST: 1.36501.501000	0	HHST: 1.79010.501000	40.000		
HHST: 1.46000.501000.002	0	HHST: 1.79020.501000	2.500		
HHST: 1.46000.501000.003	0	HHST: 1.81010.501000	0		

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundstücksunterhaltung Turnhal-
 len

HHST: 1.56000.501002	0		
HHST: 1.56010.501000	7.000		
HHST: 1.56010.501001.101	0		
HHST: 1.56010.501002.101	0		
HHST: 1.56010.501002.301	0		
HHST: 1.56031.501000	0		
HHST: 1.56032.501000	8.000		
HHST: 1.56100.501000	2.500		
HHST: 1.56103.501000	5.000		
HHST: 1.56104.501000	0		
HHST: 1.56104.501001	0		
HHST: 1.56106.501000	0		
Summe Ausgaben	22.500		

Deckungskreis: 5100

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

HHST: 1.63000.510000	1.600.000		
HHST: 1.63000.510001	4.000		
HHST: 1.63000.510002	30.000		

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.63000.510003	30.000
HHST: 1.63000.510004	0
HHST: 1.63000.510005	50.000
HHST: 1.63000.510006	10.000
HHST: 1.63000.510007	100.000
HHST: 1.63000.510008	55.000
HHST: 1.63000.510009	30.000
Summe Ausgaben	1.909.000

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gewässer	
HHST: 1.69000.515100	75.000
HHST: 1.69000.515200	55.000
HHST: 1.69000.515201	0
HHST: 1.69000.515202	15.000
Summe Ausgaben	145.000

Deckungskreis: 5102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Deponien	
HHST: 1.72400.511200.001	4.000
HHST: 1.72400.511200.003	12.000
HHST: 1.72400.511200.004	0
Summe Ausgaben	16.000

Deckungskreis: 5172

Typ: *unechte Deckung Soll*

Waldbad am Lenkgrund - Unterhalt und Bewirtschaftung	
HHST: 1.57102.110600	0
HHST: 1.57102.510000	0
HHST: 1.57102.541000	0

Deckungskreis: 5188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. unbewegliches Inventar	
HHST: 1.88000.510010	500
HHST: 1.88000.517000	25.000
Summe Ausgaben	25.500

Deckungskreis: 5288

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Unterhalt sonst. bewegliches Inventar	
HHST: 1.88000.529000.313	1.000
HHST: 1.88000.529000.314	100
HHST: 1.88000.529000	0
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 5411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Inventarversicherung (ZGM)	
HHST: 1.06100.540110.001	2.400
HHST: 1.06100.540110.003	6.300
HHST: 1.06100.540110.006	200
HHST: 1.06100.540110.710	1.800
HHST: 1.06100.540110.731	3.500
HHST: 1.06100.540110.770	1.300
HHST: 1.06200.540110	23.500
HHST: 1.11700.540110	200
HHST: 1.13000.540110.100	1.800
HHST: 1.13000.540110.200	300
HHST: 1.13000.540110.300	500
HHST: 1.13000.540110.400	400
HHST: 1.13000.540110.500	300
HHST: 1.13000.540110.600	200
HHST: 1.13000.540110.710	1.000
HHST: 1.13000.540110.720	0
HHST: 1.13000.540110.730	5.000
HHST: 1.13000.540110.740	200
HHST: 1.13000.540110.750	700
HHST: 1.13000.540110.760	500
HHST: 1.13000.540110.770	600
HHST: 1.13000.540110.780	600
HHST: 1.13000.540110.790	500
HHST: 1.13000.540110.800	400
HHST: 1.13000.540110.810	300
HHST: 1.13000.540110	200
HHST: 1.13000.540111.762	200
HHST: 1.32000.540110	2.000
HHST: 1.32001.540110	3.200
HHST: 1.32002.540110	100
HHST: 1.32003.540110	100

HHST: 1.32022.540110	800
HHST: 1.32023.540110	300
HHST: 1.32100.540110.720	300
HHST: 1.32100.540110.770	700
HHST: 1.32100.540110.800	400
HHST: 1.32100.540110.810	0
HHST: 1.32400.540110	600
HHST: 1.34000.540110	100
HHST: 1.34010.540110	0
HHST: 1.34020.540110	100
HHST: 1.35200.540110	3.300
HHST: 1.36501.540110	0
HHST: 1.43500.540110	100
HHST: 1.46000.540110.003	0
HHST: 1.46000.540110.004	0
HHST: 1.46000.540110.710	200
HHST: 1.46000.540110.730	0
HHST: 1.46000.540110.800	0
HHST: 1.46000.540110	1.500
HHST: 1.46411.540110	1.200
HHST: 1.46421.540110	2.500
HHST: 1.46422.540110	1.800
HHST: 1.46423.540110	2.300
HHST: 1.46424.540110	3.000
HHST: 1.46425.540110	300
HHST: 1.46426.540110	400
HHST: 1.46430.540110	400
HHST: 1.46450.540110	300
HHST: 1.46470.540110	400
HHST: 1.46493.540110	400
HHST: 1.56000.540110	2.500
HHST: 1.56010.540110	2.600
HHST: 1.56031.540110	0
HHST: 1.56032.540110	2.700
HHST: 1.56100.540110	6.000
HHST: 1.56103.540110	0
HHST: 1.56104.540110	0
HHST: 1.56105.540110	100
HHST: 1.56106.540110	0
HHST: 1.56200.540110	0
HHST: 1.56400.540110	200
HHST: 1.56500.540110	0
HHST: 1.56600.540110	200
HHST: 1.56700.540110	400
HHST: 1.57000.165010	0
HHST: 1.57000.540110	15.500

HHST: 1.57001.540110	0	HHST: 1.88010.540110.005	0	HHST: 1.46000.540000.710	7.000
HHST: 1.57002.540110	0	HHST: 1.88010.540110.007	0	HHST: 1.46000.540000.730	3.000
HHST: 1.57101.540110	500	HHST: 1.88010.540110.101	0	HHST: 1.46000.540000.750	400
HHST: 1.57102.540110	0	HHST: 1.88010.540110.102	0	HHST: 1.46000.540000.770	400
HHST: 1.58000.540110	500	HHST: 1.88010.540110.103	0	HHST: 1.46000.540000.780	400
HHST: 1.59000.540110.103	700	HHST: 1.88010.540110.104	0	HHST: 1.46000.540000.800	4.000
HHST: 1.59000.540110.106	300	HHST: 1.88010.540110.105	0	HHST: 1.46000.540000	18.000
HHST: 1.59000.540110	0	HHST: 1.88010.540110.107	0	HHST: 1.46001.540000	0
HHST: 1.59010.540110	100	Summe Ausgaben	167.900	HHST: 1.46010.540000	5.000
HHST: 1.63000.540110	0			HHST: 1.56031.540000	0
HHST: 1.63100.540110	0			HHST: 1.56104.540000	0
HHST: 1.70100.540110	500	Deckungskreis: 5413		HHST: 1.57106.540000	0
HHST: 1.75000.540110	1.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		HHST: 1.59000.540000.103	2.000
HHST: 1.76010.540110	400	Bewirtschaftung der Gebäude		HHST: 1.59000.540000.106	9.500
HHST: 1.76011.540110	400	(ZGM)		HHST: 1.69000.540000	0
HHST: 1.76012.540110	1.300	HHST: 1.06100.540000.001	38.000	HHST: 1.76010.540000	7.500
HHST: 1.76013.540110	300	HHST: 1.06100.540000.003	140.000	HHST: 1.76011.540000	9.000
HHST: 1.76014.540110	1.000	HHST: 1.06100.540000.006	45.000	HHST: 1.76012.540000	14.000
HHST: 1.76015.540110	2.000	HHST: 1.06100.540000.710	28.000	HHST: 1.76013.540000	9.000
HHST: 1.76017.540110	1.100	HHST: 1.06100.540000.731	45.000	HHST: 1.76014.540000	17.000
HHST: 1.76018.540110	800	HHST: 1.06100.540000.770	12.500	HHST: 1.76015.540000	8.000
HHST: 1.76019.540110	0	HHST: 1.06100.540000	0	HHST: 1.76016.540000	0
HHST: 1.76020.540110	400	HHST: 1.06200.540000	0	HHST: 1.76017.540000	12.000
HHST: 1.76021.540110	1.000	HHST: 1.32000.540000	13.000	HHST: 1.76018.540000	9.500
HHST: 1.76022.540110	700	HHST: 1.32001.540000	13.000	HHST: 1.76019.540000	7.000
HHST: 1.76023.540110	900	HHST: 1.32002.540000	1.800	HHST: 1.76020.540000	4.000
HHST: 1.76024.540110	300	HHST: 1.32003.540000	500	HHST: 1.76021.540000	20.000
HHST: 1.76025.540110	0	HHST: 1.32022.540000	5.000	HHST: 1.76022.540000	7.800
HHST: 1.76026.540110	1.600	HHST: 1.32023.540000	9.000	HHST: 1.76023.540000	9.000
HHST: 1.76030.540110	0	HHST: 1.32100.540000.720	5.000	HHST: 1.76024.540000	2.600
HHST: 1.77100.540110	7.500	HHST: 1.32100.540000.770	4.500	HHST: 1.76025.540000	13.000
HHST: 1.79000.540110	0	HHST: 1.32100.540000.800	1.200	HHST: 1.76026.540000	5.000
HHST: 1.79010.540110	400	HHST: 1.32100.540000.810	6.500	HHST: 1.79000.540000	9.000
HHST: 1.79020.540110	0	HHST: 1.32200.540000	6.800	HHST: 1.79010.540000	9.000
HHST: 1.84000.540110	4.500	HHST: 1.32400.540000	21.000	HHST: 1.79020.540000	9.000
HHST: 1.85500.540110	100	HHST: 1.33200.540000	6.800	HHST: 1.88000.540000.033	0
HHST: 1.87000.540110	1.800	HHST: 1.34010.540000	17.000	HHST: 1.88000.540000.034	500
HHST: 1.88000.540110.033	0	HHST: 1.34020.540000	800	HHST: 1.88000.540000.130	1.200
HHST: 1.88000.540110.034	0	HHST: 1.35200.540000	62.000	HHST: 1.88000.540000.131	22.000
HHST: 1.88000.540110.037	0	HHST: 1.36501.540000	0	HHST: 1.88000.540000	0
HHST: 1.88000.540110.313	7.000	HHST: 1.43100.540000	500	HHST: 1.88010.540000.001	6.500
HHST: 1.88000.540110	19.000	HHST: 1.43500.540000	2.000	HHST: 1.88010.540000.002	3.000
HHST: 1.88010.540110.001	300	HHST: 1.46000.540000.002	0	HHST: 1.88010.540000.004	9.500
HHST: 1.88010.540110.002	200	HHST: 1.46000.540000.003	0	HHST: 1.88010.540000.005	0
HHST: 1.88010.540110.004	900	HHST: 1.46000.540000.004	0	HHST: 1.88010.540000.006	0

Stadt Ilmenau

HHST: 1.88010.540000.007	0
HHST: 1.88010.540000.101	10.000
HHST: 1.88010.540000.102	1.200
HHST: 1.88010.540000.103	2.400
HHST: 1.88010.540000.104	8.500
HHST: 1.88010.540000.105	3.000
HHST: 1.88010.540000.106	0
HHST: 1.88010.540000.107	1.500
Summe Ausgaben	785.300

Deckungskreis: 5417

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Friedhöfe und Parks - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.58000.541000	20.000
HHST: 1.67500.540000	800
HHST: 1.75000.541000	68.500
HHST: 1.77100.541000	135.000
Summe Ausgaben	224.300

Deckungskreis: 5455

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Laufender Unterhalt

HHST: 1.56000.517000	30.000
HHST: 1.56010.514000	20.000
HHST: 1.56100.514000	32.000
HHST: 1.56103.514000	3.000
HHST: 1.56106.510000	0
HHST: 1.56300.514000	8.000
HHST: 1.56600.514000	4.500
HHST: 1.56700.514000	1.000
Summe Ausgaben	98.500

Deckungskreis: 5456

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.56000.541000	30.000
HHST: 1.56010.541000	85.000
HHST: 1.56031.541000	0
HHST: 1.56032.540000	33.000
HHST: 1.56100.541000	30.000
HHST: 1.56103.540000	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

HHST: 1.56106.540000	0
HHST: 1.56300.541000	21.000
HHST: 1.56600.541000	1.000
HHST: 1.56700.541000	500
Summe Ausgaben	205.500

Deckungskreis: 5488

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundstücke - Bewirtschaftungskosten

HHST: 1.88000.541000.313	29.000
HHST: 1.88000.541000.314	24.000
HHST: 1.88000.541000	16.000
Summe Ausgaben	69.000

Deckungskreis: 5552

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Inventar

HHST: 1.55000.529000	1.700
HHST: 1.56000.529000	2.000
HHST: 1.56010.529000	3.400
HHST: 1.56031.520000	0
HHST: 1.56032.520000	1.400
HHST: 1.56100.529000	5.000
HHST: 1.56103.520000	0
HHST: 1.56104.520000	0
HHST: 1.56106.520000	0
HHST: 1.56300.529000	3.500
Summe Ausgaben	17.000

Deckungskreis: 5557

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sport- und Betriebsamt - Fahrzeughaltung

HHST: 1.55000.551000	34.000
HHST: 1.55000.551100	1.000
HHST: 1.56700.551000	20.000
HHST: 1.58000.551000	65.000
HHST: 1.58000.551100	500
HHST: 1.59000.551000	13.000
HHST: 1.63100.551000	25.000
HHST: 1.75000.551000	20.000
HHST: 1.77100.551000	392.000

HHST: 1.77100.551100	3.000
Summe Ausgaben	573.500

Deckungskreis: 5600

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung

HHST: 1.02760.560000	0
HHST: 1.06200.560000	0
HHST: 1.06200.561200	20.000
HHST: 1.36501.560000	0
HHST: 1.56000.560000	0
HHST: 1.58000.560000	0
HHST: 1.59000.560000	0
HHST: 1.75000.560000	0
HHST: 1.77100.560000	0
HHST: 1.84000.560000	0
Summe Ausgaben	20.000

Deckungskreis: 5630

Typ: *unechte Deckung Soll*
Innere Verrechnungen - Kegelbahnen

HHST: 1.56300.679563	5.000
HHST: 1.76021.169563	0
Summe Ausgaben	5.000

Deckungskreis: 5656

Typ: *unechte Deckung Soll*
Unterhaltung von Kriegsgräbern

HHST: 1.75000.161700	0
HHST: 1.75000.518100	4.500
HHST: 1.75010.518100	0
HHST: 1.75020.161700	0
HHST: 1.75020.518100	0
HHST: 1.75030.518100	0
HHST: 1.75100.161700	4.500
HHST: 1.75100.518100	4.500
Summe Einnahmen	4.500
Summe Ausgaben	9.000

Deckungskreis: 5720Typ: *unechte Deckung Soll*

Unterhaltung von DSD- Containerstellplätzen		
HHST: 1.67500.167675.001	65.000	
HHST: 1.67500.517000	0	
Summe Einnahmen	65.000	

Deckungskreis: 5730Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte - Bereitstellung von Medien		
HHST: 1.73000.114200.001	0	
HHST: 1.73000.114200.002	0	
HHST: 1.73000.114200.003	0	
HHST: 1.73000.114219.001	0	
HHST: 1.73000.114219.002	0	
HHST: 1.73000.114219.003	0	
HHST: 1.73000.571000.001	0	
HHST: 1.73000.571000.002	0	
HHST: 1.73000.571000.003	0	

Deckungskreis: 5731Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Ilmenau		
HHST: 1.73000.114020.001	20.000	
HHST: 1.73000.178101.001	0	
HHST: 1.73000.586120.001	140.000	
Summe Einnahmen	20.000	
Summe Ausgaben	140.000	

Deckungskreis: 5732Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Langwiesen		
HHST: 1.73000.114020.002	10.000	
HHST: 1.73000.178101.002	0	
HHST: 1.73000.586120.002	26.500	
Summe Einnahmen	10.000	
Summe Ausgaben	26.500	

Deckungskreis: 5733Typ: *unechte Deckung Soll*

Sondermärkte Gehren		
HHST: 1.73000.114020.003	0	
HHST: 1.73000.178101.003	0	
HHST: 1.73000.586120.003	18.000	
Summe Einnahmen	0	
Summe Ausgaben	18.000	

Deckungskreis: 5737Typ: *unechte Deckung Soll*

Wochen- und Jahrmärkte - Bereit- stellung von Medien		
HHST: 1.73000.114200	4.000	
HHST: 1.73000.114201	3.000	
HHST: 1.73000.114202	1.000	
HHST: 1.73000.114219	0	
HHST: 1.73000.571000	15.000	
Summe Einnahmen	8.000	
Summe Ausgaben	15.000	

Deckungskreis: 5790Typ: *unechte Deckung Soll*

Stadtmarketing / Tourismus / Frem- denverkehr - Gastgeberverzeichnis		
HHST: 1.79000.110210	10.000	
HHST: 1.79000.589210	10.000	
HHST: 1.79010.110210	0	
HHST: 1.79010.589210	0	
HHST: 1.79020.110210	0	
HHST: 1.79020.589210	0	
Summe Einnahmen	10.000	
Summe Ausgaben	10.000	

Deckungskreis: 5853Typ: *unechte Deckung Soll*

Kommunaler Wald - Holzeinschlag		
HHST: 1.85500.130019	1.400.000	
HHST: 1.85500.634000	1.000.000	
Summe Einnahmen	1.400.000	
Summe Ausgaben	1.000.000	

Deckungskreis: 5855Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Kommunaler Wald - Sachausgaben		
HHST: 1.85500.153000	0	
HHST: 1.85500.510000	0	
HHST: 1.85500.511000	0	
HHST: 1.85500.511180	35.000	
HHST: 1.85500.512000	0	
HHST: 1.85500.517000	1.000	
HHST: 1.85500.529000	4.500	
HHST: 1.85500.551000	24.000	
HHST: 1.85500.551100	300	
HHST: 1.85500.560000	0	
HHST: 1.85500.579200	10.000	
Summe Ausgaben	74.800	

Deckungskreis: 5863Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Park- und Gartenanlagen, Baumka-
taster

HHST: 1.58000.512102	25.000	
HHST: 1.58000.634110	20.000	
Summe Ausgaben	45.000	

Deckungskreis: 5880Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundstücke - Rückzahlung von Mieten und Pachten		
HHST: 1.88000.670300	1.100	
HHST: 1.88000.677300	100	
Summe Ausgaben	1.200	

Deckungskreis: 5959Typ: *unechte Deckung Soll*

Lfd. Unterhalt Kickelhahnturm und Goethehäuschen		
HHST: 1.59000.161000.103	5.000	
HHST: 1.59000.501000.103	5.000	
Summe Einnahmen	5.000	
Summe Ausgaben	5.000	

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

Deckungskreis: 6111

Typ: *unechte Deckung Soll*

Einwohnermeldewesen - Bundesdruckerei

HHST: 1.11100.100000	300.000
HHST: 1.11100.658300	159.000
HHST: 1.11100.670000	1.000

Summe Einnahmen 300.000

Summe Ausgaben 160.000

Deckungskreis: 6112

Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbe- und Einwohnermeldewesen - Auskünfte Zentralregister

HHST: 1.11100.101000	15.000
HHST: 1.11100.670001	12.000

Summe Einnahmen 15.000

Summe Ausgaben 12.000

Deckungskreis: 6130

Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Sachverständigenkosten im Genehm.Verfn

HHST: 1.61300.151000	220.000
HHST: 1.61300.655000	220.000

Summe Einnahmen 220.000

Summe Ausgaben 220.000

Deckungskreis: 6131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Untere Bauaufsicht - Ersatzvornahme

HHST: 1.61300.168800	100.000
HHST: 1.61300.620000	100.000

Summe Einnahmen 100.000

Summe Ausgaben 100.000

Deckungskreis: 6150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung - Lfd. Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens

HHST: 1.67500.510000	27.500
HHST: 1.67500.510040	4.000
HHST: 1.67500.510200	0
HHST: 1.67500.527000	7.200
HHST: 1.67500.634500	9.000
HHST: 1.67500.634510	31.000

Summe Ausgaben 78.700

Deckungskreis: 6151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Winterdienst

HHST: 1.67500.510100	144.000
HHST: 1.67500.510110	0
HHST: 1.67500.634600	300.000

Summe Ausgaben 444.000

Deckungskreis: 6700

Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen

HHST: 1.02600.679580	5.000
HHST: 1.06200.679580	1.000
HHST: 1.11000.679580	500
HHST: 1.11700.679580	1.000
HHST: 1.12000.679580	5.000
HHST: 1.13000.679580	5.000
HHST: 1.14100.679580	0
HHST: 1.30000.679580	500
HHST: 1.32000.679580	500
HHST: 1.32001.679580	500
HHST: 1.32003.679580	500
HHST: 1.34000.679580	500
HHST: 1.35200.679580	1.000
HHST: 1.46000.679580	500
HHST: 1.46010.679580	150.000
HHST: 1.46411.679580	1.000
HHST: 1.46421.679580	500
HHST: 1.46422.679580	500
HHST: 1.46423.679580	500
HHST: 1.46424.679580	500

HHST: 1.46425.679580	500
HHST: 1.46426.679580	500
HHST: 1.46430.679580	1.000
HHST: 1.46450.679580	1.000
HHST: 1.46470.679580	1.000
HHST: 1.46493.679580	1.000
HHST: 1.56000.679580	500
HHST: 1.56100.679580	2.000
HHST: 1.56103.679580	0
HHST: 1.56104.679580	0
HHST: 1.56105.679580	0
HHST: 1.56106.679580	0
HHST: 1.56200.679580	3.000
HHST: 1.56500.679580	2.000
HHST: 1.57001.679580	2.000
HHST: 1.57002.679580	2.000
HHST: 1.58000.169580	394.000
HHST: 1.59000.679580.103	0
HHST: 1.59000.679580	70.000
HHST: 1.63000.679580	500
HHST: 1.63000.679582	2.000
HHST: 1.67500.679580.001	500
HHST: 1.67500.679580	100.000
HHST: 1.67500.679581	0
HHST: 1.69000.679580	8.000
HHST: 1.70100.679580	2.000
HHST: 1.72000.679580	1.000
HHST: 1.73000.679580.001	3.000
HHST: 1.73000.679580.002	1.000
HHST: 1.73000.679580.003	1.000
HHST: 1.73000.679580	500
HHST: 1.73000.679581	0
HHST: 1.75000.679580	5.000
HHST: 1.77100.679580	500
HHST: 1.79000.679580	500
HHST: 1.84000.679580	1.000
HHST: 1.85500.679580	500
HHST: 1.87000.679580	1.000
HHST: 1.88000.679580	5.000

Summe Einnahmen 394.000

Summe Ausgaben 394.000

Deckungskreis: 6701Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Bau-/Be-
triebshof

HHST: 1.02600.679771	15.000
HHST: 1.06200.679771	10.000
HHST: 1.11000.679771	1.000
HHST: 1.11700.679771	1.000
HHST: 1.12000.679771	500
HHST: 1.13000.679771	10.000
HHST: 1.14100.679771	0
HHST: 1.30000.679771	5.000
HHST: 1.32000.679771	1.000
HHST: 1.32001.679771	500
HHST: 1.32003.679771	500
HHST: 1.32400.679771	500
HHST: 1.34000.679771	2.000
HHST: 1.35200.679771	500
HHST: 1.36501.679771	0
HHST: 1.43500.679771	500
HHST: 1.46000.679771	500
HHST: 1.46010.679771	50.000
HHST: 1.46411.679771	500
HHST: 1.46421.679771	15.000
HHST: 1.46422.679771	8.000
HHST: 1.46423.679771	20.000
HHST: 1.46424.679771	5.000
HHST: 1.46425.679771	3.000
HHST: 1.46426.679771	3.000
HHST: 1.46430.679771	500
HHST: 1.46450.679771	500
HHST: 1.46470.679771	500
HHST: 1.46493.679771	2.000
HHST: 1.56000.679771	2.000
HHST: 1.56010.679771	15.000
HHST: 1.56100.679771	20.000
HHST: 1.56103.679771	8.000
HHST: 1.56104.679771	5.000
HHST: 1.56105.679771	2.000
HHST: 1.56106.679771	5.000
HHST: 1.56200.679771	5.000
HHST: 1.56300.679771	500
HHST: 1.56400.679771	1.000
HHST: 1.56500.679771	5.000
HHST: 1.56700.679771	1.000

HHST: 1.57001.679771	10.000
HHST: 1.57002.679771	5.000
HHST: 1.57101.679771	3.000
HHST: 1.57102.679771	0
HHST: 1.58000.679771	400.000
HHST: 1.59000.679771.103	0
HHST: 1.59000.679771	80.000
HHST: 1.63000.679771	25.000
HHST: 1.63000.679772	100.000
HHST: 1.67000.679771	5.000
HHST: 1.67500.679771.001	4.000
HHST: 1.67500.679771	600.000
HHST: 1.67500.679774	0
HHST: 1.67500.679775	0
HHST: 1.69000.679771	20.000
HHST: 1.70100.679771	50.000
HHST: 1.72000.679771	5.000
HHST: 1.73000.679771.001	25.000
HHST: 1.73000.679771.002	15.000
HHST: 1.73000.679771.003	10.000
HHST: 1.73000.679771	5.000
HHST: 1.75000.679771	60.000
HHST: 1.77100.169771	1.662.500
HHST: 1.79000.679771	1.000
HHST: 1.81710.679771	8.000
HHST: 1.84000.679771	2.000
HHST: 1.85500.679771	1.000
HHST: 1.87000.679771	500
HHST: 1.88000.679771	2.000

Summe Einnahmen**1.662.500****Summe Ausgaben****1.662.500****Deckungskreis: 6702**Typ: *unechte Deckung Soll*

Innere Verrechnungen - Friedhöfe

HHST: 1.11000.679750	3.000
HHST: 1.75000.169750	3.000

Summe Einnahmen**3.000****Summe Ausgaben****3.000****Deckungskreis: 6704**Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Sportstät-
ten

HHST: 1.55000.169550	267.000
HHST: 1.56000.679550	40.000
HHST: 1.56010.679550	25.000
HHST: 1.56100.679550	150.000
HHST: 1.56103.679550	500
HHST: 1.56104.679550	5.000
HHST: 1.56105.679550	500
HHST: 1.56106.679550	5.000
HHST: 1.56200.679550	0
HHST: 1.56300.679550	40.000
HHST: 1.56400.679550	500
HHST: 1.56500.679550	0
HHST: 1.56700.679550	500
HHST: 1.57001.679550	0
HHST: 1.57002.679550	0

Summe Einnahmen**267.000****Summe Ausgaben****267.000****Deckungskreis: 6705**Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Winter-
dienst (Ausführender)

HHST: 1.55000.169676	20.000
HHST: 1.56000.169676	1.000
HHST: 1.56100.169676	1.000
HHST: 1.58000.169676	80.000
HHST: 1.67500.679676	413.000
HHST: 1.75000.169676	10.000
HHST: 1.77100.169676	300.000
HHST: 1.85500.169676	1.000
HHST: 1.88000.169676	0

Summe Einnahmen**413.000****Summe Ausgaben****413.000****Deckungskreis: 6706**Typ: *unechte Deckung Soll*Innere Verrechnungen - Winter-
dienst (Beziehender)

HHST: 1.06100.679675	0
----------------------	---

Stadt Ilmenau

Deckungskreise Haushaltsplanung

2024

HHST: 1.13000.679675	0
HHST: 1.67500.169675	2.000
HHST: 1.68000.679675	1.000
HHST: 1.88000.679675	1.000
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 6707

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Sondermärkte (Ordnungsamt)

HHST: 1.73000.169732	2.000
HHST: 1.73000.679732.001	1.000
HHST: 1.73000.679732.002	1.000
HHST: 1.73000.679732.003	0
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 6708

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Marktplatz

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

Deckungskreis: 6711

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Plakativierungen

HHST: 1.02750.679100	0
HHST: 1.11000.169100	12.000
HHST: 1.30000.679100	6.000
HHST: 1.32000.679100	1.000
HHST: 1.84000.679100	5.000
Summe Einnahmen	12.000
Summe Ausgaben	12.000

Deckungskreis: 6713

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Feuerwehr

HHST: 1.06100.679130	0
----------------------	---

HHST: 1.13000.169130	1.000
HHST: 1.13000.679130.314	0
HHST: 1.14100.679130	0
HHST: 1.32001.679130	200
HHST: 1.34000.679130	0
HHST: 1.56200.679130	0
HHST: 1.56500.679130	0
HHST: 1.57001.679130	0
HHST: 1.57002.679130	0
HHST: 1.77100.679130	0
HHST: 1.81710.679130	0
HHST: 1.84000.679130	800
HHST: 1.88000.679130.314	0

Summe Einnahmen	1.000
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 6714

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Brandwachenentschädigungen

HHST: 1.13000.169131	0
HHST: 1.84000.679131	0

Deckungskreis: 6756

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - LED-Wand Eishalle

HHST: 1.56200.169562	4.500
HHST: 1.73000.679562	1.500
HHST: 1.79000.679562	1.500
HHST: 1.84000.679562	1.500

Summe Einnahmen	4.500
Summe Ausgaben	4.500

Deckungskreis: 6757

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Nutzung Kegelbahn Freibad

HHST: 1.56300.679564	9.000
HHST: 1.57001.169564	9.000

Summe Einnahmen	9.000
Summe Ausgaben	9.000

Deckungskreis: 6758

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Erlöse aus Verkäufen

HHST: 1.57000.169570	0
HHST: 1.77100.679570	0

Deckungskreis: 6759

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Ski- und Wanderwege

HHST: 1.59000.679855	30.000
HHST: 1.85500.169855	30.000

Summe Einnahmen	30.000
Summe Ausgaben	30.000

Deckungskreis: 6770

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen - Raumnutzung Amtshaus

HHST: 1.06200.169790	28.900
HHST: 1.30000.679790	0
HHST: 1.32000.679790	0
HHST: 1.79000.679790	28.900

Summe Einnahmen	28.900
Summe Ausgaben	28.900

Deckungskreis: 6772

Typ: *unechte Deckung Soll*
 Innere Verrechnungen / Drucksachen und Waren

HHST: 1.00000.679150	0
HHST: 1.00200.679150	1.000
HHST: 1.00400.679150	100
HHST: 1.02000.679150	100
HHST: 1.02710.679150	300
HHST: 1.06200.679150	0
HHST: 1.30000.679150	100
HHST: 1.32000.679150	0
HHST: 1.32400.679150	100
HHST: 1.34000.679150.001	0
HHST: 1.35200.679150	0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Ilmenau

HHST: 1.59000.679150	0	Summe Einnahmen	33.800
HHST: 1.77700.679150	0	Summe Ausgaben	33.800
HHST: 1.79000.169150	1.700		
HHST: 1.79100.679150	0		
Summe Einnahmen	1.700	Deckungskreis: 7670	
Summe Ausgaben	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		5G-Projekt	
		HHST: 1.76700.414000.001	257.200
		HHST: 1.76700.434000.001	10.000
		HHST: 1.76700.444000.001	53.900
		HHST: 1.76700.520200.001	0
		HHST: 1.76700.520400.001	0
		HHST: 1.76700.530000.001	0
		HHST: 1.76700.579000.001	0
		HHST: 1.76700.589510.001	0
		HHST: 1.76700.634000.001	250.000
		HHST: 1.76700.650000.001	0
		HHST: 1.76700.652000.001	0
		HHST: 1.76700.654000.001	5.100
		Summe Ausgaben	576.200
		Deckungskreis: 8700	
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		Soll	
		Parkhaus - Dritteleistungen und Er-	
		stattung von Aufwendungen	
		HHST: 1.87000.167000	0
		HHST: 1.87000.503000	10.000
		HHST: 1.87000.634011	2.500
		Summe Ausgaben	12.500
Deckungskreis: 6779			
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>			
Innere Verrechnungen - Ticketver-			
kauf Stadtmarketing			
HHST: 1.30000.679010	200		
HHST: 1.32000.679010	200		
HHST: 1.35200.679010	1.500		
HHST: 1.73000.679000	0		
HHST: 1.73000.679010	0		
HHST: 1.79000.169010	2.900		
HHST: 1.84000.679010	1.000		
Summe Einnahmen	2.900		
Summe Ausgaben	2.900		
Deckungskreis: 6784			
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>			
Innere Verrechnungen - Nutzung			
Festhalle			
HHST: 1.00000.679840	9.000		
HHST: 1.00200.679840	20.000		
HHST: 1.02000.679840	0		
HHST: 1.02710.679840	500		
HHST: 1.05200.679840	0		
HHST: 1.08200.679840	0		
HHST: 1.13000.679840	800		
HHST: 1.14100.679840	0		
HHST: 1.32000.679840	1.000		
HHST: 1.34000.679840.001	0		
HHST: 1.34000.679840	0		
HHST: 1.35200.679840	0		
HHST: 1.40000.679840	0		
HHST: 1.46400.679840	1.500		
HHST: 1.58000.679840	1.000		
HHST: 1.60000.679840	0		
HHST: 1.73000.679840	0		
HHST: 1.84000.169840	33.800		

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00200 Ratsbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 0020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 00									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Amtshaus									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		100.000	0,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
941202	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	30.000	0	200.000	40.000,00	270.000	85.697,75	500		
	Ausgaben	30.000	0	200.000	40.000,00	270.000	85.697,75			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	200.000	40.000,00	270.000	85.697,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-100.000	-40.000,00	-270.000	-85.697,75			
002	Ratskeller									
	<u>Ausgaben</u>									
941300	Lüftungsanlage	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	30.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-30.000,00	0	0,00			
003	Ilmenauer Rathaus									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	80.000	0	20.000	0,00	500.000	0,00	500		
	Ausgaben	80.000	0	20.000	0,00	500.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	20.000	0,00	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-20.000	0,00	-500.000	0,00			
710	Rathaus Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierung Rathaus Langewiesen (Brandschutz)	100.000	0	70.000	50.000,00	220.000	120.000,00	500		
	Ausgaben	100.000	0	70.000	50.000,00	220.000	120.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	70.000	50.000,00	220.000	120.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-70.000	-50.000,00	-220.000	-120.000,00			
711	Umbau Rathaus Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
941200	Umbau Rathaus Langewiesen (EG)	0	0	0	95.000,00	95.000	95.000,00	500		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	95.000	95.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	95.000	95.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-95.000,00	-95.000	-95.000,00			
731	Rathaus Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	20.000	0	150.000	200.000,00	733.800	613.710,00	500		
	Ausgaben	20.000	0	150.000	200.000,00	733.800	613.710,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 731</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	150.000	200.000,00	733.800	613.710,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-150.000	-200.000,00	-733.800	-613.710,00			
770	Rathaus Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	0	0	50.000	90.000,00	140.000	140.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	50.000	90.000,00	140.000	140.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	90.000,00	140.000	140.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-90.000,00	-140.000	-140.000,00			
	<u>Abschluss UA 06100</u>									
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	0	495.000	505.000,00	1.958.800	1.054.407,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-395.000	-505.000,00	-1.958.800	-1.054.407,75			
	<u>Abschluss 4abschnitt 0610</u>									
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	0	495.000	505.000,00	1.958.800	1.054.407,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-395.000	-505.000,00	-1.958.800	-1.054.407,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 061</u>									
	Einnahmen	0		100.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	0	495.000	505.000,00	1.958.800	1.054.407,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-395.000	-505.000,00	-1.958.800	-1.054.407,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Bürräume Amtshaus									
	<u>Ausgaben</u>									
935201	Ausstattungen/ Einrichtungen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.000,00	0	0,00			
002	Anschaffung Defibrillatoren									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.000	0	0	0,00	100.000	0,00	100		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	100.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	100.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	-100.000	0,00			
003	Sitzungsraum 151 Rathaus									
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	100		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-10.000	0,00			
004	Trausaal Rathaus									
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	100		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-25.000	0,00			
007	Maßnahmen Radon-Sanierung									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	510		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 007									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00			
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	56.793,69	0	0,00	100		
	Einnahmen	0		0	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	40.000,00	0	0,00	100		
935101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	20.000	0	8.000	10.000,00	0	0,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	40.000	0	25.000	60.000,00	0	0,00	100		
935210	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	220.000	0	220.000	300.000,00	0	0,00	100		
935214	Technische Ausrüstungen zur Digitalisierung der Verwaltung	10.000	0	10.000	10.000,00	100.000	35.000,00	100		
935216	Offenes W-LAN-Netz in den OT	5.000	0	5.000	-3.348,47	0	0,00	100		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	130.000	0	30.000	50.000,00	350.000	162.226,00	100		
958200	LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	10.000	0	10.000	15.000,00	0	0,00	100		
968100	Fernsprechanlage Rathaus	30.000	0	10.000	17.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	475.000	0	328.000	498.651,53	450.000	197.226,00			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	0		0	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben	630.000	0	328.000	503.651,53	635.000	197.226,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-630.000		-328.000	-446.857,84	-635.000	-197.226,00			
	Abschluss 4abschnitt 0620									
	Einnahmen	0		0	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben	630.000	0	328.000	503.651,53	635.000	197.226,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-630.000		-328.000	-446.857,84	-635.000	-197.226,00			
	Abschluss Oberabschnitt 062									
	Einnahmen	0		0	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben	630.000	0	328.000	503.651,53	635.000	197.226,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-630.000		-328.000	-446.857,84	-635.000	-197.226,00			
	Abschluss Abschnitt 06									
	Einnahmen	0		100.000	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben	860.000	0	823.000	1.008.651,53	2.593.800	1.251.633,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-860.000		-723.000	-951.857,84	-2.593.800	-1.251.633,75			
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0		100.000	56.793,69	0	0,00			
	Ausgaben	860.000	0	823.000	1.011.651,53	2.593.800	1.251.633,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-860.000		-723.000	-954.857,84	-2.593.800	-1.251.633,75			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935301	Erwerb Transportbox Gefahrentiere für Fahrzeug OA	0	0	0	4.581,00	0	0,00	320		
958200	Errichtung Kadaversammelplatz	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	320		
	Ausgaben	6.000	0	0	4.581,00	6.000	0,00			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	4.581,00	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-4.581,00	-6.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 1100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	4.581,00	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-4.581,00	-6.000	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 110									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	0	4.581,00	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-4.581,00	-6.000	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Erwerb von Geschwindigkeits- und An- zeigetafeln	0	0	8.000	8.000,00	0	0,00	620		
	Ausgaben	0	0	8.000	8.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 11200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.000	-8.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 1120									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.000	-8.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 112									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	8.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.000	-8.000,00	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11300 Stadtpolizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Erwerb von Handerfassungsgeräten	7.000	0	0	0,00	0	0,00	300		
935900	Erwerb von einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung	10.000	0	0	0,00	0	0,00	300		
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 11300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 1130									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 113									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00	230		
	Einnahmen	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00			
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sanierung Tierheim	65.000	0	0	103.000,00	250.000	185.000,00	500		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	6.700	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	6.700	103.000,00	250.000	185.000,00			
	<u>Abschluss UA 11700</u>									
	Einnahmen	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00			
	Ausgaben	65.000	0	6.700	103.000,00	250.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500		-6.700	-31.700,83	-103.200	-83.701,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 1170</u>									
	Einnahmen	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00			
	Ausgaben	65.000	0	6.700	103.000,00	250.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500		-6.700	-31.700,83	-103.200	-83.701,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 117</u>									
	Einnahmen	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00			
	Ausgaben	65.000	0	6.700	103.000,00	250.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500		-6.700	-31.700,83	-103.200	-83.701,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>									
	Einnahmen	45.500		0	71.299,17	146.800	101.299,00			
	Ausgaben	88.000	0	14.700	115.581,00	256.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500		-14.700	-44.281,83	-109.200	-83.701,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006	Umrüstung der Wehren auf Digitalfunk									
	<u>Ausgaben</u>									
935106	Erwerb von Digitalfunk	0	0	0	6.000,00	0	0,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	0	0,00			
008	Nachrüstung Rolltore									
	<u>Ausgaben</u>									
945302	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	-9.474,02	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	-9.474,02	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.474,02	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.474,02	0	0,00			
100	Hauptwache Ilmenau									
	<u>Einnahmen</u>									
362001	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0	10.080,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	10.080,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	50.000	0	10.000	22.224,33	471.000	410.988,91	500		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	22.224,33	471.000	410.988,91			
	<u>Abschluss Maßnahme 100</u>									
	Einnahmen	0		0	10.080,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	10.000	22.224,33	471.000	410.988,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-10.000	-12.144,33	-471.000	-410.988,91			
105	Anschaffung Transportfahrzeug Gerätewarte									
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0	0	0	-197,92	49.900	49.802,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	-197,92	49.900	49.802,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 105</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-197,92	49.900	49.802,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	197,92	-49.900	-49.802,00			
200	Feuerwache Heyda									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	26.000,00	26.000	26.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	26.000	26.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	26.000	26.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-26.000,00	-26.000	-26.000,00			
400	Feuerwache Oberpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	35.534,58	35.600	35.534,58	500		
	Ausgaben	0	0	0	35.534,58	35.600	35.534,58			
	<u>Abschluss Maßnahme 400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	35.534,58	35.600	35.534,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-35.534,58	-35.600	-35.534,58			
500	Feuerwache Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	0	160.000,00	694.000	683.985,41	500		
	Ausgaben	10.000	0	0	160.000,00	694.000	683.985,41			
	<u>Abschluss Maßnahme 500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	160.000,00	694.000	683.985,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-160.000,00	-694.000	-683.985,41			
600	Feuerwache Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
935220	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büroausstattung	0	0	0	7.282,80	0	0,00	100		
945201	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	16.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	23.282,80	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 600</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	23.282,80	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-23.282,80	0	0,00			
710	Feuerwache Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	30.000	0	0	74.330,85	200.000	154.330,85	500		
	Ausgaben	30.000	0	0	74.330,85	200.000	154.330,85			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	74.330,85	200.000	154.330,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-74.330,85	-200.000	-154.330,85			
720	Feuerwache Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.461,00	0	0,00	370		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
945201	Sanierungsmaßnahmen	40.000	0	0	47.858,51	90.000	47.858,51	500		
	Ausgaben	40.000	0	0	46.397,51	90.000	47.858,51			
	<u>Abschluss Maßnahme 720</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	46.397,51	90.000	47.858,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	-46.397,51	-90.000	-47.858,51			
730	Feuerwache Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	10.000,00	10.000	9.918,40	500		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	9.918,40			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	9.918,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	-10.000	-9.918,40			
732	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10									
	<u>Ausgaben</u>									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	570.000	0,00	570.000	570.000,00	370		
	Ausgaben	0	0	570.000	0,00	570.000	570.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 732</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	570.000	0,00	570.000	570.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-570.000	0,00	-570.000	-570.000,00			
734	Netzersatzanlage Wache Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	370		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 734</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00			
750	Feuerwache Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 750</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	17.000,00	17.000	17.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-17.000,00	-17.000	-17.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Anschaffung Tragkraftspritzenfahr- zeug mit Wasser (TSF-W) Feuerwache Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung TSF-W	0	0	0	-1.461,00	261.400	261.360,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	-1.461,00	261.400	261.360,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 751</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.461,00	261.400	261.360,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.461,00	-261.400	-261.360,00			
760	Feuerwache Pennewitz									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	45.000		90.000	18.000,00	150.000	105.000,00	230		
	Einnahmen	45.000		90.000	18.000,00	150.000	105.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935220	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büroausstattung	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	100		
945100	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	0	0	1.000.000	500.000,00	1.700.000	1.500.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	1.060.000	500.000,00	1.760.000	1.560.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 760</u>									
	Einnahmen	45.000		90.000	18.000,00	150.000	105.000,00			
	Ausgaben	0	0	1.060.000	500.000,00	1.760.000	1.560.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.000		-970.000	-482.000,00	-1.610.000	-1.455.000,00			
761	Anschaffung Tragkraftspritzenfahr- zeug mit Wasser (TSF-W) Feuerwache Pennewitz									
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung TSF-W	0	0	0	74.463,38	324.700	324.666,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	74.463,38	324.700	324.666,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 761</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	74.463,38	324.700	324.666,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-74.463,38	-324.700	-324.666,00			
770	Feuerwache Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-18.000	0,00	-18.000	-18.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwache Gräfin-au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
935330	Anschaffung MTW	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 771</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.563,79	-80.500	-80.436,00			
780	Feuerwache Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-22.000,00	-22.000	-22.000,00			
790	Feuerwache Bücheloh									
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	20.000	0	0	17.000,00	37.000	17.000,00	500		
	Ausgaben	20.000	0	0	17.000,00	37.000	17.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 790</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	17.000,00	37.000	17.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-17.000,00	-37.000	-17.000,00			
791	Kleinlöschfahrzeug (KLF)									
	<u>Ausgaben</u>									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	170.000,00	170.000	170.000,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	170.000,00	170.000	170.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 791</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	170.000,00	170.000	170.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-170.000,00	-170.000	-170.000,00			
800	Feuerwache Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Feuerwache Frauenwald	80.000	0	0	168.000,00	538.000	458.000,00	500		
	Ausgaben	80.000	0	0	168.000,00	538.000	458.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0	168.000,00	538.000	458.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	-168.000,00	-538.000	-458.000,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwache Frauenwald									
	Ausgaben									
935330	Anschaffung MTW	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00			
	Abschluss Maßnahme 801									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.563,79	80.500	80.436,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.563,79	-80.500	-80.436,00			
802	Anschaffung HLF 10 Frauenwald									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	125.000	0,00	370		
	Einnahmen	0		0	0,00	125.000	0,00			
	Ausgaben									
935330	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0	0	0	0,00	600.000	0,00	370		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 802									
	Einnahmen	0		0	0,00	125.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-475.000	0,00			
811	Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Wache Stützerbach									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	115.000		0	0,00	115.000	0,00	230		
	Einnahmen	115.000		0	0,00	115.000	0,00			
	Ausgaben									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	550.000	0	0	0,00	550.000	0,00	370		
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	550.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 811									
	Einnahmen	115.000		0	0,00	115.000	0,00			
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	550.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.000		0	0,00	-435.000	0,00			
940	Jugendfeuerwehren									
	Ausgaben									
935901	Erwerb von Aufenthaltszelten	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	370		
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 940									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-5.000	0,00	0	0,00			
	Einnahmen									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345000	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000		3.000	37.450,00	0	0,00	230		
345500	Rückzahlung von Ausgaben, falls die Absetzung von den Ausgaben nicht möglich ist	0		0	300,00	0	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	0		69.400	0,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	3.000		72.400	37.750,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von Sirenen	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000,00	370		
935100	Ausrüstung der Feuerwehren	40.000	0	30.000	35.000,00	500.000	287.532,33	370		
935102	Nachrüstung von funkgesteuerten Rauchmeldern	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	500		
935104	Erwerb von Handsprechfunkgeräten	30.000	0	25.000	4.753,43	0	0,00	370		
935105	Erwerb von Atemschutzgeräten	35.000	0	7.500	5.000,00	0	0,00	370		
935200	Ausstattung Feuerwehren allgemein	40.000	0	0	0,00	200.000	0,00	100		
935900	Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung	40.000	0	35.000	44.000,00	0	0,00	370		
945301	Umstellung der Schließsysteme in den Wehren	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	500		
950400	Konzeptionelle Planung	40.000	0	10.000	30.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	255.000	0	222.500	133.753,43	785.000	372.532,33			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	163.000		162.400	65.830,00	390.000	105.000,00			
	Ausgaben	1.095.000	0	1.885.500	1.485.726,36	7.440.600	5.369.848,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.000		-1.723.100	-1.419.896,36	-7.050.600	-5.264.848,99			
	Abschluss 4abschnitt 1300									
	Einnahmen	163.000		162.400	65.830,00	390.000	105.000,00			
	Ausgaben	1.095.000	0	1.885.500	1.485.726,36	7.440.600	5.369.848,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.000		-1.723.100	-1.419.896,36	-7.050.600	-5.264.848,99			
	Abschluss Oberabschnitt 130									
	Einnahmen	163.000		162.400	65.830,00	390.000	105.000,00			
	Ausgaben	1.095.000	0	1.885.500	1.485.726,36	7.440.600	5.369.848,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.000		-1.723.100	-1.419.896,36	-7.050.600	-5.264.848,99			
	Abschluss Abschnitt 13									
	Einnahmen	163.000		162.400	65.830,00	390.000	105.000,00			
	Ausgaben	1.095.000	0	1.885.500	1.485.726,36	7.440.600	5.369.848,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.000		-1.723.100	-1.419.896,36	-7.050.600	-5.264.848,99			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 14100 Wasserwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land - Gründung Was- serwehr	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00	230		
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Ausrüstung der Wasserwehr	6.000	0	10.000	0,00	16.000	10.000,00	370		
935900	Persönliche Schutzkleidung und -ausrüstung	0	0	20.000	0,00	0	0,00	370		
	Ausgaben	6.000	0	30.000	0,00	16.000	10.000,00			
	<u>Abschluss UA 14100</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	6.000	0	30.000	0,00	16.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	14.000	20.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 1410</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	6.000	0	30.000	0,00	16.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	14.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 141</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	6.000	0	30.000	0,00	16.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	14.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	6.000	0	30.000	0,00	16.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	0,00	14.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	208.500		192.400	137.129,17	566.800	236.299,00			
	Ausgaben	1.189.000	0	1.930.200	1.601.307,36	7.712.600	5.564.848,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.500		-1.737.800	-1.464.178,19	-7.145.800	-5.328.549,99			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
37	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32000 GoetheStadtMuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	1.500	0	1.500	1.500,00	30.000	12.978,80	430		
935200	Ausstattung Museum	3.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
935201	Ausstattung Museumsdepot	4.000	0	1.000	3.000,00	50.000	40.779,83	430		
935700	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	1.000	0	1.000	1.000,00	50.000	28.840,00	430		3293
	Ausgaben	9.500	0	3.500	5.500,00	130.000	82.598,63			
	Abschluss UA 32000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	0	3.500	5.500,00	130.000	82.598,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500		-3.500	-5.500,00	-130.000	-82.598,63			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32001 Museum Jagdhaus Gabelbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	12.000	0	0	0,00	0	0,00	430		
935700	Ankauf von Kulturgut	500	0	500	500,00	0	0,00	430		
944300	Um- und Ausbau	30.000	0	45.000	33.000,00	367.000	291.932,00	500		
969200	Erneuerung Stele Außengelände	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	430		
	Ausgaben	48.500	0	45.500	33.500,00	373.000	291.932,00			
	Abschluss UA 32001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	48.500	0	45.500	33.500,00	373.000	291.932,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.500		-45.500	-33.500,00	-373.000	-291.932,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
945204	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	25.147,15	35.200	35.147,15	500		
	Ausgaben	0	0	0	25.147,15	35.200	35.147,15			
	<u>Abschluss UA 32002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.147,15	35.200	35.147,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.147,15	-35.200	-35.147,15			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	58.000	0	49.000	64.147,15	538.200	409.677,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000		-49.000	-64.147,15	-538.200	-409.677,78			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32022 Stadt- und Schlossmuseum Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935201	Ausstattungen/ Einrichtungen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	430		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 32022									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32023 Goethemuseum Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kunstscheune									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		65.000	35.000,00	107.000	107.000,00	230		
	Einnahmen	0		65.000	35.000,00	107.000	107.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	65.000	105.000,00	195.000	130.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	65.000	105.000,00	195.000	130.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		65.000	35.000,00	107.000	107.000,00			
	Ausgaben	0	0	65.000	105.000,00	195.000	130.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	-88.000	-23.000,00			
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss Erweiterung Dauerausstellung	5.000		0	0,00	5.000	0,00	230		
368000	Zuschuss Erweiterung Dauerausstellung Förderkreis Goethemuseen	5.000		0	0,00	5.000	0,00	230		
	Einnahmen	10.000		0	0,00	10.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	430		
935700	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	500	0	500	500,00	0	0,00	430		
935701	Erweiterung Dauerausstellung	10.000	0	0	0,00	0	0,00	430		
969200	Erneuerung Stele Außengelände	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	430		
	Ausgaben	16.500	0	6.500	500,00	6.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 32023</u>									
	Einnahmen	10.000		65.000	35.000,00	117.000	107.000,00			
	Ausgaben	16.500	0	71.500	105.500,00	201.000	130.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500		-6.500	-70.500,00	-84.000	-23.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3202</u>									
	Einnahmen	10.000		65.000	35.000,00	117.000	107.000,00			
	Ausgaben	21.500	0	71.500	105.500,00	201.000	130.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500		-6.500	-70.500,00	-84.000	-23.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 320</u>									
	Einnahmen	10.000		65.000	35.000,00	117.000	107.000,00			
	Ausgaben	79.500	0	120.500	169.647,15	739.200	539.677,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.500		-55.500	-134.647,15	-622.200	-432.677,78			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32400 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	55.000	0	0	0,00	0	0,00	141		
	Ausgaben	55.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 32400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 3240									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 324									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 32									
	Einnahmen	10.000		65.000	35.000,00	117.000	107.000,00			
	Ausgaben	134.500	0	120.500	169.647,15	739.200	539.677,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.500		-55.500	-134.647,15	-622.200	-432.677,78			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
961330	Einfriedung Schlossmauer GEH	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	600		
969200	Sanierung Liquid Chronometer	0	0	2.000	0,00	23.000	20.969,85	700		
969210	Anbringung einer Erinnerungstafel Han- senmühle	500	0	0	0,00	0	0,00	400		
988020	Investitionszuschuss an Verein "Kultur lebt e. V."	0	0	0	3.000,00	10.000	10.000,00	400		
	Ausgaben	50.500	0	2.000	3.000,00	83.000	30.969,85			
	Abschluss UA 34000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.500	0	2.000	3.000,00	83.000	30.969,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500		-2.000	-3.000,00	-83.000	-30.969,85			
	Abschluss 4abschnitt 3400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.500	0	2.000	3.000,00	83.000	30.969,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500		-2.000	-3.000,00	-83.000	-30.969,85			
	Abschluss Oberabschnitt 340									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.500	0	2.000	3.000,00	83.000	30.969,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500		-2.000	-3.000,00	-83.000	-30.969,85			
	Abschluss Abschnitt 34									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.500	0	2.000	3.000,00	83.000	30.969,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500		-2.000	-3.000,00	-83.000	-30.969,85			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00	230		
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung, Ausrüstung	0	0	5.000	9.000,00	40.000	32.272,19	100		
945200	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0	0	20.000	-13.059,84	63.000	41.940,16	500		
	Ausgaben	0	0	25.000	-4.059,84	103.000	74.212,35			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	-4.059,84	103.000	74.212,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	4.059,84	-73.000	-44.212,35			
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	-4.059,84	103.000	74.212,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	4.059,84	-73.000	-44.212,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	-4.059,84	103.000	74.212,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	4.059,84	-73.000	-44.212,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>									
	Einnahmen	0		30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	-4.059,84	103.000	74.212,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	4.059,84	-73.000	-44.212,35			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kirche Roda									
	Ausgaben									
969210	Kirche Roda - Treppenerneuerung	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	600		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-35.000	0,00			
790	Kirche Bücheloh									
	Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	12.000	0	0	0,00	37.000	25.000,00	400		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	37.000	25.000,00			
	Abschluss Maßnahme 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	37.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	-37.000	-25.000,00			
	Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	400		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 37000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	57.000	0	10.000	0,00	72.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-10.000	0,00	-72.000	-25.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 3700									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	57.000	0	10.000	0,00	72.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-10.000	0,00	-72.000	-25.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 370									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	57.000	0	10.000	0,00	72.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-10.000	0,00	-72.000	-25.000,00			
	Abschluss Abschnitt 37									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	57.000	0	10.000	0,00	72.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.000		-10.000	0,00	-72.000	-25.000,00			
	Abschluss Einzelplan 3									
	Einnahmen	10.000		95.000	35.000,00	147.000	137.000,00			
	Ausgaben	242.000	0	157.500	168.587,31	997.200	669.859,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.000		-62.500	-133.587,31	-850.200	-532.859,98			

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	3.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 4000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 40									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Schatoh Ilmenau									
	<u>Ausgaben</u>									
947305	Sanierungsmaßnahmen	80.000	0	35.000	20.156,98	213.400	133.389,03	500		
	Ausgaben	80.000	0	35.000	20.156,98	213.400	133.389,03			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	35.000	20.156,98	213.400	133.389,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-35.000	-20.156,98	-213.400	-133.389,03			
003	Jugendfreizeitstätte Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
947305	Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	30.000	9.388,86	500.000	39.388,86	500		
	Ausgaben	50.000	0	30.000	9.388,86	500.000	39.388,86			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	30.000	9.388,86	500.000	39.388,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-30.000	-9.388,86	-500.000	-39.388,86			
	<u>Einnahmen</u>									
345500	Rückzahlung von Ausgaben, falls die Absetzung von den Ausgaben nicht möglich ist	0		0	829,61	0	0,00	150		
361000	Zuweisung vom Land	30.000		20.000	0,00	750.000	20.000,00	230		
	Einnahmen	30.000		20.000	829,61	750.000	20.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0,00	150		
935901	Erwerb sonstiges Inventar	0	0	2.500	0,00	0	0,00	150		
945200	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	10.000	0	12.500	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	30.000		20.000	829,61	750.000	20.000,00			
	Ausgaben	140.000	0	77.500	29.545,84	713.400	172.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000		-57.500	-28.716,23	36.600	-152.777,89			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>									
	Einnahmen	30.000		20.000	829,61	750.000	20.000,00			
	Ausgaben	140.000	0	77.500	29.545,84	713.400	172.777,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000		-57.500	-28.716,23	36.600	-152.777,89			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Spielplatz Manebach									
	Ausgaben									
961101	Kinderspielplatz - Neubau	0	0	0	10.759,38	10.800	10.759,38	720		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	15.759,38	15.800	15.759,38			
	Abschluss Maßnahme 300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	15.759,38	15.800	15.759,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.759,38	-15.800	-15.759,38			
400	Spielplatz Oberpörlitz									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	720		
961330	Einfriedung	0	0	0	3.334,12	6.900	6.834,12	720		
	Ausgaben	35.000	0	0	3.334,12	41.900	6.834,12			
	Abschluss Maßnahme 400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	3.334,12	41.900	6.834,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-3.334,12	-41.900	-6.834,12			
500	Spielplatz Ilmenau-Roda									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	3.618,80	3.700	3.618,80	720		
	Ausgaben	0	0	0	3.618,80	3.700	3.618,80			
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.618,80	3.700	3.618,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.618,80	-3.700	-3.618,80			
600	Spielplatz Unterpörlitz									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	8.202,35	8.300	8.202,35	720		
	Ausgaben	0	0	0	8.202,35	8.300	8.202,35			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.202,35	8.300	8.202,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.202,35	-8.300	-8.202,35			
720	Spielplatz Oehrenstock									
	Ausgaben									
961202	Spielplatz Oehrenstock	50.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00	720		
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 720									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-30.000	0,00	-120.000	-30.000,00			
730	Spielplatz Gehren									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00			
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-35.000,00	-35.000	-35.000,00			
740	Spielplatz Jesuborn									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	8.214,45	8.300	8.214,45	720		
	Ausgaben	0	0	0	8.214,45	8.300	8.214,45			
	Abschluss Maßnahme 740									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.214,45	8.300	8.214,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.214,45	-8.300	-8.214,45			
750	Spielplatz Möhrenbach									
	Ausgaben									
947700	Rückbau bestehendes Gebäude	0	0	5.000	0,00	0	0,00	500		
961101	Kinderspielplatz - Neubau	7.000	0	0	4.318,85	20.000	11.318,85	720		
	Ausgaben	7.000	0	5.000	4.318,85	20.000	11.318,85			
	Abschluss Maßnahme 750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	5.000	4.318,85	20.000	11.318,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-5.000	-4.318,85	-20.000	-11.318,85			
760	Spielplatz Pennewitz									
	Ausgaben									
961201	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0	0	0	10.000,00	25.000	25.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	25.000	25.000,00			
	Abschluss Maßnahme 760									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	-25.000	-25.000,00			
770	Spielplatz Gräfinau - Angstedt									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
780	Spielplatz Wümbach									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	50.000	930,11	111.000	10.930,11	720		
	Ausgaben	0	0	50.000	930,11	111.000	10.930,11			
	Abschluss Maßnahme 780									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	930,11	111.000	10.930,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-930,11	-111.000	-10.930,11			
790	Spielplatz Bücheloh									
	Ausgaben									
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	7.595,82	17.600	17.595,82	720		
	Ausgaben	0	0	0	7.595,82	17.600	17.595,82			
	Abschluss Maßnahme 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.595,82	17.600	17.595,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.595,82	-17.600	-17.595,82			
800	Spielplätze Frauenwald									
	Ausgaben									
961100	Sport- und Spielanlagen - Neubau	5.000	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-10.000	-5.000,00			
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	70.000	0	60.000	16.471,72	400.000	108.365,00	720		
	Ausgaben	70.000	0	60.000	16.471,72	400.000	108.365,00			
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	167.000	0	150.000	133.445,60	836.600	305.838,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.000		-150.000	-133.445,60	-836.600	-305.838,88			
	Abschluss 4abschnitt 4601									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	167.000	0	150.000	133.445,60	836.600	305.838,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.000		-150.000	-133.445,60	-836.600	-305.838,88			
	Abschluss Oberabschnitt 460									
	Einnahmen	30.000		20.000	829,61	750.000	20.000,00			
	Ausgaben	307.000	0	227.500	162.991,44	1.550.000	478.616,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.000		-207.500	-162.161,83	-800.000	-458.616,77			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstättenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361002	Infrastrukturpauschale gemäß § 21 ThürKitaG	232.000		283.000	264.000,00	4.000.000	2.588.416,62	230		
	Einnahmen	232.000		283.000	264.000,00	4.000.000	2.588.416,62			
	<u>Abschluss UA 46400</u>									
	Einnahmen	232.000		283.000	264.000,00	4.000.000	2.588.416,62			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	232.000		283.000	264.000,00	4.000.000	2.588.416,62			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Christlicher Kindergarten "St. Martin", Naumannstraße <u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	5.400	0	15.400	5.400,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	5.400	0	15.400	5.400,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.400	0	15.400	5.400,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400		-15.400	-5.400,00	0	0,00			
002	AWO Kindertageseinrichtung "Käthe Kollwitz", Am Stollen <u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	16.000	0	16.000	13.400,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	16.000	0	16.000	13.400,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	16.000	0	16.000	13.400,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-16.000	-13.400,00	0	0,00			
003	AWO Kindertageseinrichtung "Son- nenschein", Pörlitzer Höhe <u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	9.000	0	9.500	7.600,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	9.000	0	9.500	7.600,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	9.500	7.600,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000		-9.500	-7.600,00	0	0,00			
004	Integrationskinderzentrum der Le- benshilfe, Am Eichicht <u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	12.000	0	12.000	11.200,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.200,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.200,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-12.000	-11.200,00	0	0,00			
005	Kindertageseinrichtung "Glücksbär- chen" d. Bildungswerkes Großbrei- tenbach <u>Ausgaben</u>									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	13.200	0	13.200	13.200,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	13.200	0	13.200	13.200,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 005									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	13.200	0	13.200	13.200,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.200		-13.200	-13.200,00	0	0,00			
006	Kinderkrippe "Studentenflöhe" des Studentenwerkes Thüringen									
	Ausgaben									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	6.000	0	6.000	5.900,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.900,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 006									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	5.900,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-6.000	-5.900,00	0	0,00			
007	Waldkindergarten, OT Roda									
	Ausgaben									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	3.000	0	3.000	2.700,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.700,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 007									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.700,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-2.700,00	0	0,00			
008	Kindertageseinr. der Ev.-Freikirchl. Gemeinde "Burgspatzen", Burggasse									
	Ausgaben									
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	4.200	0	4.200	4.100,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	4.200	0	4.200	4.100,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 008									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.200	0	4.200	4.100,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200		-4.200	-4.100,00	0	0,00			
009	Kindertageseinrichtung der Diakonie "Fischerboot"									
	Einnahmen									
361000	Investitionszuschuss Kita Fischerboot	0		0	392.643,00	0	0,00	230		4609
	Einnahmen	0		0	392.643,00	0	0,00			
	Ausgaben									
988020	Weiterleitung Landeszuschuss Kita Fischerboot	0	0	0	392.643,00	392.700	392.643,00	150		4609
988400	Jährlicher Investitionszuschuss	7.000	0	7.000	257.000,00	0	0,00	150		
	Ausgaben	7.000	0	7.000	649.643,00	392.700	392.643,00			
	Abschluss Maßnahme 009									
	Einnahmen	0		0	392.643,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	649.643,00	392.700	392.643,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-7.000	-257.000,00	-392.700	-392.643,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 46401</u>									
	Einnahmen	0		0	392.643,00	0	0,00			
	Ausgaben	75.800	0	86.300	713.143,00	392.700	392.643,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.800		-86.300	-320.500,00	-392.700	-392.643,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>									
	Einnahmen	232.000		283.000	656.643,00	4.000.000	2.588.416,62			
	Ausgaben	75.800	0	86.300	713.143,00	392.700	392.643,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	156.200		196.700	-56.500,00	3.607.300	2.195.773,62			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kinderkrippe									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	3.500	0	3.500	2.939,99	0	0,00	150		
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	5.000	0	5.000	5.000,00	60.000	16.835,00	500		
	Ausgaben	8.500	0	8.500	7.939,99	60.000	16.835,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	0	8.500	7.939,99	60.000	16.835,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500		-8.500	-7.939,99	-60.000	-16.835,00			
002	Kindergarten									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	15.000	0	6.000	6.860,88	0	0,00	150		
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	50.000	0	40.000	30.000,00	120.000	70.000,00	500		
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	5.000	0	5.000	3.000,00	60.000	28.386,00	500		
	Ausgaben	70.000	0	51.000	39.860,88	180.000	98.386,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	51.000	39.860,88	180.000	98.386,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-51.000	-39.860,88	-180.000	-98.386,00			
	Abschluss UA 46411									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	78.500	0	59.500	47.800,87	240.000	115.221,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500		-59.500	-47.800,87	-240.000	-115.221,00			
	Abschluss 4abschnitt 4641									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	78.500	0	59.500	47.800,87	240.000	115.221,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.500		-59.500	-47.800,87	-240.000	-115.221,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46421 Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Anbau Kindertagesstätte									
	Ausgaben									
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	30.000	0	30.000	50.000,00	113.500	83.466,68	500		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	113.500	83.466,68			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	30.000	50.000,00	113.500	83.466,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-50.000,00	-113.500	-83.466,68			
	Ausgaben									
935100	Klettergerät für Krippengarten	13.000	0	0	1.000,00	0	0,00	150		
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.500	0	7.000	2.629,32	0	0,00	150		
961200	Spielplatzweiterung	10.000	0	10.000	20.000,00	55.000	30.000,00	500		
	Ausgaben	26.500	0	17.000	23.629,32	55.000	30.000,00			
	Abschluss UA 46421									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	56.500	0	47.000	73.629,32	168.500	113.466,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.500		-47.000	-73.629,32	-168.500	-113.466,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	3.000	3.545,00	0	0,00	150		
961200	Spielplatzweiterung	3.000	0	5.000	20.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	7.000	0	8.000	23.545,00	0	0,00			
	Abschluss UA 46422									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	8.000	23.545,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-8.000	-23.545,00	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46423 Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Generalsanierung / Ersatzneubau									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	700.000		1.500.000	477.084,72	3.522.000	1.977.084,72	230		
	Einnahmen	700.000		1.500.000	477.084,72	3.522.000	1.977.084,72			
	<u>Ausgaben</u>									
944100	Kindertagesstätten (Neubau)	1.150.000	400.000	2.300.000	519.756,22	6.300.000	3.158.842,00	500		
	Ausgaben	1.150.000	400.000	2.300.000	519.756,22	6.300.000	3.158.842,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	700.000		1.500.000	477.084,72	3.522.000	1.977.084,72			
	Ausgaben	1.150.000	400.000	2.300.000	519.756,22	6.300.000	3.158.842,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000		-800.000	-42.671,50	-2.778.000	-1.181.757,28			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	2.000	3.315,59	0	0,00	150		
961200	Spielplatzerweiterung	2.000	0	5.000	2.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	5.000	0	7.000	5.315,59	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46423</u>									
	Einnahmen	700.000		1.500.000	477.084,72	3.522.000	1.977.084,72			
	Ausgaben	1.155.000	400.000	2.307.000	525.071,81	6.300.000	3.158.842,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-455.000		-807.000	-47.987,09	-2.778.000	-1.181.757,28			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46424 Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land für Umbau Kindertagesstätte	0		100.000	350.000,00	1.420.100	1.420.158,50	230		
	Einnahmen	0		100.000	350.000,00	1.420.100	1.420.158,50			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	-790,95	0	0,00	150		
961200	Spielplatzerweiterung	5.000	0	5.000	1.500,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	6.000	0	6.000	709,05	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46424</u>									
	Einnahmen	0		100.000	350.000,00	1.420.100	1.420.158,50			
	Ausgaben	6.000	0	6.000	709,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		94.000	349.290,95	1.420.100	1.420.158,50			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46425 Kneippkindergarten Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	118.429,73	182.900	182.926,53	230		
	Einnahmen	0		0	118.429,73	182.900	182.926,53			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	500	-4.163,74	0	0,00	150		
944200	Sanierungsmaßnahme	0	0	20.000	169.750,00	557.000	556.908,96	500		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	5.000	3.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	25.000	0	25.500	168.586,26	557.000	556.908,96			
	<u>Abschluss UA 46425</u>									
	Einnahmen	0		0	118.429,73	182.900	182.926,53			
	Ausgaben	25.000	0	25.500	168.586,26	557.000	556.908,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-25.500	-50.156,53	-374.100	-373.982,43			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Generalsanierung Kindergarten									
	Ausgaben									
944220	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	30.000	0	30.000	60.000,00	375.400	345.329,18	500		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	60.000,00	375.400	345.329,18			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	30.000	60.000,00	375.400	345.329,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-60.000,00	-375.400	-345.329,18			
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	4.000	1.171,61	0	0,00	150		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	5.000	4.641,04	0	0,00	500		
	Ausgaben	10.000	0	9.000	5.812,65	0	0,00			
	Abschluss UA 46426									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	39.000	65.812,65	375.400	345.329,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-39.000	-65.812,65	-375.400	-345.329,18			
	Abschluss 4abschnitt 4642									
	Einnahmen	700.000		1.600.000	945.514,45	5.125.000	3.580.169,75			
	Ausgaben	1.289.500	400.000	2.432.500	857.354,09	7.400.900	4.174.546,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.500		-832.500	88.160,36	-2.275.900	-594.377,07			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46430 Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	100.000		0	0,00	100.000	0,00	230		
	Einnahmen	100.000		0	0,00	100.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00	150		
944300	Sanierungsmaßnahmen	70.000	0	90.000	10.000,00	200.000	100.000,00	500		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	10.000	5.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	81.000	0	102.000	17.000,00	200.000	100.000,00			
	<u>Abschluss UA 46430</u>									
	Einnahmen	100.000		0	0,00	100.000	0,00			
	Ausgaben	81.000	0	102.000	17.000,00	200.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.000		-102.000	-17.000,00	-100.000	-100.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4643</u>									
	Einnahmen	100.000		0	0,00	100.000	0,00			
	Ausgaben	81.000	0	102.000	17.000,00	200.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.000		-102.000	-17.000,00	-100.000	-100.000,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		15.000	0,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	6.000	3.726,53	0	0,00	150		
944201	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0	0	25.000	0,00	0	0,00	500		
961200	Spielplatzerneuerung	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	12.000	0	36.000	8.726,53	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46450</u>									
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	36.000	8.726,53	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-21.000	-8.726,53	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4645</u>									
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	36.000	8.726,53	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-21.000	-8.726,53	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	2.000	1.946,87	0	0,00	150		
944200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	10.000	0	0	-520,69	63.500	53.465,15	500		
961200	Spielplatzerneuerung	6.000	0	15.000	3.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	20.000	0	17.000	4.426,18	63.500	53.465,15			
	Abschluss UA 46470									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	17.000	4.426,18	63.500	53.465,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-4.426,18	-63.500	-53.465,15			
	Abschluss 4abschnitt 4647									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	17.000	4.426,18	63.500	53.465,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-17.000	-4.426,18	-63.500	-53.465,15			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46493 Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	80.000		0	0,00	142.300	12.353,00	230		
	Einnahmen	80.000		0	0,00	142.300	12.353,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	2.500	1.858,66	0	0,00	150		
944200	Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	0	-26.000,00	652.000	552.000,00	500		
961200	Spielplatzerneuerung	6.000	0	6.000	3.000,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	111.000	0	8.500	-21.141,34	652.000	552.000,00			
	<u>Abschluss UA 46493</u>									
	Einnahmen	80.000		0	0,00	142.300	12.353,00			
	Ausgaben	111.000	0	8.500	-21.141,34	652.000	552.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-8.500	21.141,34	-509.700	-539.647,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 4649</u>									
	Einnahmen	80.000		0	0,00	142.300	12.353,00			
	Ausgaben	111.000	0	8.500	-21.141,34	652.000	552.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-8.500	21.141,34	-509.700	-539.647,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>									
	Einnahmen	1.112.000		1.898.000	1.602.157,45	9.367.300	6.180.939,37			
	Ausgaben	1.667.800	400.000	2.741.800	1.627.309,33	8.949.100	5.387.875,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.800		-843.800	-25.151,88	418.200	793.063,40			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	1.142.000		1.918.000	1.602.987,06	10.117.300	6.200.939,37			
	Ausgaben	1.974.800	400.000	2.969.300	1.790.300,77	10.499.100	5.866.492,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-832.800		-1.051.300	-187.313,71	-381.800	334.446,63			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	1.142.000		1.918.000	1.602.987,06	10.117.300	6.200.939,37			
	Ausgaben	1.974.800	400.000	2.969.300	1.793.300,77	10.499.100	5.866.492,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-832.800		-1.051.300	-190.313,71	-381.800	334.446,63			

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 Sportamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935300	Erwerb von Fahrzeugen	193.000	0	8.000	35.500,00	400.000	169.802,32	720		
950400	Sportstättenplanung	0	0	25.000	0,00	0	0,00	700		
	Ausgaben	193.000	0	33.000	35.500,00	400.000	169.802,32			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	193.000	0	33.000	35.500,00	400.000	169.802,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.000		-33.000	-35.500,00	-400.000	-169.802,32			
	Abschluss 4abschnitt 5500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	193.000	0	33.000	35.500,00	400.000	169.802,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.000		-33.000	-35.500,00	-400.000	-169.802,32			
	Abschluss Oberabschnitt 550									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	193.000	0	33.000	35.500,00	400.000	169.802,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.000		-33.000	-35.500,00	-400.000	-169.802,32			
	Abschluss Abschnitt 55									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	193.000	0	33.000	35.500,00	400.000	169.802,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.000		-33.000	-35.500,00	-400.000	-169.802,32			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000

Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	30.000	0	4.000	3.999,00	0	0,00	720		
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	1.618,10	0	0,00	720		
935900	Erwerb von Sportgeräten	2.000	0	2.000	1.931,23	0	0,00	720		
947200	Ausbau und Sanierung Mehrzweckge- bäude (Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung)	15.000	0	10.000	20.000,00	105.800	90.744,16	500		
947201	Sanierung Sprecherturm	10.000	0	0	0,00	80.000	0,00	500		
961203	Austausch Beleuchtung	2.500	0	0	0,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	61.500	0	18.000	27.548,33	185.800	90.744,16			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	61.500	0	18.000	27.548,33	185.800	90.744,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500		-18.000	-27.548,33	-185.800	-90.744,16			
	Abschluss 4abschnitt 5600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	61.500	0	18.000	27.548,33	185.800	90.744,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500		-18.000	-27.548,33	-185.800	-90.744,16			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Turnhalle Prof.-Deubel-Straße									
	Ausgaben									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	10.000	0,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 101									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	0	0,00			
300	Sporthalle Manebach, Schleusinger Straße 36a									
	Ausgaben									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	25.000,00	30.000	30.000,00	500		
943201	Dachsanierung	0	0	20.000	20.000,00	370.000	342.629,21	500		
961203	Sport- und Spielanlagen Um- und Ausbau, Erweiterung, Sanierung	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	720		
	Ausgaben	15.000	0	20.000	45.000,00	415.000	372.629,21			
	Abschluss Maßnahme 300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	20.000	45.000,00	415.000	372.629,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-20.000	-45.000,00	-415.000	-372.629,21			
600	Turnhalle OT Unterpörlitz									
	Ausgaben									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	0,00	120.000	100.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	100.000,00			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-120.000	-100.000,00			
810	Turnhalle Stützerbach									
	Ausgaben									
982000	Zuschuss an IK Neubau Turnhalle Stützerbach	0	0	0	413.580,00	413.600	413.580,00	230		
	Ausgaben	0	0	0	413.580,00	413.600	413.580,00			
	Abschluss Maßnahme 810									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	413.580,00	413.600	413.580,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-413.580,00	-413.600	-413.580,00			
	Ausgaben									
935200	Inventar (Sportgeräte)	5.000	0	5.000	3.969,02	0	0,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.969,02	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Turnhallen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 56010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	35.000	462.549,02	948.600	886.209,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-35.000	-462.549,02	-948.600	-886.209,21			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5601</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	35.000	462.549,02	948.600	886.209,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-35.000	-462.549,02	-948.600	-886.209,21			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56026 Turnhalle OT Frauenwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		0	0,00	100.000	0,00	230		
	Einnahmen	40.000		0	0,00	100.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
943200	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	75.000	0	0	0,00	175.000	0,00	500		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	175.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 56026</u>									
	Einnahmen	40.000		0	0,00	100.000	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	175.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-75.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5602</u>									
	Einnahmen	40.000		0	0,00	100.000	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	175.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-75.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56030 Kultur- und Sportzentrum Langewiesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Kultur- und Sportzentrum									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	30.000		0	317.464,98	2.775.800	1.745.753,00	230		
	Einnahmen	30.000		0	317.464,98	2.775.800	1.745.753,00			
	<u>Ausgaben</u>									
943100	Sport- und Turnhallen (Neubau)	150.000	200.000	0	373.100,20	5.285.700	2.835.665,00	500		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	118.852,02	118.900	118.852,02	230		
	Ausgaben	150.000	200.000	0	491.952,22	5.404.600	2.954.517,02			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	<u>Einnahmen</u>	30.000		0	317.464,98	2.775.800	1.745.753,00			
	<u>Ausgaben</u>	150.000	200.000	0	491.952,22	5.404.600	2.954.517,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	-174.487,24	-2.628.800	-1.208.764,02			
	<u>Abschluss UA 56030</u>									
	<u>Einnahmen</u>	30.000		0	317.464,98	2.775.800	1.745.753,00			
	<u>Ausgaben</u>	150.000	200.000	0	491.952,22	5.404.600	2.954.517,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	-174.487,24	-2.628.800	-1.208.764,02			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten

56032 Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.000	0	3.000	3.732,38	0	0,00	720		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.732,38	0	0,00			
	Abschluss UA 56032									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.732,38	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-3.732,38	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 5603									
	Einnahmen	30.000		0	317.464,98	2.775.800	1.745.753,00			
	Ausgaben	153.000	0	3.000	495.684,60	5.404.600	2.954.517,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.000		-3.000	-178.219,62	-2.628.800	-1.208.764,02			
	Abschluss Oberabschnitt 560									
	Einnahmen	70.000		0	317.464,98	2.875.800	1.745.753,00			
	Ausgaben	309.500	0	56.000	985.781,95	6.714.000	3.931.470,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.500		-56.000	-668.316,97	-3.838.200	-2.185.717,39			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Sportanlage am Stollen									
	Ausgaben									
961200	Sanierung d. Kunststoffbelages	0	0	0	4.657,80	19.700	19.657,80	720		
961330	Einfriedung	30.000	0	0	14.920,53	60.000	29.920,53	720		
	Ausgaben	30.000	0	0	19.578,33	79.700	49.578,33			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	19.578,33	79.700	49.578,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-19.578,33	-79.700	-49.578,33			
003	Sportanlage an der Ziolkowskistraße									
	Ausgaben									
961300	Sanierung des Kunststoffbelage	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Abschluss Maßnahme 003									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
120	Sportplatz Unterpörlitzer Straße									
	Ausgaben									
961200	Umgestaltung Erweiterung	0	0	100.000	160.000,00	500.000	404.117,39	720		
	Ausgaben	0	0	100.000	160.000,00	500.000	404.117,39			
	Abschluss Maßnahme 120									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	160.000,00	500.000	404.117,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-160.000,00	-500.000	-404.117,39			
200	Sportplatz Heyda									
	Ausgaben									
947201	Sanierung Sportplatzgebäude u. Gemeinschaftsraum	0	0	0	-549,05	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	-549,05	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-549,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	549,05	0	0,00			
301	Sportplatz Manebach									
	Ausgaben									
961100	Neubau Pumptrack-Anlage	0	0	0	29.750,00	29.800	29.750,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	29.750,00	29.800	29.750,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 301									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	29.750,00	29.800	29.750,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-29.750,00	-29.800	-29.750,00			
500	Sportplatz OT Roda									
	Ausgaben									
961300	Erneuerung Kunstrasen Rodaer Loch	0	0	0	-40.738,37	9.300	9.261,63	720		
	Ausgaben	0	0	0	-40.738,37	9.300	9.261,63			
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-40.738,37	9.300	9.261,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	40.738,37	-9.300	-9.261,63			
600	Sportplatz OT Unterpörlitz									
	Ausgaben									
961300	Sportplatz UPZ - Herstellung Treppenanlage	0	0	0	3.407,68	3.500	3.407,68	720		
	Ausgaben	0	0	0	3.407,68	3.500	3.407,68			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.407,68	3.500	3.407,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.407,68	-3.500	-3.407,68			
610	Bolzplatz Unterpörlitz									
	Ausgaben									
961219	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 610									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	0	0,00			
710	Sportplätze Langewiesen									
	Ausgaben									
961000	Ballfangzaun Sportplatz LGW	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	720		
961201	Sanierung Tennisplatz LGW	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	720		
969202	Austausch Beleuchtung Kunstrasenplatz LGW	2.500	0	0	0,00	2.500	0,00	720		
	Ausgaben	112.500	0	0	0,00	112.500	0,00			
	Abschluss Maßnahme 710									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	112.500	0	0	0,00	112.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.500		0	0,00	-112.500	0,00			
721	OT Oehrenstock									
	Ausgaben									
961300	Volleyballfeld Oehrenstock	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 721									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-5.000	0,00			
730	Sportplatz Gehren									
	Ausgaben									
961200	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961201	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961202	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961203	Sport- und Spielanlagen Um- und Aus- bau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961218	Sanierung Beregnungsanlage	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000,00	720		
961220	Sportplatz Gehren - Sanierung Sport- platzgebäude	5.000	0	15.000	0,00	50.000	15.000,00	720		
	Ausgaben	5.000	0	23.000	0,00	58.000	23.000,00			
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	23.000	0,00	58.000	23.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-23.000	0,00	-58.000	-23.000,00			
760	Bolzplatz Pennewitz									
	Ausgaben									
961000	Sport- und Spielanlagen	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00			
	Abschluss Maßnahme 760									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00			
770	Sportplatz Gräfinau - Angstedt									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	210.000		0	0,00	291.000	0,00	230		
	Einnahmen	210.000		0	0,00	291.000	0,00			
	Ausgaben									
961100	Anlage einer Halfpipe - Fläche	60.000	0	89.000	22.300,00	171.300	111.300,00	720		
961201	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0,00	720		
961211	Sanierung Nebenplatz	350.000	0	0	150.000,00	600.000	150.000,00	720		
	Ausgaben	410.000	0	89.000	172.300,00	771.300	261.300,00			
	Abschluss Maßnahme 770									
	Einnahmen	210.000		0	0,00	291.000	0,00			
	Ausgaben	410.000	0	89.000	172.300,00	771.300	261.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-89.000	-172.300,00	-480.300	-261.300,00			
780	Sportplatz Wümbach									
	Ausgaben									
961220	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	720		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-35.000	0,00			
800	Sportplatz Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	3.000	0,00	103.000	3.000,00	500		
961220	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	12.000	0	0	0,00	12.000	0,00	700		
	Ausgaben	12.000	0	3.000	0,00	115.000	3.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	3.000	0,00	115.000	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-3.000	0,00	-115.000	-3.000,00			
810	Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
961203	Einfriedung Sportplatz STB	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	720		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-15.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935900	Sportgeräte und Ausstattung Sportplätze	8.000	0	8.000	8.344,60	0	0,00	720		
955360	Wegebau Kleinsportanlage Stollen	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	720		
	Ausgaben	13.000	0	8.000	8.344,60	5.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	210.000		0	0,00	291.000	0,00			
	Ausgaben	637.500	0	228.000	367.093,19	1.764.100	808.415,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.500		-228.000	-367.093,19	-1.473.100	-808.415,03			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56105 Sportstätten Pennewitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
943200	Renovierung Sportplatzgebäude	0	0	0	3.000,00	10.100	10.068,13	500		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	10.100	10.068,13			
	Abschluss UA 56105									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	10.100	10.068,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.000,00	-10.100	-10.068,13			
	Abschluss 4abschnitt 5610									
	Einnahmen	210.000		0	0,00	291.000	0,00			
	Ausgaben	637.500	0	228.000	370.093,19	1.774.200	818.483,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.500		-228.000	-370.093,19	-1.483.200	-818.483,16			
	Abschluss Oberabschnitt 561									
	Einnahmen	210.000		0	0,00	291.000	0,00			
	Ausgaben	637.500	0	228.000	370.093,19	1.774.200	818.483,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.500		-228.000	-370.093,19	-1.483.200	-818.483,16			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56200 Eishalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Umrüstung Beleuchtung LED									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00	230		
	Einnahmen	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00			
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	25.000	0	60.000	0,00	85.000	60.000,00	500		
	Ausgaben	25.000	0	60.000	0,00	85.000	60.000,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00			
	Ausgaben	25.000	0	60.000	0,00	85.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-27.000	0,00	-52.000	-27.000,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0,00	410		
961203	Sanierungsarbeiten Eishalle	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	410		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	25.000	0,00			
	Abschluss UA 56200									
	Einnahmen	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0,00	110.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-27.000	0,00	-77.000	-27.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 5620									
	Einnahmen	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0,00	110.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-27.000	0,00	-77.000	-27.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 562									
	Einnahmen	0		33.000	0,00	33.000	33.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0,00	110.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-27.000	0,00	-77.000	-27.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56300 Kegelbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810	Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00			
	<u>Abschluss UA 56300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5630</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 563</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56400 Schießsportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
943200	Sanierung Flachdach	0	0	0	6.000,00	15.900	15.884,13	500		
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	15.900	15.884,13			
	Abschluss UA 56400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	15.900	15.884,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	-15.900	-15.884,13			
	Abschluss 4abschnitt 5640									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	15.900	15.884,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	-15.900	-15.884,13			
	Abschluss Oberabschnitt 564									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	15.900	15.884,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	-15.900	-15.884,13			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56500 Rennschlittenbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Grundhafte Sanierung									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	40.000	0	40.000	0,00	160.000	40.000,00	500		
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0,00	160.000	40.000,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0,00	160.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-40.000	0,00	-160.000	-40.000,00			
	Ausgaben									
945801	Planung Umnutzung Rodelklause	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	500		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00			
	Abschluss UA 56500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	40.000	0,00	190.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-40.000	0,00	-190.000	-40.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 5650									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	40.000	0,00	190.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-40.000	0,00	-190.000	-40.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 565									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	40.000	0,00	190.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-40.000	0,00	-190.000	-40.000,00			
	Abschluss Abschnitt 56									
	Einnahmen	280.000		33.000	317.464,98	3.199.800	1.778.753,00			
	Ausgaben	1.077.000	200.000	384.000	1.401.875,14	8.844.100	4.905.837,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-797.000		-351.000	-1.084.410,16	-5.644.300	-3.127.084,68			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Freizeit- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Abriss alte Schwimmhalle									
	Ausgaben									
985000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	15.648,80	15.700	15.648,80	200		
	Ausgaben	0	0	0	15.648,80	15.700	15.648,80			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	15.648,80	15.700	15.648,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.648,80	-15.700	-15.648,80			
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 57000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	45.648,80	15.700	15.648,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-45.648,80	-15.700	-15.648,80			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57001 Freibad Hammergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Sanierung Sozialgebäude									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	50.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000,00	500		
	Ausgaben	50.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-20.000	0,00	-100.000	-20.000,00			
002	Sanierung Wärmehalle									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	14.000	0,00	64.000	14.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	14.000	0,00	64.000	14.000,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	14.000	0,00	64.000	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-14.000	0,00	-64.000	-14.000,00			
004	Ersatzneubau große Rutsche									
	Ausgaben									
969100	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	10.000	0	0	0,00	70.000	0,00	500		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 004									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-70.000	0,00			
005	Ersatzneubau Holzbrücke									
	Ausgaben									
969100	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000,00			
	Abschluss Maßnahme 005									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-22.000	0,00	-22.000	-22.000,00			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.500	0	0	0,00	0	0,00	410		
935900	Erwerb sonstiges Inventar	8.000	0	0	0,00	0	0,00	410		
961203	Erweiterung Kassensystem	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	410		
	Ausgaben	45.500	0	0	0,00	20.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57001 Freibad Hammergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 57001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	105.500	0	56.000	0,00	276.000	56.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.500		-56.000	0,00	-276.000	-56.000,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57002 Schwimmhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Bewegliche Rutsche Lehrschwimmbe- cken	8.000	0	12.000	0,00	20.000	12.000,00	410		
935210	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	410		
947100	Restleistungen Bau Schwimmhalle	0	0	127.300	0,00	127.300	127.300,00	500		
947200	Installation Sonnenschutz	70.000	0	70.000	0,00	140.000	70.000,00	500		
	Ausgaben	128.000	0	209.300	0,00	337.300	209.300,00			
	Abschluss UA 57002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	128.000	0	209.300	0,00	337.300	209.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.000		-209.300	0,00	-337.300	-209.300,00			
	Abschluss 4abschnitt 5700									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	233.500	0	265.300	45.648,80	629.000	280.948,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.500		-265.300	-45.648,80	-629.000	-280.948,80			
	Abschluss Oberabschnitt 570									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	233.500	0	265.300	45.648,80	629.000	280.948,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.500		-265.300	-45.648,80	-629.000	-280.948,80			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57101 Badestelle Stützerbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31	230		
	Einnahmen	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31			
	<u>Ausgaben</u>									
947201	Instandsetzung Gebäude	0	0	15.000	19.300,00	60.000	59.298,51	500		
961201	Sanierung Naturbad	0	0	250.000	405.700,00	916.900	916.900,00	720		
	Ausgaben	0	0	265.000	425.000,00	976.900	976.198,51			
	<u>Abschluss UA 57101</u>									
	Einnahmen	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31			
	Ausgaben	0	0	265.000	425.000,00	976.900	976.198,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-115.000	-111.991,69	-513.900	-513.190,20			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5710</u>									
	Einnahmen	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31			
	Ausgaben	0	0	265.000	425.000,00	976.900	976.198,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-115.000	-111.991,69	-513.900	-513.190,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 571</u>									
	Einnahmen	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31			
	Ausgaben	0	0	265.000	425.000,00	976.900	976.198,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-115.000	-111.991,69	-513.900	-513.190,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>									
	Einnahmen	0		150.000	313.008,31	463.000	463.008,31			
	Ausgaben	233.500	0	530.300	470.648,80	1.605.900	1.257.147,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.500		-380.300	-157.640,49	-1.142.900	-794.139,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	Kurpark OT Manebach									
	Ausgaben									
962301	Parkanlagen - Studie/ Planung	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	0	0,00			
401	Begrüßungsstein Oberpörlitz									
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.106,90	6.200	6.106,90	720		
	Ausgaben	0	0	0	1.106,90	6.200	6.106,90			
	Abschluss Maßnahme 401									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.106,90	6.200	6.106,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.106,90	-6.200	-6.106,90			
500	Gedenktafel Denkmal OT Roda									
	Ausgaben									
969100	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	710		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			
	Abschluss Maßnahme 500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000,00			
600	Unterpörlitz									
	Ausgaben									
935400	Stadtmöbliering	0	0	0	7.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 600									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.000,00	0	0,00			
711	Gestaltung Heinsepark									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	102.000		53.300	0,00	430.300	53.300,00	230		
	Einnahmen	102.000		53.300	0,00	430.300	53.300,00			
	Ausgaben									
958250	Baumaßnahme	150.000	0	80.000	30.000,00	800.000	230.000,00	600		
	Ausgaben	150.000	0	80.000	30.000,00	800.000	230.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 711									
	Einnahmen	102.000		53.300	0,00	430.300	53.300,00			
	Ausgaben	150.000	0	80.000	30.000,00	800.000	230.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000		-26.700	-30.000,00	-369.700	-176.700,00			
712	Gestaltung Ortseingang Langewiesen									
	Ausgaben									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 712									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.000,00	0	0,00			
713	Felsenkellerpark Langewiesen									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		20.000	0,00	660.000	20.000,00	230		
	Einnahmen	40.000		20.000	0,00	660.000	20.000,00			
	Ausgaben									
950400	Konzeptionelle Planung	60.000	0	30.000	0,00	990.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	60.000	0	30.000	0,00	990.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 713									
	Einnahmen	40.000		20.000	0,00	660.000	20.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	30.000	0,00	990.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-10.000	0,00	-330.000	-10.000,00			
714	Neugestaltung Kreisel									
	Ausgaben									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Abschluss Maßnahme 714									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
715	Vorplatzgestaltung Liebfrauenkirche LGW									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	150.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	0,00			
	Ausgaben									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	30.000	0	0	0,00	230.000	0,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	230.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 715									
	Einnahmen	0		0	0,00	150.000	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	230.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-80.000	0,00			
716	Entwicklung Grünes Parkband LGW									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	650.000	0,00	600		
	Einnahmen	0		0	0,00	650.000	0,00			
	Ausgaben									
962200	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	50.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00	600		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 716									
	Einnahmen	0		0	0,00	650.000	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-350.000	0,00			
720	Kriegerdenkmal Oehrenstock									
	Ausgaben									
969200	Einfriedung Kriegerdenkmal Oehrenstock	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	710		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00			
	Abschluss Maßnahme 720									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00			
721	Dorfplatz Oehrenstock									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	710		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 721									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-10.000	0,00			
730	Schlosspark Gehren									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	241.000		261.000	0,00	884.200	261.000,00	230		
	Einnahmen	241.000		261.000	0,00	884.200	261.000,00			
	Ausgaben									
958200	Rückbau Betonfläche Schlossruine	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	720		
962300	Sanierung von Parkanlagen	360.000	0	290.000	422.500,00	982.500	622.500,00	720		
	Ausgaben	365.000	0	290.000	422.500,00	987.500	622.500,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	241.000		261.000	0,00	884.200	261.000,00			
	Ausgaben	365.000	0	290.000	422.500,00	987.500	622.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.000		-29.000	-422.500,00	-103.300	-361.500,00			
731	Michael-Bach-Denkmal Gehren									
	Ausgaben									
962200	Reinigung, Sanierung Umfeld	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00			
	Abschluss Maßnahme 731									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.700,00	5.700	5.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.700,00	-5.700	-5.700,00			
732	Turm am Haideteich Gehren									
	Ausgaben									
947700	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	0	0	0	9.790,37	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	9.790,37	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 732									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.790,37	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.790,37	0	0,00			
800	Kurpark OT Frauenwald									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		0	0,00	40.000	0,00	230		
	Einnahmen	40.000		0	0,00	40.000	0,00			
	Ausgaben									
962300	Neugestaltung Kurpark	75.000	0	0	90.000,00	165.000	90.000,00	720		
962301	Parkanlagen - Studie/ Planung	0	0	0	-50,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	75.000	0	0	89.950,00	165.000	90.000,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	40.000		0	0,00	40.000	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	0	89.950,00	165.000	90.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-89.950,00	-125.000	-90.000,00			
801	Park frohe Zukunft Frauenwald									
	Ausgaben									
955360	Wegebau - Sonstige Verbesserungen/Erweiterungen	0	0	0	0,00	40.000	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 801									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-40.000	0,00			
810	Kurpark OT Stützerbach									
	Ausgaben									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
945201	Sanierungsmaßnahmen	35.000	0	30.000	8.000,00	300.000	38.000,00	500		
	Ausgaben	35.000	0	30.000	8.000,00	300.000	38.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 810</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	30.000	8.000,00	300.000	38.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-30.000	-8.000,00	-300.000	-38.000,00			
811	Brunnenanlage Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 811</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	0	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
345500	Rückzahlung von Ausgaben, falls die Absetzung von den Ausgaben nicht möglich ist	0		0	230,00	0	0,00	720		
361000	Zuschuss Sanierung Brunnen MAB	30.000		0	0,00	30.000	0,00	230		
	Einnahmen	30.000		0	230,00	30.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	45.000	0	46.000	53.000,00	250.000	131.123,99	720		
935200	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	893,10	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	70.000	0	40.000	35.000,00	600.000	458.503,92	720		
935310	Erwerb Mähtechnik (Amazone)	45.000	0	0	0,00	0	0,00	720		
935400	Stadtmöblierung	15.000	0	8.000	6.000,00	0	0,00	720		
958200	Neugestaltung Verkehrskreisel und Straßenbegleitflächen	80.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
958350	Sanierung Brunnen	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	600		
962201	Naturnahe Neugestaltung öffentliche Grünflächen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	327.000	0	96.000	94.893,10	900.000	589.627,91			
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	453.000		334.300	230,00	2.844.500	334.300,00			
	Ausgaben	1.102.000	0	534.000	668.940,37	5.462.400	1.639.934,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.000		-199.700	-668.710,37	-2.617.900	-1.305.634,81			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	453.000		334.300	230,00	2.844.500	334.300,00			
	Ausgaben	1.102.000	0	534.000	668.940,37	5.462.400	1.639.934,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.000		-199.700	-668.710,37	-2.617.900	-1.305.634,81			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	453.000		334.300	230,00	2.844.500	334.300,00			
	Ausgaben	1.102.000	0	534.000	668.940,37	5.462.400	1.639.934,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.000		-199.700	-668.710,37	-2.617.900	-1.305.634,81			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	453.000		334.300	230,00	2.844.500	334.300,00			
	Ausgaben	1.102.000	0	534.000	668.940,37	5.462.400	1.639.934,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.000		-199.700	-668.710,37	-2.617.900	-1.305.634,81			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003	Sanierung Kickelhahnturm									
	Ausgaben									
935204	Zusatztechnik Kickelhahn	0	0	0	15.030,00	30.000	30.030,00	400		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	50.000	0,00	1.310.400	1.310.398,37	500		
	Ausgaben	0	0	50.000	15.030,00	1.340.400	1.340.428,37			
	Abschluss Maßnahme 003									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	15.030,00	1.340.400	1.340.428,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-15.030,00	-1.340.400	-1.340.428,37			
004	Kunstrad-Monument									
	Einnahmen									
368100	Spenden für Errichtung Kunstrad am Johanneschacht	0		0	0,00	0	0,00	500		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 004									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
008	Aufstieg Helenenruhe Manebach									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	50.000		0	0,00	50.000	0,00	230		
	Einnahmen	50.000		0	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben									
955205	Sanierung Treppen und Geländer	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	710		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 008									
	Einnahmen	50.000		0	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-40.000	0,00			
009	Qualitätsregion Wanderbares Deutschland									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	15.000		0	0,00	76.000	0,00	710		
	Einnahmen	15.000		0	0,00	76.000	0,00			
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	20.000	0	0	0,00	90.000	0,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	90.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 009									
	Einnahmen	15.000		0	0,00	76.000	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	90.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-14.000	0,00			
011	Entwicklung Lindenberg									
	Ausgaben									
955101	Bau Mountainbikestrecken	320.000	0	100.000	0,00	1.100.000	100.000,00	710		
955152	Anlegen Naturpfad	0	0	0	13.000,00	63.000	13.000,00	710		
	Ausgaben	320.000	0	100.000	13.000,00	1.163.000	113.000,00			
	Abschluss Maßnahme 011									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	320.000	0	100.000	13.000,00	1.163.000	113.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.000		-100.000	-13.000,00	-1.163.000	-113.000,00			
012	Naturparktor Thüringer Wald									
	Ausgaben									
955200	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0	0	0	-10.133,17	10.900	10.866,83	710		
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	0	350,00	0	0,00	230		
	Ausgaben	0	0	0	-9.783,17	10.900	10.866,83			
	Abschluss Maßnahme 012									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.783,17	10.900	10.866,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.783,17	-10.900	-10.866,83			
103	Goethehäuschen und Kichelhahnturm									
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	500		
947201	Sanierung Goethehäuschen	30.000	0	90.000	0,00	120.000	90.000,00	500		
	Ausgaben	30.000	0	90.000	10.000,00	130.000	100.000,00			
	Abschluss Maßnahme 103									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	90.000	10.000,00	130.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-90.000	-10.000,00	-130.000	-100.000,00			
301	Tretbecken OT Manebach									
	Ausgaben									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	0	20.000,00	50.000	50.000,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	50.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 301									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-50.000	-50.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730	Angelheim Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
947700	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	500		
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 730</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	0,00	-80.000	0,00			
740	"Rolltreppe" am Hirtengarten, Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
955205	Sanierung Treppen und Geländer	0	0	0	40.581,03	40.600	40.581,03	710		
	Ausgaben	0	0	0	40.581,03	40.600	40.581,03			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	40.581,03	40.600	40.581,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.581,03	-40.600	-40.581,03			
771	Tretbecken OT Gräfinau-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	0	10.000,00	20.000	20.000,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	20.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 771</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	-20.000	-20.000,00			
801	Doktor-Wald-Weg									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	53.837,10	113.500	113.587,20	230		
	Einnahmen	0		0	53.837,10	113.500	113.587,20			
	<u>Ausgaben</u>									
955150	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	0	0	0	60.000,00	154.800	154.750,10	710		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	154.800	154.750,10			
	<u>Abschluss Maßnahme 801</u>									
	Einnahmen	0		0	53.837,10	113.500	113.587,20			
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	154.800	154.750,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.162,90	-41.300	-41.162,90			
802	Zwergenpfad in Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
955151	Wander- und Erlebnispfad Ausbau und Verbesserung	0	0	0	-17,90	15.000	14.982,10	710		
	Ausgaben	0	0	0	-17,90	15.000	14.982,10			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 802									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-17,90	15.000	14.982,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	17,90	-15.000	-14.982,10			
803	Naturkunstblicke am Panoramaring Frauenwald									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	110.250,00	143.100	143.100,00	230		
	Einnahmen	0		0	110.250,00	143.100	143.100,00			
	Ausgaben									
955150	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	0	0	0	122.500,00	159.000	159.000,00	400		
	Ausgaben	0	0	0	122.500,00	159.000	159.000,00			
	Abschluss Maßnahme 803									
	Einnahmen	0		0	110.250,00	143.100	143.100,00			
	Ausgaben	0	0	0	122.500,00	159.000	159.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.250,00	-15.900	-15.900,00			
812	Luft-Natur-Kneipp-Kultur									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	56.100	56.196,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	56.100	56.196,00			
	Ausgaben									
955150	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	0	0	0	54.982,36	62.900	62.854,21	400		
	Ausgaben	0	0	0	54.982,36	62.900	62.854,21			
	Abschluss Maßnahme 812									
	Einnahmen	0		0	0,00	56.100	56.196,00			
	Ausgaben	0	0	0	54.982,36	62.900	62.854,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-54.982,36	-6.800	-6.658,21			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	1.000	0	25.000	60.000,00	0	0,00	710		
935400	Stadtmöblierung	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00	710		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung Bobhütte	15.000	0	15.000	0,00	30.000	15.000,00	500		
955200	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	8.000	0	7.000	14.418,97	0	0,00	710		
962201	Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	710		
969103	Sanierung Hungerquelle Frauenwald	0	0	0	0,00	25.000	0,00	710		
969200	Wanderkarte, Wandertafel, Wegweisschilder	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	710		
969201	Informationstafeln Rundwanderweg	0	0	5.000	-5.000,00	0	0,00	710		
969202	Lindenbergaussicht	0	0	0	5.950,24	0	0,00	710		
969210	Sanierung Hubertushütte Frauenwald	25.000	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	63.000	0	66.000	89.369,21	55.000	15.000,00			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	65.000		0	164.087,10	438.700	312.883,20			
	Ausgaben	603.000	0	306.000	425.661,53	3.461.600	2.081.462,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.000		-306.000	-261.574,43	-3.022.900	-1.768.579,44			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss 4abschnitt 5900									
	Einnahmen	65.000		0	164.087,10	438.700	312.883,20			
	Ausgaben	603.000	0	306.000	425.661,53	3.461.600	2.081.462,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.000		-306.000	-261.574,43	-3.022.900	-1.768.579,44			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Instandsetzung Dach									
	Ausgaben									
945300	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000,00			
	<u>Abschluss UA 59010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 5901</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>									
	Einnahmen	65.000		0	164.087,10	438.700	312.883,20			
	Ausgaben	603.000	0	321.000	425.661,53	3.476.600	2.096.462,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.000		-321.000	-261.574,43	-3.037.900	-1.783.579,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>									
	Einnahmen	65.000		0	164.087,10	438.700	312.883,20			
	Ausgaben	603.000	0	321.000	425.661,53	3.476.600	2.096.462,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.000		-321.000	-261.574,43	-3.037.900	-1.783.579,44			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	798.000		517.300	794.790,39	6.946.000	2.888.944,51			
	Ausgaben	3.208.500	200.000	1.802.300	3.002.625,84	19.789.000	10.069.184,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.410.500		-1.285.000	-2.207.835,45	-12.843.000	-7.180.240,25			

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
347700	Kostenbeteiligung privater Unternehmen	30.000		50.000	11.618,46	0	0,00	610		
	Einnahmen	30.000		50.000	11.618,46	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Bebauungspläne	100.000	0	140.000	76.735,93	800.000	408.651,00	610		
950700	Flächennutzungsplan	50.000	0	90.000	-39.502,20	200.000	29.688,93	610		
	Ausgaben	150.000	0	230.000	37.233,73	1.000.000	438.339,93			
	<u>Abschluss UA 61000</u>									
	Einnahmen	30.000		50.000	11.618,46	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	230.000	37.233,73	1.000.000	438.339,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-180.000	-25.615,27	-1.000.000	-438.339,93			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>									
	Einnahmen	30.000		50.000	11.618,46	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	230.000	37.233,73	1.000.000	438.339,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-180.000	-25.615,27	-1.000.000	-438.339,93			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>									
	Einnahmen	30.000		50.000	11.618,46	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	230.000	37.233,73	1.000.000	438.339,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-180.000	-25.615,27	-1.000.000	-438.339,93			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Sächlicher Aufwand für Vermessung	15.000	0	20.000	5.288,57	0	0,00	510		
	Ausgaben	15.000	0	20.000	5.288,57	0	0,00			
	Abschluss UA 61200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	20.000	5.288,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-20.000	-5.288,57	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 6120									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	20.000	5.288,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-20.000	-5.288,57	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 612									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	20.000	5.288,57	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-20.000	-5.288,57	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932000	Kosten des Umlegungsverfahrens	30.000	0	0	45.394,24	0	0,00	510		
	Ausgaben	30.000	0	0	45.394,24	0	0,00			
	Abschluss UA 61400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	45.394,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-45.394,24	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 6140									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	45.394,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-45.394,24	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 614									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	45.394,24	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	-45.394,24	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Stadtsanierung - Vorbereitungsleistungen									
	<u>Einnahmen</u>									
361100	Zuweisung vom Land für Vorbereitungsleistungen	60.000		133.300	80.000,00	1.100.000	696.615,00	230		2099
	Einnahmen	60.000		133.300	80.000,00	1.100.000	696.615,00			
	<u>Ausgaben</u>									
948100	Stadtsanierung - Vorbereitung	140.000	0	200.000	310.157,28	0	0,00	230		2099
948300	Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	600		2099
	Ausgaben	160.000	0	220.000	310.157,28	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	60.000		133.300	80.000,00	1.100.000	696.615,00			
	Ausgaben	160.000	0	220.000	310.157,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-86.700	-230.157,28	1.100.000	696.615,00			
002	Grunderwerb in Sanierungsgebieten									
	<u>Einnahmen</u>									
361001	Zuweisung vom Land für Grunderwerb	66.500		66.500	519.512,69	900.000	559.713,00	230		2097
	Einnahmen	66.500		66.500	519.512,69	900.000	559.713,00			
	<u>Ausgaben</u>									
932001	Erwerb von Grundstücken i.R. von Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	1.085.068,50	1.500.000	1.175.038,00	510		2097
	Ausgaben	100.000	0	100.000	1.085.068,50	1.500.000	1.175.038,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	66.500		66.500	519.512,69	900.000	559.713,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	1.085.068,50	1.500.000	1.175.038,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500		-33.500	-565.555,81	-600.000	-615.325,00			
004	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)									
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Konzeptionelle Planung	0	0	0	6.610,41	76.700	76.610,41	600		
	Ausgaben	0	0	0	6.610,41	76.700	76.610,41			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.610,41	76.700	76.610,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.610,41	-76.700	-76.610,41			
007	Sanierungsgebiet "Historischer Stadtkern"									
	<u>Einnahmen</u>									
354000	Ausgleichsbeträge für Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0		0	8.333,73	1.101.500	1.101.482,48	230		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	2.256,32	4.500	4.556,32	230		
	Einnahmen	0		0	10.590,05	1.106.000	1.106.038,80			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61500 **Stadtentwicklung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
950810	Ermittlung und Abrechnung der Ausgleichsbeträge	500	0	500	-1.187,01	0	0,00	230		
	Ausgaben	500	0	500	-1.187,01	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 007									
	Einnahmen	0		0	10.590,05	1.106.000	1.106.038,80			
	Ausgaben	500	0	500	-1.187,01	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-500	11.777,06	1.106.000	1.106.038,80			
	Ausgaben									
948500	Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	0	0	0	-9.006,39	0	0,00	500		2098
	Ausgaben	0	0	0	-9.006,39	0	0,00			
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen	126.500		199.800	610.102,74	3.106.000	2.362.366,80			
	Ausgaben	260.500	0	320.500	1.391.642,79	1.576.700	1.251.648,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000		-120.700	-781.540,05	1.529.300	1.110.718,39			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadtbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Platz Porzellanstraße/Neue Marienstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	41.883,28	41.800	41.883,28	230		
	Einnahmen	0		0	41.883,28	41.800	41.883,28			
	<u>Abschluss Maßnahme 112</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	41.883,28	41.800	41.883,28			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	41.883,28	41.800	41.883,28			
155	Ausbau und Nebenanlagen Prof.-Schmidt-Straße									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	96.182,43	96.100	96.182,43	230		
	Einnahmen	0		0	96.182,43	96.100	96.182,43			
	<u>Abschluss Maßnahme 155</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	96.182,43	96.100	96.182,43			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	96.182,43	96.100	96.182,43			
203	An der Schloßmauer Süd									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	41.255,58	41.200	41.255,58	230		
	Einnahmen	0		0	41.255,58	41.200	41.255,58			
	<u>Abschluss Maßnahme 203</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0		0	41.255,58	41.200	41.255,58			
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	41.255,58	41.200	41.255,58			
303	Fischerhütte									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	1.200.000		320.000	0,00	6.280.000	320.000,00	230		
	Einnahmen	1.200.000		320.000	0,00	6.280.000	320.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	1.500.000	600.000	400.000	160.201,42	9.840.200	1.740.201,00	600		
954110	Brückenbau	0	0	0	0,00	0	0,00	600		
956310	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	1.500.000	600.000	400.000	160.201,42	9.840.200	1.740.201,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 303</u>									
	<u>Einnahmen</u>	1.200.000		320.000	0,00	6.280.000	320.000,00			
	<u>Ausgaben</u>	1.500.000	600.000	400.000	160.201,42	9.840.200	1.740.201,00			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-300.000		-80.000	-160.201,42	-3.560.200	-1.420.201,00			
313	Technologie-Terminal am Hauptbahnhof									
	<u>Ausgaben</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61501 **Stadtumbau "Ost"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
947201	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	5.000	60.000,00	65.000	60.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	5.000	60.000,00	65.000	60.000,00			
	Abschluss Maßnahme 313									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	60.000,00	65.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-60.000,00	-65.000	-60.000,00			
319	Außenanlagen neue Schwimmhalle									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		80.000	0,00	80.000	80.000,00	230		
	Einnahmen	0		80.000	0,00	80.000	80.000,00			
	Ausgaben									
958200	Sonstiger Tiefbau	230.000	0	120.000	11.000,00	350.000	120.000,00	600		
	Ausgaben	230.000	0	120.000	11.000,00	350.000	120.000,00			
	Abschluss Maßnahme 319									
	Einnahmen	0		80.000	0,00	80.000	80.000,00			
	Ausgaben	230.000	0	120.000	11.000,00	350.000	120.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-40.000	-11.000,00	-270.000	-40.000,00			
321	E-Bike Ladeboxen									
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	0	15.000	-9.537,52	0	0,00	600		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	-9.537,52	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 321									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	15.000	-9.537,52	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	9.537,52	0	0,00			
323	Verbindung Neuhäuser Weg/Ehrenbergstraße									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	290.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	290.000	0,00			
	Ausgaben									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	-3.343,90	436.700	436.656,10	600		
	Ausgaben	0	0	0	-3.343,90	436.700	436.656,10			
	Abschluss Maßnahme 323									
	Einnahmen	0		0	0,00	290.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-3.343,90	436.700	436.656,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.343,90	-146.700	-436.656,10			
424	Block 29, H.-Schäffer-Straße 19 - 23									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	80.000		160.000	-480.000,00	340.000	180.000,00	230		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61501 Stadumbau "Ost"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen	80.000		160.000	-480.000,00	340.000	180.000,00			
	Ausgaben									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	520.000	520.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	520.000	520.000,00			
	Abschluss Maßnahme 424									
	Einnahmen	80.000		160.000	-480.000,00	340.000	180.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	520.000	520.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		160.000	-500.000,00	-180.000	-340.000,00			
501	Energetische Sanierung Fernwärmenetz									
	Einnahmen									
347700	Kostenbeteiligung privater Unternehmen	0		0	0,00	0	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	216.989,00	3.953.000	3.763.023,56	230		
	Einnahmen	0		0	216.989,00	3.953.000	3.763.023,56			
	Ausgaben									
987000	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen)	0	0	0	451.989,00	6.000.000	4.931.460,00	230		
	Ausgaben	0	0	0	451.989,00	6.000.000	4.931.460,00			
	Abschluss Maßnahme 501									
	Einnahmen	0		0	216.989,00	3.953.000	3.763.023,56			
	Ausgaben	0	0	0	451.989,00	6.000.000	4.931.460,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-235.000,00	-2.047.000	-1.168.436,44			
602	Mühlgraben									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	60.000		0	0,00	60.000	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	0		0	80.000,00	80.400	80.400,00	230		
	Einnahmen	60.000		0	80.000,00	140.400	80.400,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-3.059,44	467.000	466.971,74	600		
	Ausgaben	0	0	0	-3.059,44	467.000	466.971,74			
	Abschluss Maßnahme 602									
	Einnahmen	60.000		0	80.000,00	140.400	80.400,00			
	Ausgaben	0	0	0	-3.059,44	467.000	466.971,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		0	83.059,44	-326.600	-386.571,74			
	Abschluss UA 61501									
	Einnahmen	1.340.000		560.000	-3.689,71	11.262.500	4.602.744,85			
	Ausgaben	1.745.000	600.000	540.000	687.249,56	17.678.900	8.275.288,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-405.000		20.000	-690.939,27	-6.416.400	-3.672.543,99			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	WG "Pörlitzer Höhe"									
	Ausgaben									
948500	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung PÖHÖ	0	0	20.000	-2.062,15	130.000	20.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	20.000	-2.062,15	130.000	20.000,00			
	Abschluss Maßnahme 401									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	-2.062,15	130.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	2.062,15	-130.000	-20.000,00			
501	WG "Stollen"									
	Ausgaben									
948500	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung Stollen	30.000	0	30.000	13.261,10	167.600	47.529,21	600		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	13.261,10	167.600	47.529,21			
	Abschluss Maßnahme 501									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	30.000	13.261,10	167.600	47.529,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-30.000	-13.261,10	-167.600	-47.529,21			
502	Schwimmhalle WG "Stollen"									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		340.000	0,00	340.000	340.000,00	230		
	Einnahmen	0		340.000	0,00	340.000	340.000,00			
	Ausgaben									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0	0	510.000	0,00	510.000	510.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	510.000	0,00	510.000	510.000,00			
	Abschluss Maßnahme 502									
	Einnahmen	0		340.000	0,00	340.000	340.000,00			
	Ausgaben	0	0	510.000	0,00	510.000	510.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-170.000	0,00	-170.000	-170.000,00			
503	Stollen/Königsgarten - Außenanlagen und Parkierung									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	500.000		0	0,00	900.000	0,00	230		
	Einnahmen	500.000		0	0,00	900.000	0,00			
	Ausgaben									
958000	Sonstiger Tiefbau	750.000	0	0	0,00	1.350.000	0,00	600		
	Ausgaben	750.000	0	0	0,00	1.350.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 503									
	Einnahmen	500.000		0	0,00	900.000	0,00			
	Ausgaben	750.000	0	0	0,00	1.350.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	0,00	-450.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61502 Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
347700	Kostenbeteiligung privater Unternehmen	250.000		0	0,00	450.000	0,00	230		
	Einnahmen	250.000		0	0,00	450.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 61502</u>									
	Einnahmen	750.000		340.000	0,00	1.690.000	340.000,00			
	Ausgaben	780.000	0	560.000	11.198,95	2.157.600	577.529,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-220.000	-11.198,95	-467.600	-237.529,21			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61503 **BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008	Poststraße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	70.000	0	450.000	270.000,00	1.153.300	1.053.272,50	600		
	Ausgaben	70.000	0	450.000	270.000,00	1.153.300	1.053.272,50			
	Abschluss Maßnahme 008									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	450.000	270.000,00	1.153.300	1.053.272,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-450.000	-270.000,00	-1.153.300	-1.053.272,50			
	Abschluss UA 61503									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	450.000	270.000,00	1.153.300	1.053.272,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-450.000	-270.000,00	-1.153.300	-1.053.272,50			
	Abschluss 4abschnitt 6150									
	Einnahmen	2.216.500		1.099.800	606.413,03	16.058.500	7.305.111,65			
	Ausgaben	2.855.500	600.000	1.870.500	2.360.091,30	22.566.500	11.157.738,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.000		-770.700	-1.753.678,27	-6.508.000	-3.852.627,31			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61510 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Dorferneuerung OT Stützerbach									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		33.000	11.392,89	48.400	48.397,78	230		
	Einnahmen	0		33.000	11.392,89	48.400	48.397,78			
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Hüttenplatz OT Stützerbach	0	0	50.000	25.000,00	75.000	75.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	50.000	25.000,00	75.000	75.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		33.000	11.392,89	48.400	48.397,78			
	Ausgaben	0	0	50.000	25.000,00	75.000	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-17.000	-13.607,11	-26.600	-26.602,22			
361000	Zuweisung vom Land	20.000		0	0,00	80.000	0,00	230		
	Einnahmen	20.000		0	0,00	80.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Dorferneuerung OT Stützerbach	30.000	0	0	16.000,00	136.000	16.000,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	0	16.000,00	136.000	16.000,00			
	<u>Abschluss UA 61510</u>									
	Einnahmen	20.000		33.000	11.392,89	128.400	48.397,78			
	Ausgaben	30.000	0	50.000	41.000,00	211.000	91.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-17.000	-29.607,11	-82.600	-42.602,22			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6151</u>									
	Einnahmen	20.000		33.000	11.392,89	128.400	48.397,78			
	Ausgaben	30.000	0	50.000	41.000,00	211.000	91.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-17.000	-29.607,11	-82.600	-42.602,22			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 615</u>									
	Einnahmen	2.236.500		1.132.800	617.805,92	16.186.900	7.353.509,43			
	Ausgaben	2.885.500	600.000	1.920.500	2.401.091,30	22.777.500	11.248.738,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.000		-787.700	-1.783.285,38	-6.590.600	-3.895.229,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	2.266.500		1.182.800	629.424,38	16.186.900	7.353.509,43			
	Ausgaben	3.080.500	600.000	2.170.500	2.489.007,84	23.777.500	11.687.078,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-814.000		-987.700	-1.859.583,46	-7.590.600	-4.333.569,46			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005	Baumaßnahme B88									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		-79.600	0,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		-79.600	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
996355	Rückzahlung von Vorausleistungen	0	0	0	74.481,84	99.500	99.481,84	600		
	Ausgaben	0	0	0	74.481,84	99.500	99.481,84			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	Einnahmen	0		-79.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	74.481,84	99.500	99.481,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-79.600	-74.481,84	-99.500	-99.481,84			
035	Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	80.000		0	0,00	450.000	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	100.000		80.000	0,00	0	0,00	230		
	Einnahmen	180.000		80.000	0,00	450.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
955300	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	140.000	0	290.000	210.858,81	0	0,00	600		
	Ausgaben	140.000	0	290.000	210.858,81	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 035</u>									
	Einnahmen	180.000		80.000	0,00	450.000	0,00			
	Ausgaben	140.000	0	290.000	210.858,81	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000		-210.000	-210.858,81	450.000	0,00			
039	Verkehrsleiteinrichtungen/Fußgängerüberwege									
	<u>Ausgaben</u>									
966200	Verkehrsleiteinrichtungen	0	0	0	-1.260,54	0	0,00	620		
	Ausgaben	0	0	0	-1.260,54	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 039</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.260,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.260,54	0	0,00			
040	Ausbau Gartenweg Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.721,24	131.700	131.786,49	230		
	Einnahmen	0		0	1.721,24	131.700	131.786,49			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 040									
	Einnahmen	0		0	1.721,24	131.700	131.786,49			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.721,24	131.700	131.786,49			
052	Ausbau Schmücker Straße, OT Manebach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	130.000	0	450.000	300.000,00	1.451.000	871.000,00	600		
	Ausgaben	130.000	0	450.000	300.000,00	1.451.000	871.000,00			
	Abschluss Maßnahme 052									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	0	450.000	300.000,00	1.451.000	871.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.000		-450.000	-300.000,00	-1.451.000	-871.000,00			
058	Ausbau Johanneschacht									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	4.156,40	74.700	74.730,49	230		
	Einnahmen	0		0	4.156,40	74.700	74.730,49			
	Abschluss Maßnahme 058									
	Einnahmen	0		0	4.156,40	74.700	74.730,49			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.156,40	74.700	74.730,49			
075	Scheffelstraße									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	4.367,40	129.500	129.524,76	230		
	Einnahmen	0		0	4.367,40	129.500	129.524,76			
	Abschluss Maßnahme 075									
	Einnahmen	0		0	4.367,40	129.500	129.524,76			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.367,40	129.500	129.524,76			
083	Mittelstraße, OT Unterpörlitz									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	105.000		0	0,00	105.000	0,00	230		
	Einnahmen	105.000		0	0,00	105.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 083									
	Einnahmen	105.000		0	0,00	105.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	105.000		0	0,00	105.000	0,00			
091	Ausbau Rottenbachstraße									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	18.764,94	203.100	203.113,34	230		
	Einnahmen	0		0	18.764,94	203.100	203.113,34			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 091									
	Einnahmen	0		0	18.764,94	203.100	203.113,34			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18.764,94	203.100	203.113,34			
096	Dorfstraße, OT Unterpörlitz									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	3.466,26	6.100	6.100,03	230		
	Einnahmen	0		0	3.466,26	6.100	6.100,03			
	Abschluss Maßnahme 096									
	Einnahmen	0		0	3.466,26	6.100	6.100,03			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.466,26	6.100	6.100,03			
100	Bushaltestellen									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		60.000	33.100,00	900.000	673.709,00	230		
	Einnahmen	40.000		60.000	33.100,00	900.000	673.709,00			
	Ausgaben									
958103	Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdachung	140.000	0	170.000	83.006,94	0	0,00	600		
	Ausgaben	140.000	0	170.000	83.006,94	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 100									
	Einnahmen	40.000		60.000	33.100,00	900.000	673.709,00			
	Ausgaben	140.000	0	170.000	83.006,94	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-110.000	-49.906,94	900.000	673.709,00			
106	Robert-Koch-Straße									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.050,00	11.000	11.084,73	230		
	Einnahmen	0		0	1.050,00	11.000	11.084,73			
	Abschluss Maßnahme 106									
	Einnahmen	0		0	1.050,00	11.000	11.084,73			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.050,00	11.000	11.084,73			
113	Ausbau Wiesenweg									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	115,44	31.000	31.053,82	230		
	Einnahmen	0		0	115,44	31.000	31.053,82			
	Abschluss Maßnahme 113									
	Einnahmen	0		0	115,44	31.000	31.053,82			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	115,44	31.000	31.053,82			
116	Brunnenstraße, OT Unterpörlitz									
	Einnahmen									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355000	Ausbaubeiträge	0		0	600,00	159.100	159.133,22	230		
	Einnahmen	0		0	600,00	159.100	159.133,22			
	<u>Abschluss Maßnahme 116</u>									
	Einnahmen	0		0	600,00	159.100	159.133,22			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	600,00	159.100	159.133,22			
117	Goethestraße, OT Manebach									
	<u>Einnahmen</u>									
347800	Kostenbeteiligung der Anlieger	0		0	400,00	5.400	5.400,00	230		
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	300.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	400,00	305.400	5.400,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 117</u>									
	Einnahmen	0		0	400,00	305.400	5.400,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	400,00	305.400	5.400,00			
120	Ausbau Wiesenstraße, OT Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	52.599,12	52.500	52.599,12	230		
	Einnahmen	0		0	52.599,12	52.500	52.599,12			
	<u>Abschluss Maßnahme 120</u>									
	Einnahmen	0		0	52.599,12	52.500	52.599,12			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	52.599,12	52.500	52.599,12			
122	Ausbau Gartenstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	315.000		0	0,00	315.000	0,00	230		
	Einnahmen	315.000		0	0,00	315.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 122</u>									
	Einnahmen	315.000		0	0,00	315.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	315.000		0	0,00	315.000	0,00			
124	Ausbau Arndtstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	250,00	253.400	253.406,58	230		
	Einnahmen	0		0	250,00	253.400	253.406,58			
	<u>Abschluss Maßnahme 124</u>									
	Einnahmen	0		0	250,00	253.400	253.406,58			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	250,00	253.400	253.406,58			
125	Ausbau Goetheallee									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	1.300.000	19.855,00	600		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.300.000	19.855,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 125</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.300.000	19.855,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.300.000	-19.855,00			
129	Ausbau Zechenhaus									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	1.200,00	68.000	68.087,78	230		
355001	Ausbaubeiträge	0		0	600,00	43.600	43.631,73	230		
	Einnahmen	0		0	1.800,00	111.600	111.719,51			
	<u>Abschluss Maßnahme 129</u>									
	Einnahmen	0		0	1.800,00	111.600	111.719,51			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.800,00	111.600	111.719,51			
138	Ausbau Lärchenwäldchen									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	300.000		0	0,00	230.000	0,00	230		
	Einnahmen	300.000		0	0,00	230.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 138</u>									
	Einnahmen	300.000		0	0,00	230.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000		0	0,00	230.000	0,00			
139	Schmerfelder Straße, OT Heyda									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	-5.790,34	65.700	65.781,74	230		
	Einnahmen	0		0	-5.790,34	65.700	65.781,74			
	<u>Abschluss Maßnahme 139</u>									
	Einnahmen	0		0	-5.790,34	65.700	65.781,74			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.790,34	65.700	65.781,74			
140	Ausbau Feldstraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	20.000	0	0	0,00	120.000	0,00	600		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	120.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 140</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	120.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-120.000	0,00			
142	Ausbau Pfaffenholz									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	63.358,53	63.300	63.358,53	230		
	Einnahmen	0		0	63.358,53	63.300	63.358,53			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 142									
	Einnahmen	0		0	63.358,53	63.300	63.358,53			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	63.358,53	63.300	63.358,53			
147	Zufahrt Goldhelm									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	10.000	0	0	0,00	130.000	0,00	600		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	130.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 147									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	130.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-130.000	0,00			
150	Lindenplatz, OT Unterpörlitz									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	8.055,00	58.600	58.639,47	230		
	Einnahmen	0		0	8.055,00	58.600	58.639,47			
	Abschluss Maßnahme 150									
	Einnahmen	0		0	8.055,00	58.600	58.639,47			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.055,00	58.600	58.639,47			
151	Stromanschlusskästen im öffentl. Verkehrsraum									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 151									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-10.000,00	0	0,00			
152	Ausbau Hangeberg									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	375.000	300.000,00	798.000	798.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	375.000	300.000,00	798.000	798.000,00			
	Abschluss Maßnahme 152									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	375.000	300.000,00	798.000	798.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-375.000	-300.000,00	-798.000	-798.000,00			
159	Berggrabenweg, OT Manebach									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	380.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	380.000	0,00			
	Ausgaben									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	6.742,90	531.600	531.529,50	600		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0	0	0	-14.000,00	54.000	54.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-7.257,10	585.600	585.529,50			
	<u>Abschluss Maßnahme 159</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	380.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-7.257,10	585.600	585.529,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.257,10	-205.600	-585.529,50			
161	Steinstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	520.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	520.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 161</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	520.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	520.000	0,00			
162	Schlüfter									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	510.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	510.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-27.113,26	557.200	557.115,30	600		
	Ausgaben	0	0	0	-27.113,26	557.200	557.115,30			
	<u>Abschluss Maßnahme 162</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	510.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-27.113,26	557.200	557.115,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	27.113,26	-47.200	-557.115,30			
163	Elektrische Poller im öffentlichen Verkehrsraum									
	<u>Ausgaben</u>									
966100	Sonstige Verkehrsanlagen (Neubau)	20.000	0	50.000	40.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	20.000	0	50.000	40.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 163</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	50.000	40.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-50.000	-40.000,00	0	0,00			
165	Weide, Langwiesen									
	<u>Einnahmen</u>									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	9.736,68	105.900	105.925,14	230		
	Einnahmen	0		0	9.736,68	105.900	105.925,14			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 165									
	Einnahmen	0		0	9.736,68	105.900	105.925,14			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.736,68	105.900	105.925,14			
169	Zum Roten Stein, Langewiesen									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	220.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	220.000	0,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	40.000	0	0	0,00	708.800	368.719,00	600		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	708.800	368.719,00			
	Abschluss Maßnahme 169									
	Einnahmen	0		0	0,00	220.000	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	708.800	368.719,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-488.800	-368.719,00			
172	Brücke Wohlrose Gehren									
	Ausgaben									
981100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0	0	5.900	0,00	0	0,00	230		
	Ausgaben	0	0	5.900	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 172									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.900	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.900	0,00	0	0,00			
173	Gehrener Wiesenweg									
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	200.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	200.000	0,00			
	Ausgaben									
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 173									
	Einnahmen	0		0	0,00	200.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	200.000	0,00			
174	Neubau L1047 Möhrenbach									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	300.000		0	0,00	750.000	0,00	230		
	Einnahmen	300.000		0	0,00	750.000	0,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	600.000	0	30.000	70.000,00	1.725.000	225.000,00	600		
	Ausgaben	600.000	0	30.000	70.000,00	1.725.000	225.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 174</u>									
	Einnahmen	300.000		0	0,00	750.000	0,00			
	Ausgaben	600.000	0	30.000	70.000,00	1.725.000	225.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-30.000	-70.000,00	-975.000	-225.000,00			
192	Zisterne Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	13.016,18	160.700	160.697,72	600		
	Ausgaben	0	0	0	13.016,18	160.700	160.697,72			
	<u>Abschluss Maßnahme 192</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	13.016,18	160.700	160.697,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-13.016,18	-160.700	-160.697,72			
194	Harzhüttengrund Manebach									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	120.000	0	35.000	25.000,00	410.000	60.000,00	600		
	Ausgaben	120.000	0	35.000	25.000,00	410.000	60.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 194</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	120.000	0	35.000	25.000,00	410.000	60.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-35.000	-25.000,00	-410.000	-60.000,00			
200	Dr.-Hans-Vogel-Weg									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	20.000		0	0,00	20.000	0,00	230		
	Einnahmen	20.000		0	0,00	20.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 200</u>									
	Einnahmen	20.000		0	0,00	20.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		0	0,00	20.000	0,00			
204	Oehrenstöcker Landstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	322.500		0	0,00	678.700	0,00	230		
	Einnahmen	322.500		0	0,00	678.700	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	430.000	0	40.000	30.000,00	1.336.700	431.604,23	600		
	Ausgaben	430.000	0	40.000	30.000,00	1.336.700	431.604,23			
	<u>Abschluss Maßnahme 204</u>									
	Einnahmen	322.500		0	0,00	678.700	0,00			
	Ausgaben	430.000	0	40.000	30.000,00	1.336.700	431.604,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.500		-40.000	-30.000,00	-658.000	-431.604,23			
205	Schulstraße Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951200	Ausbaumaßnahme	250.000	0	50.000	0,00	700.000	50.000,00	600		
	Ausgaben	250.000	0	50.000	0,00	700.000	50.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 205</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	50.000	0,00	700.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-50.000	0,00	-700.000	-50.000,00			
206	Mühlstraße Langewiesen									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	270.000		0	0,00	220.000	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	15.000		99.000	0,00	114.000	99.000,00	230		
	Einnahmen	285.000		99.000	0,00	334.000	99.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	548.736,37	578.800	578.736,37	600		
	Ausgaben	0	0	0	548.736,37	578.800	578.736,37			
	<u>Abschluss Maßnahme 206</u>									
	Einnahmen	285.000		99.000	0,00	334.000	99.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	548.736,37	578.800	578.736,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	285.000		99.000	-548.736,37	-244.800	-479.736,37			
207	Alte Schulstraße Pennewitz									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	200.000	0	150.000	50.000,00	550.000	250.000,00	600		
	Ausgaben	200.000	0	150.000	50.000,00	550.000	250.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 207</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	150.000	50.000,00	550.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-150.000	-50.000,00	-550.000	-250.000,00			
209	Ziolkowskistraße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	200.000	0	200.000	50.000,00	520.000	250.000,00	600		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	50.000,00	520.000	250.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 209</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	200.000	50.000,00	520.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-200.000	-50.000,00	-520.000	-250.000,00			
210	Wasserleide - Festplatz Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	20.000	0	0	0,00	60.200	40.186,92	600		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	60.200	40.186,92			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 210</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	60.200	40.186,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-60.200	-40.186,92			
212	Radwegeverbindung Wolfsberg n. Wümbach/Bücheloh									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	250.000,00	250.000	250.000,00	230		
	Einnahmen	0		0	250.000,00	250.000	250.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
955300	Radwegeverbindung n. Wüm- bach/Bücheloh	0	0	0	423.387,72	473.400	473.388,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	423.387,72	473.400	473.388,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 212</u>									
	Einnahmen	0		0	250.000,00	250.000	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	423.387,72	473.400	473.388,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-173.387,72	-223.400	-223.388,00			
213	Kilianstraße Langewiesen									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	80.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	340.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	340.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 213</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	340.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-260.000	0,00			
214	Bühlweg Heyda									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	200.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	200.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	20.000	200.000,00	260.000	260.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	20.000	200.000,00	260.000	260.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 214</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	200.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	200.000,00	260.000	260.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-200.000,00	-60.000	-260.000,00			
215	Am Trockenbach Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	-16.500,00	13.500	13.500,00	600		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	-16.500,00	13.500	13.500,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 215</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-16.500,00	13.500	13.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.500,00	-13.500	-13.500,00			
216	Gehweg Michael-Bach-Straße, Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
955202	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0	0	0	-3.331,24	71.700	71.668,76	600		
	Ausgaben	0	0	0	-3.331,24	71.700	71.668,76			
	<u>Abschluss Maßnahme 216</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-3.331,24	71.700	71.668,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.331,24	-71.700	-71.668,76			
217	Brücke Porzelstraße Möhrenbach									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	220.000		296.000	80.000,00	596.000	376.000,00	230		
	Einnahmen	220.000		296.000	80.000,00	596.000	376.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	180.000	0	100.000	626.134,25	928.700	748.612,45	600		
	Ausgaben	180.000	0	100.000	626.134,25	928.700	748.612,45			
	<u>Abschluss Maßnahme 217</u>									
	Einnahmen	220.000		296.000	80.000,00	596.000	376.000,00			
	Ausgaben	180.000	0	100.000	626.134,25	928.700	748.612,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000		196.000	-546.134,25	-332.700	-372.612,45			
218	Promenade Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	300.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 218</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-300.000	0,00			
219	Silberblick Frauenwald									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	300.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	10.000	0	0	25.000,00	400.000	25.000,00	600		
	Ausgaben	10.000	0	0	25.000,00	400.000	25.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 219</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	25.000,00	400.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-25.000,00	-100.000	-25.000,00			
220	Riesenhaupt Frauenwald									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	250.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 220</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-250.000	0,00			
222	Angerstraße Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	300.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 222</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-300.000	0,00			
223	Straßenausbaukonzept Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
950300	Rahmenplanung	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 223</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-45.000,00	-45.000	-45.000,00			
224	Oehrenstöcker Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	280.000	0	250.000	50.000,00	625.000	300.000,00	600		
	Ausgaben	280.000	0	250.000	50.000,00	625.000	300.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 224</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	280.000	0	250.000	50.000,00	625.000	300.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-250.000	-50.000,00	-625.000	-300.000,00			
225	Floßberg									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	130.000	0,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	130.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 225									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	130.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-130.000	0,00			
226	Weimarer Straße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	250.000	0	50.000	0,00	400.000	50.000,00	600		
	Ausgaben	250.000	0	50.000	0,00	400.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 226									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	50.000	0,00	400.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-50.000	0,00	-400.000	-50.000,00			
227	August-Bebel-Straße Jesuborn									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	400.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	400.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 227									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	400.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-400.000	0,00			
229	Borngasse Jesuborn									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	250.000	0	40.000	0,00	340.000	40.000,00	600		
	Ausgaben	250.000	0	40.000	0,00	340.000	40.000,00			
	Abschluss Maßnahme 229									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	40.000	0,00	340.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-40.000	0,00	-340.000	-40.000,00			
230	Alte Wümbacher Straße Gräfin- au-Angstedt									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000,00			
	Abschluss Maßnahme 230									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	170.000	0,00	170.000	170.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-170.000	0,00	-170.000	-170.000,00			
231	Hohlweg Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
951300	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 231									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00			
232	Gewerbegebiet Ost Wümbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	95.000	0	75.000	25.295,66	250.000	100.295,66	600		
	Ausgaben	95.000	0	75.000	25.295,66	250.000	100.295,66			
	Abschluss Maßnahme 232									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	95.000	0	75.000	25.295,66	250.000	100.295,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.000		-75.000	-25.295,66	-250.000	-100.295,66			
233	Tragbergstraße Langewiesen									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	160.000	0	150.000	50.000,00	410.000	200.000,00	600		
	Ausgaben	160.000	0	150.000	50.000,00	410.000	200.000,00			
	Abschluss Maßnahme 233									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	160.000	0	150.000	50.000,00	410.000	200.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.000		-150.000	-50.000,00	-410.000	-200.000,00			
234	Oehrenstöcker Chaussee Langewiesen									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	23.200,00	183.200	23.200,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	23.200,00	183.200	23.200,00			
	Abschluss Maßnahme 234									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	23.200,00	183.200	23.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-23.200,00	-183.200	-23.200,00			
235	Gansleitestraße Möhrenbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 235									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000,00			
236	Gehweg OA Gehren MÖB									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	15.000	0,00	165.000	15.000,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	15.000	0,00	165.000	15.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 236									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	15.000	0,00	165.000	15.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-15.000	0,00	-165.000	-15.000,00			
238	Töpfergasse Gehren									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	240.000	0	5.000	0,00	245.000	5.000,00	600		
	Ausgaben	240.000	0	5.000	0,00	245.000	5.000,00			
	Abschluss Maßnahme 238									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	240.000	0	5.000	0,00	245.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-5.000	0,00	-245.000	-5.000,00			
239	Teichstraße Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 239									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000,00			
240	Simsgasse Heyda									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	150.000	0	30.000	0,00	280.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	150.000	0	30.000	0,00	280.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 240									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	30.000	0,00	280.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-30.000	0,00	-280.000	-30.000,00			
241	Angergasse Heyda									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	180.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 241									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-180.000	0,00			
242	Lindenberg Ilmenau									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss Maßnahme 242</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000,00			
243	Knotenpunkt Kopernikusstr./Am Vogelherd									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	20.000	0,00	350.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	350.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 243</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	350.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-350.000	-20.000,00			
244	Zufahrt Schwimmbad Hammergrund									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 244</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-125.000	0,00	-125.000	-125.000,00			
245	Geraer Weg Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 245</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00			
246	Schweitzer Straße Jesuborn									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	240.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 246</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-240.000	0,00			
247	Schöffenhausstraße Manebach									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	500.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	500.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
951200	Ausbaumaßnahme	25.000	0	0	0,00	475.000	0,00	600		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	475.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 247</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	500.000	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	475.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	25.000	0,00			
248	Lehde Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	20.000	0,00	220.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	220.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 248</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	220.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-220.000	-20.000,00			
249	Obere Wildbergstraße zum Mühlrand Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 249</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00			
250	Oehretalstraße OD Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	500.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 250</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	500.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-500.000	0,00			
251	Büchenberg/Im Dornig									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	30.000	0,00	200.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	200.000	30.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 251</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	200.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-200.000	-30.000,00			
252	Am Birkenbrunnen Unterpörlitz									
	<u>Einnahmen</u>									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	50.000	0,00	230		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen	0		0	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00			
	Abschluss Maßnahme 252									
	Einnahmen	0		0	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-110.000	0,00	-60.000	-110.000,00			
253	Oberstraße Stützerbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	200.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 253									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	0,00			
254	Alter Mühlgraben Stützerbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	150.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 254									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-150.000	0,00			
255	Gehweg zum GWG Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
955100	Fuß- und Radwege - Neubau	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00			
	Abschluss Maßnahme 255									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000,00			
256	Stützmauern Schöffenhäuserstraße u. Kammerberg Manebach									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	40.000		0	0,00	40.000	0,00	230		
	Einnahmen	40.000		0	0,00	40.000	0,00			
	Ausgaben									
951300	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	50.000	0	40.000	0,00	90.000	40.000,00	600		
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	90.000	40.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 256									
	Einnahmen	40.000		0	0,00	40.000	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	90.000	40.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-40.000	0,00	-50.000	-40.000,00			
257	Stadtweg OT Unterpörlitz									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	2.269,47	2.200	2.269,47	230		
	Einnahmen	0		0	2.269,47	2.200	2.269,47			
	Abschluss Maßnahme 257									
	Einnahmen	0		0	2.269,47	2.200	2.269,47			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.269,47	2.200	2.269,47			
258	Friedensstraße OT Gehren									
	Einnahmen									
355000	Ausbaubeiträge	0		0	7.617,74	7.600	7.617,74	230		
	Einnahmen	0		0	7.617,74	7.600	7.617,74			
	Abschluss Maßnahme 258									
	Einnahmen	0		0	7.617,74	7.600	7.617,74			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.617,74	7.600	7.617,74			
259	Finnlandsiedlung Gehren									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	240.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 259									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-240.000	0,00			
260	Esbachstraße Gehren									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 260									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	180.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-180.000	0,00			
261	Stadtrandsiedlung Gehren									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	240.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 261									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	240.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-240.000	0,00			
262	Großbreitenbacher Str., Am Stein- bruch Gehren									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	15.000	0	0	0,00	65.000	0,00	600		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	65.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 262									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	65.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-65.000	0,00			
263	Geraer Weg Roda									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	20.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 263									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00			
264	Kleine Straße Langewiesen									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	450.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 264									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	450.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-450.000	0,00			
265	An der Teichmühle Manebach									
	Ausgaben									
951300	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbes- serungen)	0	0	0	0,00	25.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 265									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-25.000	0,00			
266	Oberstraße Stützerbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	200.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 266									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	200.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	0,00			
268	Brücke Schobse Gehren									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	0,00	750.000	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	0,00	750.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	25.000	0	0	0,00	1.050.000	0,00	600		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.050.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 268</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	750.000	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	1.050.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-300.000	0,00			
269	Unterer Weidenberg Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	0,00	120.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 269</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-120.000	0,00			
270	Ahornallee Unterpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
951200	Ausbaumaßnahme	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00	600		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 270</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	-70.000	0,00			
422	Bauwerk 21, Ilmbrücke Fridolin									
	<u>Ausgaben</u>									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 422</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00			
446	Bauwerk 46, Brücke Oehrenstöcker Landstraße									
	<u>Einnahmen</u>									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361000	Zuweisung vom Land	263.000		487.000	0,00	750.000	0,00	230		
	Einnahmen	263.000		487.000	0,00	750.000	0,00			
	Ausgaben									
954200	Brücken und Stege - Sanierung	650.000	0	0	650.000,00	770.000	114.252,08	600		
	Ausgaben	650.000	0	0	650.000,00	770.000	114.252,08			
	Abschluss Maßnahme 446									
	Einnahmen	263.000		487.000	0,00	750.000	0,00			
	Ausgaben	650.000	0	0	650.000,00	770.000	114.252,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.000		487.000	-650.000,00	-20.000	-114.252,08			
	Einnahmen									
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	0		0	0,00	400.000	0,00	230		
355800	wiederkehrende Beiträge (Frauenwald)	0		0	-6,04	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	-6,04	400.000	0,00			
	Ausgaben									
951300	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbes- serungen)	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	600		
969000	Aufwendungen nach KAG entspr. Sat- zung WAVI (Oberflächenentwässerung)	400.000	0	570.000	574.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	450.000	0	570.000	574.000,00	50.000	0,00			
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	2.390.500		942.400	537.631,84	11.301.100	2.871.953,18			
	Ausgaben	5.320.000	0	3.835.900	4.441.655,63	25.292.000	8.535.842,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.929.500		-2.893.500	-3.904.023,79	-13.990.900	-5.663.889,65			
	Abschluss 4abschnitt 6300									
	Einnahmen	2.390.500		942.400	537.631,84	11.301.100	2.871.953,18			
	Ausgaben	5.320.000	0	3.835.900	4.441.655,63	25.292.000	8.535.842,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.929.500		-2.893.500	-3.904.023,79	-13.990.900	-5.663.889,65			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63020 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Eichenberg									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	150.000	0	190.000	30.000,00	370.000	220.000,00	600		
	Ausgaben	150.000	0	190.000	30.000,00	370.000	220.000,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	190.000	30.000,00	370.000	220.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-190.000	-30.000,00	-370.000	-220.000,00			
101	Am Humbach									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	5.000	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 101									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 63020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	195.000	30.000,00	370.000	220.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-195.000	-30.000,00	-370.000	-220.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 6302									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	195.000	30.000,00	370.000	220.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-195.000	-30.000,00	-370.000	-220.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63030 Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Sandstraße									
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	35.000	0	0	0,00	185.000	0,00	600		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	185.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	185.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	-185.000	0,00			
	<u>Einnahmen</u>									
351000	Wiederkehrende Beiträge	0		0	90,60	0	0,00	230		
	Einnahmen	0		0	90,60	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 63030</u>									
	Einnahmen	0		0	90,60	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	185.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	90,60	-185.000	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6303</u>									
	Einnahmen	0		0	90,60	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	185.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	90,60	-185.000	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	2.390.500		942.400	537.722,44	11.301.100	2.871.953,18			
	Ausgaben	5.505.000	0	4.030.900	4.471.655,63	25.847.000	8.755.842,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.114.500		-3.088.500	-3.933.933,19	-14.545.900	-5.883.889,65			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Straßenunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	0	12.978,28	0	0,00	720		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	4.428,48	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	5.000	0	0	82.021,72	0	0,00	720		
	Ausgaben	10.000	0	0	99.428,48	0	0,00			
	Abschluss UA 63100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	99.428,48	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-99.428,48	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 6310									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	99.428,48	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-99.428,48	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 631									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	99.428,48	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-99.428,48	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63300 Erschließung von Wohnbauland

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
015	Erschließung nach B-Plan "Karl-Marien-Höhe" Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	0,00	100.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 015</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00			
016	Erschließung nach B-Plan "Sonnen- eck" Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	10.000	0,00	140.000	10.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	140.000	10.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 016</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	140.000	10.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	-140.000	-10.000,00			
301	Erschließung "Am Berg" Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
951101	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	15.000	-15.000,00	69.400	69.314,88	600		
	Ausgaben	0	0	15.000	-15.000,00	69.400	69.314,88			
	<u>Abschluss Maßnahme 301</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	-15.000,00	69.400	69.314,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	15.000,00	-69.400	-69.314,88			
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	600		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 63300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	25.000	-15.000,00	359.400	79.314,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.000	15.000,00	-359.400	-79.314,88			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6330</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	25.000	-15.000,00	359.400	79.314,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.000	15.000,00	-359.400	-79.314,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 633</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	25.000	-15.000,00	359.400	79.314,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-25.000	15.000,00	-359.400	-79.314,88			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63400 Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Erweiterung Gewerbegebiet Gehren Ost									
	<u>Ausgaben</u>									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000,00			
	<u>Abschluss UA 63400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6340</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 634</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63500 Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011	Äußere Erschließung Turnhalle Stützerbach									
	Ausgaben									
951100	Planungs- und Erschließungsleistungen	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00			
	Abschluss Maßnahme 011									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-300.000,00	-320.000	-300.000,00			
	Abschluss UA 63500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-300.000,00	-320.000	-300.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 6350									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-300.000,00	-320.000	-300.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 635									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	300.000,00	320.000	300.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-300.000,00	-320.000	-300.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	2.390.500		942.400	537.722,44	11.301.100	2.871.953,18			
	Ausgaben	5.565.000	0	4.080.900	4.856.084,11	26.551.400	9.160.157,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.174.500		-3.138.500	-4.318.361,67	-15.250.300	-6.288.204,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
345500	Rückzahlung von Ausgaben, falls die Absetzung von den Ausgaben nicht möglich ist	0		0	63,00	0	0,00	720		
354001	Ausgleichsleistungen des Landes	100.000		0	0,00	400.000	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	50.000		0	0,00	300.000	143.521,00	230		
	Einnahmen	150.000		0	63,00	700.000	143.521,00			
	<u>Ausgaben</u>									
965100	Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen	140.000	0	200.000	266.400,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	140.000	0	200.000	266.400,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	150.000		0	63,00	700.000	143.521,00			
	Ausgaben	140.000	0	200.000	266.400,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		-200.000	-266.337,00	700.000	143.521,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>									
	Einnahmen	150.000		0	63,00	700.000	143.521,00			
	Ausgaben	140.000	0	200.000	266.400,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		-200.000	-266.337,00	700.000	143.521,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	150.000		0	63,00	700.000	143.521,00			
	Ausgaben	140.000	0	200.000	266.400,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		-200.000	-266.337,00	700.000	143.521,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710									
	Ausgaben									
935101	Errichtung Sole-Anlage für Streusalzsilos	0	0	0	-40.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	0	0	0	-40.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 710									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-40.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	40.000,00	0	0,00			
	800									
	Ausgaben									
947101	Salzsilos Bauhof Frauenwald	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	500		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-30.000	0,00			
	Ausgaben									
935101	Winterdienststaurüstungen	30.000	0	50.000	65.100,00	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	134.000,00	0	0,00	720		
	Ausgaben	30.000	0	50.000	199.100,00	0	0,00			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	159.100,00	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	-159.100,00	-30.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 6750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	159.100,00	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	-159.100,00	-30.000	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 675									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	159.100,00	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	-159.100,00	-30.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen	150.000		0	63,00	700.000	143.521,00			
	Ausgaben	200.000	0	250.000	425.500,00	30.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-250.000	-425.437,00	670.000	143.521,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Neubau Parkplatz Heydaer Straße Bücheloh									
952100	<u>Ausgaben</u> Parkplätze - Neubau	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00			
002	Neubau Parkplatz Talsperre Heyda									
361000	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00	230		
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
952100	Parkplätze - Neubau	250.000	0	100.000	250.000,00	1.200.000	350.000,00	600		
	Ausgaben	250.000	0	100.000	250.000,00	1.200.000	350.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	Ausgaben	250.000	0	100.000	250.000,00	1.200.000	350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		200.000	-250.000,00	-850.000	-50.000,00			
003	Wohnmobilstellflächen Rottenbachstraße									
952100	<u>Ausgaben</u> Parkplätze - Neubau	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-120.000	0,00	-120.000	-120.000,00			
004	Parkplatz MZH, Kita, Schule Gräfin-au-Angstedt									
952200	<u>Ausgaben</u> Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	70.000	0	150.000	0,00	320.000	150.000,00	600		
	Ausgaben	70.000	0	150.000	0,00	320.000	150.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 004</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	150.000	0,00	320.000	150.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-150.000	0,00	-320.000	-150.000,00			
005	Parkplatz Lindenberg									
952100	<u>Ausgaben</u> Parkplätze - Neubau	30.000	0	0	0,00	250.000	0,00	600		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	250.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	250.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-250.000	0,00			
006	DGH Oberpörlitz									
	<u>Ausgaben</u>									
950400	Parkplatz DGH Oberpörlitz	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	600		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935200	Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	90.000	45.000,00	0	0,00	300		
	Ausgaben	0	0	90.000	45.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	Ausgaben	400.000	0	460.000	315.000,00	1.960.000	640.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-160.000	-315.000,00	-1.610.000	-340.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>									
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	Ausgaben	400.000	0	460.000	315.000,00	1.960.000	640.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-160.000	-315.000,00	-1.610.000	-340.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>									
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	Ausgaben	400.000	0	460.000	315.000,00	1.960.000	640.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-160.000	-315.000,00	-1.610.000	-340.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	50.000		300.000	0,00	350.000	300.000,00			
	Ausgaben	400.000	0	460.000	315.000,00	1.960.000	640.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-160.000	-315.000,00	-1.610.000	-340.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
008	Teiche Stadtgebiet									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	100.000		160.000	0,00	610.000	72.469,00	230		
	Einnahmen	100.000		160.000	0,00	610.000	72.469,00			
	<u>Ausgaben</u>									
957200	Wasserbau - Sanierung	170.000	0	320.000	99.823,07	0	0,00	600		
	Ausgaben	170.000	0	320.000	99.823,07	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 008</u>									
	Einnahmen	100.000		160.000	0,00	610.000	72.469,00			
	Ausgaben	170.000	0	320.000	99.823,07	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-160.000	-99.823,07	610.000	72.469,00			
011	Hochwasserschutzmaßnahmen									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	55.000		67.500	0,00	290.000	0,00	230		
	Einnahmen	55.000		67.500	0,00	290.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
950300	Rahmenplanung	60.000	0	50.000	-1.511,83	0	0,00	600		
957301	Sanierung Gewässer II. Ordnung	80.000	0	120.000	179.807,09	554.800	324.792,00	600		
982021	Zuschuss an den Ilm-Kreis - Beteiligung am Hochwasserschutz Pfaffenteiche	5.000	0	60.000	30.000,00	800.000	325.000,00	600		
	Ausgaben	145.000	0	230.000	208.295,26	1.354.800	649.792,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 011</u>									
	Einnahmen	55.000		67.500	0,00	290.000	0,00			
	Ausgaben	145.000	0	230.000	208.295,26	1.354.800	649.792,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-162.500	-208.295,26	-1.064.800	-649.792,00			
017	Schobse, Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
960000	Schobse Wehrgraben	80.000	0	300.000	45.000,00	727.700	347.686,72	600		
	Ausgaben	80.000	0	300.000	45.000,00	727.700	347.686,72			
	<u>Abschluss Maßnahme 017</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	300.000	45.000,00	727.700	347.686,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-300.000	-45.000,00	-727.700	-347.686,72			
018	Trockenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
957200	Trockenbach	0	0	0	0,00	250.000	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 018</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-250.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
019	Verrohrung Ankenbach									
	Ausgaben									
957300	Baumaßnahme	0	0	0	-5.000,00	226.600	226.533,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	226.600	226.533,00			
	Abschluss Maßnahme 019									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	226.600	226.533,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.000,00	-226.600	-226.533,00			
020	Hochwasserschutzmaßnahme Rot- tenbach									
	Ausgaben									
957300	Baumaßnahme	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	30.000,00	0	0,00			
021	Umverlegung Stötzerbach Stützerbach									
	Ausgaben									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	350.000	0,00	350.000	350.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	350.000	0,00	350.000	350.000,00			
	Abschluss Maßnahme 021									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	350.000	0,00	350.000	350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-350.000	0,00	-350.000	-350.000,00			
022	Gartenweg/Antoniusstraße Unterpör- litz									
	Ausgaben									
957800	Fremdwasser beseitigen	100.000	0	30.000	0,00	130.000	30.000,00	600		
	Ausgaben	100.000	0	30.000	0,00	130.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 022									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	30.000	0,00	130.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-30.000	0,00	-130.000	-30.000,00			
711	Rittersbach, Langewiesen									
	Ausgaben									
957200	Wasserbau - Sanierung	60.000	0	50.000	50.000,00	310.000	150.000,00	600		
	Ausgaben	60.000	0	50.000	50.000,00	310.000	150.000,00			
	Abschluss Maßnahme 711									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	50.000	50.000,00	310.000	150.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-50.000	-50.000,00	-310.000	-150.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	Kanalbau/ Entwässerung Bergstraße Friedhof Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	150.000	60.000,00	260.000	210.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	150.000	60.000,00	260.000	210.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 731</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	150.000	60.000,00	260.000	210.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	-60.000,00	-260.000	-210.000,00			
811	Fremdwasser Präzeptersgrund Stützerbach									
	<u>Ausgaben</u>									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	0	150.000,00	250.000	250.000,00	600		9578
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	250.000	250.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 811</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	250.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-150.000,00	-250.000	-250.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
957210	Sanierung Gewässer I. Ordnung	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00			
	<u>Abschluss UA 69000</u>									
	Einnahmen	155.000		227.500	0,00	900.000	72.469,00			
	Ausgaben	555.000	0	1.430.000	598.118,33	3.879.100	2.234.011,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000		-1.202.500	-598.118,33	-2.979.100	-2.161.542,72			
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>									
	Einnahmen	155.000		227.500	0,00	900.000	72.469,00			
	Ausgaben	555.000	0	1.430.000	598.118,33	3.879.100	2.234.011,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000		-1.202.500	-598.118,33	-2.979.100	-2.161.542,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>									
	Einnahmen	155.000		227.500	0,00	900.000	72.469,00			
	Ausgaben	555.000	0	1.430.000	598.118,33	3.879.100	2.234.011,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000		-1.202.500	-598.118,33	-2.979.100	-2.161.542,72			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>									
	Einnahmen	155.000		227.500	0,00	900.000	72.469,00			
	Ausgaben	555.000	0	1.430.000	598.118,33	3.879.100	2.234.011,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000		-1.202.500	-598.118,33	-2.979.100	-2.161.542,72			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	5.012.000		2.652.700	1.167.209,82	29.438.000	10.741.452,61			
	Ausgaben	9.800.500	600.000	8.391.400	8.683.710,28	56.198.000	23.721.248,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.788.500		-5.738.700	-7.516.500,46	-26.760.000	-12.979.795,71			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
947100	Neubau Toilette Innenstadt	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00	500		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Abschluss UA 70100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-170.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-170.000	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 701									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-170.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 70									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	170.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-170.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935901	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	0	10.000,00	0	0,00	400		
935902	Ersatzbeschaffung von Markt- stand-Hütten	5.000	0	0	-9.500,00	0	0,00	400		
	Ausgaben	11.000	0	0	500,00	0	0,00			
	Abschluss UA 73000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	0	500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		0	-500,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	0	500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		0	-500,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	0	500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		0	-500,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 73									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	11.000	0	0	500,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		0	-500,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Hauptfriedhof Erfurter Straße									
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	10.000	0	5.000	0,00	93.100	83.046,29	710		
935900	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für den Abschiedsraum	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	710		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	32.000,00	306.200	306.148,10	500		
946200	Wohnungsbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	0,00	35.000	0,00	500		
958350	Sanierung Goethebrunnen	0	0	0	4.130,53	12.200	12.130,53	710		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage	15.000	0	15.000	9.760,39	72.600	57.570,42	710		
963210	Anlegen Neuer Grabfelder	9.000	0	9.000	7.988,87	68.000	58.935,68	710		
963221	Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	0	0	0	-11.716,37	537.300	537.263,63	710		
963222	Errichtung Toranlage Hintereingang	0	0	0	0,00	22.000	0,00	710		
963301	Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0,00	10.000	0,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	710		
969300	Sanierung Historischer Grabmäler	2.000	0	2.000	-4.000,00	30.000	21.169,32	710		
	Ausgaben	37.000	0	52.000	38.163,42	1.206.400	1.096.263,97			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	37.000	0	52.000	38.163,42	1.206.400	1.096.263,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-52.000	-38.163,42	-1.206.400	-1.096.263,97			
002	Friedhöfe Manebach									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	10.000	0	2.000	2.692,44	20.900	10.801,55	710		
	Ausgaben	10.000	0	2.000	2.692,44	20.900	10.801,55			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	2.000	2.692,44	20.900	10.801,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-2.000	-2.692,44	-20.900	-10.801,55			
004	Friedhof Heyda									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	3.000	0	3.000	3.828,23	9.900	6.827,71	710		
963300	Friedhof Heyda - Sanierung Stützmauer	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000,00	600		
	Ausgaben	3.000	0	12.000	3.828,23	18.900	15.827,71			
	Abschluss Maßnahme 004									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	12.000	3.828,23	18.900	15.827,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-12.000	-3.828,23	-18.900	-15.827,71			
005	Friedhof Unterpörlitz									
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	5.000	0,00	5.300	5.281,72	500		
963101	Errichtung Urngemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	6.000,00	13.100	11.058,52	710		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963300	Sanierung des Friedhofs	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	17.000	6.000,00	28.400	26.340,24			
	<u>Abschluss Maßnahme 005</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	17.000	6.000,00	28.400	26.340,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-17.000	-6.000,00	-28.400	-26.340,24			
006	Friedhof Roda									
	<u>Ausgaben</u>									
963100	Errichtung Urnenmauer	0	0	0	-2.965,88	15.300	15.291,72	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	5.000	0	2.000	2.000,00	12.800	7.761,60	710		
	Ausgaben	5.000	0	2.000	-965,88	28.100	23.053,32			
	<u>Abschluss Maßnahme 006</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	2.000	-965,88	28.100	23.053,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-2.000	965,88	-28.100	-23.053,32			
710	Friedhof Langewiesen									
	<u>Ausgaben</u>									
958200	Schaffung Wasseranschluss	0	0	0	-12.000,00	0	0,00	710		
958350	Sanierung Brunnen	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	6.000	6.000,00	40.000	31.943,16	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	21.000	-6.000,00	55.000	46.943,16			
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	21.000	-6.000,00	55.000	46.943,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-21.000	6.000,00	-55.000	-46.943,16			
720	Friedhof Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
963100	Errichtung Urnenmauer	0	0	0	12.340,26	12.400	12.340,26	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	5.000,00	10.400	6.350,24	710		
963302	Ausbau und Sanierung der Friedhofs- wege	0	0	0	-4.084,94	0	0,00	710		
969300	Sanierung Kriegerdenkmal	0	0	0	3.372,46	6.100	6.060,18	710		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	16.627,78	28.900	24.750,68			
	<u>Abschluss Maßnahme 720</u>									
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	16.627,78	28.900	24.750,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-16.627,78	-28.900	-24.750,68			
730	Friedhof Gehren									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	0,00	20.500	446,25	500		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	15.000,00	19.900	15.810,39	710		
963200	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	0	0	10.000	10.000,00	20.000	20.000,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	12.000	25.000,00	60.400	36.256,64			
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	12.000	25.000,00	60.400	36.256,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-12.000	-25.000,00	-60.400	-36.256,64			
740	Friedhof Jesuborn									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	1.000	0	1.000	1.000,00	10.600	8.513,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	0	0	0	25.018,79	48.500	48.418,79	710		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	26.018,79	59.100	56.931,79			
	Abschluss Maßnahme 740									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	26.018,79	59.100	56.931,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-26.018,79	-59.100	-56.931,79			
750	Friedhof Möhrenbach									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	1.000	0	15.000	0,00	16.000	15.000,00	710		
963303	Sanierung Friedhofsumzäunung	0	0	0	19.800,00	54.200	54.200,00	710		
963390	Schaffung Entsorgungsplatz	0	0	0	880,60	4.900	4.837,35	710		
	Ausgaben	1.000	0	15.000	20.680,60	75.100	74.037,35			
	Abschluss Maßnahme 750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	15.000	20.680,60	75.100	74.037,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-15.000	-20.680,60	-75.100	-74.037,35			
770	Friedhof Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
947200	Friedhof OT GRÄ Sanierung Dach Pavillon	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	500		
963100	Errichtung Urnenmauer	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	710		
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	3.000	0	4.000	3.892,59	16.900	9.892,59	710		
963300	Sanierung Stützmauer und Treppen Friedhof Angstedt	100.000	0	20.000	90.000,00	213.000	113.000,00	710		
	Ausgaben	103.000	0	59.000	93.892,59	264.900	157.892,59			
	Abschluss Maßnahme 770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	103.000	0	59.000	93.892,59	264.900	157.892,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-59.000	-93.892,59	-264.900	-157.892,59			
790	Friedhof Bücheloh									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	1.000	5.000,00	8.000	5.000,00	710		
963301	Sanierung Friedhofsmauer	0	0	25.000	0,00	75.000	25.000,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	26.000	5.000,00	83.000	30.000,00			
	Abschluss Maßnahme 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	26.000	5.000,00	83.000	30.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-26.000	-5.000,00	-83.000	-30.000,00			
810	Friedhöfe Stützerbach									
	Ausgaben									
963101	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	2.000	0	2.000	15.000,00	19.000	15.000,00	710		
963302	Ausbau und Sanierung der Friedhofs- wege	0	0	0	10.000,00	97.000	67.000,00	710		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.000,00	116.000	82.000,00			
	Abschluss Maßnahme 810									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.000,00	116.000	82.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-25.000,00	-116.000	-82.000,00			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	710		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	65.000	0	0	-1.420,00	0	0,00	710		
963100	Errichtung Urnenmauer	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	710		
	Ausgaben	110.000	0	5.000	3.580,00	40.000	0,00			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	282.000	0	228.000	259.517,97	2.085.100	1.681.099,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000		-228.000	-259.517,97	-2.085.100	-1.681.099,00			
	Abschluss 4abschnitt 7500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	282.000	0	228.000	259.517,97	2.085.100	1.681.099,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000		-228.000	-259.517,97	-2.085.100	-1.681.099,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75030 Friedhöfe Gehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
957800	Fremdwasser beseitigen	0	0	0	-25.212,60	0	0,00	600		9578
	Ausgaben	0	0	0	-25.212,60	0	0,00			
	Abschluss UA 75030									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-25.212,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	25.212,60	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7503									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-25.212,60	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	25.212,60	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 750									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	282.000	0	228.000	234.305,37	2.085.100	1.681.099,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000		-228.000	-234.305,37	-2.085.100	-1.681.099,00			
	Abschluss Abschnitt 75									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	282.000	0	228.000	234.305,37	2.085.100	1.681.099,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000		-228.000	-234.305,37	-2.085.100	-1.681.099,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	2.000,00	0	0,00	100		
952200	Ausbau/ Umbau Parkplatz - Haus des Gastes	0	0	0	13.000,00	54.000	54.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	5.000	15.000,00	54.000	54.000,00			
	Abschluss UA 76010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	15.000,00	54.000	54.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-15.000,00	-54.000	-54.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76015 Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945201	Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000,00	400.000	100.000,00	500		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	50.000,00	400.000	100.000,00			
	Abschluss UA 76015									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	50.000,00	400.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-50.000	-50.000,00	-400.000	-100.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76017 Ehem. Rathaus mit Ratskeller Möhrenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Ratskeller Möhrenbach									
	<u>Ausgaben</u>									
941201	Schwammsanierung	50.000	0	0	0,00	256.400	6.384,00	500		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	256.400	6.384,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	256.400	6.384,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-256.400	-6.384,00			
	<u>Abschluss UA 76017</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	256.400	6.384,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-256.400	-6.384,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7601</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	55.000	65.000,00	710.400	160.384,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-55.000	-65.000,00	-710.400	-160.384,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76020 Bürgerhaus Oberpörlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	100		
944000	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Oberpörlitz	0	0	0	0,00	0	0,00	500		
945201	Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	100.000	85.000,00	235.000	185.000,00	500		
	Ausgaben	70.000	0	100.000	85.000,00	255.000	185.000,00			
	Abschluss UA 76020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	100.000	85.000,00	255.000	185.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-100.000	-85.000,00	-255.000	-185.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76021 **Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
952200	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweite- rung, Erneuerung usw.	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000,00			
	Abschluss UA 76021									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	85.000,00	85.000	85.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-85.000,00	-85.000	-85.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
945100	Neubau DGH Modulsystem	40.000	0	0	0,00	340.000	0,00	500		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	340.000	0,00			
	Abschluss UA 76022									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	340.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-340.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	250.000		25.000	0,00	625.000	25.000,00	230		
	Einnahmen	250.000		25.000	0,00	625.000	25.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945201	Sanierungsmaßnahmen	350.000	0	10.000	0,00	760.000	10.000,00	500		
945300	Brandschutz	0	0	0	30.000,00	42.000	42.000,00	500		
	Ausgaben	350.000	0	10.000	30.000,00	802.000	52.000,00			
	<u>Abschluss UA 76025</u>									
	Einnahmen	250.000		25.000	0,00	625.000	25.000,00			
	Ausgaben	350.000	0	10.000	30.000,00	802.000	52.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		15.000	-30.000,00	-177.000	-27.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7602</u>									
	Einnahmen	250.000		25.000	0,00	625.000	25.000,00			
	Ausgaben	460.000	0	110.000	200.000,00	1.482.000	322.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.000		-85.000	-200.000,00	-857.000	-297.000,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76076 Öffentliche Uhrenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	720									
	Ausgaben									
988000	Zuschuss für Sanierung Kirchturmuhre Oehrenstock	0	0	0	-4.611,20	43.400	43.388,80	400		
	Ausgaben	0	0	0	-4.611,20	43.400	43.388,80			
	Abschluss Maßnahme 720									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.611,20	43.400	43.388,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.611,20	-43.400	-43.388,80			
	Abschluss UA 76076									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.611,20	43.400	43.388,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.611,20	-43.400	-43.388,80			
	Abschluss 4abschnitt 7607									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.611,20	43.400	43.388,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.611,20	-43.400	-43.388,80			
	Abschluss Oberabschnitt 760									
	Einnahmen	250.000		25.000	0,00	625.000	25.000,00			
	Ausgaben	560.000	0	165.000	260.388,80	2.235.800	525.772,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-140.000	-260.388,80	-1.610.800	-500.772,80			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76700 Sonstige Förderung der Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	5G-Projekt									
	<u>Einnahmen</u>									
360000	Zuweisung vom Bund	136.500		0	428.120,00	564.600	428.120,00	100		
	Einnahmen	136.500		0	428.120,00	564.600	428.120,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	112.700,00	112.700	112.700,00	100		
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	15.000,00	0	0,00	100		
935330	Erwerb von Spezialfahrzeugen	136.500	0	0	499.000,00	635.600	499.000,00	100		
	Ausgaben	136.500	0	0	626.700,00	748.300	611.700,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	136.500		0	428.120,00	564.600	428.120,00			
	Ausgaben	136.500	0	0	626.700,00	748.300	611.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-198.580,00	-183.700	-183.580,00			
002	Bürgerbus									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss Land Bürgerbus	50.000		0	0,00	50.000	0,00	230		
	Einnahmen	50.000		0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
935300	Beschaffung Bürgerbus	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00	100		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	50.000		0	0,00	50.000	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-25.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 76700</u>									
	Einnahmen	186.500		0	428.120,00	614.600	428.120,00			
	Ausgaben	211.500	0	0	626.700,00	823.300	611.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	-198.580,00	-208.700	-183.580,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7670</u>									
	Einnahmen	186.500		0	428.120,00	614.600	428.120,00			
	Ausgaben	211.500	0	0	626.700,00	823.300	611.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	-198.580,00	-208.700	-183.580,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76710 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Trinkbrunnen									
	<u>Ausgaben</u>									
958150	Errichtung Trinkbrunnen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	600		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7671</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 767</u>									
	Einnahmen	186.500		0	428.120,00	614.600	428.120,00			
	Ausgaben	241.500	0	0	626.700,00	823.300	611.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	-198.580,00	-208.700	-183.580,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	436.500		25.000	428.120,00	1.239.600	453.120,00			
	Ausgaben	801.500	0	165.000	887.088,80	3.059.100	1.137.472,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.000		-140.000	-458.968,80	-1.819.500	-684.352,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	Gesamtbe- darf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Bau- und Betriebshof Weimarer Straße									
	Ausgaben									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	100.000	0	30.000	100.000,00	230.000	130.000,00	500		
945204	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	-3.000,00	17.000	17.000,00	500		
	Ausgaben	100.000	0	30.000	97.000,00	247.000	147.000,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	30.000	97.000,00	247.000	147.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-30.000	-97.000,00	-247.000	-147.000,00			
730	Bauhofstützpunkt Gehren									
	Ausgaben									
947200	Bauhof Gehren - Sanierung Außenmauer	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	500		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	Abschluss Maßnahme 730									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000,00			
770	Bauhofstützpunkt Gräfinau-Angstedt									
	Ausgaben									
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0	0	0	-9.293,44	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	-9.293,44	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-9.293,44	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.293,44	0	0,00			
800	Bauhofstützpunkt Frauenwald									
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	-1.071,33	22.000	21.928,67	500		
	Ausgaben	0	0	0	-1.071,33	22.000	21.928,67			
	Abschluss Maßnahme 800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.071,33	22.000	21.928,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.071,33	-22.000	-21.928,67			
810	Bauhofstützpunkt Stützerbach									
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	0	-1.239,03	18.800	18.760,97	500		
	Ausgaben	0	0	0	-1.239,03	18.800	18.760,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 810									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.239,03	18.800	18.760,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.239,03	-18.800	-18.760,97			
	Einnahmen									
345000	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00	720		2119
	Einnahmen	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	90.000	0,00	250.000	49.990,36	720		
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	35.000	0	35.000	20.000,00	200.000	94.193,90	720		
935101	Erwerb Dieseltankanlagen	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00	720		
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00	720		
935300	Erwerb von Nutzfahrzeugen	170.000	0	90.000	230.400,00	2.000.000	1.757.917,12	720		2119
935331	Erwerb eines Allradgestrüppmähers	0	0	15.000	15.000,00	30.000	30.000,00	720		
935400	Ankauf MAN	0	0	110.000	0,00	110.000	110.000,00	720		
935900	Erwerb Baucontainer	0	0	0	9.550,94	9.600	9.550,94	720		
947200	Baumaßnahmen	0	0	100.000	30.000,00	130.000	130.000,00	500		
947700	Entkernung, Teilrückbau Schlachthof	0	0	0	20.000,00	30.000	30.000,00	500		
969200	Einfriedung Bauhof IL	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	720		
	Ausgaben	309.000	0	444.000	328.950,94	2.834.600	2.211.652,32			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	0	524.000	414.347,14	3.172.400	2.449.341,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.000		-509.000	-334.393,16	-3.172.400	-2.449.341,96			
	Abschluss 4abschnitt 7710									
	Einnahmen	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	0	524.000	414.347,14	3.172.400	2.449.341,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.000		-509.000	-334.393,16	-3.172.400	-2.449.341,96			
	Abschluss Oberabschnitt 771									
	Einnahmen	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	0	524.000	414.347,14	3.172.400	2.449.341,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.000		-509.000	-334.393,16	-3.172.400	-2.449.341,96			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77700 Betriebsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935200	Büromöbel und -ausstattungen	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00	100		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00			
	Abschluss UA 77700									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	-70.000	-70.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 7770									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	-70.000	-70.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 777									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	-70.000	-70.000,00			
	Abschluss Abschnitt 77									
	Einnahmen	10.000		15.000	79.953,98	0	0,00			
	Ausgaben	409.000	0	524.000	484.347,14	3.242.400	2.519.341,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.000		-509.000	-404.393,16	-3.242.400	-2.519.341,96			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
014	Bergstraße Richtung Wald									
	<u>Ausgaben</u>									
953200	Feld- und Forstwegebau	0	0	0	0,00	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 014</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
200	Feld- und Wirtschaftswege Heyda									
	<u>Ausgaben</u>									
953202	Sanierung Wirtschaftswege - Bühlweg	0	0	0	36.592,20	36.600	36.592,20	710		
	Ausgaben	0	0	0	36.592,20	36.600	36.592,20			
	<u>Abschluss Maßnahme 200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	36.592,20	36.600	36.592,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.592,20	-36.600	-36.592,20			
740	Feld- und Wirtschaftswege Jesuborn									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss Sanierung Lutherweg	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00	230		
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Lutherweg	20.000	0	0	25.300,00	150.000	25.300,00	710		
	Ausgaben	20.000	0	0	25.300,00	150.000	25.300,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 740</u>									
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	25.300,00	150.000	25.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		24.000	-25.300,00	-106.000	-1.300,00			
770	Feld- und Wirtschaftswege Gräfin- au-Angstedt									
	<u>Ausgaben</u>									
953203	Sanierung Wirtschaftswege - Hopfbergweg	0	0	0	0,00	160.000	0,00	710		
953204	Sanierung Wirtschaftswege - Fuchslochweg	0	0	0	11.924,49	12.000	11.924,49	710		
	Ausgaben	0	0	0	11.924,49	172.000	11.924,49			
	<u>Abschluss Maßnahme 770</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	11.924,49	172.000	11.924,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.924,49	-172.000	-11.924,49			
780	Feld- und Wirtschaftswege Wümbach									
	<u>Ausgaben</u>									
953200	Feld- und Forstwegebau	0	0	0	0,00	120.000	0,00	710		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000

Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 780</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	120.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-120.000	0,00			
800	Feld- und Wirtschaftswege Frauen- wald									
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege - Weg zum KiTa - Wald	0	0	0	14.597,73	0	0,00	710		
	Ausgaben	0	0	0	14.597,73	0	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	14.597,73	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.597,73	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
953201	Sanierung Wirtschaftswege	40.000	0	40.000	42.107,80	0	0,00	710		
	Ausgaben	40.000	0	40.000	42.107,80	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 78000</u>									
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	40.000	130.522,22	478.600	73.816,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-16.000	-130.522,22	-434.600	-49.816,69			
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>									
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	40.000	130.522,22	478.600	73.816,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-16.000	-130.522,22	-434.600	-49.816,69			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>									
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	40.000	130.522,22	478.600	73.816,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-16.000	-130.522,22	-434.600	-49.816,69			
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>									
	Einnahmen	20.000		24.000	0,00	44.000	24.000,00			
	Ausgaben	60.000	0	40.000	130.522,22	478.600	73.816,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-16.000	-130.522,22	-434.600	-49.816,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	OT Manebach									
	Ausgaben									
952200	Sanierung Wanderparkplatz	0	0	0	41.000,00	57.000	57.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	57.000	57.000,00			
	Abschluss Maßnahme 300									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	57.000	57.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-41.000,00	-57.000	-57.000,00			
810	OT Stützerbach									
	Ausgaben									
969203	Ortsbegrüßungstafeln	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	400		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 810									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.000,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935000	Zusatzbeschilderung touristische Ziele	0	0	12.500	0,00	12.500	12.500,00	400		
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	100		
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	15.000,00	0	0,00	100		
935202	Touristisches Info-System	0	0	15.000	0,00	15.600	15.520,00	400		
935203	Unterrichtungstafel an der A 71 "GoetheStadtMuseum Ilmenau"	0	0	0	-8.447,86	23.600	23.552,14	400		
950404	Tourismuskonzept überarbeiten	5.000	0	2.000	-14.375,00	42.700	37.625,00	400		
960000	Errichtung und Ausstattung Verkehrsflächen für touristische Nutzungen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	400		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	0	-558,70	0	0,00	100		
969203	Ortsbegrüßungstafeln Kernstadt	5.000	0	0	-5.000,00	0	0,00	400		
969204	Stadtplantafeln Ilmenau und Ortsteile erneuern	3.000	0	0	0,00	0	0,00	400		
969210	Überarbeitung System Litfaßsäulen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	400		
988000	Wegebau touristische Ziele	0	0	12.000	0,00	12.000	0,00	400		
	Ausgaben	23.000	0	91.500	-13.381,56	156.400	139.197,14			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	91.500	17.618,44	213.400	196.197,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-91.500	-17.618,44	-213.400	-196.197,14			
	Abschluss 4abschnitt 7900									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	91.500	17.618,44	213.400	196.197,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-91.500	-17.618,44	-213.400	-196.197,14			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 **Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0	0	5.000	1.593,65	0	0,00	100		
945200	Umbau, Erweiterung, Sanierung	65.000	0	65.000	350.000,00	480.000	415.000,00	500		
	Ausgaben	65.000	0	70.000	351.593,65	480.000	415.000,00			
	Abschluss UA 79010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	70.000	351.593,65	480.000	415.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-70.000	-351.593,65	-480.000	-415.000,00			
	Abschluss 4abschnitt 7901									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	70.000	351.593,65	480.000	415.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-70.000	-351.593,65	-480.000	-415.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Neugestaltung Bushaltestellen STB									
	Ausgaben									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	400		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 001									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-15.000	0,00			
	Abschluss UA 79020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-15.000	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7902									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-15.000	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 790									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	103.000	0	161.500	369.212,09	708.400	611.197,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000		-161.500	-369.212,09	-708.400	-611.197,14			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 **Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
935900	Erwerb Weihnachtsillumination	8.000	0	2.000	8.000,00	0	0,00	700		
	Ausgaben	8.000	0	2.000	8.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	2.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-2.000	-8.000,00	0	0,00			
	Abschluss 4abschnitt 7910									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	2.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-2.000	-8.000,00	0	0,00			
	Abschluss Oberabschnitt 791									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	2.000	8.000,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-2.000	-8.000,00	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 79									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	111.000	0	163.500	377.212,09	708.400	611.197,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.000		-163.500	-377.212,09	-708.400	-611.197,14			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	466.500		64.000	508.073,98	1.283.600	477.120,00			
	Ausgaben	1.724.500	0	1.120.500	2.113.975,62	9.743.600	6.022.927,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.258.000		-1.056.500	-1.605.901,64	-8.460.000	-5.545.807,59			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81710 **Sammelkanäle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Sammelkanal Am Stollen									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	447,69	0	0,00	700		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	40.000	0	25.000	40.000,00	500.000	284.150,00	700		
	Ausgaben	41.000	0	26.000	40.447,69	500.000	284.150,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	26.000	40.447,69	500.000	284.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		-26.000	-40.447,69	-500.000	-284.150,00			
003	Sammelkanal Pörlitzer Höhe									
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	700		
969200	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	40.000	0	25.000	20.000,00	200.000	24.081,00	700		
969201	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0	0	0	-16.000,00	2.100	2.030,98	700		
	Ausgaben	41.000	0	26.000	4.000,00	202.100	26.111,98			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	41.000	0	26.000	4.000,00	202.100	26.111,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000		-26.000	-4.000,00	-202.100	-26.111,98			
	<u>Ausgaben</u>									
935100	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	700		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 81710</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	83.000	0	53.000	44.447,69	702.100	310.261,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-53.000	-44.447,69	-702.100	-310.261,98			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8171</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	83.000	0	53.000	44.447,69	702.100	310.261,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-53.000	-44.447,69	-702.100	-310.261,98			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	83.000	0	53.000	44.447,69	702.100	310.261,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-53.000	-44.447,69	-702.100	-310.261,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	83.000	0	53.000	44.447,69	702.100	310.261,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		-53.000	-44.447,69	-702.100	-310.261,98			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
002	Umbau/Sanierung Festhalle									
	Ausgaben									
945302	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0,00	0	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss Maßnahme 002									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00			
003	Umbau und Sanierung Parkcafé und Festhalle									
	Einnahmen									
340400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	24.686,09	0	0,00	230		
361000	Zuweisung vom Land	500.000		1.000.000	4.024.896,40	11.829.800	11.329.794,85	230		
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.049.582,49	11.829.800	11.329.794,85			
	Ausgaben									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0	0	200.000	2.198.186,09	20.481.300	20.481.219,00	500		
	Ausgaben	0	0	200.000	2.198.186,09	20.481.300	20.481.219,00			
	Abschluss Maßnahme 003									
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.049.582,49	11.829.800	11.329.794,85			
	Ausgaben	0	0	200.000	2.198.186,09	20.481.300	20.481.219,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500.000		800.000	1.851.396,40	-8.651.500	-9.151.424,15			
005	Zufahrt Festhalle									
	Einnahmen									
361000	Zuweisung vom Land	0		0	242.727,36	242.800	242.727,36	230		
	Einnahmen	0		0	242.727,36	242.800	242.727,36			
	Ausgaben									
951200	Ausbaumaßnahme	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000,00	600		
	Ausgaben	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000,00			
	Abschluss Maßnahme 005									
	Einnahmen	0		0	242.727,36	242.800	242.727,36			
	Ausgaben	0	0	0	350.000,00	350.000	350.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-107.272,64	-107.200	-107.272,64			
101	Ausstattung/ Ausrüstung Parkcafé und Festhalle									
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.000	0,00	0	0,00	100		
935101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	100		
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Maßnahme 101									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
935902	Anschaffung von Informationssystemen	10.000	0	10.000	40.000,00	107.500	97.456,00	440		
935903	Anschaffung von Veranstaltungstechnik	124.000	0	15.000	0,00	183.700	49.625,60	440		
935904	Erwerb sonstiges Inventar	72.000	0	77.000	10.000,00	250.000	113.000,00	440		
	Ausgaben	206.000	0	102.000	50.000,00	541.200	260.081,60			
	Abschluss UA 84000									
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.292.309,85	12.072.600	11.572.522,21			
	Ausgaben	206.000	0	311.000	2.598.186,09	21.372.500	21.091.300,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	294.000		689.000	1.694.123,76	-9.299.900	-9.518.778,39			
	Abschluss 4abschnitt 8400									
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.292.309,85	12.072.600	11.572.522,21			
	Ausgaben	206.000	0	311.000	2.598.186,09	21.372.500	21.091.300,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	294.000		689.000	1.694.123,76	-9.299.900	-9.518.778,39			
	Abschluss Oberabschnitt 840									
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.292.309,85	12.072.600	11.572.522,21			
	Ausgaben	206.000	0	311.000	2.598.186,09	21.372.500	21.091.300,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	294.000		689.000	1.694.123,76	-9.299.900	-9.518.778,39			
	Abschluss Abschnitt 84									
	Einnahmen	500.000		1.000.000	4.292.309,85	12.072.600	11.572.522,21			
	Ausgaben	206.000	0	311.000	2.598.186,09	21.372.500	21.091.300,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	294.000		689.000	1.694.123,76	-9.299.900	-9.518.778,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Waldarbeiterstützpunkt Ilmenau-Roda									
	Ausgaben									
947100	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0	0	0	0,00	100.000	0,00	500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00			
	Abschluss Maßnahme 501									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	100.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.000	0,00			
	Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5.000	0	6.000	2.500,00	0	0,00	710		
935300	Erwerb Nutzfahrzeug	0	0	0	133.500,00	212.600	212.538,46	710		
	Ausgaben	5.000	0	6.000	136.000,00	212.600	212.538,46			
	Abschluss UA 85500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	6.000	136.000,00	312.600	212.538,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-6.000	-136.000,00	-312.600	-212.538,46			
	Abschluss 4abschnitt 8550									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	6.000	136.000,00	312.600	212.538,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-6.000	-136.000,00	-312.600	-212.538,46			
	Abschluss Oberabschnitt 855									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	6.000	136.000,00	312.600	212.538,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-6.000	-136.000,00	-312.600	-212.538,46			
	Abschluss Abschnitt 85									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	6.000	136.000,00	312.600	212.538,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-6.000	-136.000,00	-312.600	-212.538,46			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 87100 Weitere Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Terminal M (Parkhaus Bahnhof)									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00	230		
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
947100	Sonstiger Hochbau (Neubau)	750.000	700.000	500.000	0,00	9.300.000	500.000,00	500		
	Ausgaben	750.000	700.000	500.000	0,00	9.300.000	500.000,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>									
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	Ausgaben	750.000	700.000	500.000	0,00	9.300.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.500		-100.000	0,00	-1.860.000	-100.000,00			
003	Planung Parkeinrichtungen									
	<u>Ausgaben</u>									
947100	Sonstiger Hochbau (Neubau)	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00	500		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 003</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	-70.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 87100</u>									
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	Ausgaben	820.000	700.000	500.000	0,00	9.370.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.500		-100.000	0,00	-1.930.000	-100.000,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8710</u>									
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	Ausgaben	820.000	700.000	500.000	0,00	9.370.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.500		-100.000	0,00	-1.930.000	-100.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 871</u>									
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	Ausgaben	820.000	700.000	500.000	0,00	9.370.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.500		-100.000	0,00	-1.930.000	-100.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 87</u>									
	Einnahmen	487.500		400.000	0,00	7.440.000	400.000,00			
	Ausgaben	820.000	700.000	500.000	0,00	9.370.000	500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.500		-100.000	0,00	-1.930.000	-100.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
026	Backhaus OT Roda									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	80.000		0	0,00	80.000	0,00	230		
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
945100	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	0	0	100.000	9.050,00	165.800	165.741,24	500		
	Ausgaben	0	0	100.000	9.050,00	165.800	165.741,24			
	<u>Abschluss Maßnahme 026</u>									
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	9.050,00	165.800	165.741,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.000		-100.000	-9.050,00	-85.800	-165.741,24			
035	Rückbau Obere Marktstraße 7 - 9, Gehren									
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung vom Land	0		180.000	0,00	354.000	180.000,00	230		
	Einnahmen	0		180.000	0,00	354.000	180.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
946700	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	0	0	180.000	906,48	390.000	300.906,48	500		
	Ausgaben	0	0	180.000	906,48	390.000	300.906,48			
	<u>Abschluss Maßnahme 035</u>									
	Einnahmen	0		180.000	0,00	354.000	180.000,00			
	Ausgaben	0	0	180.000	906,48	390.000	300.906,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-906,48	-36.000	-120.906,48			
036	Festplatz Oehrenstock									
	<u>Ausgaben</u>									
947200	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	30.000	0	55.000	44.387,00	129.400	99.387,00	500		
	Ausgaben	30.000	0	55.000	44.387,00	129.400	99.387,00			
	<u>Abschluss Maßnahme 036</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	55.000	44.387,00	129.400	99.387,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-55.000	-44.387,00	-129.400	-99.387,00			
	<u>Einnahmen</u>									
340000	Grundstücksverkauf	4.000.000		3.850.000	5.121.706,30	0	0,00	510		
340100	Dienstbarkeitsentschädigung	2.000		2.000	1.281,79	0	0,00	510		
	Einnahmen	4.002.000		3.852.000	5.122.988,09	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
932000	Grundstückskauf	0	0	270.000	190.000,00	2.200.000	1.863.464,73	510		
932100	Dienstbarkeiten	500	0	500	0,00	0	0,00	510		
932200	Kaufpreisrückzahlungen/Entschädigungen nach EALG	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	510		
947301	Beiträge nach TBS-EWS d. WAVI in Ilmenau	12.000	0	13.000	7.055,12	0	0,00	500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	13.500	0	284.500	197.055,12	2.200.000	1.863.464,73			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	4.082.000		4.032.000	5.122.988,09	434.000	180.000,00			
	Ausgaben	43.500	0	619.500	251.398,60	2.885.200	2.429.499,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.038.500		3.412.500	4.871.589,49	-2.451.200	-2.249.499,45			
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	4.082.000		4.032.000	5.122.988,09	434.000	180.000,00			
	Ausgaben	43.500	0	619.500	251.398,60	2.885.200	2.429.499,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.038.500		3.412.500	4.871.589,49	-2.451.200	-2.249.499,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	4.082.000		4.032.000	5.122.988,09	434.000	180.000,00			
	Ausgaben	43.500	0	619.500	251.398,60	2.885.200	2.429.499,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.038.500		3.412.500	4.871.589,49	-2.451.200	-2.249.499,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	4.082.000		4.032.000	5.122.988,09	434.000	180.000,00			
	Ausgaben	43.500	0	619.500	251.398,60	2.885.200	2.429.499,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.038.500		3.412.500	4.871.589,49	-2.451.200	-2.249.499,45			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	5.069.500		5.432.000	9.415.297,94	19.946.600	12.152.522,21			
	Ausgaben	1.157.500	700.000	1.489.500	3.030.032,38	34.642.400	24.543.600,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.912.000		3.942.500	6.385.265,56	-14.695.800	-12.391.078,28			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung für Investitionen (Investiti- onspauschale)	1.103.900		1.083.400	1.093.040,73	0	0,00	200		
361004	Zuweisung vom Land nach § 22 f ThürFAG	250.000		0	92.450,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>									
	Einnahmen	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>									
	Einnahmen	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>									
	Einnahmen	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.353.900		1.083.400	1.185.490,73	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbedarf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.209.900		1.699.600	12.607.081,99	0	0,00	200		
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	6.422.400		5.609.700	0,00	0	0,00	200		
310115	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Coronahilfe gem. ThürStaKoFiG	0		126.600	876.697,10	0	0,00	200		
310116	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Coronahilfe gem. RLZuwErhol	0		0	981.769,65	0	0,00	200		
310720	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie OEH	0		0	41.000,00	0	0,00	200		
310770	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie GRA	0		0	78.700,00	0	0,00	200		
310780	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie WÜM	0		0	17.600,00	0	0,00	200		
310800	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Sonderposten Neugliederungsprämie FRW	0		0	10.700,00	0	0,00	200		
315724	Entnahme aus Sonderrücklage "Deponie"	10.000		10.000	0,00	0	0,00	200		
315855	Entnahme aus Sonderrücklage "Forst"	0		3.900	0,00	0	0,00	200		
315880	Entnahme aus Sonderrücklage "Sanierungsbedingte Einnahmen"	730.000		337.000	345.781,50	0	0,00	200		
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.929,75	0	0,00	200		
	Einnahmen	8.372.300		7.786.800	14.962.259,99	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
905724	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Deponie"	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	200		
905855	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Forst"	0	0	3.900	0,00	0	0,00	200		
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	7.699.009,20	0	0,00	200		
915890	Zuführung an SRL Sanierungsausgleich nach § 153 BGB	0	0	0	8.333,73	0	0,00	200		
996355	Baumaßnahme B 88	0	0	0	1.118,16	0	0,00	600		
	Ausgaben	10.000	0	13.900	7.708.461,09	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	8.372.300		7.786.800	14.962.259,99	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	13.900	7.708.461,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.362.300		7.772.900	7.253.798,90	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	8.372.300		7.786.800	14.962.259,99	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	13.900	7.708.461,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.362.300		7.772.900	7.253.798,90	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	8.372.300		7.786.800	14.962.259,99	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	13.900	7.708.461,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.362.300		7.772.900	7.253.798,90	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 **Schulden und Zinsen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		2022 €	Gesamtbe- darf €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
377000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten (Neuverschuldung Kreditmarkt)	0		0	0,00	0	0,00	200		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
975100	Tilgung von Krediten an den Bäderbetrieb Ilmenau	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
977000	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	890.700	0	1.144.000	751.380,59	0	0,00	200		
977091	Außerordentliche Tilgung von Schulden bei Kreditinstituten	1.375.200	0	0	0,00	0	0,00	200		
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0,00	200		
	Ausgaben	2.265.900	0	1.144.000	751.380,59	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.265.900	0	1.144.000	751.380,59	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.265.900		-1.144.000	-751.380,59	0	0,00			
	<u>Abschluss 4abschnitt 9110</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.265.900	0	1.144.000	751.380,59	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.265.900		-1.144.000	-751.380,59	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 911</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.265.900	0	1.144.000	751.380,59	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.265.900		-1.144.000	-751.380,59	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	8.372.300		7.786.800	14.962.259,99	0	0,00			
	Ausgaben	2.275.900	0	1.157.900	8.459.841,68	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.096.400		6.628.900	6.502.418,31	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	9.726.200		8.870.200	16.147.750,72	0	0,00			
	Ausgaben	2.275.900	0	1.157.900	8.459.841,68	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.450.300		7.712.300	7.687.909,04	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	22.432.700		19.841.600	29.865.032,77	68.445.300	32.834.277,70			
	Ausgaben	22.432.700	1.900.000	19.841.600	29.865.032,77	142.175.700	77.709.796,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-73.730.400	-44.875.518,92			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	22.432.700		19.841.600	29.865.032,77	68.445.300	32.834.277,70			
	Ausgaben	22.432.700	1.900.000	19.841.600	29.865.032,77	142.175.700	77.709.796,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-73.730.400	-44.875.518,92			

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		höherer Dienst																		
								B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4					B3
00200	Ratsbüro													1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2024														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2023														1,000		1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen														1,000		1,000			2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3					
01000	Rechnungsprüfungsamt							1,000									1,000	1,000	1,000		
03300	Stadtkasse								1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt								1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
11200	Straßenverkehrsbehörde											1,000					1,000	1,000	2,000	2,000	11200
11300	Stadtpolizei															1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
40010	Wohngeldstelle												1,000				1,000	1,000	1,000	1,000	
61301	vorbeugender Brandschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
75000	Friedhöfe												1,000				1,000	1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024								1,000	3,000	0,000	1,000	2,000			1,000		8,000				
Stellenplan 2023								1,000	3,000	1,000	1,000	2,000			1,000				9,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								1,000	3,000	1,000	1,000	2,000			1,000					9,000	

Erläuterungen:

11200 A 9: Umwandlung 1,0 VbE in E 9b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
00200	Büro Oberbürgermeister/ Bürgermeisterin						1,000				1,750	1,000	1,000						4,750	4,750	4,750	
02000	Zentrale Steuerung		1,000				1,000		1,000		2,000								5,000	5,000	4,019	
02100	Zentrale Dienste Vergabestelle				1,000		4,000			2,000				2,000					9,000	8,000	7,821	02100
02200	Personalwesen/ Organisation					1,000				3,000			4,500						8,500	8,000	7,673	02200
02300	Justizariat			0,974															0,974	0,974	0,974	
02600	Gebäude und Liegenschaften			1,000		2,000	3,000	1,000	1,000	1,000			6,647	6,750					22,397	15,000	13,872	02600
02710	Gleichstellungsbeauftragte						1,000												1,000	1,000	1,000	
03000	Finanzen		1,000						1,000			1,000	1,000	1,000					5,000	6,000	4,769	03000
03300	Stadtkasse										3,000		1,950						4,950	5,075	4,796	03300
03400	Steuern und Gebühren					1,000				1,750		3,000							5,750	5,750	5,673	03400
03600	Fördermittelstelle/ Ausgleichsleistungen					1,000			1,000	1,000	0,875								3,875	0,000	0,000	03600
05000	Personenstandswesen							0,625		2,750									3,375	3,383	3,144	05000
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung													2,000					2,000	1,000	0,000	06200
08200	Personalrat						1,000												1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungsangelegenheiten		1,000				1,000				1,000		2,750						5,750	7,750	7,000	11000
11100	Bürgerdienste						1,000				1,000	1,000	6,000						9,000	9,000	8,897	
11200	Straßenverkehrsbehörde								2,000										2,000	1,000	1,000	11200
11300	Bußgeldstelle/Verkehr									1,000	1,000		4,000						6,000	4,000	3,769	11300
13000	Brandschutz						1,000				1,000		1,000	2,000					5,000	5,000	5,000	
30000	Freizeit und Kultur			1,000				1,000			1,000		0,875						3,875	3,900	3,875	30000
32000	Museum					1,000			0,875				0,875	0,750					3,500	3,500	3,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
32400	Stadtarchiv								1,000							0,400	0,250		1,650	1,400	1,400	32400
34010	Heinse-Haus												0,750	0,750					1,500	1,500	1,500	
35200	Stadtbibliothek						0,850		0,725					2,763					4,338	4,338	4,017	
40010	Wohngeldstelle										1,625								1,625	0,750	0,750	40010
43100	Seniorenbetreuung																		0,000	0,800	0,400	43100
46400	Kinder und Jugend							1,000					1,000	1,000					3,000	3,000	3,000	46400
46421	Kindergarten Langewiesen																2,250		2,250	2,250	2,250	
46422	Kindergarten Gräfinau-Angstedt																2,438		2,438	2,438	2,438	
46425	Kindergarten Stützerbach																0,750		0,750	0,750	0,760	
46426	Kindergarten Frauenwald																	0,500	0,500	0,500	0,564	
46430	Kindergarten Hüttengrund																0,750		0,750	0,750	0,750	
46470	Kindergarten Unterpörlitz																0,750		0,750	0,750	0,750	
56000	Stadion Hammergrund													2,000	3,000				5,000	5,000	5,000	
56032	Mehrzweckhalle Georg Juchheim																0,630		0,630	0,630	0,630	
57000	Freizeitbetriebe					1,000					1,000	0,875		7,500		1,000	3,000		14,375	14,875	12,875	57000
60000	Allgemeine Bauverwaltung		1,000											1,000					2,000	9,525	9,400	60000
60100	Tiefbau					1,000	4,000				2,000								7,000	7,000	7,000	60100
61000	Stadtplanung					1,000	3,785												4,785	4,500	3,775	61000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäft. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
61300	Untere Bauaufsicht					1,000	2,675		1,000	1,000		0,750		1,875					8,300	7,825	7,550	61300
63100	Straßenmeisterei									1,000				2,000	2,000				5,000	5,000	5,000	
75000	Friedhöfe						1,000			1,000				3,450	7,750				13,200	13,200	13,222	75000
76010	Bürgerhaus Manebach													0,400					0,400	0,400	0,400	
77100	Bau-/Betriebshof						1,000		1,000		0,000		2,000	22,000	35,375		0,900		62,275	60,172	59,547	77100
77700	Betriebsverwaltung			1,000									1,000						2,000	2,750	2,647	77700
79000	Tourismusmarketing							1,000					2,925						3,925	3,925	3,925	
79010	Fremdenverkehr Frauenwald													0,800					0,800	0,800	0,800	
79020	Fremdenverkehr Stützerbach													0,625					0,625	0,625	0,625	
79100	Wirtschaftsförderung					1,000		1,000											2,000	2,000	2,000	79100
84000	Kultur- und Kongresszentrum Festhalle					1,000				1,000		2,000		2,500					6,500	4,500	4,000	84000
85500	Kommunaler Wald													5,000					5,000	4,000	3,821	85500
Stellenplan 2024			4,000	3,974	1,000	12,000	27,310	5,625	10,600	16,500	17,250	9,625	38,272	68,163	48,125	1,400	11,718	0,500	276,062			
Stellenplan 2023			4,000	2,974	1,000	11,000	28,300	5,750	11,600	12,633	17,975	10,875	37,972	62,063	43,375	1,800	13,218	0,500		265,034		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			4,000	2,872	1,000	10,875	26,890	5,625	8,472	12,419	17,669	10,644	35,587	60,188	42,647	0,400	13,468	0,564			253,328	

Erläuterungen:

02100 EG 10: Erhöhung 1,0 VbE
02200 EG 6: Erhöhung 0,5 VbE
02600 EG 13: Erhöhung 1,0 VbE; EG 11: Zuordnung 1,0 VbE von 60100; EG 10: Zuordnung 1,0 VbE von 60100; EG 9c: Zuordnung 1,0 VbE von 60000;
EG 6: Zuordnung 1,750 VbE von 60000; Zuordnung 0,8974 VbE von 77100; EG 5: Zuordnung 0,75 VbE von 77700
03000 EG 9b: Reduzierung 1,0 VbE
03300 EG 8: Erhöhung 0,050 VbE; EG 6: Reduzierung 0,175 VbE
03400 EG 9a: Umwandlung 2,0 VbE von EG 8
03600 EG 11: Zuordnung 1,0 VbE von 60000; EG 9b: Zuordnung 1,0 VbE von 60000; EG 9a: Zuordnung 1,0 VbE von 60000; EG 8: Zuordnung 0,875 VbE von 60000
05000 EG 9c: Reduzierung 0,125 VbE; EG 9a: Erhöhung 0,1171 VbE
06200 EG 5: Erhöhung 1,0 VbE
11000 EG 9a: Zuordnung 1,0 VbE nach 11300; EG 8: Zuordnung 1,0 VbE nach 11300
11200 EG 9b: Umwandlung 1,0 VbE von A 9;
11300 EG 9a: Zuordnung 1,0 VbE von 11000; EG 8: Zuordnung 1,0 VbE von 11000
30000 EG 6: Reduzierung 0,025 VbE
32400 EG 2: Zuordnung 0,25 VbE von 43100
40010 EG 8: Erhöhung 0,875 VbE
43100 EG 5: Reduzierung 0,4 VbE; EG 3: Umwandlung 0,25 VbE in EG 2; Reduzierung 0,15 VbE; Zuordnung 0,25 VbE nach 32400
46400 EG 9c: Umwandlung 1,0 VbE von EG 11
57000 EG 10: Umwandlung 1,0 VbE in EG 8; Zuordnung 1,0 VbE nach 60100; EG 5: Umwandlung 1,0 VbE von EG 9b; Erhöhung 0,5 VbE
60000 EG 11: Zuordnung 1,0 VbE nach 03600; EG 9c: Zuordnung 1,0 VbE nach 02600; EG 9b: Zuordnung 1,0 VbE nach 03600; EG 9a: Zuordnung 1,0 VbE nach 03600;
EG 8: Zuordnung 0,9 VbE nach 60100; Zuordnung 0,875 VbE nach 03600; EG 6: Zuordnung 1,750 VbE nach 02600
60100 EG 11: Zuordnung 1,0 VbE nach 02600; Umwandlung 1,0 VbE von EG 10; EG 10: Zuordnung 1,0 VbE nach 02600; EG 8: Zuordnung 0,9 VbE von 60000; Zuordnung 1,0 VbE von 57000
61000 EG 10: Erhöhung 0,285 VbE
61300 EG 10: Reduzierung 0,275 VbE; EG 9a: Erhöhung 1,0 VbE; EG 7: Reduzierung 0,25 VbE
75000 EG 4: Umwandlung 1,75 VbE von EG 2
77100 EG 6: Zuordnung 0,8974 nach 02600; EG 5: Umwandlung 1,0 VbE von EG 8; EG 4: Erhöhung 3,0 VbE
77700 EG 5: Zuordnung 0,75 VbE nach 02600
79100 EG 11: Umwandlung 1,0 VbE von EG 9c
84000 EG 9a: Umwandlung 1,0 VbE von EG 7; EG 5: Erhöhung 2,0 VbE
85500 EG 5: Erhöhung 1,0 VbE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																Tariflich Beschäft. zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30/06/2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erfäuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02					
46000	Jugendfreizeitstätten/ Jugendpflege								1,000			2,000							3,000	3,000	2,000	46000
46410	Kinderkrippe Münzstraße										0,872		6,667						7,538	7,641	7,538	46410
46411	Kindergarten Münzstraße				0,872								9,538						10,410	10,910	10,410	46411
46421	Kindergarten Langewiesen		1,000				0,897						22,218						24,115	25,127	24,115	46421
46422	Kindergarten Gräfinau- Angstedt			1,000	0,833								13,100						14,933	17,640	14,808	46422
46423	Kindergarten Gehren		0,000	1,000	1,000								14,859						16,859	16,859	16,154	46423
46424	Kindergarten Möhrenbach						0,923						9,830						10,753	10,753	10,923	
46425	Kindergarten Stützerbach						0,897						6,384						7,281	7,281	7,282	
46426	Kindergarten Frauenwald										0,897		5,100						5,997	5,795	5,667	46426
46430	Kindergarten Hüttengrund						0,872						5,654						6,526	6,026	6,051	46430
46450	Kindergarten Zwergenland						0,923						7,051						7,974	7,474	7,051	46450
46470	Kindergarten Unterpörlitz						1,000						5,103						6,103	6,103	6,103	
46493	Kindergarten Manebach						0,923						5,436						6,359	6,359	6,256	
Stellenplan 2024			1,000	2,000	2,705	0,000	6,435	0,000	1,000	0,000	1,769	2,000	110,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127,849			
Stellenplan 2023			2,000	1,000	2,705	0,000	6,435	0,000	1,000	0,000	1,872	2,000	113,956	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		130,968		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,000	0,962	1,705	0,000	6,256	0,000	0,000	0,000	1,872	2,000	109,564	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			124,358	

Erläuterungen:

46000	S 11b: Umwandlung 2,0 VbE von S 8b
46410	S 8a: Reduzierung 0,102 VbE
46411	S 8a: Reduzierung 0,5 VbE
46421	S 8a: Reduzierung 1,012 VbE
46422	S 8a: Reduzierung 2,707 VbE
46423	S 16: Umwandlung 1,0 VbE von S 17
46426	S 9: Reduzierung 0,103 VbE; S 8a: Erhöhung 0,405 VbE
46430	S 8a: Erhöhung 0,5 VbE
46450	S 8a: Erhöhung 0,5 VbE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
00200	Ratsbüro	2,000	4,750	6,750	2,000	4,750	6,750	2,000	4,750	6,750
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
02000	Hauptamt	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,019	4,019
02100	Zentrale Dienste	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,821	7,821
02200	Personalabteilung	0,000	8,500	8,500	0,000	8,000	8,000	0,000	7,673	7,673
02300	Justizariat	0,000	0,974	0,974	0,000	0,974	0,974	0,000	0,974	0,974
02600	Zentrales Gebäudemanagement	0,000	22,397	22,397	0,000	15,000	15,000	0,000	13,872	13,872
02710	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
03000	Haushalt	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4,769	4,769
03300	Stadtkasse	1,000	4,950	5,950	1,000	5,075	6,075	1,000	4,796	5,796
03400	Steuern und Gebühren	0,000	5,750	5,750	0,000	5,750	5,750	0,000	5,673	5,673
03600	Fördermittelstelle/Ausgleichsleistungen	0,000	3,875	3,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05000	Standesamt	1,000	3,375	4,375	1,000	3,383	4,383	1,000	3,144	4,144
06200	Zentraleinrichtung Gesamtverwaltung	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
08200	Personalrat	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
11000	Ordnungsamt	0,000	5,750	5,750	0,000	7,750	7,750	0,000	7,000	7,000
11100	Gewerbe- und Einwohnermeldewesen	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,897	8,897
11200	Straßenverkehrsbehörde	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000
11300	Stadtpolizei	1,000	6,000	7,000	1,000	4,000	5,000	1,000	3,769	4,769
13000	Feuerwehren	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,000	3,875	3,875	0,000	3,900	3,900	0,000	3,875	3,875
32000	Museum	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500
32400	Stadtarchiv	0,000	1,650	1,650	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
34010	Tourist-Information Heinse-Haus	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500
35200	Stadtbibliothek	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	4,017	4,017
40010	Wohngeldstelle	1,000	1,625	2,625	1,000	0,750	1,750	1,000	0,750	1,750
43100	Seniorenbetreuung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,800	0,000	0,400	0,400
46000	Jugendfreizeitstätten/Jugendpflege	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000
46400	Allgemeine Sozialverwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
46410	Kinderkrippe Münzstraße	0,000	7,538	7,538	0,000	7,641	7,641	0,000	7,538	7,538
46411	Kindergarten Münzstraße	0,000	10,410	10,410	0,000	10,910	10,910	0,000	10,410	10,410
46421	Kindergarten Langewiesen	0,000	26,365	26,365	0,000	27,377	27,377	0,000	26,365	26,365
46422	Kindergarten Gräfinau-Angstedt	0,000	17,371	17,371	0,000	20,078	20,078	0,000	17,246	17,246
46423	Kindergarten Gehren	0,000	16,859	16,859	0,000	16,859	16,859	0,000	16,154	16,154
46424	Kindergarten Möhrenbach	0,000	10,753	10,753	0,000	10,753	10,753	0,000	10,923	10,923
46425	Kindergarten Stützerbach	0,000	8,031	8,031	0,000	8,031	8,031	0,000	8,042	8,042
46426	Kindergarten Frauenwald	0,000	6,497	6,497	0,000	6,295	6,295	0,000	6,231	6,231
46430	Kindergarten Hüttengrund	0,000	7,276	7,276	0,000	6,776	6,776	0,000	6,801	6,801
46450	Kindergarten Zwergenland	0,000	7,974	7,974	0,000	7,474	7,474	0,000	7,051	7,051
46470	Kindergarten Unterpörlitz	0,000	6,853	6,853	0,000	6,853	6,853	0,000	6,853	6,853
46493	Kindergarten Manebach	0,000	6,359	6,359	0,000	6,359	6,359	0,000	6,256	6,256
56000	Stadion Hammergrund	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
56032	Mehrzweckhalle "Georg Juchheim"	0,000	0,630	0,630	0,000	0,630	0,630	0,000	0,630	0,630
57000	Bäderbetrieb	0,000	14,375	14,375	0,000	14,875	14,875	0,000	12,875	12,875
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0,000	2,000	2,000	0,000	9,525	9,525	0,000	9,400	9,400
60100	Hoch- u. Tiefbau	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000
61000	Stadtplanung	0,000	4,785	4,785	0,000	4,500	4,500	0,000	3,775	3,775

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men
61300	Untere Bauaufsicht	0,000	8,300	8,300	0,000	7,825	7,825	0,000	7,550	7,550
61301	vorbeugender Brandschutz	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000
63100	Straßenmeisterei	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
75000	Friedhöfe	1,000	13,200	14,200	1,000	13,200	14,200	1,000	13,222	14,222
76010	Bürgerhaus Manebach	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400
77100	Bau- /Betriebshof	0,000	62,275	62,275	0,000	60,172	60,172	0,000	59,547	59,547
77700	Betriebsverwaltung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,750	2,750	0,000	2,647	2,647
79000	Ilmenau-Information	0,000	3,925	3,925	0,000	3,925	3,925	0,000	3,925	3,925
79010	Fremdenverkehr Frauenwald	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800
79020	Fremdenverkehr Stützerbach	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625
79100	Wirtschaftsförderung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
84000	Festhalle	0,000	6,500	6,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,000	4,000
85500	Kommunaler Wald	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,821	3,821
insgesamt		10,000	403,911	413,911	11,000	396,002	407,002	11,000	377,686	388,686

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Nachrichtlich: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,000	6,000	
Azubi Kfm./Kfr. für Tourismus und Freizeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,000	1,000	
Azubi Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	1,000	
Azubi Kfr./Kfm. für Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	1,000	
Azubi Gärtner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	0,000	
Azubi Fachkraft für Veranstaltungstechnik	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,000	0,000	
Azubi Erzieher/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,000	2,000	
duales Studium Bauingenieurwesen	TVSöD - Tarifvertrag für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen	1,000	0,000	
Azubi Fachangestellter für Bäderbetrieb	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,000	1,000	
Volontariat Museum	Festgehalt	1,000	0,000	
insgesamt		20,000	13,000	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	4.540,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0
003	Gewerbesteuer	2	18.000,0	19.800,0	19.800,0	20.000,0	20.100,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	16.300,0	15.950,0	16.050,0	16.250,0	16.400,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
00-03	Steuern zusammen	5	39.140,0	40.665,0	40.765,0	41.165,0	41.415,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	16.486,1	17.718,5	17.668,5	17.568,5	17.518,5
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	55.626,1	58.383,5	58.433,5	58.733,5	58.933,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.057,4	3.614,3	3.650,8	3.702,1	3.679,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.733,4	2.687,1	2.195,5	1.995,0	1.981,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	9.802,2	11.127,2	10.295,1	10.222,0	10.229,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	442,8	650,2	0,2	0,2	0,2
161,171	vom Land	15	6.127,3	6.928,0	6.892,8	6.819,7	6.826,7
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	344,0	465,8	318,8	318,8	318,8
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.888,1	3.083,2	3.083,3	3.083,3	3.083,4
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	14.593,0	17.428,6	16.141,4	15.919,1	15.889,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	151,0	300,0	290,0	280,0	250,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	9.570,4	9.978,1	9.905,1	9.905,1	9.905,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	9.721,4	10.278,1	10.195,1	10.185,1	10.155,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	79.940,5	86.090,2	84.770,0	84.837,7	84.978,2
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.699,6	1.209,9	2.206,5	2.012,3	1.380,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	6.087,2	7.162,4	3.795,7	231,3	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	3.920,0	4.295,0	1.452,0	852,0	852,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	-79,6	1.250,0	2.120,0	1.150,0	100,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	8.214,4	8.515,4	10.479,6	7.888,4	5.417,9
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	8.214,4	8.373,9	10.479,6	7.888,4	5.417,9
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	0,0	0,0	2.984,4	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	0,0	0,0	0,0	2.984,4	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	19.841,6	22.432,7	20.053,8	15.118,4	7.750,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	99.782,1	108.522,9	104.823,8	99.956,1	92.728,5
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	27.025,2	28.752,5	29.009,9	29.586,8	30.155,4
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	15.542,4	18.001,7	15.345,4	14.855,4	14.793,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	681,1	682,5	682,5	663,5	653,5
679	Innere Verrechnungen	48	2.678,3	2.875,6	2.825,6	2.825,6	2.825,6
68	Kalkulatorische Kosten	49	6.192,7	6.446,4	6.446,4	6.446,4	6.446,4
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	25.094,5	28.006,2	25.299,9	24.790,9	24.718,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	7.301,6	7.668,5	7.780,5	7.909,5	8.078,5
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	510,0	520,0	520,0	520,0	520,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	7.301,6	7.668,5	7.780,5	7.909,5	8.078,5
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	72,7	62,5	42,5	40,9	39,4
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.499,4	1.649,4	1.649,4	1.666,0	1.674,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	17.212,6	18.709,9	18.750,0	18.800,0	18.900,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	34,9	31,3	31,3	31,3	31,3
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.699,6	1.209,9	2.206,5	2.012,3	1.380,4
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	20.519,2	21.663,0	22.679,7	22.550,5	22.025,5
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>79.940,5</u>	<u>86.090,2</u>	<u>84.770,0</u>	<u>84.837,7</u>	<u>84.978,2</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	180,9	102,8	563,3	143,3	123,3
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	60,0	5,0	180,0	60,0	40,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	108,3	97,8	383,3	83,3	83,3
93	Vermögenserwerb	77	2.466,0	3.155,0	425,5	990,0	376,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Lfd.	Plan-	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Nr.	Haushalts- jahr 2023	jahr 2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	391,5	146,5	196,5	196,5	196,5
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	2.074,5	3.008,5	229,0	793,5	179,5
94,95,96	Baumaßnahmen	81	16.036,8	16.899,0	18.281,5	13.129,0	6.204,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (zusammen)	82	18.683,7	20.156,8	19.270,3	14.262,3	6.703,3
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	13,9	10,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	1.144,0	2.265,9	783,5	856,1	944,7
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	1.144,0	2.265,9	783,5	856,1	944,7
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	1.157,9	2.275,9	783,5	856,1	1.047,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	19.841,6	22.432,7	20.053,8	15.118,4	7.750,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	99.782,1	108.522,9	104.823,8	99.956,1	92.728,5

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	823,0	860,0	205,0	90,0	90,0	2.593,8	1.251,6	97,2
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1.930,2	1.189,0	35,0	620,0	20,0	7.712,6	5.564,8	283,8
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	74,2	28,8
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	132,5	242,0	12,0	12,5	12,5	894,2	595,6	19,6
3	Epl. 3 zusammen	14	157,5	242,0	12,0	12,5	12,5	997,2	669,9	48,3
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	2.969,3	1.974,8	1.852,3	454,3	203,3	10.499,1	5.866,5	147,9
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	2.969,3	1.974,8	1.852,3	454,3	203,3	10.499,1	5.866,5	147,9
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	947,3	1.503,5	2.002,0	822,0	22,0	10.850,0	6.332,8	167,7
58,59	Übriges	21	855,0	1.705,0	1.166,0	889,0	1.065,0	8.939,0	3.736,4	377,6
5	Epl. 5 zusammen	22	1.802,3	3.208,5	3.168,0	1.711,0	1.087,0	19.789,0	10.069,2	545,3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	4.080,9	5.565,0	4.760,0	3.750,0	2.595,0	26.451,9	9.060,7	721,2
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	4.310,5	4.235,5	5.005,5	4.155,0	715,0	29.646,6	14.561,1	974,5
6	Epl. 6 zusammen	25	8.391,4	9.800,5	9.765,5	7.905,0	3.310,0	56.098,5	23.621,8	1.695,7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	1.120,5	1.674,5	883,0	850,0	111,0	9.573,6	6.022,9	32,2
7	Epl. 7 zusammen	29	1.120,5	1.724,5	1.003,0	850,0	111,0	9.743,6	6.022,9	32,2
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	870,0	1.114,0	3.168,0	2.558,0	1.808,0	31.757,2	22.114,1	995,1
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	619,5	43,5	61,5	61,5	61,5	2.885,2	2.429,5	227,7
8	Epl. 8 zusammen	32	1.489,5	1.157,5	3.229,5	2.619,5	1.869,5	34.642,4	24.543,6	1.222,8
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	18.683,7	20.156,8	19.270,3	14.262,3	6.703,3	142.076,2	77.610,3	4.073,2

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2023	2024	<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	189,4	205,5	0,0	125,0	0,0	566,8	236,3	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	95,0	10,0	0,0	0,0	0,0	147,0	137,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	65,0	10,0	0,0	0,0	0,0	117,0	107,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	95,0	10,0	0,0	0,0	0,0	147,0	137,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.918,0	1.142,0	1.375,0	480,0	310,0	10.117,3	6.200,9	609,4
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.918,0	1.142,0	1.375,0	480,0	310,0	10.117,3	6.200,9	609,4
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	183,0	280,0	741,0	400,0	0,0	3.662,8	2.241,8	0,0
58,59	Übriges	21	334,3	518,0	512,0	474,0	750,0	3.283,2	647,2	382,0
5	Epl. 5 zusammen	22	517,3	798,0	1.253,0	874,0	750,0	6.946,0	2.888,9	382,1
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	942,4	2.390,5	3.026,2	1.915,0	875,0	11.295,7	2.866,6	222,4
60,61,62,67-69	Übriges	24	1.660,3	2.341,5	3.241,5	2.541,5	1.091,5	17.686,9	7.869,5	601,4
6	Epl. 6 zusammen	25	2.602,7	4.732,0	6.267,7	4.456,5	1.966,5	28.982,6	10.736,1	823,8
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	49,0	456,5	300,0	50,0	0,0	1.283,6	477,1	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	49,0	456,5	300,0	50,0	0,0	1.283,6	477,1	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	1.400,0	987,5	1.950,0	1.625,0	1.137,5	19.512,6	11.972,5	1.840,1
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	180,0	80,0	100,0	74,0	0,0	434,0	180,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.580,0	1.067,5	2.050,0	1.699,0	1.137,5	19.946,6	12.152,5	1.840,1
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	7.051,4	8.411,5	11.245,7	7.684,5	4.164,0	67.989,9	32.828,9	3.655,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00200	Ratsbüro							
00200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 00200							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 002							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00							
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06100	Verwaltungsgebäude							
06100.941200.003	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	20,0	80,0	20,0	20,0	20,0	500,0
06100.941200.711	Umbau Rathaus Langewiesen (EG)	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
06100.941201.731	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	613,7	150,0	20,0	100,0	0,0	0,0	733,8
06100.941201.770	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
06100.941202.001	Verwaltungsgebäude (Umbau, Erweiterung, San.)	85,7	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	270,0
06100.941300.002	Lüftungsanlage	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.945201.710	Sanierung Rathaus Langewiesen (Brandschutz)	120,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0	220,0
	Ausgaben	1.054,4	495,0	230,0	120,0	20,0	20,0	1.958,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 06100 Ausgaben	1.054,4	495,0	230,0	120,0	20,0	20,0	1.958,8
	Abschluss Oberabschnitt 061 Ausgaben	1.054,4	495,0	230,0	120,0	20,0	20,0	1.958,8
06200	Zentraleinrichtung für die Gesamtverwaltung							
06200.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
06200.935100.002	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	70,0	10,0	5,0	5,0	100,0
06200.935100.007	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06200.935101.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen (außer Bürotechnik)	0,0	8,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
06200.935200.003	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
06200.935200.004	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
06200.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	25,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0
06200.935201.001	Ausstattungen/ Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935210.999	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06200.935214.999	Technische Ausrüstungen zur Digitalisierung der Verwaltung	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
06200.935216.999	Offenes W-LAN-Netz in den OT	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
06200.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	162,2	30,0	130,0	0,0	0,0	0,0	350,0
06200.958200.999	LWL-Kabelverlegungen städtische Standorte	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
06200.968100.999	Fernsprechanlage Rathaus	0,0	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	197,2	328,0	630,0	85,0	70,0	70,0	635,0
	Abschluss Unterabschnitt 06200 Ausgaben	197,2	328,0	630,0	85,0	70,0	70,0	635,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 062 Ausgaben	197,2	328,0	630,0	85,0	70,0	70,0	635,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	1.251,6	823,0	860,0	205,0	90,0	90,0	2.593,8
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.251,6	823,0	860,0	205,0	90,0	90,0	2.593,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11000	Ordnungsamt							
11000.935301.999	Erwerb Transportbox Gefahrentiere für Fahrzeug OA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11000.958200.999	Errichtung Kadaversammelplatz	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 11000 Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
11200	Straßenverkehrsbehörde							
11200.935100.999	Erwerb von Geschwindigkeits- und Anzeigetafeln	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 11200 Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 112 Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11300	Stadtpolizei							
11300.935100.999	Erwerb von Handfassungsgeräten	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11300.935900.999	Erwerb von einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 11300 Ausgaben	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 113 Ausgaben	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11700	Tierheim/Tierschutz							
11700.947200.999	Sanierung Tierheim	185,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	250,0
11700.981100.999	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	185,0	6,7	65,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Abschluss Unterabschnitt 11700 Ausgaben	185,0	6,7	65,0	0,0	0,0	0,0	250,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 117 Ausgaben	185,0	6,7	65,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	185,0	14,7	88,0	0,0	0,0	0,0	256,0
13	Brandschutz							
13000	Feuerwehren							
13000.935000.720	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935000.999	Erwerb von Sirenen	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
13000.935100.734	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13000.935100.999	Ausrüstung der Feuerwehren	287,5	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	500,0
13000.935102.999	Nachrüstung von funkgesteuerten Rauch- meldern	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
13000.935104.999	Erwerb von Handsprechfunkgeräten	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935105.999	Erwerb von Atemschutzgeräten	0,0	7,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935106.006	Erwerb von Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935200.999	Ausstattung Feuerwehren allgemein	0,0	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	200,0
13000.935220.600	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büro- ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935220.760	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände in Diensträumen - sonstige Büro- ausstattung	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
13000.935300.732	Erwerb von Fahrzeugen	570,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0
13000.935300.791	Erwerb von Fahrzeugen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
13000.935300.811	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
13000.935330.105	Erwerb von Spezialfahrzeugen	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9
13000.935330.751	Anschaffung TSF-W	261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,4
13000.935330.761	Anschaffung TSF-W	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
13000.935330.771	Anschaffung MTW	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
13000.935330.801	Anschaffung MTW	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5
13000.935330.802	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
13000.935900.999	Pers. Schutzkleidung und -ausrüstung	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.935901.940	Erwerb von Aufenthaltszelten	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945100.760	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
13000.945200.100	Umbau,Erweiterung, Sanierung	411,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	471,0
13000.945200.400	Umbau,Erweiterung, Sanierung	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6
13000.945200.710	Umbau,Erweiterung, Sanierung	154,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13000.945200.730	Umbau,Erweiterung, Sanierung	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
13000.945200.750	Umbau,Erweiterung, Sanierung	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
13000.945200.770	Umbau,Erweiterung, Sanierung	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
13000.945200.780	Umbau,Erweiterung, Sanierung	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
13000.945200.790	Umbau,Erweiterung, Sanierung	17,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	37,0
13000.945201.200	Sanierungsmaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
13000.945201.500	Sanierungsmaßnahmen	684,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	694,0
13000.945201.600	Sanierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945201.720	Sanierungsmaßnahmen	47,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	90,0
13000.945201.800	Feuerwache Frauenwald	458,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	538,0
13000.945301.999	Umstellung der Schließsysteme in den Wehren	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.945302.008	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.950400.999	Konzeptionelle Planung	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5.369,8	1.885,5	1.095,0	35,0	620,0	20,0	7.440,6
	Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	5.369,8	1.885,5	1.095,0	35,0	620,0	20,0	7.440,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	5.369,8	1.885,5	1.095,0	35,0	620,0	20,0	7.440,6
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	5.369,8	1.885,5	1.095,0	35,0	620,0	20,0	7.440,6
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz							
14100	Wasserwehr							
14100.935100.999	Ausrüstung der Wasserwehr	10,0	10,0	6,0	0,0	0,0	0,0	16,0
14100.935900.999	Persönliche Schutzkleidung und -ausrüstung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	Abschluss Unterabschnitt 14100 Ausgaben	10,0	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	Abschluss Oberabschnitt 141 Ausgaben	10,0	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	10,0	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0	16,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	5.564,8	1.930,2	1.189,0	35,0	620,0	20,0	7.712,6
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
32000	GoetheStadtMuseum							
32000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	13,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	30,0
32000.935200.999	Ausstattung Museum	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32000.935201.999	Ausstattung Museumsdepot	40,8	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	50,0
32000.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	28,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	50,0
	Ausgaben	82,6	3,5	9,5	3,5	4,0	4,0	130,0
	Abschluss Unterabschnitt 32000 Ausgaben	82,6	3,5	9,5	3,5	4,0	4,0	130,0
32001	Museum Jagdhaus Gabelbach							
32001.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32001.935700.999	Ankauf von Kulturgut	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32001.944300.999	Um- und Ausbau	291,9	45,0	30,0	0,0	0,0	0,0	367,0
32001.969200.999	Erneuerung Stele Außengelände	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	291,9	45,5	48,5	0,5	0,5	0,5	373,0
	Abschluss Unterabschnitt 32001 Ausgaben	291,9	45,5	48,5	0,5	0,5	0,5	373,0
32002	Bergmannskapelle							
32002.945204.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2
	Ausgaben	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2
	Abschluss Unterabschnitt 32002 Ausgaben	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
32022	Stadt- und Schlossmuseum Gehren							
32022.935201.999	Ausstattungen/ Einrichtungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32022 Ausgaben	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32023	Goethemuseum Stützerbach							
32023.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32023.935700.999	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
32023.935701.999	Erweiterung Dauerausstellung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32023.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	130,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
32023.969200.999	Erneuerung Stele Außengelände	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	130,0	71,5	16,5	0,5	0,5	0,5	201,0
	Abschluss Unterabschnitt 32023 Ausgaben	130,0	71,5	16,5	0,5	0,5	0,5	201,0
	Abschluss Oberabschnitt 320 Ausgaben	539,7	120,5	79,5	4,5	5,0	5,0	739,2
32400	Stadtarchiv							
32400.935200.999	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 32400 Ausgaben	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 324 Ausgaben	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	539,7	120,5	134,5	4,5	5,0	5,0	739,2
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
34000.961330.999	Einfriedung Schlossmauer GEH	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
34000.969200.999	Sanierung Liquid Chronometer	21,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
34000.969210.999	Anbringung einer Erinnerungstafel Hansenmühle	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
34000.988020.999	Investitionszuschuss an Verein "Kultur lebt e. V."	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	31,0	2,0	50,5	0,0	0,0	0,0	83,0
	Abschluss Unterabschnitt 34000 Ausgaben	31,0	2,0	50,5	0,0	0,0	0,0	83,0
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	31,0	2,0	50,5	0,0	0,0	0,0	83,0
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	31,0	2,0	50,5	0,0	0,0	0,0	83,0
35	Volksbildung							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
35200	Öffentliche Büchereien							
35200.935200.999	Ausstattung, Einrichtung, Ausrüstung	32,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
35200.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	41,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
	Ausgaben	74,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200 Ausgaben	74,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
	Abschluss Oberabschnitt 352 Ausgaben	74,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	74,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
37	Kirchliche Angelegenheiten							
37000	Kirchen							
37000.969210.001	Kirche Roda - Treppenerneuerung	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
37000.988000.790	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	25,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	37,0
37000.988000.999	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - an Übrige Bereiche	0,0	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5	0,0
	Ausgaben	25,0	10,0	57,0	7,5	7,5	7,5	72,0
	Abschluss Unterabschnitt 37000 Ausgaben	25,0	10,0	57,0	7,5	7,5	7,5	72,0
	Abschluss Oberabschnitt 370 Ausgaben	25,0	10,0	57,0	7,5	7,5	7,5	72,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	25,0	10,0	57,0	7,5	7,5	7,5	72,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	669,9	157,5	242,0	12,0	12,5	12,5	997,2
4	Soziale Sicherung							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							
40000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 40000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 400 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 40 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46000	Jugendfreizeitstätten/ Stadtjugendpflege							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
46000.935901.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	2,5	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
46000.945200.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
46000.947305.001	Sanierungsmaßnahmen	133,4	35,0	80,0	0,0	0,0	0,0	213,4
46000.947305.003	Sanierungsmaßnahmen	39,4	30,0	50,0	200,0	200,0	0,0	500,0
	Ausgaben	172,8	77,5	140,0	214,0	210,0	14,0	713,4
	Abschluss Unterabschnitt 46000 Ausgaben	172,8	77,5	140,0	214,0	210,0	14,0	713,4
46010	Kinderspielplätze							
46010.947700.750	Rückbau bestehendes Gebäude	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010.961100.800	Sport- und Spielanlagen - Neubau	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46010.961101.300	Kinderspielplatz - Neubau	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
46010.961101.750	Kinderspielplatz - Neubau	11,3	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46010.961200.400	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
46010.961200.500	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
46010.961200.600	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
46010.961200.740	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
46010.961200.780	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	10,9	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	111,0
46010.961200.999	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	108,4	60,0	70,0	30,0	30,0	30,0	400,0
46010.961201.760	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46010.961202.300	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46010.961202.720	Spielplatz Oehrenstock	30,0	30,0	50,0	40,0	0,0	0,0	120,0
46010.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
46010.961202.770	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
46010.961202.790	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
46010.961330.400	Einfriedung	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
	Ausgaben	305,8	150,0	167,0	70,0	80,0	30,0	836,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 46010							
	Ausgaben	305,8	150,0	167,0	70,0	80,0	30,0	836,6
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Ausgaben	478,6	227,5	307,0	284,0	290,0	44,0	1.550,0
46401	Kindertageseinrichtungen freier Träger							
46401.988020.009	Weiterleitung Landeszuschuss Kita Fischerboot	392,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7
46401.988400.001	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	15,4	5,4	5,4	5,4	5,4	0,0
46401.988400.002	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0
46401.988400.003	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
46401.988400.004	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0
46401.988400.005	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	0,0
46401.988400.006	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
46401.988400.007	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46401.988400.008	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
46401.988400.009	Jährlicher Investitionszuschuss	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Ausgaben	392,6	86,3	75,8	75,8	75,8	75,8	392,7
	Abschluss Unterabschnitt 46401							
	Ausgaben	392,6	86,3	75,8	75,8	75,8	75,8	392,7
46411	Kindertageseinrichtung "Stephanie", Münzstraße							
46411.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
46411.935200.002	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	6,0	15,0	2,0	2,0	2,0	0,0
46411.944200.002	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	70,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	120,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46411.961200.001	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	16,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60,0
46411.961200.002	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	28,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60,0
	Ausgaben	115,2	59,5	78,5	15,5	15,5	15,5	240,0
	Abschluss Unterabschnitt 46411 Ausgaben	115,2	59,5	78,5	15,5	15,5	15,5	240,0
46421	Kindergarten "Krabschennest", Langewiesen							
46421.935100.999	Klettergerät für Krippengarten	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46421.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	7,0	3,5	2,0	3,0	2,0	0,0
46421.944200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	83,5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	113,5
46421.961200.999	Spielplatzerweiterung	30,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	55,0
	Ausgaben	113,5	47,0	56,5	7,0	8,0	7,0	168,5
	Abschluss Unterabschnitt 46421 Ausgaben	113,5	47,0	56,5	7,0	8,0	7,0	168,5
46422	Kindergarten "Pfiffikus", Gräfinau-Angstedt							
46422.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	3,0	4,0	4,0	3,0	4,0	0,0
46422.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,0	7,0	7,0	6,0	7,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46422 Ausgaben	0,0	8,0	7,0	7,0	6,0	7,0	0,0
46423	Kindertagesstätte "Sonnenschein", Gehren							
46423.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
46423.944100.001	Kindertagesstätten (Neubau)	3.158,8	2.300,0	1.150,0	1.350,0	0,0	0,0	6.300,0
46423.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	3.158,8	2.307,0	1.155,0	1.353,0	3,0	3,0	6.300,0
	Abschluss Unterabschnitt 46423 Ausgaben	3.158,8	2.307,0	1.155,0	1.353,0	3,0	3,0	6.300,0
46424	Kindertagesstätte "Purzelbaum", Möhrenbach							
46424.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0
46424.961200.999	Spielplatzerweiterung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46424 Ausgaben	0,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	0,0
46425	Kneippkindergarten Stützerbach							
46425.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,5	20,0	3,0	2,0	2,0	0,0
46425.944200.999	Sanierungsmaßnahme	556,9	20,0	0,0	50,0	0,0	0,0	557,0
46425.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	556,9	25,5	25,0	58,0	7,0	7,0	557,0
	Abschluss Unterabschnitt 46425 Ausgaben	556,9	25,5	25,0	58,0	7,0	7,0	557,0
46426	Kindergarten "Hasenland" Frauenwald							
46426.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0
46426.944220.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung der Kita.	345,3	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	375,4
46426.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	345,3	39,0	40,0	9,0	8,0	7,0	375,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 46426							
	Ausgaben	345,3	39,0	40,0	9,0	8,0	7,0	375,4
46430	Kindergarten Hüttengrund, Oehrenstöcker Landstraße							
46430.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	6,0	5,0	4,0	2,0	0,0
46430.944300.999	Sanierungsmaßnahmen	100,0	90,0	70,0	0,0	0,0	0,0	200,0
46430.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	100,0	102,0	81,0	10,0	9,0	7,0	200,0
	Abschluss Unterabschnitt 46430							
	Ausgaben	100,0	102,0	81,0	10,0	9,0	7,0	200,0
46450	Kindergarten "Zwergenland", Clara-Zetkin-Straße							
46450.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	6,0	7,0	4,0	4,0	4,0	0,0
46450.944201.999	Um- und Ausbaumaßnahmen, Sanierung	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	36,0	12,0	9,0	9,0	9,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46450							
	Ausgaben	0,0	36,0	12,0	9,0	9,0	9,0	0,0
46470	Kindergarten "Sonnenblume", OT Unterpörlitz							
46470.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	4,0	4,0	3,0	2,0	0,0
46470.944200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	53,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	63,5
46470.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	15,0	6,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	53,5	17,0	20,0	9,0	8,0	7,0	63,5
	Abschluss Unterabschnitt 46470							
	Ausgaben	53,5	17,0	20,0	9,0	8,0	7,0	63,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
46493	Kindergarten "Waldstrolche", OT Manebach							
46493.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,5	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0
46493.944200.999	Sanierungsmaßnahmen	552,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	652,0
46493.961200.999	Spielplatzerneuerung	0,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	552,0	8,5	111,0	9,0	8,0	7,0	652,0
	Abschluss Unterabschnitt 46493 Ausgaben	552,0	8,5	111,0	9,0	8,0	7,0	652,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	5.387,9	2.741,8	1.667,8	1.568,3	164,3	159,3	8.949,1
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	5.866,5	2.969,3	1.974,8	1.852,3	454,3	203,3	10.499,1
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	5.866,5	2.969,3	1.974,8	1.852,3	454,3	203,3	10.499,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
55	Förderung des Sports							
55000	Sportamt							
55000.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	169,8	8,0	193,0	0,0	0,0	0,0	400,0
55000.950400.999	Sportstättenplanung	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	169,8	33,0	193,0	0,0	0,0	0,0	400,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 55000 Ausgaben	169,8	33,0	193,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	169,8	33,0	193,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	169,8	33,0	193,0	0,0	0,0	0,0	400,0
56	Eigene Sportstätten							
56000	Stadion Hammergrund einschließlich Mehrzweckgebäude							
56000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	4,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
56000.935900.999	Erwerb von Sportgeräten	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
56000.947200.999	Ausbau und Sanierung Mehrzweckgebäude (Dach, Heizung, Fenster, Ausbau Wohnung)	90,7	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	105,8
56000.947201.999	Sanierung Sprecherturm	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	80,0
56000.961203.999	Austausch Beleuchtung	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	90,7	18,0	61,5	4,0	4,0	4,0	185,8
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	90,7	18,0	61,5	4,0	4,0	4,0	185,8
56010	Turnhallen							
56010.935200.999	Inventar (Sportgeräte)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
56010.943200.101	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56010.943200.300	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
56010.943200.600	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	100,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	120,0
56010.943201.300	Dachsanierung	342,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
56010.961203.300	Sport- und Spielanlagen Um- und Ausbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
56010.982000.810	Zuschuss an IK Neubau Turnhalle Stützerbach	413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,6
	Ausgaben	886,2	35,0	20,0	25,0	5,0	5,0	948,6
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	886,2	35,0	20,0	25,0	5,0	5,0	948,6
56026	Turnhalle OT Frauenwald							
56026.943200.999	Sport- und Turnhallen (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	175,0
	Ausgaben	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	175,0
	Abschluss Unterabschnitt 56026 Ausgaben	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	175,0
56030	Kultur- und Sportzentrum Langewiesen							
56030.943100.001	Sport- und Turnhallen (Neubau)	2.835,7	0,0	150,0	1.500,0	800,0	0,0	5.285,7
56030.981100.001	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9
	Ausgaben	2.954,5	0,0	150,0	1.500,0	800,0	0,0	5.404,6
	Abschluss Unterabschnitt 56030 Ausgaben	2.954,5	0,0	150,0	1.500,0	800,0	0,0	5.404,6
56032	Mehrzweckhalle "Georg Juchheim", Gräfinau-Angstedt							
56032.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 56032 Ausgaben	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	3.931,5	56,0	309,5	1.629,0	809,0	9,0	6.714,0
56100	Sportplätze							
56100.935900.999	Sportgeräte und Ausstattung Sportplätze	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
56100.947200.800	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	3,0	3,0	0,0	100,0	0,0	0,0	103,0
56100.947201.200	Sanierung Sportplatzgebäude u. Gemeinschaftsraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.955360.999	Wegebau Kleinsportanlage Stollen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56100.961000.710	Ballfangzaun Sportplatz LGW	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
56100.961000.760	Sport- und Spielanlagen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56100.961100.301	Neubau Pumptrack-Anlage	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
56100.961100.770	Anlage einer Halfpipe - Fläche	111,3	89,0	60,0	0,0	0,0	0,0	171,3
56100.961200.002	Sanierung d. Kunststoffbelages	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7
56100.961200.120	Umgestaltung Erweiterung	404,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
56100.961200.730	Erweiterung/ Erneuerung/ Sanierung von Kinderspielplätzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.710	Sanierung Tennisplatz LGW	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
56100.961201.730	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961201.770	Erneuerung, Sanierung sonst. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961202.730	Erwerb und Installation neuer Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961203.730	Sport- und Spielanlagen Um- und Ausbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961203.810	Einfriedung Sportplatz STB	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
56100.961211.770	Sanierung Nebenplatz	150,0	0,0	350,0	100,0	0,0	0,0	600,0
56100.961218.730	Sanierung Beregnungsanlage	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56100.961219.610	Sportplatz - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56100.961220.730	Sportplatz Gehren - Sanierung Sportplatzgebäude	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
56100.961220.780	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
56100.961220.800	Sportplätze - Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
56100.961300.003	Sanierung des Kunststoffbelage	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56100.961300.500	Erneuerung Kunstrasen Rodaer Loch	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
56100.961300.600	Sportplatz UPZ - Herstellung Treppenanlage	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
56100.961300.721	Volleyballfeld Oehrenstock	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56100.961330.002	Einfriedung	29,9	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	60,0
56100.969202.710	Austausch Beleuchtung Kunstrasenplatz LGW	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	808,4	228,0	637,5	213,0	13,0	13,0	1.764,1
	Abschluss Unterabschnitt 56100 Ausgaben	808,4	228,0	637,5	213,0	13,0	13,0	1.764,1
56105	Sportstätten Pennewitz							
56105.943200.999	Renovierung Sportplatzgebäude	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	Ausgaben	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	Abschluss Unterabschnitt 56105 Ausgaben	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	Abschluss Oberabschnitt 561 Ausgaben	818,5	228,0	637,5	213,0	13,0	13,0	1.774,2
56200	Eishalle							
56200.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
56200.961203.999	Sanierungsarbeiten Eishalle	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
56200.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	60,0	60,0	25,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Abschluss Unterabschnitt 56200 Ausgaben	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Abschluss Oberabschnitt 562 Ausgaben	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	110,0
56300	Kegelbahnen							
56300.945201.810	Sanierungsmaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Unterabschnitt 56300 Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Oberabschnitt 563 Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
56400	Schießsportanlagen							
56400.943200.999	Sanierung Flachdach	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
	Ausgaben	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
	Abschluss Unterabschnitt 56400 Ausgaben	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 564 Ausgaben	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
56500	Rennschlittenbahn							
56500.945801.999	Planung Umnutzung Rodelklausen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
56500.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	40,0	40,0	40,0	50,0	0,0	0,0	160,0
	Ausgaben	40,0	40,0	70,0	50,0	0,0	0,0	190,0
	Abschluss Unterabschnitt 56500 Ausgaben	40,0	40,0	70,0	50,0	0,0	0,0	190,0
	Abschluss Oberabschnitt 565 Ausgaben	40,0	40,0	70,0	50,0	0,0	0,0	190,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	4.905,8	384,0	1.077,0	1.892,0	822,0	22,0	8.844,1
57	Badeanstalten							
57000	Freizeit- und Bäderverwaltung							
57000.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57000.985000.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
	Ausgaben	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
	Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
57001	Freibad Hammergrund							
57001.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57001.935900.999	Erwerb sonstiges Inventar	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57001.961203.999	Erweiterung Kassensystem	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
57001.969100.004	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	70,0
57001.969100.005	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
57001.969200.001	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	20,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
57001.969200.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	14,0	14,0	0,0	50,0	0,0	0,0	64,0
	Ausgaben	56,0	56,0	105,5	110,0	0,0	0,0	276,0
	Abschluss Unterabschnitt 57001 Ausgaben	56,0	56,0	105,5	110,0	0,0	0,0	276,0
57002	Schwimmhalle							
57002.935100.999	Bewegliche Rutsche Lehrschwimmbecken	12,0	12,0	8,0	0,0	0,0	0,0	20,0
57002.935210.999	EDV-Anlage (einschließlich Installation)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
57002.947100.999	Restleistungen Bau Schwimmhalle	127,3	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3
57002.947200.999	Installation Sonnenschutz	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	209,3	209,3	128,0	0,0	0,0	0,0	337,3
	Abschluss Unterabschnitt 57002 Ausgaben	209,3	209,3	128,0	0,0	0,0	0,0	337,3
	Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben	280,9	265,3	233,5	110,0	0,0	0,0	629,0
57101	Badestelle Stützerbach							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
57101.947201.999	Instandsetzung Gebäude	59,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
57101.961201.999	Sanierung Naturbad	916,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916,9
	Ausgaben	976,2	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976,9
	Abschluss Unterabschnitt 57101 Ausgaben	976,2	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976,9
	Abschluss Oberabschnitt 571 Ausgaben	976,2	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976,9
	Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben	1.257,1	530,3	233,5	110,0	0,0	0,0	1.605,9
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
58000.935000.401	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
58000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	131,1	46,0	45,0	0,0	0,0	0,0	250,0
58000.935200.999	Ausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
58000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	458,5	40,0	70,0	0,0	0,0	0,0	600,0
58000.935310.999	Erwerb Mähtechnik (Amazone)	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.600	Stadtmöblierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	8,0	15,0	8,0	8,0	8,0	0,0
58000.945201.810	Sanierungsmaßnahmen	38,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	300,0
58000.947700.732	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.950400.713	Konzeptionelle Planung	30,0	30,0	60,0	300,0	300,0	300,0	990,0
58000.955360.801	Wegebau - Sonstige Verbesserungen/Erweiterungen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
58000.958200.730	Rückbau Betonfläche Schlossruine	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
58000.958200.811	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.958200.999	Neugestaltung Verkehrskreisel und Straßenbegleitflächen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.958250.711	Baumaßnahme	230,0	80,0	150,0	70,0	30,0	320,0	800,0
58000.958350.999	Sanierung Brunnen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
58000.962200.712	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962200.714	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
58000.962200.715	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	30,0	200,0	0,0	0,0	230,0
58000.962200.716	Grün- und Außenanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	50,0	250,0	300,0	400,0	1.000,0
58000.962200.731	Reinigung, Sanierung Umfeld	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
58000.962201.999	Naturnahe Neugestaltung öffentliche Grünflächen	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
58000.962300.730	Sanierung von Parkanlagen	622,5	290,0	360,0	0,0	0,0	0,0	982,5
58000.962300.800	Neugestaltung Kurpark	90,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	165,0
58000.962301.300	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.962301.800	Parkanlagen - Studie/ Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58000.969100.500	Übrige sonstige Anlagen - Neubau	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
58000.969200.720	Einfriedung Kriegerdenkmal Oehrenstock	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
58000.969200.721	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	1.639,9	534,0	1.102,0	915,0	685,0	1.065,0	5.462,4
	Abschluss Unterabschnitt 58000 Ausgaben	1.639,9	534,0	1.102,0	915,0	685,0	1.065,0	5.462,4
	Abschluss Oberabschnitt 580 Ausgaben	1.639,9	534,0	1.102,0	915,0	685,0	1.065,0	5.462,4
	Abschluss Abschnitt 58							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.639,9	534,0	1.102,0	915,0	685,0	1.065,0	5.462,4
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59000	Naherholungsgebiete							
59000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	25,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
59000.935204.003	Zusatztechnik Kickelhahn	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59000.935400.999	Stadtmöblierung	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
59000.945200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung Bobhütte	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0
59000.947200.103	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
59000.947201.103	Sanierung Goethehäuschen	90,0	90,0	30,0	0,0	0,0	0,0	120,0
59000.947700.730	Sonstiger Hochbau (Abbruch, Rückbau)	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
59000.955101.011	Bau Mountainbikestrecken	100,0	100,0	320,0	130,0	130,0	0,0	1.100,0
59000.955150.801	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	154,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,8
59000.955150.803	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0
59000.955150.812	Anlegen Wander- und Erlebnispfad	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9
59000.955151.802	Wander- und Erlebnispfad Ausbau und Verbesserung	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
59000.955152.011	Anlegen Naturpfad	13,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	63,0
59000.955200.012	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
59000.955200.999	Ausbau Wanderwege/Skiwanderwege	0,0	7,0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0
59000.955205.008	Sanierung Treppen und Geländer	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
59000.955205.740	Sanierung Treppen und Geländer	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
59000.962201.999	Errichtung neuer Sitzgruppen u.ä.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
59000.969103.999	Sanierung Hungerquelle Frauenwald	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
59000.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	1.310,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310,4
59000.969200.009	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	20,0	70,0	0,0	0,0	90,0
59000.969200.301	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
59000.969200.771	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
59000.969200.999	Wanderkarte, Wandertafel, Wegweisschilder	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
59000.969201.999	Informationstafeln Rundwanderweg	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969202.999	Lindenbergaussicht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.969210.999	Sanierung Hubertushütte Frauenwald	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.981100.012	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.081,5	306,0	603,0	251,0	204,0	0,0	3.461,6
	Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben	2.081,5	306,0	603,0	251,0	204,0	0,0	3.461,6
59010	Greinerhütte Möhrenbach							
59010.945300.001	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 59010 Ausgaben	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben	2.096,5	321,0	603,0	251,0	204,0	0,0	3.476,6
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	2.096,5	321,0	603,0	251,0	204,0	0,0	3.476,6
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	10.069,2	1.802,3	3.208,5	3.168,0	1.711,0	1.087,0	19.789,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
61000	Stadtplanung							
61000.950000.999	Bebauungspläne	408,7	140,0	100,0	80,0	50,0	50,0	800,0
61000.950700.999	Flächennutzungsplan	29,7	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
	Ausgaben	438,3	230,0	150,0	130,0	100,0	100,0	1.000,0
	Abschluss Unterabschnitt 61000 Ausgaben	438,3	230,0	150,0	130,0	100,0	100,0	1.000,0
	Abschluss Oberabschnitt 610 Ausgaben	438,3	230,0	150,0	130,0	100,0	100,0	1.000,0
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung							
61200.932000.999	Sächlicher Aufwand für Vermessung	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 61200 Ausgaben	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 612 Ausgaben	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
61400	Umlegung von Grundstücken							
61400.932000.999	Kosten des Umlegungsverfahrens	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 61400 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 614 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
61500	Stadtentwicklung							
61500.932001.002	Erwerb von Grundstücken i.R. von Sanierungsmaßnahmen	1.175,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.500,0
61500.948100.001	Stadtsanierung - Vorbereitung	0,0	200,0	140,0	80,0	80,0	80,0	0,0
61500.948300.001	Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
61500.948500.999	Stadtsanierung - Baumaßnahmen privat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500.950400.004	Konzeptionelle Planung	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7
61500.950810.007	Ermittlung und Abrechnung der Ausgleichsbeträge	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.251,6	320,5	260,5	200,5	200,0	200,0	1.576,7
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	1.251,6	320,5	260,5	200,5	200,0	200,0	1.576,7
61501	Stadtumbau "Ost"							
61501.935100.321	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.946700.424	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
61501.947201.313	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
61501.951100.303	Planungs- und Erschließungsleistungen	1.740,2	400,0	1.500,0	2.700,0	2.800,0	0,0	9.840,2
61501.951100.323	Planungs- und Erschließungsleistungen	436,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436,7
61501.951200.602	Ausbaumaßnahme	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
61501.954110.303	Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61501.956310.303	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
61501.958200.319	Sonstiger Tiefbau	120,0	120,0	230,0	0,0	0,0	0,0	350,0
61501.987000.501	Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (einschl. der Zuschüsse an Träger von Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen)	4.931,5	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	6.000,0
	Ausgaben	8.275,3	540,0	1.745,0	3.000,0	2.800,0	0,0	17.678,9
	Abschluss Unterabschnitt 61501 Ausgaben	8.275,3	540,0	1.745,0	3.000,0	2.800,0	0,0	17.678,9
61502	Wohnumfeldverbesserung große Neubaugebiete							
61502.946700.502	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
61502.948500.401	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung PÖHO	20,0	20,0	0,0	50,0	20,0	20,0	130,0
61502.948500.501	Baumaßnahmen Wohnumfeldverbesserung Stollen	47,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	167,6
61502.958000.503	Sonstiger Tiefbau	0,0	0,0	750,0	600,0	0,0	0,0	1.350,0
	Ausgaben	577,5	560,0	780,0	680,0	50,0	50,0	2.157,6
	Abschluss Unterabschnitt 61502 Ausgaben	577,5	560,0	780,0	680,0	50,0	50,0	2.157,6
61503	BL-Programm "Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden"							
61503.951200.008	Ausbaumaßnahme	1.053,3	450,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1.153,3
	Ausgaben	1.053,3	450,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1.153,3
	Abschluss Unterabschnitt 61503 Ausgaben	1.053,3	450,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1.153,3
61510	Dorferneuerung							
61510.950400.002	Hüttenplatz OT Stützerbach	75,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
61510.950400.999	Dorferneuerung OT Stützerbach	16,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	136,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	91,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	211,0
	Abschluss Unterabschnitt 61510 Ausgaben	91,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	211,0
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	11.248,7	1.920,5	2.885,5	3.910,5	3.080,0	280,0	22.777,5
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	11.687,1	2.170,5	3.080,5	4.085,5	3.225,0	425,0	23.777,5
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
63000.950300.223	Rahmenplanung	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.951200.052	Ausbaumaßnahme	871,0	450,0	130,0	300,0	150,0	0,0	1.451,0
63000.951200.125	Ausbaumaßnahme	19,9	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	1.300,0
63000.951200.140	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	120,0
63000.951200.147	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	130,0
63000.951200.151	Ausbaumaßnahme	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
63000.951200.152	Ausbaumaßnahme	798,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798,0
63000.951200.159	Ausbaumaßnahme	531,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,6
63000.951200.162	Ausbaumaßnahme	557,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,2
63000.951200.169	Ausbaumaßnahme	368,7	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0	708,8
63000.951200.174	Ausbaumaßnahme	225,0	30,0	600,0	300,0	300,0	300,0	1.725,0
63000.951200.194	Ausbaumaßnahme	60,0	35,0	120,0	200,0	0,0	0,0	410,0
63000.951200.204	Ausbaumaßnahme	431,6	40,0	430,0	475,0	0,0	0,0	1.336,7
63000.951200.205	Ausbaumaßnahme	50,0	50,0	250,0	200,0	0,0	0,0	700,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.951200.206	Ausbaumaßnahme	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,8
63000.951200.207	Ausbaumaßnahme	250,0	150,0	200,0	100,0	0,0	0,0	550,0
63000.951200.209	Ausbaumaßnahme	250,0	200,0	200,0	70,0	0,0	0,0	520,0
63000.951200.210	Ausbaumaßnahme	40,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	60,2
63000.951200.213	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	340,0
63000.951200.214	Ausbaumaßnahme	260,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
63000.951200.215	Ausbaumaßnahme	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
63000.951200.218	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0
63000.951200.219	Ausbaumaßnahme	25,0	0,0	10,0	200,0	100,0	0,0	400,0
63000.951200.220	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	250,0
63000.951200.222	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	100,0	300,0
63000.951200.224	Ausbaumaßnahme	300,0	250,0	280,0	75,0	0,0	0,0	625,0
63000.951200.225	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	130,0
63000.951200.226	Ausbaumaßnahme	50,0	50,0	250,0	100,0	0,0	0,0	400,0
63000.951200.227	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	150,0	400,0
63000.951200.229	Ausbaumaßnahme	40,0	40,0	250,0	50,0	0,0	0,0	340,0
63000.951200.230	Ausbaumaßnahme	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
63000.951200.232	Ausbaumaßnahme	100,3	75,0	95,0	50,0	0,0	0,0	250,0
63000.951200.233	Ausbaumaßnahme	200,0	150,0	160,0	50,0	0,0	0,0	410,0
63000.951200.234	Ausbaumaßnahme	23,2	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	183,2
63000.951200.235	Ausbaumaßnahme	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.951200.236	Ausbaumaßnahme	15,0	15,0	30,0	120,0	0,0	0,0	165,0
63000.951200.238	Ausbaumaßnahme	5,0	5,0	240,0	100,0	0,0	0,0	245,0
63000.951200.239	Ausbaumaßnahme	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000.951200.240	Ausbaumaßnahme	30,0	30,0	150,0	100,0	0,0	0,0	280,0
63000.951200.241	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	180,0
63000.951200.242	Ausbaumaßnahme	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000.951200.243	Ausbaumaßnahme	20,0	20,0	0,0	0,0	50,0	100,0	350,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.951200.244	Ausbaumaßnahme	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
63000.951200.245	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
63000.951200.246	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	240,0
63000.951200.247	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	25,0	100,0	200,0	150,0	475,0
63000.951200.248	Ausbaumaßnahme	20,0	20,0	0,0	200,0	0,0	0,0	220,0
63000.951200.249	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
63000.951200.250	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	500,0
63000.951200.251	Ausbaumaßnahme	30,0	30,0	0,0	0,0	50,0	50,0	200,0
63000.951200.252	Ausbaumaßnahme	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
63000.951200.253	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	200,0
63000.951200.254	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	150,0
63000.951200.259	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	240,0
63000.951200.260	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	30,0	150,0	0,0	0,0	180,0
63000.951200.261	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	240,0
63000.951200.262	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	65,0
63000.951200.263	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
63000.951200.264	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	450,0
63000.951200.266	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	200,0
63000.951200.269	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	120,0
63000.951200.270	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000.951300.231	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.951300.256	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	40,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000.951300.265	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
63000.951300.999	Straßenbau (Sonstige bauliche Verbesserungen)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.954200.217	Brücken und Stege - Sanierung	748,6	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	928,7
63000.954200.268	Brücken und Stege - Sanierung	0,0	0,0	25,0	25,0	500,0	500,0	1.050,0
63000.954200.422	Brücken und Stege - Sanierung	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
63000.954200.446	Brücken und Stege - Sanierung	114,3	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	770,0
63000.955100.255	Fuß- und Radwege - Neubau	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
63000.955202.216	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7
63000.955300.035	Fuß-, Rad-, Wanderwege - Ausbau und Verbesserung	0,0	290,0	140,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.955300.212	Radwegeverbindung n. Wümbach/Bücheloh	473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,4
63000.958103.100	Ausbau Bushaltestellen inkl. Überdachung	0,0	170,0	140,0	100,0	100,0	100,0	0,0
63000.958200.192	Sonstiger Tiefbau	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,7
63000.966100.163	Sonstige Verkehrsanlagen (Neubau)	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.966200.039	Verkehrsleiteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.969000.159	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
63000.969000.999	Aufwendungen nach KAG entspr. Satzung WAVI (Oberflächenentwässerung)	0,0	570,0	400,0	300,0	250,0	200,0	0,0
63000.981100.172	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land, soweit nicht absetzbar	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.996355.005	Rückzahlung von Vorausleistungen	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5
	Ausgaben	8.535,8	3.835,9	5.320,0	4.590,0	3.650,0	2.465,0	25.292,0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	8.535,8	3.835,9	5.320,0	4.590,0	3.650,0	2.465,0	25.292,0
63020	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Bücheloh							
63020.951200.001	Ausbaumaßnahme	220,0	190,0	150,0	0,0	0,0	0,0	370,0
63020.951200.101	Ausbaumaßnahme	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	220,0	195,0	150,0	0,0	0,0	0,0	370,0
	Abschluss Unterabschnitt 63020 Ausgaben	220,0	195,0	150,0	0,0	0,0	0,0	370,0
63030	Gemeindestraßen Beitragsgebiet Gräfinau-Angstedt							
63030.951200.002	Ausbaumaßnahme	0,0	0,0	35,0	150,0	0,0	0,0	185,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	35,0	150,0	0,0	0,0	185,0
	Abschluss Unterabschnitt 63030 Ausgaben	0,0	0,0	35,0	150,0	0,0	0,0	185,0
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	8.755,8	4.030,9	5.505,0	4.740,0	3.650,0	2.465,0	25.847,0
63100	Straßenunterhaltung							
63100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 63100 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 631 Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63300	Erschließung von Wohnbauland							
63300.951100.015	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
63300.951100.016	Planungs- und Erschließungsleistungen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	130,0	140,0
63300.951100.999	Planungs- und Erschließungsleistungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63300.951101.301	Planungs- und Erschließungsleistungen	69,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4
	Ausgaben	79,3	25,0	50,0	0,0	100,0	130,0	359,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 63300 Ausgaben	79,3	25,0	50,0	0,0	100,0	130,0	359,4
	Abschluss Oberabschnitt 633 Ausgaben	79,3	25,0	50,0	0,0	100,0	130,0	359,4
63400	Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen							
63400.951100.002	Planungs- und Erschließungsleistungen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 63400 Ausgaben	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Oberabschnitt 634 Ausgaben	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63500	Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur							
63500.951100.011	Planungs- und Erschließungsleistungen	300,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	300,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	320,0
	Abschluss Unterabschnitt 63500 Ausgaben	300,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	320,0
	Abschluss Oberabschnitt 635 Ausgaben	300,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	320,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	9.160,2	4.080,9	5.565,0	4.760,0	3.750,0	2.595,0	26.551,4
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
67000.965100.999	Erweiterung und Umrüstung von Beleuchtungsanlagen	0,0	200,0	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	200,0	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	200,0	140,0	50,0	0,0	0,0	0,0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst							
67500.935101.710	Errichtung Sole-Anlage für Streusalzsilos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.935101.999	Winterdienstausrüstungen	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.935300.999	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500.947101.800	Salzsilos Bauhof Frauenwald	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 67500 Ausgaben	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 675							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	250,0	200,0	50,0	0,0	0,0	30,0
68	Parkeinrichtungen							
68000	Parkeinrichtungen							
68000.935200.999	Erwerb von Parkscheinautomaten	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000.950400.006	Parkplatz DGH Oberpörlitz	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
68000.952100.001	Parkplätze - Neubau	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
68000.952100.002	Parkplätze - Neubau	350,0	100,0	250,0	100,0	500,0	0,0	1.200,0
68000.952100.003	Parkplätze - Neubau	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
68000.952100.005	Parkplätze - Neubau	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	250,0
68000.952200.004	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	150,0	150,0	70,0	100,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	640,0	460,0	400,0	200,0	500,0	0,0	1.960,0
	Abschluss Unterabschnitt 68000 Ausgaben	640,0	460,0	400,0	200,0	500,0	0,0	1.960,0
	Abschluss Oberabschnitt 680 Ausgaben	640,0	460,0	400,0	200,0	500,0	0,0	1.960,0
	Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben	640,0	460,0	400,0	200,0	500,0	0,0	1.960,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau							
69000	Wasserläufe, Wasserbau							
69000.950300.011	Rahmenplanung	0,0	50,0	60,0	40,0	40,0	40,0	0,0
69000.957200.008	Wasserbau - Sanierung	0,0	320,0	170,0	100,0	80,0	80,0	0,0
69000.957200.018	Trockenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0	250,0
69000.957200.711	Wasserbau - Sanierung	150,0	50,0	60,0	100,0	0,0	0,0	310,0
69000.957210.999	Sanierung Gewässer I. Ordnung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
69000.957300.019	Baumaßnahme	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,6
69000.957300.020	Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000.957301.011	Sanierung Gewässer II. Ordnung	324,8	120,0	80,0	50,0	50,0	50,0	554,8
69000.957800.021	Fremdwasser beseitigen	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
69000.957800.022	Fremdwasser beseitigen	30,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	130,0
69000.957800.731	Fremdwasser beseitigen	210,0	150,0	0,0	50,0	0,0	0,0	260,0
69000.957800.811	Fremdwasser beseitigen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
69000.960000.017	Schobse Wehrgraben	347,7	300,0	80,0	150,0	150,0	0,0	727,7
69000.982021.011	Zuschuss an den Ilm-Kreis - Beteiligung am Hochwasserschutz Pfaffenteiche	325,0	60,0	5,0	180,0	60,0	40,0	800,0
	Ausgaben	2.234,0	1.430,0	555,0	670,0	430,0	290,0	3.879,1
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	2.234,0	1.430,0	555,0	670,0	430,0	290,0	3.879,1
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	2.234,0	1.430,0	555,0	670,0	430,0	290,0	3.879,1
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	2.234,0	1.430,0	555,0	670,0	430,0	290,0	3.879,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	23.721,2	8.391,4	9.800,5	9.765,5	7.905,0	3.310,0	56.198,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung							
70100	Öffentliche Toiletten							
70100.947100.999	Neubau Toilette Innenstadt	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Unterabschnitt 70100 Ausgaben	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Oberabschnitt 701 Ausgaben	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0	170,0
73	Märkte							
73000	Wochen- und Jahrmärkte							
73000.935901.999	Sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0	5,0	0,0
73000.935902.999	Ersatzbeschaffung von Marktstand-Hütten	0,0	0,0	5,0	1,0	5,0	1,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	11,0	6,0	10,0	6,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 73000 Ausgaben	0,0	0,0	11,0	6,0	10,0	6,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 730 Ausgaben	0,0	0,0	11,0	6,0	10,0	6,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 73 Ausgaben	0,0	0,0	11,0	6,0	10,0	6,0	0,0
75	Bestattungswesen							
75000	Friedhöfe							
75000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
75000.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	83,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	93,1
75000.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.935900.001	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände für den Abschiedsraum	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
75000.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,2
75000.946200.001	Wohnungsbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0
75000.947200.005	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
75000.947200.730	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	0,4	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,5
75000.947200.770	Friedhof OT GRA Sanierung Dach Pavillon	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75000.958200.710	Schaffung Wasseranschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.958350.001	Sanierung Goethebrunnen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
75000.958350.710	Sanierung Brunnen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
75000.963100.006	Errichtung Urnenmauer	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
75000.963100.720	Errichtung Urnenmauer	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
75000.963100.770	Errichtung Urnenmauer	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75000.963100.999	Errichtung Urnenmauer	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
75000.963101.001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage	57,6	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	72,6
75000.963101.002	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	10,8	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	20,9
75000.963101.004	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	6,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	9,9
75000.963101.005	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	11,1	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	13,1
75000.963101.006	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	7,8	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	12,8
75000.963101.710	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	31,9	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	40,0
75000.963101.720	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	6,4	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	10,4
75000.963101.730	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	15,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	19,9
75000.963101.740	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	8,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,6
75000.963101.750	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	15,0	15,0	1,0	0,0	0,0	0,0	16,0
75000.963101.770	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	9,9	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	16,9
75000.963101.790	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	5,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,0
75000.963101.810	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung	15,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	19,0
75000.963200.730	Friedhofsanlagen - Erweiterung, Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963210.001	Anlegen Neuer Grabfelder	58,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	68,0
75000.963221.001	Hintereingang, Zuwegung, Einfriedung	537,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,3
75000.963222.001	Errichtung Toranlage Hintereingang	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0
75000.963300.004	Friedhof Heyda - Sanierung Stützmauer	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
75000.963300.005	Sanierung des Friedhofs	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
75000.963300.770	Sanierung Stützmauer und Treppen Friedhof Angstedt	113,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	213,0
75000.963301.001	Sanierung Friedhofsumzäunung	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
75000.963301.790	Sanierung Friedhofsumzäunung	25,0	25,0	0,0	50,0	0,0	0,0	75,0
75000.963302.720	Ausbau und Sanierung der Friedhofswege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.963302.810	Ausbau und Sanierung der Friedhofswege	67,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	97,0
75000.963303.001	Sanierung Friedhofsumzäunung	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75000.963303.710	Sanierung Friedhofsumzäunung	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
75000.963303.730	Sanierung Friedhofsumzäunung	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
75000.963303.740	Sanierung Friedhofsumzäunung	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
75000.963303.750	Sanierung Friedhofsumzäunung	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
75000.963390.750	Schaffung Entsorgungsplatz	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
75000.969300.001	Sanierung Historischer Grabmäler	21,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	30,0
75000.969300.720	Sanierung Kriegerdenkmal	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
	Ausgaben	1.681,1	228,0	282,0	154,0	47,0	12,0	2.085,1
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben	1.681,1	228,0	282,0	154,0	47,0	12,0	2.085,1
75030	Friedhöfe Gehren							
75030.957800.999	Fremdwasser beseitigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 75030 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	1.681,1	228,0	282,0	154,0	47,0	12,0	2.085,1
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	1.681,1	228,0	282,0	154,0	47,0	12,0	2.085,1
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76010	Bürgerhaus Manebach							
76010.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76010.952200.999	Ausbau/ Umbau Parkplatz - Haus des Gastes	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
	Ausgaben	54,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 76010 Ausgaben	54,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
76015	Dorfgemeinschaftshaus Jesuborn							
76015.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	100,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	400,0
	Ausgaben	100,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	400,0
	Abschluss Unterabschnitt 76015 Ausgaben	100,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	400,0
76017	Ehem. Rathaus mit Ratskeller Möhrenbach							
76017.941201.001	Schwammsanierung	6,4	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	256,4
	Ausgaben	6,4	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	256,4
	Abschluss Unterabschnitt 76017 Ausgaben	6,4	0,0	50,0	100,0	100,0	0,0	256,4
76020	Bürgerhaus Oberpörlitz							
76020.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
76020.944000.999	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Oberpörlitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76020.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	185,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	235,0
	Ausgaben	185,0	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	255,0
	Abschluss Unterabschnitt 76020 Ausgaben	185,0	100,0	70,0	0,0	0,0	0,0	255,0
76021	Dorfgemeinschaftshaus Gräfinau-Angstedt							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
76021.952200.999	Parkplätze - Ausbau, Umbau, Erweiterung, Erneuerung usw.	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Abschluss Unterabschnitt 76021 Ausgaben	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
76022	Dorfgemeinschaftshaus Wümbach							
76022.945100.999	Neubau DGH Modulsystem	0,0	0,0	40,0	100,0	200,0	0,0	340,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	100,0	200,0	0,0	340,0
	Abschluss Unterabschnitt 76022 Ausgaben	0,0	0,0	40,0	100,0	200,0	0,0	340,0
76025	Haus des Gastes Stützerbach							
76025.945201.999	Sanierungsmaßnahmen	10,0	10,0	350,0	250,0	150,0	0,0	760,0
76025.945300.999	Brandschutz	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
	Ausgaben	52,0	10,0	350,0	250,0	150,0	0,0	802,0
	Abschluss Unterabschnitt 76025 Ausgaben	52,0	10,0	350,0	250,0	150,0	0,0	802,0
76076	Öffentliche Uhrenanlagen							
76076.988000.720	Zuschuss für Sanierung Kirchturmuhre Oehrenstock	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
	Ausgaben	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
	Abschluss Unterabschnitt 76076 Ausgaben	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	525,8	165,0	560,0	500,0	650,0	0,0	2.235,8
76700	Sonstige Förderung der Infrastruktur							
76700.935100.001	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7
76700.935200.001	Büromöbel und -ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76700.935300.002	Beschaffung Bürgerbus	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
76700.935330.001	Erwerb von Spezialfahrzeugen	499,0	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0	635,6
	Ausgaben	611,7	0,0	211,5	0,0	0,0	0,0	823,3
	Abschluss Unterabschnitt 76700 Ausgaben	611,7	0,0	211,5	0,0	0,0	0,0	823,3
76710	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
76710.958150.001	Errichtung Trinkbrunnen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 76710 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 767 Ausgaben	611,7	0,0	241,5	0,0	0,0	0,0	823,3
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	1.137,5	165,0	801,5	500,0	650,0	0,0	3.059,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77100	Bau- und Betriebshof							
77100.935000.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	90,0	25,0	0,0	0,0	0,0	250,0
77100.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	94,2	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	200,0
77100.935101.999	Erwerb Dieseltankanlagen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0
77100.935200.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.935300.999	Erwerb von Nutzfahrzeugen	1.757,9	90,0	170,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
77100.935331.999	Erwerb eines Allradgestrüppmähers	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77100.935400.999	Ankauf MAN	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
77100.935900.999	Erwerb Baucontainer	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
77100.945200.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	130,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	230,0
77100.945200.770	Umbau, Erweiterung, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.945204.001	Umbau, Erweiterung, Sanierung	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
77100.947200.730	Bauhof Gehren - Sanierung Außenmauer	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
77100.947200.800	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
77100.947200.810	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
77100.947200.999	Baumaßnahmen	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
77100.947700.999	Entkernung, Teilrückbau Schlachthof	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77100.969200.999	Einfriedung Bauhof IL	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	2.449,3	524,0	409,0	0,0	0,0	0,0	3.172,4
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	Ausgaben	2.449,3	524,0	409,0	0,0	0,0	0,0	3.172,4
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	Ausgaben	2.449,3	524,0	409,0	0,0	0,0	0,0	3.172,4
77700	Betriebsverwaltung							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
77700.935200.999	Büromöbel und -ausstattungen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Unterabschnitt 77700 Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Oberabschnitt 777 Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	2.519,3	524,0	409,0	0,0	0,0	0,0	3.242,4
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
78000	Feld- und Wirtschaftswege, Sonstige Landwirtschaftsförderung							
78000.953200.014	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953200.780	Feld- und Forstwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0
78000.953201.740	Sanierung Wirtschaftswege - Lutherweg	25,3	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	150,0
78000.953201.800	Sanierung Wirtschaftswege - Weg zum KiTa - Wald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78000.953201.999	Sanierung Wirtschaftswege	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
78000.953202.200	Sanierung Wirtschaftswege - Bühlweg	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
78000.953203.770	Sanierung Wirtschaftswege - Hopfbergweg	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	160,0
78000.953204.770	Sanierung Wirtschaftswege - Fuchslochweg	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	73,8	40,0	60,0	200,0	120,0	70,0	478,6
	Abschluss Unterabschnitt 78000 Ausgaben	73,8	40,0	60,0	200,0	120,0	70,0	478,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 780 Ausgaben	73,8	40,0	60,0	200,0	120,0	70,0	478,6
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	73,8	40,0	60,0	200,0	120,0	70,0	478,6
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79000	Stadtmarketing/Tourismus (Ilmenau-Information)							
79000.935000.999	Zusatzbeschilderung touristische Ziele	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
79000.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.935201.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.935202.999	Touristisches Info-System	15,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
79000.935203.999	Unterrichtungstafel an der A 71 "GoetheStadtMuseum Ilmenau"	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6
79000.950404.999	Tourismuskonzept überarbeiten	37,6	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	42,7
79000.952200.300	Sanierung Wanderparkplatz	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
79000.960000.999	Errichtung und Ausstattung Verkehrsflächen für touristische Nutzungen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
79000.969200.999	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.810	Ortsbegrüßungstafeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.969203.999	Ortsbegrüßungstafeln Kernstadt	0,0	0,0	5,0	12,0	12,0	12,0	0,0
79000.969204.999	Stadtplantafeln Ilmenau und Ortsteile erneuern	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
79000.969210.999	Überarbeitung System Litfaßsäulen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.988000.999	Wegebau touristische Ziele	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	196,2	91,5	23,0	15,0	15,0	15,0	213,4
	Abschluss Unterabschnitt 79000 Ausgaben	196,2	91,5	23,0	15,0	15,0	15,0	213,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
79010	Gemeindehaus u. Fremdenverkehr Frauenwald							
79010.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79010.945200.999	Umbau, Erweiterung, Sanierung	415,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	480,0
	Ausgaben	415,0	70,0	65,0	0,0	0,0	0,0	480,0
	Abschluss Unterabschnitt 79010 Ausgaben	415,0	70,0	65,0	0,0	0,0	0,0	480,0
79020	Fremdenverkehr Stützerbach							
79020.960000.001	Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterabschnitt 79020 Ausgaben	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Oberabschnitt 790 Ausgaben	611,2	161,5	103,0	15,0	15,0	15,0	708,4
79100	Wirtschaftsförderung							
79100.935900.999	Erwerb Weihnachtsillumination	0,0	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 79100 Ausgaben	0,0	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	0,0	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	611,2	163,5	111,0	23,0	23,0	23,0	708,4
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	6.022,9	1.120,5	1.724,5	1.003,0	850,0	111,0	9.743,6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
81	Versorgungsunternehmen							
81710	Sammelkanäle							
81710.935100.002	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.003	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.935100.999	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81710.969200.002	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	284,2	25,0	40,0	20,0	20,0	20,0	500,0
81710.969200.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	24,1	25,0	40,0	20,0	20,0	20,0	200,0
81710.969201.003	Übrige sonstige Anlagen - Erweiterung, Erneuerung usw.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	Ausgaben	310,3	53,0	83,0	43,0	43,0	43,0	702,1
	Abschluss Unterabschnitt 81710 Ausgaben	310,3	53,0	83,0	43,0	43,0	43,0	702,1
	Abschluss Oberabschnitt 817 Ausgaben	310,3	53,0	83,0	43,0	43,0	43,0	702,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 81 Ausgaben	310,3	53,0	83,0	43,0	43,0	43,0	702,1
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
84000	Festhalle mit Parkcafé							
84000.935100.101	Geräte, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.935101.101	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.935902.999	Anschaffung von Informationssystemen	97,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	107,5
84000.935903.999	Anschaffung von Veranstaltungstechnik	49,6	15,0	124,0	10,0	0,0	0,0	183,7
84000.935904.999	Erwerb sonstiges Inventar	113,0	77,0	72,0	10,0	10,0	10,0	250,0
84000.945302.002	Sonstige öffentliche Gebäude (Sonstige Baumaßnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84000.947200.003	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	20.481,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.481,3
84000.951200.005	Ausbaumaßnahme	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	21.091,3	311,0	206,0	20,0	10,0	10,0	21.372,5
	Abschluss Unterabschnitt 84000 Ausgaben	21.091,3	311,0	206,0	20,0	10,0	10,0	21.372,5
	Abschluss Oberabschnitt 840 Ausgaben	21.091,3	311,0	206,0	20,0	10,0	10,0	21.372,5
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	21.091,3	311,0	206,0	20,0	10,0	10,0	21.372,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
85500	Kommunaler Wald							
85500.935100.999	Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	0,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
85500.935300.999	Erwerb Nutzfahrzeug	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,6
85500.947100.501	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	212,5	6,0	5,0	105,0	5,0	5,0	312,6
	Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	212,5	6,0	5,0	105,0	5,0	5,0	312,6
	Abschluss Oberabschnitt 855 Ausgaben	212,5	6,0	5,0	105,0	5,0	5,0	312,6
	Abschluss Abschnitt 85 Ausgaben	212,5	6,0	5,0	105,0	5,0	5,0	312,6
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87100	Weitere Parkeinrichtungen							
87100.947100.001	Sonstiger Hochbau (Neubau)	500,0	500,0	750,0	3.000,0	2.500,0	1.750,0	9.300,0
87100.947100.003	Sonstiger Hochbau (Neubau)	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	500,0	500,0	820,0	3.000,0	2.500,0	1.750,0	9.370,0
	Abschluss Unterabschnitt 87100 Ausgaben	500,0	500,0	820,0	3.000,0	2.500,0	1.750,0	9.370,0
	Abschluss Oberabschnitt 871							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	500,0	500,0	820,0	3.000,0	2.500,0	1.750,0	9.370,0
	Abschluss Abschnitt 87 Ausgaben	500,0	500,0	820,0	3.000,0	2.500,0	1.750,0	9.370,0
88	Allgemeines Grundvermögen							
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke							
88000.932000.999	Grundstückskauf	1.863,5	270,0	0,0	50,0	50,0	50,0	2.200,0
88000.932100.999	Dienstbarkeiten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
88000.932200.999	Kaufpreisrückzahlungen/Entschädigungen nach EALG	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
88000.945100.026	Sonstige öffentliche Gebäude (Neubau)	165,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,8
88000.946700.035	Abbruch, Rückbaumaßnahmen	300,9	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
88000.947200.036	Sonstiger Hochbau (Umbau, Erweiterung, Sanierung)	99,4	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0	129,4
88000.947301.999	Beiträge nach TBS-EWS d. WAVI in Ilmenau	0,0	13,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	2.429,5	619,5	43,5	61,5	61,5	61,5	2.885,2
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	2.429,5	619,5	43,5	61,5	61,5	61,5	2.885,2
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	2.429,5	619,5	43,5	61,5	61,5	61,5	2.885,2
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	2.429,5	619,5	43,5	61,5	61,5	61,5	2.885,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	24.543,6	1.489,5	1.157,5	3.229,5	2.619,5	1.869,5	34.642,4
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000.905724.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Deponie"	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.905855.999	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage "Forst"	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.910000.999	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0
91000.915890.999	Zuführung an SRL Sanierungs ausgleich nach § 153 BGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.996355.999	Baumaßnahme B 88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,9	10,0	0,0	0,0	102,3	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	13,9	10,0	0,0	0,0	102,3	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	13,9	10,0	0,0	0,0	102,3	0,0
91100	Schulden und Zinsen							
91100.975100.999	Tilgung von Krediten an den Bäderbetrieb Ilmenau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.977000.999	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,0	1.144,0	890,7	783,5	856,1	944,7	0,0
91100.977091.999	Außerordentliche Tilgung von Schulden bei Kreditinstituten	0,0	0,0	1.375,2	0,0	0,0	0,0	0,0
91100.990000.999	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.144,0	2.265,9	783,5	856,1	944,7	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91100							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	1.144,0	2.265,9	783,5	856,1	944,7	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 911 Ausgaben	0,0	1.144,0	2.265,9	783,5	856,1	944,7	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	1.157,9	2.275,9	783,5	856,1	1.047,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	1.157,9	2.275,9	783,5	856,1	1.047,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	77.709,8	19.841,6	22.432,7	20.053,8	15.118,4	7.750,3	142.175,7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
-in 1.000 €-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	9.769,9	8.625,8	0,0	2.265,9*	6.359,9
Summe 1	9.769,9	8.625,8	0,0	2.265,9	6.359,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	149,9	130,5	120,5	112,0	139,0
2.2 Restkaufpreis					
2.3 Sonstige					0,0
Summe 2	149,9	130,5	120,5	112,0	139,0
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter vom Träger aus dem öffentlichen Bereich					0,0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJ			
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

* davon ordentliche Tilgung: 890,7 T€; außerordentlich: 1.375,2 T€

Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Ilmenau

Schuldner	Gläubiger	Zweck der Maßnahme	Bürgschaftshöhe in €	
			Ursprüngliche Höhe	Stand per 01.01.2024

Es liegen keine Bürgschaften für Dritte vor.

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

Art 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2	Zuführungen 3	Entnahmen 4	Stand am Ende des Haushaltsjahres 5
1. Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	11.619,7		6.422,4	5.197,3
1.2 <i>Summe 1</i>	<i>11.619,7</i>		<i>6.422,4</i>	<i>5.197,3</i>
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie "Zirkusplatz"	87,7		10,0	77,7
2.2 Sanierungsausgleich gem. § 153 BauGB	0,0		0,0	0,0
2.3 Forst	0,0		0,0	0,0
2.4 Sanierungsbedingte Einnahmen	1.717,9		730,0	987,9
2.5 <i>Summe 2</i>	<i>1.805,6</i>		<i>740,0</i>	<i>1.065,6</i>
3. Gesamtsumme 1 und 2	13.425,3	0,0	7.162,4	6.262,9

Nachrichtlich

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre:	Gesamt
RE 2021	75.864.963 €
RE 2022	79.738.355 €
HH-Ansatz 2023	79.940.500 €
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	235.543.818 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	78.514.606 €
hiervon 2 v. H.	1.570.292 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0	2.984,4	0,0	0,0	0,0
-----	---------	-----	-----	-----

Übersicht über die

Beteiligungen

Der Stadt Ilmenau

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Ilmenau

(Übersicht 1)

Bezeichnung des Unternehmens	Stammkapital 01.01.2023 in €	dav. Anteil der Stadt in €	Beteiligung der Stadt in %	Bemerkungen
Ilmenauer Wohnungs- und Gebäude GmbH	4.090.335	4.090.335	100	
Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH	2.050.000	1.045.500	51	Beteiligung Bäderbetrieb
Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH	449.937	179.975	40	
Stadtwerke Ilmenau GmbH	5.000.000	2.550.000	51	Beteiligung Bäderbetrieb
Kommunale Energie- Beteiligungsgesellschaft AG (KEBT AG)	2.670.730	4.244	0,1675	
	14.261.002	7.870.054		

Hinweis: Die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2024 lagen der Kämmerei zum Zeitpunkt der Übermittlung des Planentwurfes noch nicht vor. Als Platzhalter sind daher die Übersichten aus dem Jahr 2023 angefügt. Bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erfolgt ein Austausch der Dokumente.

Bilanz der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.205,05	9.226,27
<i>II. Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	62.366.616,09		69.215.720,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	12.116.240,64		9.065.328,66
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	45.136,82		39.954,88
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	291.711,75		265.573,85
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.166.341,78		3.335.269,43
6. Bauvorbereitungskosten	99.085,12		-
		81.085.132,20	81.921.847,12
<i>III. Finanzanlagen</i>			
Wertpapiere des Anlagevermögens		500,00	500,00
		81.089.837,25	81.931.573,39
B. UMLAUFVERMÖGEN			
<i>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	1.200.466,71		1.256.481,81
2. Unfertige Leistungen	4.711.773,56		4.489.364,75
3. Andere Vorräte	22.015,27		23.976,04
4. Geleistete Anzahlungen	59.646,00		64.360,72
		782.310,08	5.834.183,32
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Vermietung	171.580,82		146.562,93
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	52.579,28		280.997,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	558.149,98		354.417,43
		782.310,08	781.978,14
<i>III. Flüssige Mittel</i>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.193.783,65	1.345.367,17
		7.969.995,27	7.961.528,63
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Geldbeschaffungskosten	5.000,00		6.000,00
2. Andere RAP	4.135,63		13.913,37
		9.135,63	19.913,37
Summe AKTIVA		89.068.968,15	89.913.015,39
Treuhandvermögen		106.954,23	254.198,79

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
PASSIVA			
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.090.335,05		4.090.335,05
II. Kapitalrücklage	100.624.660,99		100.624.660,99
III. Verlustvortrag	-30.169.123,39		-30.589.913,27
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-162.828,76		420.790,88
		74.383.044,89	74.545.873,65
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen			313.415,27
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.597.851,21		9.889.593,06
2. Erhaltene Anzahlungen	4.377.796,95		4.355.806,99
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	82.079,02		80.962,69
4. Verbindlich. aus Lieferungen und Leistungen	850.067,90		511.521,49
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-		24.357,27
6. Sonstige Verbindlichkeiten	45.238,75		81.363,48
		13.953.033,83	14.943.604,98
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		92.755,55	110.121,49
Summe PASSIVA		89.068.968,15	89.913.015,39
Treuhandverbindlichkeiten		106.954,23	254.198,79

**Gewinn- und Verlustrechnung der Ilmenauer
Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a.) aus der Hausbewirtschaftung	13.554.002,74		13.753.340,25
b.) aus Verkauf von Grundstücken	63.000,00		141.000,00
c.) aus Betreuungstätigkeit	15.296,16		22.663,61
d.) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	99.036,73		533.513,63
		13.731.335,63	14.450.517,49
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		166.393,71	-259.254,49
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.056,74	16.781,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		206.096,55	147.562,91
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.628.838,32		6.406.353,33
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	83.024,85		661.754,78
		7.711.863,17	7.068.108,11
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.458.188,08		1.407.418,34
b.) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	337.681,46		330.925,35
		1.795.869,54	1.738.343,69
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.068.693,36	4.519.258,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		536.099,85	426.814,99
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		10,00	10,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		368,14	37,80
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153.537,43	180.077,38
12. Ergebnis nach Steuern		-152.802,58	423.052,40
13. Sonstige Steuern		10.026,18	2.261,52
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-162.828,76	420.790,88



Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft mbH
Neuhäuser Weg 2, 98693 Ilmenau

Beschlussvorlage 30.11.2022/2
Wirtschafts- und Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung einschließlich der Betriebskosten	14.200 T€
Bestandsveränderungen	1.676 T€
Sonstige betriebliche Erträge	281 T€
Zinsen u. ähnliche Erträge	0 T€
Betriebliche Erträge	16.157 T€
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.044 T€
Personalaufwand	1.908 T€
Abschreibungen	4.186 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	443 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121 T€
Gesamte Aufwendungen	16.702 T€
Steuern	- 6 T€
Jahresergebnis	- 551 T€

Die Liquiditäts- und Baurahmenplanung (Stand November 2022) sieht für das Jahr 2023 Bauleistungen in Höhe von ca. 7.258 T€ vor. Die Aktivierung der Bauleistungen soll in einem Umfang von ca. 4.348 T€ erfolgen.

Für den geplanten Neubau „Am Königsgarten“ soll von dem vorgesehenen Kreditvolumen in Höhe von 6.000 T€ ein Kredit in Höhe von 1.000 T€ im Jahr 2023 aufgenommen werden.

Anlagen: Finanz- und Wirtschaftsplan, Investitionsplan und Cashflow-Rechnung,
Personalplan, Zins- und Tilgungsplan

Die vorliegende Planung wurde in der Aufsichtsratssitzung am 30.11.2022 beschlossen.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	13.732.739,63	13.946.545	14.198.701
1.1. Istmieten	13.554.002,74	13.761.545	13.965.621
1.1.1. Sollmieten	10.119.402,47	10.226.393	10.168.300
1.1.1.1. Sollmieten Mietwohnungen	9.178.207,74	9.282.173	9.187.549
1.1.1.2. Sollmieten Gewerbeflächen	714.991,17	717.419	745.465
1.1.1.3. Sollmieten Stellplätze und Garagen	206.341,64	206.100	209.896
1.1.1.4. Sollmieten Übriges	19.861,92	20.700,00	25.390
1.1.2. Umlagen	4.753.053,90	4.916.852	5.179.140
1.1.3. Pächterlöse	1.595,36	1.700	1.600
1.1.4. Erlösschmälerungen	-1.320.048,99	-1.383.400	-1.383.419
1.2. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	64.404,00	100.000	130.000
1.3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	15.296,16	15.000	13.000
1.4. Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	99.036,73	70.000	90.080
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	166.393,71	198.287	1.676.720
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.056,74	15.000	10.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	206.096,55	222.200	271.100
4.1. Erträge aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00	1.000	1.000
4.2. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.459,24	2.000	2.000
4.3. Herabsetzung/ Auflösung Wertber. auf Ford.	0,00	0	0
4.4. Erträge aus abgeschriebenen Ford.	5.048,00	1.000	2.000
4.5. Mahngebühren und Erträge aus Sachbezügen	6.350,29	7.200	7.100
4.6. Sonstige betriebliche Erträge	192.239,02	81.000	99.000
4.7. Erträge Zuschüsse	0,00	130.000	160.000
5. Zinsen und ähnliche Erträge	368,14	0	200
Gesamtleistung	14.114.654,77	14.382.031	16.156.721
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistung	-7.711.863,17	-8.407.741	-10.043.760
6.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.618.570,90	-8.315.041	-9.948.760
6.1.1. Betriebskosten	-4.954.988,86	-5.065.541	-6.939.760
6.1.2. Instandhaltungskosten	-2.563.228,35	-3.170.000	-2.910.000
6.1.3. Sonst. Aufwendungen	-100.353,69	-79.500	-99.000
6.2. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-93.292,27	-92.700	-95.000
Rohergebnis	6.402.791,60	5.974.290	6.112.961
7. Personalaufwand	-1.795.869,54	-1.793.700	-1.907.700
7.1. Löhne und Gehälter	-1.458.188,08	-1.446.300	-1.540.300
7.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen	-337.681,46	-347.400	-367.400
8. Abschreibung	-4.068.693,36	-4.105.300	-4.186.400
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-537.503,85	-394.600	-443.100
9.1. Abschreibung von Forderungen	-11.763,97	-10.000	-10.000
9.2. Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	-16.616,11	0	0
9.3. Einstellung EWB/PWB zu Forderungen	-20.955,77	-10.000	-20.000
9.4. Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-174.179,17	-179.300	-233.000
9.5. Werbekosten	-29.476,99	-15.000	-14.600
9.6. Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.229,94	-25.000	-16.000
9.7. Geleistete Spenden	-1.870,00	-3.000	-2.000
9.8. Betriebskosten Kfz	-30.752,97	-29.500	-32.400
9.9. Aus- und Weiterbildung der AN	-9.362,29	-12.000	-10.000
9.10. Rechts-, Prüfungs-, Beratungskosten	-70.909,62	-47.000	-48.800
9.11. Beiträge und Gebühren	-28.188,70	-24.800	-28.300
9.12. Vergütung Aufsichtsrat	-9.434,06	-10.000	-9.500
9.13. Sonstige Aufwendungen	-113.764,26	-29.000	-18.500
Betriebsergebnis	724,85	-319.310	-424.239
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	10,00	10	10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.537,43	-132.669	-120.769
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
Ergebnis nach Steuern	-152.802,58	-451.968	-544.998
14. Sonstige Steuern	-10.026,18	-3.000	-6.300
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-162.828,76	-454.968	-551.298

Investitionsplan 2023



Investitionen	2023 T€
1. Neubauvorhaben "Am Königsgarten"	1.500
2. Leerwohnungssanierung	1.200
3. Bergrat-Mahr-Str. 3	650
4. Balkonsanierung Joh.-Fr.-Böttger-Str. 15a-c	450
5. Dach- und Fassadensanierung Goethepassage	400
6. Umbau Mühlenstraße 2	465
7. Einbau Aufzüge	440
8. Kellerdeckendämmung und TH-Sanierung Am Stollen 30-35	300
9. Strangsanierung Geschw. Scholl-Str. 1a-d	250
10. ungeplante Baumaßnahmen	500
11. sonst.	1.103
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	7.258
Finanzierungsart	2023 T€
1. Investitionszuschüsse	160
2. andere Zuwendungen	
3. Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme	1.000
4. andere Eigenmittel	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	1.160

Cashflow-Rechnung des Geschäftsjahres 2023

	2023 T€
1. Jahresergebnis	-551
2. Planmäßige Abschreibung	4.186
3. Außerplanmäßige Abschreibungen	
4. Veränderung übrige Bilanzpositionen	100
5. Zinsaufwand	121
6. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.856
7. Auszahlungen Investitionen	-4.348
8. Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-4.348
9. Darlehensaufnahme	1.000
10. Investitionszuschüsse	160
11. Darlehenstilgung	797
12. Gezahlte Zinsen	-121
13. Gewinnausschüttung	0
14. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	242
15. Summe Cashflows	-250
16. Zahlungsmittelbestand Vorjahr	900
17. Zahlungsmittelbestand Berichtsjahr	650

**BILANZ der Stadtwerke Ilmenau GmbH
zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021 TEUR
AKTIVA	
Anlagevermögen	15.594
Umlaufvermögen	8.526
Vorräte	743
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.898
Wertpapiere	0
Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.885
Rechnungsabgrenzungsposten	70
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	0
Summe Aktiva	24.190

	31.12.2021 TEUR
PASSIVA	
Eigenkapital	15.576
Gezeichnetes Kapital	5.000
Kapitalrücklage	6.741
Gewinnrücklagen	1.903
Gewinnvortrag	511
Jahresüberschuss	1.421
Sonderposten	2.065
Rückstellungen	2.661
Verbindlichkeiten	3.879
Rechnungsabgrenzungsposten	9
Summe Passiva	24.190

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ilmenau GmbH
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

Position	01.01.2021 -31.12.2021 TEUR
Umsatzerlöse	26.921
Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-15
Andere aktivierte Eigenleistungen	50
Sonstige betriebliche Erträge	445
Materialaufwand	-20.709
Personalaufwand	-2.505
Abschreibungen	-1.011
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.545
Erträge aus Beteiligungen	443
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-640
Ergebnis nach Steuern	1.429
sonstige Steuern	-8
Jahresüberschuss	1.421
Gewinnvortrag	0
Bilanzgewinn	1.421



Wirtschaftsplan

2023

ERGEBNISPLAN GESAMT

(ohne innerbetriebliche Werte)

	Einheit	Voraussichtliches Ist	Plan	Differenz		Planvorschau				
		2022	2023	absolut	%	2024	2025	2026	2027	
1	Umsatzerlöse									
1.1	Netz Strom	T€	3.241	3.414	174	5,4	3.577	3.522	3.498	3.508
1.2	Netz Gas	T€	822	1.010	188	22,8	932	945	939	949
1.3	Vertrieb Strom	T€	13.835	24.380	10.545	76,2	23.702	20.243	20.282	20.330
1.4	Vertrieb Gas	T€	11.078	21.004	9.925	89,6	16.740	14.318	13.878	13.708
1.5	Service	T€	34	34	0	-0,3	35	35	36	36
1.6	iMSB	T€	23	25	2	-	63	77	91	105
		T€	29.034	49.867	20.833	71,8	45.049	39.140	38.724	38.635
2	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
3	Aktivierete Eigenleistungen	T€	49	64	15	30,0	47	50	48	50
4	sonstige betriebliche Erträge	T€	602	530	-72	-12,0	218	210	209	210
	davon Verbrauch RSt püS		0	0			0	0	0	0
	davon Verbrauch RSt MEA		0	0			0	0	0	0
	Einnahmen	T€	29.685	50.461	20.776	70,0	45.315	39.400	38.981	38.895
5	Materialaufwand									
5.1	Energiebezug									
5.1.1	Bezug Netz Strom	T€	3.779	4.230	451	11,9	4.461	4.369	4.285	4.151
5.1.2	Bezug Netz Gas	T€	757	890	133	17,6	886	880	875	875
5.1.3	Bezug Vertrieb Strom	T€	8.357	18.308	9.951	119,1	17.828	14.334	14.353	14.132
5.1.4	Bezug Vertrieb Gas	T€	8.510	18.021	9.511	111,8	13.744	11.410	10.986	10.827
5.2	Sonstiges	T€	1.500	1.591	91	6,0	1.491	1.486	1.522	1.565

ERGEBNISPLAN GESAMT

(ohne innerbetriebliche Werte)

		Einheit	Voraussichtliches Ist	Plan	Differenz		Planvorschau			
			2022	2023	absolut	%	2024	2025	2026	2027
		T€	22.903	43.041	20.137	87,9	38.409	32.479	32.021	31.550
6	Personalaufwand	T€	2.395	2.512	117	4,9	2.585	2.588	2.652	2.718
7	Abschreibungen	T€	955	1.132	177	18,5	1.041	1.084	1.115	1.111
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	1.205	1.557	352	29,2	1.878	2.049	1.414	1.259
	davon Kosten für IT - Weiterentwicklung			50			522	712	190	
	Betriebsergebnis	T€	2.226	2.219	-7	-0,3	1.401	1.200	1.778	2.257
9	Erträge aus Beteiligungen	T€	441	437	-4	-0,9	497	420	419	516
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	3	30	26	761,8	50	68	83	97
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	666	658	-8	-1,2	429	365	535	674
	Ergebnis nach Steuern	T€	1.998	1.969	-29	-1,4	1.419	1.187	1.579	2.002
13	sonstige Steuern	T€	6	6	0	0,0	6	6	6	6
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	T€	1.992	1.963	-29	-1,5	1.413	1.181	1.573	1.996

BILANZ GESAMT

			Voraussichtliches Ist	Plan	Differenz	Planvorschau				
Einheit			2022	2023	absolut	%	2024	2025	2026	2027
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	168	198	30	17,9	211	219	234	244
II.	Sachanlagen	T€	11.252	11.750	497	4,4	11.905	12.107	12.206	12.333
III.	Finanzanlagen	T€	4.808	5.301	493	10,2	5.801	6.301	6.801	7.301
A.	Anlagevermögen	T€	16.229	17.249	1.020	6,3	17.917	18.627	19.240	19.878
I.	Vorräte	T€	160	160	0	0,0	160	160	140	130
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	T€	7.970	8.262	292	3,7	8.340	7.950	7.560	7.170
	davon innerbetrieblich Forderungen	T€	3.500	3.400	-100	-	3.250	3.250	2.900	2.550
III.	Wertpapiere	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
IV.	Flüssige Mittel	T€	4.831	3.715	-1.117	-23,1	4.350	3.461	3.955	4.199
B.	Umlaufvermögen	T€	12.961	12.137	-825	-6,4	12.850	11.571	11.655	11.499
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	T€	180	167	-13	-7,2	164	162	160	158
D.	Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Aktiva	T€	29.370	29.552	182	0,6	30.931	30.360	31.055	31.535
I.	Gezeichnetes Kapital	T€	5.000	5.000	0	0,0	5.000	5.000	5.000	5.000
II.	Kapitalrücklage	T€	6.741	6.741	0	0,0	6.741	6.741	6.741	6.741
III.	Gewinnrücklagen	T€	1.903	1.903	0	0,0	1.903	1.903	1.903	1.903
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	T€	1.932	2.521	589	30,5	2.889	2.716	2.717	3.311
V.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	T€	1.988	1.969	-20	-1,0	1.427	1.201	1.594	2.019
	Ausschüttung (informativ)	T€	1.400	1.600	201	14,3	1.600	1.200	1.000	1.500
A.	Eigenkapital	T€	16.164	16.533	369	2,3	16.359	16.360	16.955	17.474
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	T€	2.009	1.982	-26	-1,3	1.947	1.914	1.886	1.860
C.	Rückstellungen	T€	2.070	2.220	150	7,2	2.170	2.190	2.290	2.290
D.	Verbindlichkeiten	T€	9.010	8.569	-441	-4,9	10.225	9.676	9.720	9.706
	davon innerbetrieblich Verbindlichkeiten	T€	3.500	3.400	-100	-2,9	3.250	3.250	2.900	2.550
	davon gegenüber Kreditinstituten	T€	0	549	549	0,0	1.045	1.486	1.870	2.196
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	T€	117	248	131	112,1	230	220	205	205
	Passiva	T€	29.370	29.552	182	0,6	30.931	30.360	31.056	31.535

FINANZPLAN GESAMT

	Einheit	Voraussichtliches Ist	Plan	Differenz		Planvorschau				
		2022	2023	absolut	%	2024	2025	2026	2027	
1.1	Investitionen	T€	1.668	2.192	524	31,4	1.709	1.764	1.729	1.748
1.2	Zunahme der Vorräte	T€	19	0	-19	0,0	0	0	0	0
1.3	Abnahme Rückstellungen	T€	631	100	-531	-84,1	100	0	0	0
1.4	Erhöhung Forderungen	T€	798	0	-798	0,0	228	10	10	10
1.5	Erhöhung Wertpapierbestand	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
1.6	Erhöhung der flüssigen Mittel	T€	1.417	56	-1.361	-96,1	1.740	204	509	309
1.7	Abnahme Verbindlichkeiten	T€	0	800	800	0,0	500	1.000	44	83
1.8	Verminderung p RAP	T€	6	2	-4	-68,8	18	10	15	0
1.9	Verminderung SoPo BKZ	T€	55	23	-31	-57,3	34	31	26	24
1.10	Verminderung SoPo öffentliche Zuschüsse	T€	2	3	1	32,9	2	2	2	2
1.11	Erhöhung a RAP	T€	57	1	-56	-98,3	0	0	0	0
1.12	Entnahme Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
1.13	Ausschüttung	T€	1.400	1.600	201	14,3	1.600	1.200	1.000	1.500
	Mittelverwendung	T€	6.053	4.777	-1.276	-21,1	5.930	4.221	3.335	3.676
2.1	Abschreibungen	T€	955	1.132	177	18,5	1.041	1.084	1.115	1.111
2.2	Verminderung Vorräte	T€	602	0	-602	0,0	0	0	20	10
2.3	Zunahme Rückstellungen	T€	40	250	210	528,9	50	20	100	0
2.4	Erhöhung p RAP	T€	50	133	83	166,2	0	0	0	0
2.5	Erhöhung SoPo BKZ	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.6	Erhöhung SoPo öffentliche Zuschüsse	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.7	Verminderung a RAP	T€	12	14	2	15,7	3	2	2	2
2.8	Rückgang der Forderungen	T€	6	8	2	32,5	200	400	400	400
2.9	Rückgang flüssige Mittel	T€	547	1.214	667	121,9	1.054	1.063	16	65
2.10	Rückgang Wertpapierbestand	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.11	Zunahme der Verbindlichkeiten	T€	1.851	60	-1.791	-96,8	2.156	451	88	69
2.12	Zuführung Kapitalrücklage	T€	0	0	0	0,0	0	0	0	0
2.13	Jahresüberschuss	T€	1.988	1.966	-23	-1,1	1.427	1.201	1.594	2.019
	Mittelherkunft	T€	6.052	4.777	-1.274	-21,1	5.930	4.221	3.335	3.676

**Bilanz der Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH
zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8.396,00	25.191,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.698.105,71	1.767.065,71
2. technische Anlagen und Maschinen	8.133.229,00	9.943.454,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.652,00	102.751,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	370.809,24	70.362,32
	10.351.795,95	11.883.69833,03
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.620.000,00	3.620.000,00
	13.980.191,95	15.528.824,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.494,54	68.888,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.485.707,07	930.617,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	316.939,34	418.775,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	922.784,30	742.826,22
	2.725.430,71	2.092.219,26
III. Flüssige Mittel	1.498.922,00	39.929,44
	4.280.847,25	2.201.037,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.557,00	22.253,00
Summe Aktiva	18.280.596,20	17.752.114,03

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.050.000,00	2.050.000,00
II. Kapitalrücklage	1.653.000,00	1.082.000,00
III. Gewinnvortrag	5.237.888,56	4.758.587,51
IV. Jahresüberschuss	2.498.194,66	1.821.301,05
	11.439.083,22	9.711.888,56
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	479.438,67	154.604,58
2. sonstige Rückstellungen	157.069,16	136.475,30
	636.507,83	291.079,88
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.752.102,26	6.384.358,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.768,73	605.638,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	332.146,19	305.881,19
4. sonstige Verbindlichkeiten	378.987,97	453.267,43
	6.205.005,15	7.749.145,59
Summe Passiva	18.280.596,20	17.752.114,03

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH
für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	11.031.604,86	10.341.193,64
2. sonstige betriebliche Erträge	188.326,56	21.778,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.569.580,77	-5.236.961,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-573.401,03	-945.539,67
	-6.142.981,80	-6.182.501,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.152.737,38	-1.136.290,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-244.411,37	-236.730,69
	-1.397.148,75	-1.373.020,79
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-695.653,18	-616.010,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-882.167,53	-889.764,08
7. Erträge aus Beteiligungen	1.159.776,86	1.024.597,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,88	35,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung EUR -208,00; Vorjahr EUR -425,00)	-119.527,39	118.413,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-615.360,61	-373.445,93
11. Ergebnis nach Steuern	2.526.883,90	1.834.448,50
12. sonstige Steuern	-28.689,24	-13.147,45
13. Jahresüberschuss	2.498.194,66	1.821.301,05

Mittelfristplanung 2023-2027 Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH

Kosten-/Erlösarten	Einheit	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Umsatz Fernwärme	T€	12.206	11.419	11.108	9.849	9.953
Umsatz Strom	T€	1.332	1.335	1.335	1.335	1.336
Umsatz Sonstiges	T€	238	315	328	396	397
Umsatz gesamt	T€	13.776	13.068	12.771	11.580	11.686
Heizöl leicht	T€	2.940	2.658	1.461	1.111	1.129
Erd- / Stadtgas	T€	1.004	1.665	1.129	852	906
Biomethangas	T€	1.495	1.517	1.652	1.655	1.659
Wärmebezug	T€	3.869	2.843	3.662	3.771	3.616
Zwischensumme Brennstoffkosten	T€	9.308	8.682	7.903	7.389	7.309
Strom	T€	420	378	302	308	311
Wasser	T€	84	85	87	89	91
Chemikalien und sonstige Hilfsstoffe	T€	7	7	7	7	8
Betriebsstoffe	T€	12	12	13	13	13
sonstige Einsatzkosten	T€	24	25	25	26	26
Zwischensumme Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	547	507	434	443	449
Einsatzkosten	T€	9.854	9.189	8.337	7.832	7.758
Deckungsbeitrag I (Rohertrag)	T€	3.921	3.879	4.434	3.748	3.928
Personalkosten	T€	729	740	751	763	778
Abschreibungen	T€	756	781	803	828	855
Reparatur- / Instandhaltung	T€	513	524	535	546	556
Mieten / Pachten / Konzessionsabgaben	T€	12	13	13	13	13
Versicherungen	T€	84	86	88	89	91
Sonstige Kosten	T€	592	604	616	628	641
Sachkosten gesamt	T€	2.686	2.747	2.805	2.867	2.935
Betriebliche Erträge	T€					
Deckungsbeitrag II (Betriebsstätte)	T€	1.235	1.132	1.628	881	994
Verwaltungskosten	T€	374	382	389	397	405
Deckungsbeitrag Dienstleistungsbereich	T€	78	81	84	88	88
Betriebsergebnis	T€	938	831	1.324	572	676
Neutrales Ergebnis	T€	0	0	0	0	0

Beteiligungsergebnis	T€	971	220	790	883	688
Finanzergebnis	T€	-95	-77	-61	-46	-33
Gesamtergebnis vor EE-Steuern	T€	1.814	974	2.053	1.408	1.332
Gewerbesteuer	T€	153	131	224	98	116
Körperschaftsteuer	T€	141	121	206	90	107
Gesamtergebnis nach EE-Steuern	T€	1.520	721	1.623	1.220	1.108

Mittelfristplanung 2023-2027 Ilmenauer Wärmeversorgung GmbH

Kennzahlen	Einheit	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Energiemengen						
verkaufte Wärmemenge	MWh	82.600	83.400	84.430	84.830	84.830
verkaufte Kältemenge	MWh	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
verkaufte Strommenge	MWh	6.430	6.430	6.433	6.433	6.433
Wirkungsgrad Netz	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
abgegebene Wärmemenge	MWh	103.207	104.206	105.493	105.993	105.993
abgegebene Wärmemenge für Kälte	MWh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Eigenbedarf Wärme	MWh	900	900	900	900	900
abgegebene Strommenge	MWh	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528
Wirkungsgrad Kessel / KWK	%	88,7	88,8	88,9	88,9	88,9
Brennstoffeinsatz	MWh	117.350	118.390	119.730	120.250	120.250
Gesamtanlagenwirkungsgrad	%	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4
Brennstoffeinsatz (MWh)						
Erdgas / Stadtgas	MWh	13.694	8.305	5.484	4.960	4.960
Biomethangas	MWh	15.994	15.994	15.994	15.994	15.994
Heizöl leicht	MWh	26.012	26.012	15.000	15.000	15.000
Wärmebezug BHI	MWh	61.650	68.079	83.252	84.296	84.296
Brennstoffeinsatz (Bezugsgröße)						
Erdgas / Stadtgas	MWh _{Ho}	15.165	9.197	6.073	5.493	5.493
Biomethangas	MWh _{Ho}	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712
Heizöl leicht	l	2.601.220	2.601.220	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Spezifische Brennstoffkosten (Euro/MWh)						
Erdgas / Stadtgas	€/MWh	73,32	200,44	205,80	171,82	182,57
Biomethangas	€/MWh	93,48	94,83	103,26	103,48	103,70
Heizöl leicht	€/MWh	113,02	102,18	97,38	74,09	75,29
Wärmebezug BHI inkl. Gutschrift	€/MWh	62,75	41,76	43,99	44,73	42,89

Einsatz Betriebsstoffe						
Stromverbrauch	MWh	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Wasserverbrauch	m³	15.413	15.413	15.413	15.413	15.413

Erlös-/Kostensätze						
Umsatz AP Wärme / verkaufte Wärmemenge	€/MWh	124,74	118,88	115,49	101,64	102,73
Umsatz AP Kälte / verkaufte Kälte	€/MWh	298,50	202,40	166,31	134,33	136,38
Umsatz AP Strom / verkaufte Strommenge	€/MWh	207,17	207,58	207,58	207,58	207,63
Einsatzkosten / verkaufte Wärme-/ Strommenge	€/MWh	110,69	102,30	91,75	85,82	85,00

Mitarbeiter und Investitionen						
Mitarbeiter	Anzahl	20	20	20	20	20
Investitionen	T€	1.210	510	510	510	510