



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Neubau
Kindertagesstätte
"Weltblick"



Gestaltung:

BAUCONZEPT
INGENIEURE + ARCHITEKTEN



Willkommen
Eigenrieden

Foto: ©Tino Sieland

Stadt Mühlhausen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	4- 5
Vorbericht	6-43
Taschenhaushaltsplan	44-45
Gesamtplan	46-70
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	47
2. Haushaltsquerschnitt	48-65
3. Gruppierungsübersicht	66-69
4. Finanzierungsübersicht	70
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024	71-213
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024	214-420
Deckungskreise	421-443
FB 1	422-426
FB 2	427-428
FB 3	429
FB 4	430-431
FB 5	432
FB 6	433-434
FB 7	435
FB 8	436-438
Referat 1	439
Referat 2	440-442
Referat 3	443
Stellenplan	444-448
Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit oder im Vorbereitungsdienst	445
Teil A: Beamte	446
Teil B: Beschäftigte	447
Teil C: Zusammenfassung	448
Anlagen	449-496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	450
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	451
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	452-453
Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027	454-457
Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027	458-469
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	470-471
Beteiligungen der Stadt	472-496

Haushaltssatzung der Stadt Mühlhausen/Thüringen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S.127), hat der Stadtrat am 09.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 81.255.719,00 €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.523.383,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf

19.564.408,00 €

festgesetzt.

§ 4^{1,2}

Für den Ortsteil Eigenrieden werden die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |

2. Gewerbesteuer

395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

8.400.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Höhe der Zuschüsse an die Ortsteile wird wie folgt festgesetzt:

Ortsteil	EW	Grundbetrag + 5,00 €/ EW		Ansatz
Bollstedt	1.062	1.000 €	5.310 €	= 6.310 €
Eigenrieden	465	1.000 €	2.325 €	= 3.325 €
Felchta	663	1.000 €	3.315 €	= 4.315 €
Görmar	928	1.000 €	4.640 €	= 5.640 €
Grabe	670	1.000 €	3.350 €	= 4.350 €
Hollenbach	317	1.000 €	1.585 €	= 2.585 €
Höngeda	685	1.000 €	3.425 €	= 4.425 €
Saalfeld	161	1.000 €	805 €	= 1.805 €
Seebach	667	1.000 €	3.335 €	= 4.335 €
Windeberg	235	1.000 €	1.175 €	= 2.175 €

§ 7


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

Mühlhausen, den 19.04.2024

Ort, Datum



Stadt Mühlhausen/Thüringen



Oberbürgermeister

¹ nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden mit der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Stadt Mühlhausen/Thüringen in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 05.11.2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |

2. Gewerbesteuer

420 v.H.

² nachrichtlich:

Für die Vereinheitlichung der Hebesätze der Gemeinde Rodeberg (OT Eigenrieden) und der Stadt Mühlhausen gilt der Eingliederungsvertrag vom 9. Dezember 2022 i.V.m. der Thüringer Verordnung zur Bestimmung der Zuständigkeit für die Zulassung unterschiedlicher Realsteuerhebesätze vom 18. August 1995 (GVBl. S. 298). Hiernach wird die Vereinheitlichung zum 01.01.2027 erfolgen.

Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Schreiben vom 18.04.2024 die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt.

Entsprechend § 57 Abs. 3 ThürKO wird der Haushaltsplan 2024 in der Zeit vom 22.04. - 08.05.2024 in der Stadtverwaltung Mühlhausen, Fachbereich Finanzen, Zimmer D 205, Ratsstraße 25 während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung.

Mühlhausen, den 19.04.2024



Dr. Bruns
Oberbürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mühlhausen für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	8
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	8
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
1.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	9
1.4	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	9
1.5	Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
1.6	Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden.....	11
2.	Verwaltungshaushalt	12-22
2.1	Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	12-17
2.2	Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.....	17-22
3.	Vermögenshaushalt	23-31
3.1	Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23-25
3.2	Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes	26-31
4.	Verpflichtungsermächtigungen	32
5.	Bürgschaftsübernahmen durch die Stadt.....	32
6.	Kassenlage und Kassenkredite	32
7.	Stellenplan	32-38
8.	Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2027)	39-41
9.	Einschätzung Investitionsprogramm 2023 - 2027	42
10.	Haushaltskonsolidierung	43

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
 - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
 - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde am 28.04.2023 von der Fachbereichsleiterin Finanzen aufgestellt und vom Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen festgestellt.

Die Stadt Mühlhausen schließt die Haushaltsrechnung 2022 in den Einnahmen und Ausgaben nach allen Abschlussbuchungen ausgeglichen ab.

Jahresrechnungsergebnis 2022	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	- in € -		
Einnahmen	75.464.100,22 €	23.410.303,21 €	98.874.403,43 €
Ausgaben	75.464.100,22 €	23.410.303,21 €	98.874.403,43 €

Das Gesamtvolumen des städtischen Haushaltes ist im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich gestiegen. Der Verwaltungshaushalt schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Volumen von 75,5 Mio. € ab und liegt 4,6 Mio. € über dem Planansatz von 2022. Der Vermögenshaushalt schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Volumen von 23,4 Mio. € ab und liegt um 3,1 Mio. € unter dem Planansatz 2022.

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes überstiegen um 7 Mio. € die Ausgaben, sodass dem Vermögenshaushalt 5,2 Mio. € mehr gegenüber dem Planansatz 2022 zugeführt werden konnten. Die Mindestzuführung konnte im HHJ 2022 erneut erreicht werden.

Die Verbesserungen waren auf eine Vielzahl von Mehreinnahmen und Minderausgaben zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer konnten aus den Abrechnungen der Jahre 2020/2021 höhere

Einnahmen erreicht werden, da viele Unternehmen wegen der Corona Pandemie die Vorauszahlungen auf „Null“ gesetzt hatten. Außerplanmäßig konnten auch Mittel in Höhe von 362,9 T€ aus der Ausschüttung gemäß § 24 Absatz 3 ThürFAG Landesausgleichsstock veranschlagt werden. Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnten insgesamt 947,3 T€ eingespart werden.

Neben der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt waren im Vermögenshaushalt weitere Verbesserungen zu verzeichnen, die dazu geführt haben, dass 5,3 Mio. € weniger der Allgemeinen Rücklage entnommen werden mussten. Unter anderem waren bei den Baumaßnahmen Einsparungen in Höhe von 4,9 Mio. € zu verzeichnen.

Mit der gegenüber der Haushaltsplanung geringeren Entnahme von 1,5 Mio. € hat die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022 einen Stand von 7,6 Mio. €.

Der Schuldenstand konnte weiter gesenkt werden und betrug zum 31.12.2022 5.181.570,46 €.

1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte am 22.03.2023. Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis hat mit Schreiben vom 28.03.2023 die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und die vorzeitige Bekanntmachung im Amtsblatt zugelassen.

Mit dem am 07.12.2022 beschlossenen Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 wurde zum 01.01.2023 der Ortsteil Hollenbach eingemeindet.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2023 stieg auf 104 Mio. € an. Das Investitionsvolumen erreichte dabei eine Rekordhöhe von 25,5 Mio. € und konnte gegenüber 2022 nochmals gesteigert werden. Durch die geminderte Entnahme von Rücklagenmitteln in 2022 standen zu Beginn des Jahres 2023 rund 7 Mio. € in der Rücklage zur Verfügung, so dass planmäßig in 2023 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden konnte. Der Schuldenstand erreicht zum Ende des Jahres 4,2 Mio. € und liegt in der Pro-Kopf Verschuldung weit unter dem Thüringer Durchschnitt.

1.4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Mit dem am 14.12.2023 beschlossenen Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 wurde der Ortsteil Eigenrieden in die Stadt Mühlhausen eingemeindet. Entsprechend dem § 24 des Neugliederungsgesetzes muss die für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellende Haushaltssatzung das vergrößerte Gemeindegebiet enthalten.

Mit dem Haushaltsjahr 2024 erreicht der Haushaltsplan ein Gesamtvolumen in Höhe von 104,7 Mio. € und bleibt damit auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2023.

Maßgeblich zum Ausgleich beigetragen hat, wie bereits im Vorjahr, das vorläufig ermittelte Jahresrechnungsergebnis. Mit Bildung aller Haushaltseinnahme und -ausgabereise und der vorläufig ermittelten Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt hat sich bei der Abwicklung des Haushaltsplanes 2023 erneut ein positives Jahresergebnis abgezeichnet.

Damit muss die in 2023 geplante Entnahme nicht in Anspruch genommen werden und es stehen nach Abzug der vorzuhaltenden Mindestrücklage ca. 9,1 Mio. € zur Deckung zur Verfügung. Mit der Übernahme von Eigenrieden werden die Rücklagenmittel der aufgelösten Gemeinde Rodeberg auf die Städte Dingelstädt und Mühlhausen entsprechend festgesetzter Zweckbindungen und dem prozentualen Anteil der Einwohner aufgeteilt. Laut vorläufigem Jahresrechnungsergebnis der Gemeinde Rodeberg belief sich der Anteil für Mühlhausen auf ca. 286 T€. Im Anfangsbestand der Rücklage in Höhe von 10,6 Mio. € ist dieser Betrag noch nicht enthalten.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber 2023 um 4,4 Mio. € an und beträgt 81.255.719 €. Mit einem höheren Grundbetrag von 825,48 € und einer Einwohnerzahl von 37.013



erhält die Stadt Mühlhausen für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 18 Mio. €. Gegenüber dem Jahr 2023 fließen damit 1,6 Mio. € mehr im Rahmen des Thüringer Finanzausgleichs.

Für das Jahr 2024 werden Steuereinnahmen von rd. 35,8 Mio. € erwartet. Das sind ca. 2,8 Mio. € mehr als noch im Haushaltsplan 2023 als Einnahmen in der Finanzplanung veranschlagt wurden. Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe der Haushaltsansätze im Jahr 2024 sind insbesondere die vorliegenden Messbescheide der Finanzämter und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzungen. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B machen mehr als die Hälfte des Steueraufkommens aus.

Darüber hinaus sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer die wichtigsten Steuereinnahmequellen.

Mit Blick auf die aktuellen Einnahmenentwicklungen der Gewerbesteuer erfolgt für das Jahr 2024 ein Planansatz von 15,9 Mio. €, der um 2,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz des Jahres 2023 liegt. Dem Planansatz liegt die Annahme zugrunde, dass sich trotz der Vielzahl der Krisen (Ukraine, Energiekrise, Inflation und Zinserhöhung) die hiesige Wirtschaft zumindest auf gleichbleibendem Niveau entsprechend der letzten Jahresrechnungsergebnisse bewegt.

Hierzu bleibt anzumerken, dass auch ohne Krisenherde große Unwägbarkeiten bei der Planung der Gewerbesteuer bestehen. Hier kam es in den vergangenen Haushaltsjahren insbesondere durch Nachveranlagungen zurückliegender Jahre immer wieder zu größeren Schwankungen. Dies ist auch für das Jahr 2024 nicht ausgeschlossen.

Ausgabenseitig stehen den Mehreinnahmen enorme Kostensteigerungen gegenüber. Bei den Personalausgaben mussten rund 1,6 Mio. € mehr aufgrund beschlossener Tarifierhöhungen und notwendiger Stellenerweiterungen veranschlagt werden. Mehrausgaben ergeben sich auch bei der Kreis- und Schulumlage. Bei angenommenen gleichbleibenden Hebesätzen ergibt sich ein Mehrbetrag in Höhe von 1,2 Mio. €. Der Gesamtbetrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist im Vergleich zu 2023 um 5,84 % gestiegen. Allein im Bereich der zu zahlenden Zuschüsse an die Kitas sind Mehrausgaben in Höhe von 806 T€ zu verzeichnen, die maßgeblich auch aus Personalausgabensteigerungen resultieren.

Mit einer Zuführung in Höhe von 799 T€ kann in der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit die geforderte freie Finanzspitze erreicht werden.

Der Vermögenshaushalt erreicht mit einem reinen Investitionsvolumen von 22,9 Mio. € erneut einen Spitzenwert. Maßgeblich für das hohe Investitionsaufkommen sind u.a. die Weiterführung der Projekte Smart-City, Seepromenade Quellenpark, Stadtsanierung Feldstraße, zahlreiche Maßnahmen im UA 6310 Straßen sowie die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes Auf dem Schadeberg, 2. Erweiterung.

Mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann im Haushaltsjahr 2024 planmäßig auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Mit der Eingemeindung von Eigenrieden und der Übernahme der bestehenden Kreditverpflichtungen erhöht sich der Schuldenstand zu Beginn um 501,5 T€. Zum Ende des Jahres 2024 liegt der Schuldenstand bei 3,4 Mio. € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 91 € pro Einwohner. Die ordentliche Tilgung erreicht im Jahr 2024 mit 620,9 T€ ein absolutes Minimum. Dieses ist der stetigen Entschuldung sowie der Ausschöpfung außerplanmäßiger Tilgungsmöglichkeiten in den Vorjahren zu verdanken.

Alle weiteren Erläuterungen zu den einzelnen Planzahlen sind vollumfänglich und ausführlich dem folgenden Vorbericht zu entnehmen.



1.5 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
31.12.	33.007	33.201	34.552	33.214	36.195	36.200	36.090	35.799	36.104	37.013

Die für den Haushaltsplan 2024 zugrundeliegende Einwohnerzahl wurde vom Landesamt für Statistik im Juni 2023 ermittelt und beinhaltet bereits den neu hinzugekommenen Ortsteil Eigenrieden. Die Einwohnerzahl ist somit gegenüber 2021 um 909 gestiegen.

1.6 Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Gemäß § 54 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung in Verbindung mit der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise kommen Kredite grundsätzlich erst in Betracht, wenn alle anderen Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Auf die in 2023 ursprünglich geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5,7 Mio. € konnte verzichtet werden. Laut vorl. JR 2023 können voraussichtlich 3,5 Mio. € der allg. Rücklage zugeführt werden und stehen so zu Beginn des Jahres 2024 mit dem bereits vorhandenen Stand von 7 Mio. € zur Verfügung. Es bedarf somit in 2024 keiner Kreditaufnahme.

Mit der Eingemeindung von Eigenrieden und der Übernahme der bestehenden Kreditverpflichtungen steigt der Schuldenstand unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses 2023 zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 von 3.483.948,56 € auf 3.985.476,17 €.

In 2025 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.450.000 € erforderlich. Der Schuldenstand liegt zum Ende des Finanzplanzeitraumes bei 4,0 Mio. €.

Ein Kommunaldarlehen wird in 2025 i. H. v. 425.000 € umgeschuldet, so dass dieser Betrag als Schuldenzugang sowie als Schuldenabgang veranschlagt wurde.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Jahr	Schulden Anfangsstand	Schuldenzugang/ Neuaufnahme	Schulden- abgang/ Tilgung	Schulden Endstand	Einwohnerzahl des entspr. HHJ	Pro-Kopf-Ver- schuldung (Spl. 5 / Spl. 6)	Pro-Kopf- Verschuldung der Gemeinden in Thüringen im Durchschnitt laut Statistik
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	13.425.696,59	1.653.167,24	3.904.842,43	11.174.021,40	36.195	309	808
2018	11.174.021,40	0,00	1.638.113,34	9.535.908,06	36.200	263	738
2019	10.618.739,54	0,00	1.687.142,00	8.931.597,54	36.090	247	710
	9.535.908,06	<i>Mühlhausen ohne Weinbergen</i>					
	1.082.831,48	<i>ehemals Weinbergen</i>					
2020	8.931.597,54	0,00	1.376.302,78	7.555.294,76	35.799	211	664
2021	7.555.294,76	0,00	1.237.023,70	6.318.271,06	36.104	175	614
2022	6.318.271,06	0,00	1.136.700,60	5.181.570,46	37.013	140	577
2023	5.382.429,15	0,00	1.898.480,58	3.483.948,57	37.013	94	-
	5.181.570,06	<i>Mühlhausen ohne Hollenbach</i>					
	200.858,69	<i>ehemals Hollenbach</i>					
2024	3.985.476,17	0,00	620.812,55	3.364.663,62	37.013	91	-
	3.483.948,56	<i>Mühlhausen ohne Eigenrieden (Rundungsdiff.)</i>					
	501.527,61	<i>ehemals Gemeinde Eigenrieden</i>					
2025	3.364.664	2.875.000	1.026.695	5.212.969	37.013	141	-
2026	5.212.969	0	658.932	4.554.037	37.013	123	-
2027	4.554.037	0	581.670	3.972.367	37.013	107	-

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Einnahmeart	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- in € -					
Steuern	34.159.639,35	33.000.988	35.839.800	36.749.366	37.335.286	37.967.889
Schlüsselzuweisungen	15.661.246,45	16.368.839	17.977.541	17.351.990	17.139.254	16.798.137
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.859.877,34	4.693.093	3.178.490	3.191.029	3.191.029	3.191.029
Gebühren u.ä. Entgelte	2.265.684,52	2.296.100	2.452.350	2.227.950	2.198.050	2.173.150
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.934.216,98	3.364.706	3.574.098	3.428.428	3.420.317	3.428.545
Erstattungen	6.596.102,88	6.835.789	7.479.580	7.488.321	7.467.299	7.525.739
Zuweisungen und Zuschüsse	7.269.448,95	6.601.905	6.463.271	6.315.851	6.210.331	5.989.415
Zinseinnahmen	33,41	21.700	70.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.163.508,04	1.135.255	1.289.989	1.288.339	1.283.959	1.279.819
Kalkulatorische Einnahmen	1.286.227,93	1.312.180	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
Ersatz von sozialen Leistungen/ Weitere Finanzeinnahmen	1.268.114,37	1.149.300	1.382.600	1.382.350	1.380.200	1.380.100
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0				
Gesamt	75.464.100,22	76.779.855	81.255.719	80.996.624	81.198.725	81.306.823

Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)

Steuern

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Steuereinnahmen in Höhe von 35,8 Mio. Euro erwartet. Diese teilen sich wie folgt auf unterschiedliche Steuerarten auf:

Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer): (1 9000000 000000/ 001000/ 003000)

Maßgeblich für die Ermittlung der Haushaltsansätze für die Grund- und Gewerbesteuern von Mühlhausen sind die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge und die vom Stadtrat beschlossenen Hebesätze. Die Hebesätze entsprechen den in der Hebesatz-Satzung festgelegten Angaben und bleiben gegenüber dem Haushaltssjahr 2023 unverändert.

Neu hinzu kommen aufgrund der Eingemeindung die Realsteuern des Ortsteils Eigenrieden. Die Hebesätze wurden in § 4 der Haushaltssatzung unverändert festgesetzt. Die Vereinheitlichung der Hebesätze erfolgt zum 01.01.2027.

Für das Jahr 2024 werden insgesamt 20.350.000 € an Realsteuern veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer: (1 9000000 010000/ 012000)

Am Einkommensteueraufkommen sowie am Umsatzsteueraufkommen steht den Gemeinden ein Betrag in Form des Gemeindeanteils zu. Dieser wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und mit der Thüringer Verordnung

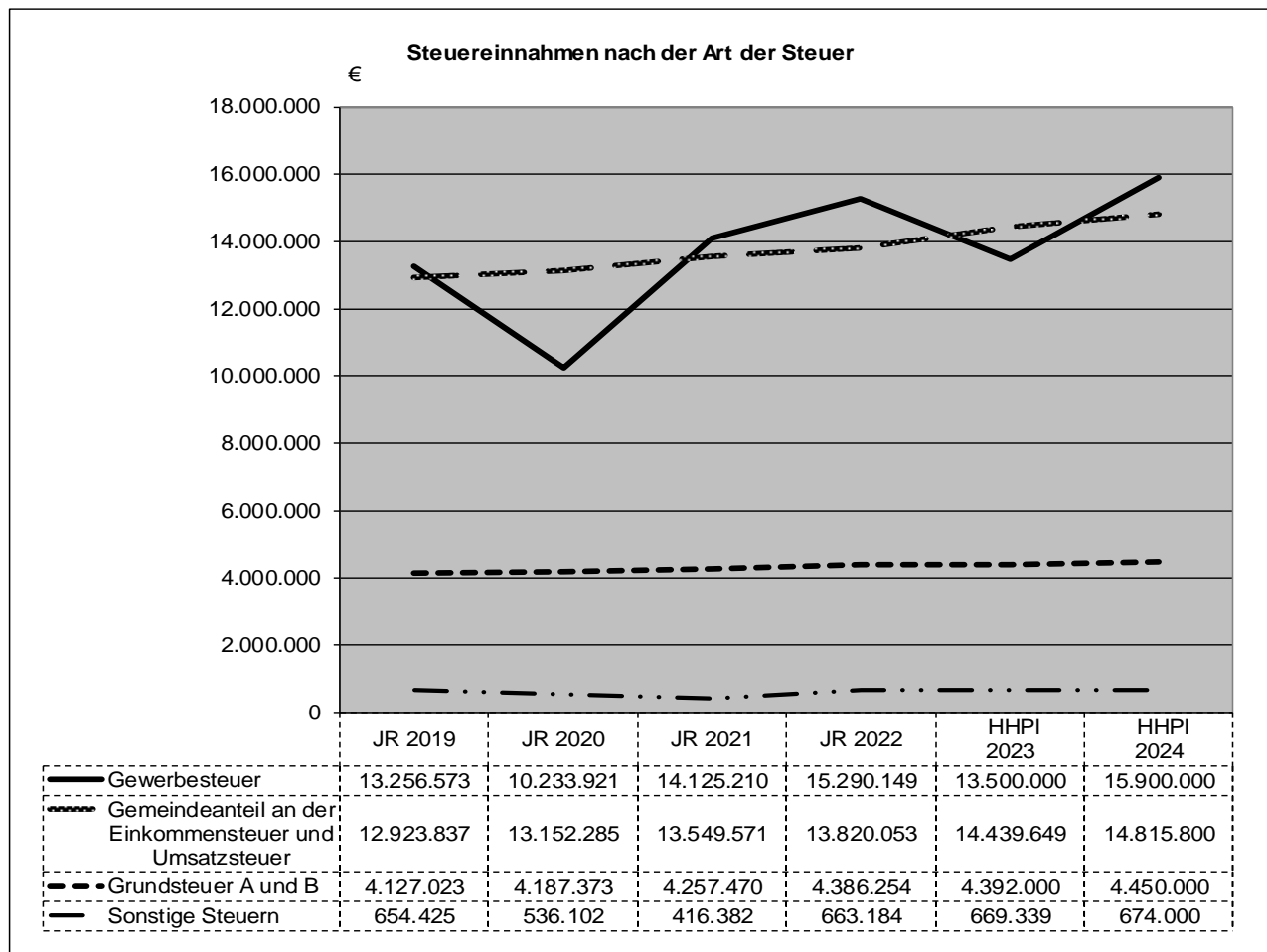
zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) festgesetzt wird. Entsprechend der Schlüsselzahlen und der November-Steuerschätzung 2023 kann Mühlhausen mit voraussichtlich ca. 14,8 Millionen € Steuereinnahmen aus den Gemeindeanteilen rechnen. Das entspricht Mehreinnahmen in Höhe von ca. 376 T € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.

Sonstige Steuern

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer (1 9000000 021000/ 022000/ 026000)

Unverändert bleiben für 2024 die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Bei der Hundesteuer entstehen Mehreinnahmen durch die Eingemeindung. Mit Stadtratsbeschluß Nr. 784/2023 wurde die Jagdsteuersatzung der ehemaligen Gemeinde Weinbergen aufgehoben.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung aller Steuereinnahmen der Jahre 2019 – 2024:



Allgemeine Finanzausweisungen

Im Freistaat Thüringen erhalten die Kommunen unabhängig von der Einnahmesituation des Landes eine finanzielle Mindestausstattung. Sie versetzt die Städte und Gemeinden in die Lage, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrnehmen zu können.

Darüber hinaus wird den Kommunen durch das Land ein finanzieller Spielraum gewährt. Dieser Teil der kommunalen Finanzausstattung ist von der Leistungskraft des Landes abhängig. Die Summe aus beidem bildet die sogenannte angemessene Finanzausstattung.

Die Allgemeinen Finanzausweisungen setzen sich aktuell aus der Schlüsselzuweisung, dem Mehrbelastungsausgleich und dem Kulturlastenausgleich zusammen. In 2024 erhält die Stadt Mühlhausen eine Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden und einmalig durch den Zusammenschluss mit Eigenrieden eine Neugliederungsprämie, sowie eine Entschuldungshilfe.

Schlüsselzuweisungen (1 9000000 041000)

Nach § 6 Abs. 1 ThürFAG erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzaufweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft in Form von Schlüsselzuweisungen. Sie sind frei verwendbar und unterliegen keiner Zweckgebundenheit. Die Schlüsselzuweisungen sollen im Rahmen des Finanzausgleiches die Unterschiede hinsichtlich der Steuereinnahmen und die Sonderbelastungen zwischen den Gemeinden ausgleichen.

Die Gemeinden erhalten 80% des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung.

Die Grundbeträge für die Hebesätze der Realsteuern von Mühlhausen, Weinbergen und Eigenrieden wurden gesondert ermittelt und ein gewogener Durchschnittshebesatz errechnet. Dieser wurde zusammen mit dem Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Jahre 2022, 2021 und 2020 der Gemeinden für die Berechnung der Steuerkraftzahlen für das Jahr 2024 gemäß § 10 Abs. 3 ThürFAG zugrunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl nach § 9 ThürFAG wird errechnet, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert wird. Der Gesamtansatz wird aus einem Hauptansatz (linear interpolierte Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres) und einem Kinderansatz (für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, die in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz zum Stichtag des 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemeldet sind) gebildet.

Bei Gemeinden, deren Einwohnerzahl im Durchschnitt des vorvergangenen Jahres sowie der vier davor liegenden Jahre über der Einwohnerzahl zum 31.12.2022 liegt, wird für die Ermittlung des Hauptansatzes die durchschnittliche Einwohnerzahl dieser fünf Jahre angesetzt. Die vom Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2022 beträgt 37.013 und liegt somit über dem Durchschnitt der Jahre 2018-2022.

Laut Festsetzungsbescheid vom 09.01.2024 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales erhält die Stadt Mühlhausen für 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17.977.541,91 €.

Entwicklung des Grundbetrages und der Steuerkraft der Stadt Mühlhausen

Jahr	Schlüsselzuweisung	Steuerkraft	Grundbetrag	Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres	Kinderzahl unter 6 Jahre zum 31.12. des vorvergangenen Jahres
	in €				
2019	11.826.769	21.764.568	601,47	36.195	1.966
2020	13.456.777	24.013.572	647,22	36.200	1.973
2021	14.214.026	25.534.790	689,44	36.090	1.958
2022	15.661.246	26.693.397	741,94	35.799	1.948
2023	16.368.839	28.720.956	783,51	36.334*	1.901
2024	17.977.541	30.209.266	825,48	37.013	1.911

*gemäß § 8 Abs. 1 ThürFAG gilt hier der Durchschnitt der Jahre 2017-2021

Mehrbelastungsausgleich (1 9000000 061000)

Nach dem ThürFAG erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs.1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 Thüringer Verfassung entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige Aufwandsersatzungen. Entsprechend dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 erhalten große kreisangehörige Städte 68 € je Einwohner. Für die Stadt Mühlhausen ergibt sich damit ein Mehrbelastungsausgleich in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro.

Kulturlastenausgleich (1 9000000 061200)

Der Freistaat Thüringen gewährt gemäß §§ 23 und 44 ThürLHO Landeszuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich an die Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für die Kultur erbringen.

Nach § 22d ThürFAG werden 20 Prozent aus dem Kulturlastenausgleich als Theaterpauschale den Theater und Orchester mitfinanzierenden Kommunen als Finanzausgleich gewährt. Nach der Verteilung der Theaterpauschale werden den Kommunen weitere für den Kulturlastenausgleich eingestellte Mittel zur Verfügung gestellt. Hierfür sind Kommunen anspruchsberechtigt, die eine überregionale Kultureinrichtung tragen oder mitfinanzieren und über Kulturausgaben von mehr als 50 € pro Einwohner und eine Kulturquote (Anteil der Kulturausgaben im Verwaltungshaushalt) von mindestens 4% im Durchschnitt der vorvergangenen drei Rechnungsjahre verfügen. Da beide Voraussetzungen für die Stadt Mühlhausen erfüllt sind, wird für 2024 ein Ansatz in Höhe von 355.997 € eingeplant.

Neugliederungsprämie / Entschuldungshilfe (1 9000000 061300)

Gemäß § 1 Abs. 2 und § 4 Thüringer Gesetz zur Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen erhält die Stadt Mühlhausen durch den Zusammenschluss mit Eigenrieden zum 01.01.2024 einmalig eine Neugliederungsprämie und eine Entschuldungshilfe. Die Neugliederungsprämie und die Entschuldungshilfe sind allgemeine, steuerkraft-unabhängige Zuweisungen. Die Neugliederungsprämie ist eine nicht zweckgebundene Zuweisung. Die Mittel der Entschuldungshilfe sind zweckgebunden zur Schuldentilgung einzusetzen.

Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden (1 9000000 061600)

Kreisangehörige Gemeinden erhalten im Jahr 2024 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Die Zuweisungen werden den Thüringer Kommunen als nicht zweckgebundene allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Für die Stadt Mühlhausen ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von 75.000 €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse. Sie haben mit 19.969.299 € einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 24,58 %.

Ab 2024 erfolgt die Splittung der Einnahmehaushaltsstellen nach den einzelnen Steuersätzen, welche aufgrund zunehmender Nachweispflichten bezüglich der Einhaltung der Steuergesetze (§ 2b UstG) und der damit nötigen Schaffung klarer Strukturen in der Buchhaltung unvermeidbar war.

<i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>insgesamt</i>	2.452.350 €
darunter: Verwaltungsgebühren		896.900 €
Gebühren für Sondernutzung		80.000 €
Parkgebühren		463.000 €
Gebühren Bestattungswesen		680.000 €
Marktgebühren		16.000 €
Benutzungsgebühren, Eintritts- und Standgelder		316.450 €
<i>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwalt. - und Betriebseinnahmen</i>	<i>insgesamt</i>	3.574.098 €
darunter: Holzverkaufserlöse		1.160.000 €
Einnahmen aus Verkauf		33.146 €
Mieten und Pachten		1.048.022 €
Einnahmen aus mietfreier Nutzung d. Gebäude (Kita)		311.208 €
Jagdverpachtung		11.000 €
Einnahmen aus Erbbaurechten		144.000 €
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		866.722 €
<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>	<i>insgesamt</i>	7.479.580 €
darunter: Innere Verrechnung der Arbeitszeitanteile kostenrechnender Einrichtungen		452.884 €
Innere Verrechnung Bauhofleistungen		5.428.624 €
Verwaltungskostenanteile (Innere Verrechnung)		646.302 €
Kalkulatorische Miete		3.879 €
Erstattungen vom Bund		0 €
Erstattungen vom Land		117.129 €
Erstattungen von Gemeinden		634.657 €
Sonstige Erstattungen		196.105 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>insgesamt</i>	6.463.271 €
darunter: Zuschüsse vom Bund für Projekte		472.528 €
Landespauschale (Kita)		5.509.908 €
Projektförderung vom Kreis "Örtliche Jugendförderung"		31.000 €
Zuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)		217.700 €
sonstige Zuschüsse vom Land		141.514 €
sonstige Zuschüsse		90.621 €

Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen handelt es sich um Zinseinnahmen, Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Einnahmen sowie weitere Finanzeinnahmen. Ihr Anteil beträgt 5,29 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>	<i>insgesamt</i>	4.290.589 €
darunter: Zinseinnahmen		70.000 €
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		1.289.989 €
weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder u. ä.)		1.382.600 €
Kalkulatorische Einnahmen		1.548.000 €

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Ausgabeart	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- in € -					
Personalausgaben	18.246.118,24	19.290.160	20.884.750	21.122.580	21.065.780	21.175.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.162.808,69	17.268.820	19.643.833	18.730.286	18.469.001	18.396.933
<i>darunter Kalkulatorische Kosten</i>	<i>1.286.227,93</i>	<i>1.312.180</i>	<i>1.548.000</i>	<i>1.548.000</i>	<i>1.548.000</i>	<i>1.548.000</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	14.854.351,81	15.923.313	16.852.785	16.492.764	16.327.811	16.341.892
Zinsausgaben	200.199,36	173.608	125.152	118.691	132.393	114.493
Gewerbesteuerumlage	1.394.222,86	1.125.000	1.291.667	1.291.667	1.291.667	1.291.667
Kreisumlage	16.507.311,65	17.922.561	18.959.868	19.774.817	20.090.962	20.457.888
Schulumlage	2.137.651,82	2.522.592	2.668.592	2.783.296	2.827.793	2.879.438
Weitere Finanzausgaben	3.942,37	34.300	30.500	32.000	32.000	32.000
Zuführung zum VermögHH	6.957.493,42	2.519.501	798.572	650.523	961.318	617.312
Gesamt	75.464.100,22	76.779.855	81.255.719	80.996.624	81.198.725	81.306.823

Personalausgaben

Der Stellenplan 2024 wurde unter Berücksichtigung aller bereits planbaren zukünftigen Entwicklungen im Personalbereich, die sich aus den zu erfüllenden Pflicht- und freiwilligen Aufgaben sowie der bestehenden Beamten- und Beschäftigtenstruktur ergeben als auch unter Beachtung der demografischen Entwicklung erstellt.

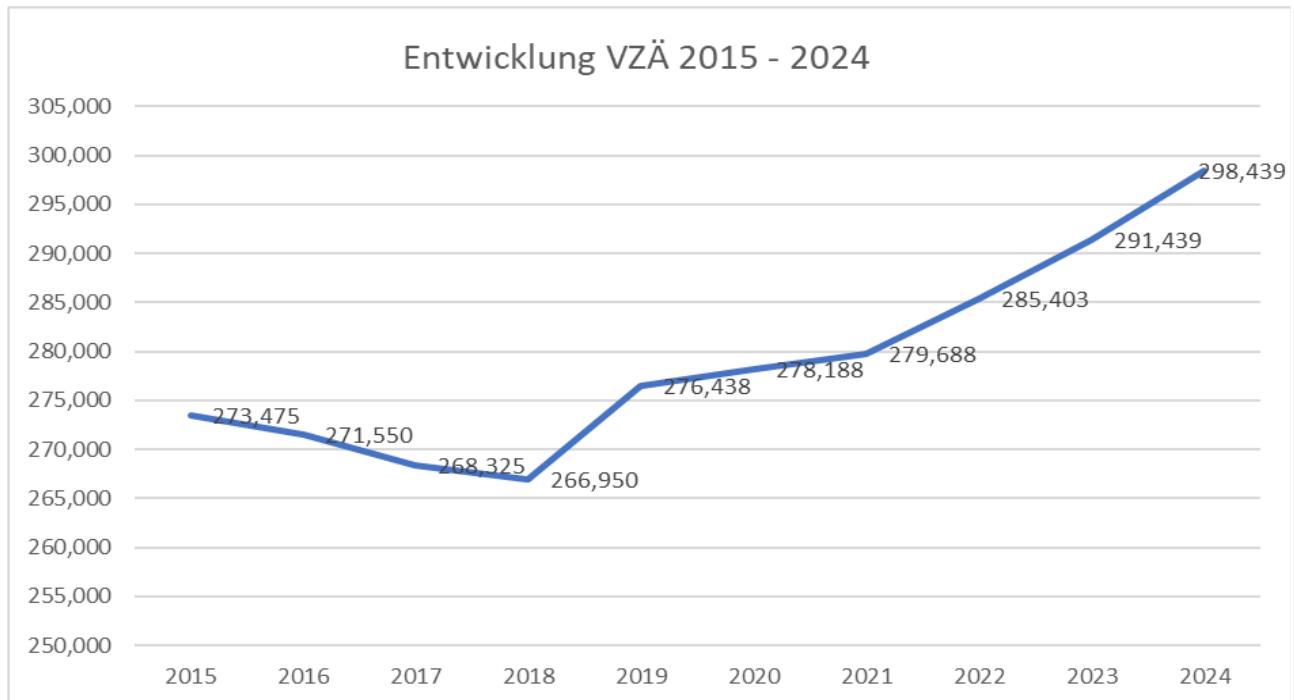
Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 298,439 VZÄ (Vollzeit Äquivalent) geplant. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2023 stellt dies eine Erweiterung um 7,000 VZÄ dar. Demgegenüber steht in den Jahren 2025 bis 2030 ein geplanter Stellenabbau von insgesamt 6,399 VZÄ (siehe Vermerk KW im Stellenplan).

Die Stellenerweiterungen von insgesamt 7,000 VZÄ setzen sich wie folgt zusammen:

- 1,0 VZÄ Stellenerweiterung lt. Beschluss Stadtrat für einen Beigeordneten, Besoldungsgruppe A 16 (UA 0000)
- 1,0 VZÄ Übernahme von Personal aufgrund der Eingemeindung von Eigenrieden (Betriebsübergang) in FD Stadtkasse/Steuern (UA 0340), Entgeltgruppe 8
- 2,0 VZÄ Übernahme von Personal aufgrund der Eingemeindung von Eigenrieden (Betriebsübergang) in FD Bauhof/Stadtgärtnerei (UA 7710), Entgeltgruppe 5

- 1,0 VZÄ Stellenerweiterung in FD Bauhof/Stadtgärtnerei für den Bereich Baumpflege, Entgeltgruppe 6 (UA 7710)
- 1,0 VZÄ Stellenerweiterung im FB Stadtentwicklung und Bauordnung (UA 6100) für Sanierungsmanagement/Klimaanpassung, Entgeltgruppe 11
- 1,0 VZÄ Stellenerweiterung im FD Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten (UA 1100) für eine Vollzugsdienstkraft, Besoldungsgruppe A 8

Die folgende graphische Darstellung verdeutlicht die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens entsprechend der Stellenpläne für die Jahre 2015 bis 2024.



Die Personalkosten wurden aufgrund der im Stellenplan 2024 ausgewiesenen Stellen geplant. Grundlage für die Berechnung und Planung der Personalkosten sind das Thüringer Besoldungsgesetz und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit den jeweils geltenden Besoldungs- bzw. Entgelttabellen. Auch wurden die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Beiträge zu den Versorgungskassen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geplant.

Die bereits beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab März 2024 um den Sockelbetrag von 200 € und 5,5 %, mindestens jedoch 340 €, wurden berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Erhöhung der Entgelte für die Auszubildenden ab März 2024 um 150 €. Eine Besoldungserhöhung für die Beamten für das Jahr 2024 wurde bisher noch nicht beschlossen und wurde somit nicht geplant.

Bei der Planung für das Jahr 2024 sowie bei der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurden - soweit bekannt - die für einzelne Bedienstete anstehenden Stufensteigerungen, die Möglichkeit, dass Langzeiterkrankte wieder ihre Arbeit aufnehmen, die Rückkehrer aus der Elternzeit sowie auslaufende befristete Teilzeitverträge berücksichtigt.

Die veranschlagten ‚Personalausgaben gesamt‘ in der Gruppierungsnummer 4 im Haushaltsjahr 2024 beinhalten neben den Personalausgaben der Beamten und Beschäftigten lt. Stellenplan u.a. die Personalausgaben der Auszubildenden, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für öffentlich geförderte Beschäftigungen und gemeinwohlorientierte Arbeit, Honorare für freie Mitarbeiter, die zusätzliche Altersversorgung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die Personalausgaben Stadträte.

Die Entwicklung der Personalausgaben für die Bediensteten der Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2024 und dem Finanzplanungszeitraum bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	HHPI 2024	FPI 2025	FPI 2026	FPI 2027
	- in € -			
Personalausgaben gesamt	20.884.750,00	21.122.580,00	21.065.780,00	21.175.200,00
abzüglich				
Sonstige Personalausgaben	592.530,00	443.230,00	310.330,00	280.530,00
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtrat	170.510,00	170.510,00	170.510,00	170.510,00
- Aufwandsentschädigung Feuerwehr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtarchiv	600,00	600,00	600,00	600,00
- Teilhabechancengesetz	311.300,00	161.500,00	30.300,00	500,00
- Beschäftigungsentgelte und Honorare	21.600,00	21.600,00	21.400,00	21.400,00
- Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
- Zusätzliche Altersversorgung - Freiwillige Feuerwehr	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	6.270,00	6.770,00	5.270,00	5.270,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ortsteilbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- medizinische Betreuung Brandschutz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Personalausgaben für Beamte und Beschäftigte	20.292.220,00	20.679.350,00	20.755.450,00	20.894.670,00
abzüglich				
- Personalausgaben für Auszubildende	171.500,00	159.300,00	155.200,00	155.200,00
abzüglich				
Erstattungen und Zuschüsse für Personalausgaben				
- Erstattung der Personalausgaben für die Zwei-Felder-Sporthalle vom Landratsamt	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
- Örtliche Jugendförderung	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
- Erstattungen vom Integrationsamt	4.540,00	2.320,00	100,00	100,00
- Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
- Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	217.700,00	123.200,00	21.900,00	0,00
- Personalkostenzuschuss Smart City	199.016,00	199.016,00	199.016,00	0,00
Summe Erstattungen und Zuschüsse für Personalausgaben	563.506,00	466.786,00	363.266,00	142.350,00
Summe Personalausgaben der Mitarbeiter	19.557.214,00	20.053.264,00	20.236.984,00	20.597.120,00

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die Hauptgruppen 5 und 6 beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben als auch die kalkulatorischen Kosten für innerbetriebliche Leistungsverrechnung sowie für die Abschreibung und Verzinsung. In diesen Positionen sind im Haushaltsplan 2024 Ausgaben in Höhe von 19.643.833 € veranschlagt.

<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>insgesamt</i>	924.059 €
darunter: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		870.009 €
Unterhaltung der Sicherungs- und Alarmanlagen, Kleinstreparaturen		4.050 €
Unterhaltung der Außenanlagen privat-öffentl. Grundstücke		50.000 €
<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>insgesamt</i>	2.124.100 €
darunter: Leistung-Dritte-Unterhaltung		2.103.000 €
Frühjahrsbepflanzung/Mobiles Grün		12.000 €
Unterhaltung Brunnenanlagen und Stromzähler, Festplatz, Versorgungseinrichtungen		9.100 €
<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>insgesamt</i>	534.664 €
darunter: Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Gebäudezubehör		213.671 €
Technische Ausrüstung, Unterhaltung, Wartung, Pflege und Software		307.193 €
Zimmerausstattung		13.800 €
<i>Mieten und Pachten</i>	<i>insgesamt</i>	243.582 €
darunter: Anmietung Spezialtechnik/-geräte/-fahrzeuge		12.000 €
Leasingraten Pkw's		50.900 €
Miete/Leasing Kopierer		35.000 €
sonstige Anmietungen		145.682 €
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.</i>	<i>insgesamt</i>	1.834.746 €
darunter: Energiemanagement		1.113.100 €
Bewirtschaftungskosten		541.266 €
Gebäudeversicherung		180.380 €
<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>insgesamt</i>	498.477 €
darunter: Kfz.-Versicherung, Kfz.Steuern		65.537 €
Betriebsstoffe		258.670 €
Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung		174.270 €
<i>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</i>	<i>insgesamt</i>	180.055 €
darunter: Aus- und Fortbildung		85.980 €
Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst		6.000 €
Dienst- und Schutzkleidung		88.075 €
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	2.047.760 €
darunter: Honorare, Vergütungen an Dritte		729.800 €
Zweckausgaben, z.B. für kulturelle Angelegenheiten etc., Projektarbeiten		747.031 €
Sachausgaben, z.B. für Ehrungen, Partnerschaften, Stadtmarketing etc.		136.330 €
Energieverbrauch für Betriebszwecke, z.B. Straßenbeleuchtung etc.		309.889 €
sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		124.710 €
<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>insgesamt</i>	1.129.472 €
darunter: Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer (einschl. abziehb. Vorsteuer)		725.122 €
Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, u.a.		404.350 €
<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	1.254.637 €
darunter: Bürobedarf		38.430 €
Bücher- und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren		177.760 €
öffentliche Bekanntmachungen		99.600 €
Dienstreisen		12.600 €
Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten		380.200 €
sonstige Geschäftsausgaben		546.047 €
<i>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	63.107 €
darunter: Verfügungsmittel		5.000 €
Mitgliedsbeiträge		58.107 €
<i>Erstatten von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	<i>insgesamt</i>	7.261.174 €
darunter: Erstattung an Bund und Land		13.000 €
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, übrige Bereiche		1.366.666 €
Erstattung innere Verrechnung		5.881.508 €
<i>Kalkulatorische Kosten</i>	<i>insgesamt</i>	1.548.000 €
darunter: Abschreibungen		904.500 €
Verzinsung des Anlagekapitals		643.500 €



Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind Ausgaben im Rahmen von Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. Sie betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 16.852.785 €, das sind 20,74 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse ist im Vergleich zu 2023 um 5,84 % gestiegen. Allein im Bereich der zu zahlenden Zuschüsse an die Kitas sind Mehrausgaben in Höhe von 805.953 € zu verzeichnen.

Folgende Übersicht zeigt die gezahlten Zuweisungen und Zuschüsse der Jahre 2021 und 2022, sowie die geplanten Ansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

Bezeichnung	Abschnitt	Gruppe	JR 2021	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024
Zuschüsse Kita						
Rückzahlung von Bundeszuwendungen	4642000	710000	6.163,92	16.247,74	0	0
Zuweisungen kirchliche Kita	4642000	718000	2.485.225,81	2.606.692,37	2.855.648	2.912.569
THEPRA (Zuw. Kita)	4642000	718010	1.004.675,11	1.118.768,64	1.198.396	1.108.378
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (THEPRA)	4642000	718011	26.149,00	26.149,00	26.149	26.149
Arbeiterwohlfahrt (Zuw.Kita)	4642000	718020	2.481.785,40	2.725.944,98	2.922.229	3.123.871
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (AWO)	4642000	718021	100.072,32	100.072,32	100.072	100.073
Priorat f.Kultur u.Soziales (Zuw.Kita)	4642000	718030	3.013.958,18	3.196.159,76	3.383.456	3.593.149
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (Priorat für Kultur u. Soziales)	4642000	718031	99.056,29	99.056,29	99.057	94.666
ASB (Zuw.Kita)	4642000	718040	3.308.726,97	3.491.273,03	3.657.969	4.085.684
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (ASB)	4642000	718042	82.814,75	82.814,75	82.815	90.320
Sprachförderung Kindergärten	4642000	718060	0,00	0,00	0	40.000
Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung Wirtschaftspläne)	4642000	718200	6.642,99	9.209,95	0	0
Auszahlung an Eltern - beitragsfreies Kita-Jahr	4642000	718300	1.995,00	0,00	0	0
Zwischensumme			12.617.265,74	13.472.388,83	14.325.791	15.174.859
Sonstige Zuweisungen						
Umlage Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen	0200000	713000	1.250,00	1.250,00	1.250	1.250
Zuschüsse für Frauenprojekte	0270000	718000	439,70	650,00	800	800
Zuschüsse(Tierschutz)	1100000	718000	54.135,00	53.699,00	73.804	74.026
Zuschuss für Freiwillige Feuerwehr e.V.	1300000	718000	7.200,00	7.200,00	9.000	10.000
Zuschuss für Jugendfeuerwehr	1300000	718100	4.000,00	4.000,00	5.000	6.000
Sportförderung der Freiwilligen Feuerwehr e.V.	1300000	718200	4.694,06	5.492,46	10.000	5.000
Zuweisungen Grundschule THEPRA	2110000	718000	50.000,00	45.000,00	45.000	45.000
Zuschüsse Ortsteile	3000000	718000	33.345,00	33.105,00	35.570	39.265
Zuschüsse Kultur in den Ortsteilen	3000000	718010	0,00	0,00	0	10.000
Jugendtheaterprojekt 3K	3000000	718100	80.000,00	85.000,00	85.000	85.000
Zuschuss Achava Festspiele	3000000	718110	0,00	0,00	0	20.000
Zuschüsse f.kulturelle Vereine und Verbände	3000000	718200	47.300,00	35.200,00	25.500	12.000
Jüdisch-Israelische Kulturtag	3000000	718600	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000
Zuschuss Evangelisches Kirchspiel	3000000	718700	5.000,00	6.500,00	5.000	5.000
Druckkostenzuschuss Mühlhäuser Beiträge, Schriftenreihe d. Thomas-Müntzer-Gesellschaft u. a. wiss. Arbeiten	3210000	718000	2.700,00	2.700,00	2.700	2.700
Pädagogische Umlage Jugendbauhütte Mühlhausen	3210000	718300	4.800,00	6.400,00	4.800	5.400
Umlage an ZV Mühlhäuser Museen	3211000	713000	343.000,00	400.000,00	410.000	425.000
Zuschuss Landesmeisterschaften Musik-Kontest	3320000	718000	0,00	0,00	0	5.000
Zuschuss Kirchengemeinden/ Traditionenverein	3430000	718000	0,00	0,00	0	21.000
Rückzahlung von Bundeszuwendungen	3440000	710000	0,00	139,49	0	0
Rückzahlung von Zuwendungen	3440000	712000	522,46	0,00	0	0
Neugeborenenpräsent	3440000	718000	0,00	18.003,02	15.000	10.000
Pädagogische Umlage an die Landesvereinigung Kultureller Jugendbildung	3520000	718000	3.840,00	3.675,00	2.560	4.320
Zuschuss Entente Florale Europe 2022	3600000	718000	0,00	5.000,00	0	0
Zuschüsse für sozialen Tagestreff	4350000	718000	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000
Zuschuss "Cafe International" (ThINKA)	4360000	718000	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000
"nelecom" / Schülerparlament	4600000	718000	0,00	642,37	1.500	1.500
Zuschuss ASB für den Kinder-und Jugendschutzdienst	4600000	718160	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000
Zuschuss Jugendprojekt "Boje"	4600000	718170	21.000,00	21.000,00	21.000	21.000
Zuschuss XXL! - Das Jugendprojekt e.V.	4600000	718200	33.000,00	25.979,04	40.000	40.000
Zuschuss XXL! - BMX Contest 2022	4600000	718201	0,00	6.000,00	0,00	0
Zuschuss Betreuung "Örtliche Jugendförderung"	4600000	718210	0,00	0,00	750	750
Rückzahlung von Zuschüssen - Senioren- & Behindertenbeirat	4700000	712000	982,82	0,00	0	0
Sozialkaufhaus "inpetto"	4700000	718000	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000
Verein Lebensbrücke e.V.	4700000	718010	10.000,00	10.000,00	12.500	13.000
Diakon.Werk i.Kirchkr.MHL/Schuldnerberatung	4700000	718020	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800
Volkssolidarität e.V.	4700000	718050	900,00	900,00	900	1.200
Sonst. Vereine u.Verbände / Selbsthilfeverbände	4700000	718060	4.495,00	3.500,00	3.500	5.500
Mietzuschuss für Beratungsstelle Verbraucherzentrale Thür. e.V.	4700000	718070	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000
Zuschuss Kindertafel/ Mühlhäuser Tafel	4700000	718090	0,00	15.000,00	0	10.000
Zuschüsse Frauenschutz	4700000	718300	800,00	800,00	800	800
Anteilsfinanzierung für das Projekt Stadtteil-Sozialarbeit	4700000	718500	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000
Familienzentrum "Am Forstberg"	4700000	718700	0,00	0,00	12.000	26.000
Zuschuss für überregionale Sportveranstaltungen	5500000	717000	0,00	0,00	40.000	35.000
Zuschüsse an Sportverbände u. -vereine	5500000	718000	31.183,00	28.004,00	42.000	35.000
Zuschuss Fitness Bundesliga	5500000	718200	0,00	10.000,00	10.000	10.000
Zuschuss Bürgerschützencompagnie 1404 e.V.	5500000	718300	0,00	0,00	0	15.000
Mühlhäuser Bauherrenpreis	6100000	718000	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000
Umlage - Straßentwässerung	6310000	713000	320.863,14	312.408,60	369.673	374.000
Zuschuss - Nette Toilette	7040000	717000	0,00	0,00	6.000	9.000
Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Hainich- Werratal"	7910000	713000	5.000,00	5.000,00	5.000	0
überregionale Vermarktung, Intensivierung Außendarstellung	7910000	718000	6.500,00	10.500,00	30.000	22.500
Marketing Einkaufsinnenstadt	7910000	718100	0,00	15.000,00	15.000	15.000
Zuschuss an WBM (Tourismus)	8170000	715000	150.000,00	150.000,00	200.000	200.000
Umlage Hegegemeinschaft	8550000	713000	15,00	15,00	115	115
Förderung von Kleingartenanlagen	8810000	718000	2.000,00	400,00	2.000	2.000
Zwischensumme			1.282.765,18	1.381.962,98	1.597.522	1.677.926
Gesamtausgaben Zuweisungen und Zuschüsse			13.900.030,92	14.854.351,81	15.923.313	16.852.785

Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Zinsausgaben (1 9100000 807000/807010)

Durch den kontinuierlichen Schuldenabbau und der sich damit reduzierenden Restschuld werden im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr 48.456 € weniger für die Zinsausgaben benötigt.

Gewerbsteuerumlage (1 9000000 810000)

Die Gewerbesteuerumlage ist ein Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt werden muss. Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2142). Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für die Stadt Mühlhausen bedeutet das bei einem Umlagesatz von 35 % eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.291.667 €.

Kreisumlage, Schulumlage (1 9000000 832000 / 832100)

Die zu zahlende Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus der folgenden Berechnung:

Berechnung Kreis- und Schulumlage	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung 2024/2023
	2024	2023	
1. Berechnung Kreisumlage			
-> Umlagesatz (Umlagesoll/Umlagegrundl.)	41,414	41,414	0,00
Umlagegrundlage Mühlhausen/Thüringen	45.781.299,20 €	43.276.574,17 €	
-> * Umlagesatz 41,414 = Kreisumlage MHL	18.959.867,25 €	17.922.560,43 €	1.037.306,82 €
2. Berechnung Schulumlage			
-> Umlagesatz (Umlagesoll/Umlagegrundl.)	5,829	5,829	0,00
Umlagegrundlage Mühlhausen/Thüringen	45.781.299,20 €	43.276.574,17 €	
-> * Umlagesatz 5,829 = Schulumlage MHL	2.668.591,93 €	2.522.591,51 €	146.000,42 €
3. Umlagesatz gesamt	47,243	47,243	0,00
Umlage für Mühlhausen gesamt	21.628.459,18 €	20.445.151,94 €	1.183.307,25 €
-> eingestellt im HHP	21.628.460,00 €	20.445.153,00 €	1.183.307,00 €

Zur Planung wurden die Umlagesätze aus dem Haushaltsjahr 2023 zugrunde gelegt. Der festgelegte Umlagesatz beträgt 41,414 % für die Kreisumlage und 5,829 % für die Schulumlage.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (1 9100000 860000)

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung nicht benötigten Mittel dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Mindestzuführung muss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung erfolgen. Die Zuführung ist mit 798.572 € eingestellt und liegt damit 177.759 € über der Pflichtzuführung. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Finanzsituation. Die nicht zur Deckung der Tilgung benötigten Mittel bleiben damit als freie Spitze für neue Investitionen.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Bezeichnung	JR 2021	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024
	- in € -			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.796.216,18	6.957.493,42	2.519.501	798.572
Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt	1.237.023,70	1.087.200,60	1.081.046	620.813
Zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.559.192,48	5.870.292,82	1.438.455	177.759

3. Vermögenshaushalt
3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einnahmeart	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- in € -					
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	6.957.493,42	2.519.501	798.572	650.523	961.318	617.312
Entnahmen aus Rücklagen	1.496.499,24	6.105.572	7.374.000	1.900.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	715.281,80	578.500	670.500	1.883.500	544.000	531.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	694.944,84	324.359	324.891	157.500	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	13.546.083,91	17.187.153	14.355.420	14.125.941	7.931.514	2.598.389
darunter:						
- vom Bund	923.555,74	481.414	1.434.635	1.870.030	1.813.247	0
- vom Land	12.547.992,38	16.651.339	12.890.785	12.255.911	6.068.267	2.598.389
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.714,45	0	5.000	0	50.000	0
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.047,86	0	0	0	0	0
- von privaten Unternehmen	3.478,76	0	0	0	0	0
- von übrigen Bereichen	42.294,72	54.400	25.000	0	0	0
Kredite/innere Darlehen	0,00	676.472	0	2.875.000	0	0
darunter:						
- Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0	0	2.450.000	0	0
- Umschuldungen vom Kreditmarkt	0,00	676.472	0	425.000	0	0
Gesamt	23.410.303,21	27.391.557	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gruppe 30)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
9100001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	798.572 €	Im Rahmen des Haushaltsausgleichs gem. § 22 Abs 1 ThürGemHV entstandene Zuführung.
		798.572 €	

Entnahmen aus Rücklagen (Gruppe 31)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
9100001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.374.000 €	Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs zu entnehmende Mittel aus der Rücklage.
		7.374.000 €	

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen (Gruppe 34)

Die Einnahmeposition in Höhe von **670.500 €** beinhaltet folgende Positionen:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen			
0610001	Einnahmen aus Verkauf	500 €	Einnahmen aus Zoll-Auktion, wenn Beschaffung aus VermHH bezahlt wurde
Stadtsanierung - Sanierung Altstadt			
6150001	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	100.000 €	Verkauf Wahlstraße 67, 69, 71, 73 und 75
Bau- und Betriebshof			
7710999	Einnahmen aus Verkauf	70.000 €	Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen
Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen			
8800001	Verkaufserlöse	500.000 €	zu erwartende Einnahmen aus den Verkäufen von Wohnbau- und Gewerbeflächen u.a. Baugrundstücke Weißenbornstraße, Grundstück Gewerbegebiet Trift sowie Schadeberg
		670.500 €	

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35)

Die Einnahmeposition Ausbaubeiträge in Höhe von **324.891 €** beinhaltet:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg			
6310083	Erschließungsbeiträge	157.500 €	anteilige Erschließungsbeiträge für Straßenentwässerung
Egelseeweg			
6310192	Erschließungsbeiträge	167.391 €	Betrag nach Erschließungsbeitragsrecht zu erheben
		324.891 €	



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Gruppe 36)

Insgesamt stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **14.355.420 €** zur Verfügung.

Unterabschnitt	Ansatz 2024		Bezeichnung der Maßnahme	Bearbeitungsstand	
	- in € -			abgeschlossen	begonnen
Anschaffungen					
0620001	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung	43.800	Umsetzung OZG		x
1200001	Umweltschutz	260.000	zweckgebundene Einnahmen		x
3430002	Projekt "Dorfkümmerer"	5.000	Bewegliches Anlagevermögen		x
6010001	Hochbauverwaltung	55.260	Bewegliches Anlagevermögen - Thermostatköpfe		x
		364.060			
Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse					
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus	296.000	Aufzug Rathaushalle		x
3440001	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	170.420	Beleuchtung		x
3650003	Stadtmauer	166.666	Sanierungskonzept Stadtmauer		x
3650007	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"	4.900	Restaurierung		x
4642013	Kindertagesstätte "Weltblick"	365.000	Sanierung		x
5910002	Erholungsgebiete	2.818.735	Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade		x
6010001	Hochbauverwaltung	9.000	Ladestation für E-Auto	x	
7710002	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen	33.755	Beleuchtung Fahrzeughalle		x
7910010	Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne	200.000	Investitionszuschuss LEG		x
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung	835.583	Erschließungskosten		x
8550002	Forst - Baumaßnahmen	14.608	Grundhafte Instandsetzung		x
8810002	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	221.000	Sicherung Wahlstraße 73-75		x
		5.135.667			
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
6150001	Sanierung Altstadt	500.066	Städtebaulicher Denkmalschutz		x
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"	33.000	Vorbereitungsmaßnahmen		x
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"	365.000	Ordnungsmaßnahmen		x
6150010	Grüner Korridor	160.000	Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle		x
6150010	Grüner Korridor	333.333	Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus		x
6150011	Fernwärmenez	1.138.195	Zuschüsse an Stadtwerke - 1. BA Biomasseheizwerk		x
6150012	Smart City	1.081.210	Baukosten		x
6150015	Sanierung Fassaden	25.000	Zuschüsse an Private		x
6150016	Ballongasse	138.000	Zuschuss WGM		x
6150020	Kommunale Wärmeplanung	198.000	Planungskosten		x
		3.971.804			
Gemeindestraßen - Zuschuss Land - sowie Übernahme Ausbaubeiträge					
6310006	OT Felchta/ Hauptstraße	114.700	Baukosten	x	
6310010	Bahnhofsvorplatz	90.000	Baukosten		x
6310143	Hollenbacher Landstraße	191.000	Baukosten		x
6310162	Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße	375.000	Baukosten		x
6310193	Martinstraße	425.400	Baukosten	x	
6310199	Wanfrieder Landstraße	177.614	Baukosten		x
6310204	Kreisverkehr "Petristeinweg/ Johannesstraße/ Bastmarkt"	400.000	Baukosten	x	
6310205	Kreisverkehr "An der Burg/Pfortenstraße/Ammerstraße"	570.454	Baukosten		x
6310206	Thälmannstraße	150.800	Baukosten		x
6310213	Auf der Aue	349.000	Baukosten		x
6310215	Bergstraße Höngeda	128.340	Baukosten	x	
6310238	Lindenbühl (Zwischen Eisenacher Straße und Wendehammer)	179.063	Baukosten	x	
6310242	Ammersche Landstraße Stich zur Unstrut	250.000	Baukosten	x	
6310249	"Alte Notterstraße" Bollstedt	123.000	Baukosten		x
6310254	Unter den Linden Bollstedt	38.750	Baukosten		x
6310254	Unter den Linden Bollstedt	9.700	Regenwasserkanal		x
6310255	Bei der Furthmühle Grabe	40.000	Baukosten	x	
6310256	Ausbau Radweg Windeberg-Saalfeld/ Planung bis LPH 4	10.000	Baukosten		x
6310258	Gehwegbau "Kirchstraße"	9.700	Baukosten	x	
6310267	Lange Straße Görmar	61.600	Baukosten	x	
6310272	Spazierweg zw. Erbbegräbnis und Dorlaer Straße Seebach	71.850	Baukosten	x	
6310285	Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Karl.Liebknecht und Thälmannstraße	25.000	Baukosten	x	
6700003	Straßenbeleuchtung - Damaschkestraße	48.750	Baukosten	x	
		3.839.721			
9000001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.044.168	Kommunales Investitionsprogramm		x
		14.355.420	Gesamt		

3.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ausgabeart	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- in € -					
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0	0	935.000
Vermögenserwerb	1.938.278,99	1.311.746	1.797.170	965.600	1.393.000	681.000
darunter:						
- Erwerb von Grundstücken	231.492,50	190.000	710.000	400.000	400.000	150.000
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	174.219,42	106.654	195.582	95.000	55.000	105.000
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.532.567,07	1.015.092	891.588	470.600	938.000	426.000
Baumaßnahmen	12.530.477,00	17.513.204	18.070.508	17.437.277	7.349.000	1.513.631
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.136.700,60	1.898.482	620.813	1.026.695	658.932	581.670
darunter:						
- ordentliche Tilgung	1.087.200,60	1.081.046	620.813	601.695	658.932	581.670
- außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	49.500,00	817.436	0	425.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.804.846,62	6.633.125	3.032.892	2.162.892	35.900	35.900
darunter:						
- an Land	11.992,83	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbänden	695,94	0	0	0	0	0
- an Zweckverbände u. dgl.	0,00	119.513	35.000	35.000	35.000	35.000
- an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	586.705,21	982.279	1.896.992	1.896.992	0	0
- an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.205.322,79	4.650.633	200.000	0	0	0
- an private Unternehmen	544.600,00	0	40.000	0	0	0
- an übrige Bereiche	455.529,85	880.700	860.900	230.900	900	900
Sonstiges	0,00	35.000	2.000	0	0	0
- Ablösung von Dauerlasten	0,00	35.000	2.000	0	0	0
- Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	23.410.303,21	27.391.557	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201

Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91)

Im Haushaltsjahr 2024 werden den Rücklagen keine Mittel zugeführt.

Vermögenserwerb (Gruppe 93)

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Vermögenserwerb von insgesamt **1.797.170 €** geplant.

Erwerb von Grundstücken (Untergruppe 932)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen			
6150001	Erwerb von Grundstücken	300.000 €	Umsetzung des Rahmenplans "Sanierungsgebiet Altstadt" mit sukzessivem Erwerb von Grundstücken sowie dem Grunderwerb im Zusammenhang mit der Quartiersplanung Wahlstraße/Losengasse/Herrenstraße
8800001	Grunderwerb	370.000 €	Kauf von Grundstücken im Sanierungsgebiet sowie Restflächen in B-Plangebieten
8800001	Grunderwerbsnebenkosten	30.000 €	im Zusammenhang mit dem Grunderwerb stehende Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.ä.) sowie Erschließungskosten von städtischen Grundstücken
8800001	Rückzahlung v. Verkaufserlösen	10.000 €	durch Bescheid an den Entschädigungsfond auszukehrende Verkaufserlöse für Grundstücke, die anmeldebekannt waren
		710.000 €	

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Untergruppe 934):

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Controlling			
0210001	Software	10.000 €	Beratung/Integration und Schulung für neue Software, weiterer Ausbau "Date Warehouse"
Finanzverwaltung			
0300001	Kosten- und Leistungsrechnung Lizenz	11.282 €	Einführung einer Lizenz zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung im H&H Programm zur Auswertung u. a. von Stundenverrechnungssätzen des Bauhofs
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen			
0610001	Software	16.800 €	hausinterne 2-Faktor-Authentifizierung am PC und Nuance PDF
Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung			
0620001	Umsetzung OZG	64.000 €	6 OZG Schnittstellen/APPs sowie Digitalisierung des Bereichs Bauordnung
0620001	Digitalisierung Verwaltung	20.000 €	Erweiterung Lohnprogramm und Stellenplan
Gewerbewesen			
1110001	VOIS/GESO Gewerbe- und Erlaubniswesen	20.000 €	neu entwickelte Gewerbe- und Erlaubnissoftware, u. a. mit E-Akte sowie Online Modulen
Stadtarchiv			
3210001	Archivsoftware AUGIAS	3.800 €	Erwerb einer weiteren Lizenz in 2024 ist erforderlich
Kinderspielplätze			
4606001	Software Spielplatzkontrolle	12.200 €	digitale Erfassung der Daten für Spielplatzkontrollen
Tiefbauverwaltung			
6020001	Software	7.500 €	Anschaffung eines Grünflächenkatasters
6020001	Erstellung Bauwerksverzeichnis	30.000 €	Erstellung von Bauwerksverzeichnissen aller Ingenieur- und Brückenbauwerke
		195.582 €	

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Untergruppe 935):

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Verwaltungsgebäude Rathaus			
0600001	Vitrinen Reichsstädtisches Archiv	40.000 €	urspr. Veranschlagung in 2021, Neuveranschlagung in 2023 blieb jedoch ohne Auftragsvergabe; Maßnahme soll in 2024 final umgesetzt werden
Verwaltungsgebäude Rathaus			
0610001	Technische Ausrüstung	44.080 €	Erwerb eines Fileservers, 5 Surface Tablets, 2 Switch 10 GB PoE; Ersatz Besucher Wlan Rathaus, Sprechstellen Set 16er mit Mischpult, 2 Tabletladekoffer sowie die Umrüstung des Kassensautomaten
0610001	Büroausstattung	211.100 €	Rahmenvertrag für Ausstattung Büromöbel
Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung			
0620001	Dienstfahrzeuge	2.500 €	Anschaffung eines E-Bikes
Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte			
0810001	Defibrillator	13.900 €	Installation von vier zusätzlichen AED-Geräten im Stadtgebiet (u. a. in den Ortsteilen und der Georgi-Halle)
Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen			
1300002	Technische Ausrüstung	4.500 €	routinemäßiger Servertausch
1300002	Bewegliches Anlagevermögen	21.600 €	Neuanschaffung von 20 Spinden für Feuerwehren in den Ortsteilen
1300002	Absaugtisch für Atemschutzwerkstatt	5.500 €	Der zu beschaffende Absaugtisch saugt bei Reinigungsarbeiten die Luft im unmittelbaren Arbeitsbereich in ein Filtersystem, so dass ein Einatmen giftiger Dämpfe vermieden wird.
Freiwillige Feuerwehr			
1302001	Trockenschrank für Einsatzbekleidung	2.508 €	Anschaffung eines Trockenschanks für Einsatzbekleidung
Stadtarchiv			
3210001	Digitalkamera	1.800 €	einmaliger Erwerb von Objektiv und Makroblitz zur Digitalisierung von Urkunden etc.



UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"			
3430002	Bewegliches Anlagevermögen	5.000 €	Eigenrieden möchte für 2024 einen Dorfkümmerer initiieren
Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"			
3440001	Bewegliches Anlagevermögen	5.000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung des Mehrgenerationenhauses
Kinderspielplätze			
4606001	Neuanschaffung von Spielgeräten	60.000 €	erforderliche Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen (Verschleiß, Überalterung) von Spielgeräten nach Priorität
Übrige Kindertagesstätten			
4642999	Bewegliches Anlagevermögen	7.000 €	dringend benötigtes Anlagevermögen sowie technische Ausrüstung für Kindertagesstätten
4642999	Technische Ausrüstung	6.000 €	Pauschale für defektes Anlagevermögen
Sportplatz Sachsensiedlung			
5600001	Beschaffung von Anlagevermögen	6.800 €	Anschaffung eines neuen Aufsitz-Rasenmähers
Weihnachtsmarkt - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7311 gesamt			
7311999	Bewegliches Anlagevermögen	6.000 €	Kauf von Holzhütten und Leuchtelementen
Bestattungswesen - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7500 gesamt			
7500999	Raumausstattung	3.300 €	Innenraumkonzept Krematorium/ Trauerraum
Bau- und Betriebshof			
7710999	Bewegliches Anlagevermögen	431.000 €	geplante Beschaffungen: Hubarbeitsbühne Elektriker (MBSprinter) 240.000 € Einsatzfahrzeug Caddy 4x4 42.000 € Leichttransporter OPEL Vivaro / Pritsche (Werkstatt) 40.000 € Streucontainer 16 Stück 8.000 € Minibagger "Kubota KX-19-4" 40.000 € Leichttransporter "OPEL Movano (Straßenwartung)" 48.000 € Kleingeräte ab 800 €: 13.000€
7710999	Technische Ausrüstung	2.000 €	Türöffner Baubetriebsabteilung
Forst			
8550999	Bewegliches Anlagevermögen	12.000 €	planmäßige Beschaffung (Ersatz) von Forstgeräten
		891.588 €	

Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)

Insgesamt ist bei den Baumaßnahmen ein Ausgabeansatz von **18.070.508 €** geplant.

UA	Bezeichnung	Dauer der Maßnahme	HHJ 2024		bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabebedarf
			Kosten	dagegen stehende Einnahmen, auch Rücklagen		
- in € -						
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus					
	Aufzug Rathaushalle	2023-2023	332.600	296.000	35.000	367.600
	Sanierung - Ratsstraße 27 (nur Planungskosten)	2024	10.000			
	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	2022-2025	670.000		41.000	1.436.434
	Außenjalousien	2024	82.000			
1100002	Tierschutz					
	Baukosten Tierheim	2024	88.000			
1300001	Brandschutz - Neubau Feuerwache					
	Planungskosten Neubau Feuerwache	2024-2025	70.000			520.000
1300005	Brandschutz - Baumaßnahmen					
	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Bollstedt	2024	10.000			
	Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach (nur Planungskosten)	2024	10.000			
3000002	Kulturelle Angelegenheiten					
	Baukosten - Gedenkorte 500 Jahre Bauernkrieg	2024	16.000			
3211004	Objekte Mühlhäuser Museen - Museum					
	Sanierung Kulturhistorisches Museum	2023-2024	185.000		20.062	205.062
3410002	Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen					
	Sanierung (Planungskosten + Freianlagen)	2020-2024	490.000		1.175.000	1.665.000
3440001	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"					
	EDV Installationen	2022-2024	29.300		119.603	148.903
	Umgestaltung Foyer	2022-2025	118.233		14.561	301.027
	Beleuchtung	2024-2025	71.658	170.420		303.632
	Neubau Toilette	2023-2024	20.000		163.949	183.949
3650003	Stadtmauer					
	Konzept Stadtmauer	2024	250.000	166.666		
3650007	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"					
	Restaurierung	2024	30.000	4.700		



UA	Bezeichnung	Dauer der Maßnahme	HHJ 2024		bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabebedarf
			Kosten	dagegen stehende Einnahmen, auch Rücklagen		
			- in € -			
4606001	Kinderspielplätze					
	Baukosten Spielplätze	2024	60.000			
4642006	Kindertagesstätte "Forstbergspatzen"					
	Erneuerung Bodenbelag	2024	50.000			
4642007	Kindertagesstätte "Zwergenland"					
	Hausalarmierungsanlage	2024	35.000			
4642013	Kindertagesstätte "Weltblick"					
	Neubau	2021-2025	4.000.000	365.000	1.055.052	6.540.788
4642999	übrige Kindertagesstätten					
	Außenspielgeräte	jährlich	30.000			
	Sonnenschutzanlagen	2024	50.000			
5600002	Stadion "An der Aue"					
	Sanierung Traversen	2024	12.000			
5700001	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen					
	Schadensfall Freibad	2024	20.000			
	Umgestaltung und Sanierung Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich -	2020-2024	10.000		615.152	625.152
	Erweiterung Elektro- und Wasserversorgung	2022-2024	25.000		259.500	284.500
	Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	2024	35.000			
	Treppenanlage Freibad Eigenrieden	2024	25.000			
5800002	Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen					
	Baukosten Brunnen Festplatz Hollenbach	2024	20.000			
5910002	Erholungsgebiete					
	Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	2018-2025	2.757.704	2.818.735	7.679.407	11.662.511
6010001	Hochbauverwaltung					
	Gebäudeleittechnik	2020-2025	50.000		165.825	265.825
6150001	Stadtsanierung - Sanierung Altstadt					
	Vorbereitungen	jährlich	20.000			
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"					
	Vorbereitungsmaßnahmen	2024	50.000	33.000		
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"					
	Ordnungsmaßnahmen	2024-2027	547.500	365.000		3.650.000
6150009	Bürgerprojekt					
	Baukosten	jährlich	15.000			
6150010	Grüner Korridor					
	Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	2019-2026	200.000	160.000	108.191	3.508.191
6150010	Grüner Korridor					
	Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	2019-2025	500.000	333.333	50.668	2.050.668
6150012	Smart City - Umsetzungsphase	2022-2026	850.000	1.081.210		6.459.000
	<i>darunter</i>					
	<i>On-Demand-ÖV</i>		50.000			600.000
	<i>Smarte Technik und Beleuchtung</i>		200.000			550.000
	<i>Mobilitätsinseln</i>		50.000			800.000
	<i>Resistente Altstadt (Steinweg)</i>		80.000			310.000
	<i>Test- und Tauschluden</i>		110.000			250.000
	<i>Altstadt-Shuttle</i>		50.000			2.800.000
	<i>Smarter Anger (Bollstedt)</i>		200.000			250.000
	<i>Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)</i>		50.000			450.000
	<i>Quartiersgarten</i>		60.000			449.000
6150014	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr					
	Planungskosten	jährlich	15.000			
6150020	Kommunale Wärmeplanung					
	Planungskosten	2024	220.000	198.000		
6310010	Bahnhofsvorplatz					
	Baukosten	2024-2025	500.000	90.000		694.000
6310083	Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg					
	Baukosten	2024	350.000	157.500		
6310093	Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247					
	Planungskostenbeteiligung	2024	56.000			
6310205	Kreisverkehr "An der Burg/ Pfortenstraße/ Ammerstraße"					
	Baukosten (inkl. Planungskosten)	2018-2024	816.787	570.454	408.000	1.224.787
6310211	Georg-Büchner-Straße					
	Baukosten (nur Planungskosten)	2019-2024	30.000		59.086	89.086
6310224	Friedensstraße Höngeda					
	Baukosten - Straßeninstandsetzung	2024-2025	200.000			372.500
6310239	Bonatsstraße					
	Baukosten (nur Planungskosten)	2021-2024	30.000		35.500	65.500



UA	Bezeichnung	Dauer der Maßnahme	HHJ 2024		bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtausgabebedarf
			Kosten	dagegen stehende Einnahmen, auch Rücklagen		
- in € -						
6310243	Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung					
	Baukosten (inkl. Planungskosten)	2022-2024	200.000	2.224.029	280.182	480.182
6310244	Ausbau Kleine Waidstraße		<i>in 2026 und 2027 je 113.500 €</i>			
	Baukosten	2022-2024	240.000		234.000	474.000
6310254	Unter den Linden Bollstedt					
	Baukosten	2024-2025	150.000	38.750		400.000
6310254	Unter den Linden Bollstedt					
	Regenwasserkanal	2022-2025	30.000	9.700	16.438	76.438
6310263	Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249		<i>in Folgejahre insgesamt 455.000 €</i>			
	Baukosten	2022-2025	50.000		75.000	675.000
6310269	Ausbau Breitsülze					
	Baukosten	2022-2024	80.000		260.000	340.000
6310277	Neue Brückenstraße - Görmar		<i>in 2025 und 2026 je 118.750 €</i>			
	Baukosten	2024-2025	237.500			475.000
6310279	Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach					
	Baukosten	2023-2024	90.000		30.000	120.000
6310288	Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach					
	Baukosten (nur Planungskosten)	2024	40.000			
6310289	Landwirtschaftsweg Saalfeld					
	Baukosten	2024	120.000			
6310291	Windthorststraße					
	Baukosten (nur Planungskosten)	2024	40.000			
6310294	Gartenstraße		<i>in Folgejahre insgesamt 112.500 €</i>			
	Baukosten	2024-2027	100.000			250.000
6310295	Bei dem Hainstieg - Eigenrieden					
	Baukosten	2024	58.800			
6310297	Zufahrt Gewerbegebiet Eigenrieden					
	Baukosten	2024	50.000			
6700003	Straßenbeleuchtung					
	Straßenbeleuchtung LED	2023-2024	100.000		101.674	201.674
	Albert-Schweitzer-Straße	2024	58.000			
6750001	Straßenreinigung					
	Abfallbehälter	2024	190.000			190.000
6800002	Parkeinrichtungen					
	Parkscheinautomat	2024	6.000			
6900001	Wasserläufe, Wasserbau Gewässer II Ordnung					
	Instandsetzung	jährlich	30.000			
7040001	Öffentliche Toilettenanlagen					
	Sanierung Toilette Busbahnhof	2020-2024	15.000		160.000	175.000
	Toilette Blobach	2021-2024	25.000		150.169	175.169
	Umbau Toilette Rathaus	2024	150.000			
	Toilettenanlagen Bahnhofsvorplatz	2024	150.000			
7500001	Bestattungswesen					
	Gemeinschaftsgrabstein	jährlich	60.000			
	Baukosten Umgestaltung Friedhof Görmar	2024	80.000			
	Planungsleistungen Neuer Friedhof	2020-2027	10.000		72.867	112.867
7601001	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	Ummantelung Liffaßsäulen	2023-2024	7.000		18.852	25.852
7635001	Bürgerhaus Eigenrieden					
	Sanierung	2024	22.045			
7710002	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen					
	Carport - Eigenrieden	2024	11.550			
				<i>in 2025: 8.898 €</i>		
	Beleuchtung Fahrzeughalle	2022-2024	23.000	33.755	67.000	90.000
	Errichtung einer Doppelgarage - Höngeda	2024	5.000			
	Errichtung eines Materialcontainers - Windeberg	2024	6.500			
7910009	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete					
	Erschließungskosten	jährlich bis 2025	20.000			
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg" 2. Erweiterung					
	Erschließungskosten	2022-2027	845.831	835.583	321.792	6.778.754
8550002	Forst					
	Grundhafte Instandsetzung	jährlich	60.000	14.608		
8810002	Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
	Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt	2019-2024	190.000		773.040	963.040
	Gemeindeschänke Felchta	2022-2024	125.000		181.000	306.000
	Sicherung Wahlstraße 73-75	2024-2026	331.500	221.000		1.020.000
Gesamt Baumaßnahmen 2024			18.070.508			
Gesamt Zuschüsse/Erstattungen				10.187.443		
Zuschussbedarf				7.883.065		
Eigenanteil in %				43,62		

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 98)

Diese Ausgabeposition beinhaltet **3.032.892 €**.

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Bauernkriegsdenkmal Kornmarkt			
3650008	Zuschuss Dürer-Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	50.000 €	Errichtung des Dürer-Denkmals im Vorfeld der Eröffnung der Thüringer Landesausstellung "freihey 1525-500 Jahre Bauernkrieg"
Einrichtungen der Jugendhilfe			
4600001	Investitionszuschuss XXL ! - Das Jugendprojekt e.V.	150.000 €	Förderung im investiven Bereich (Heizungseinbau in allen Hallenbereichen, Tribünenbau, Dacherneuerung, Toilettenneubau ...)
Jugendclub Bollstedt			
4607001	Investitionszuschuss	12.000 €	Investitionszuschuss an den Landschaftspflegeverein Weinbergen e. V. für das Vorhaben: Treppe und Fluchttreppe im Jugendclub Bollstedt
Katholischer Kindergarten "St. Josef"			
4642021	Investitionszuschuss	3.000 €	An den Anschaffungen beteiligt sich die Stadtverwaltung mit einem Zuschuss. Anmeldung seitens des Trägers: Lärmschutz für einen Gruppenraum
Kindertagesstätte "Rasselbande" Seebach			
4642994	Investitionszuschuss	3.000 €	An den Anschaffungen beteiligt sich die Stadtverwaltung mit einem Zuschuss. Anmeldung seitens des Trägers: Schallschutz in zwei Gruppenräumen
Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels			
4642998	Investitionszuschuss	7.000 €	Die Stadtverwaltung beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 7.000 € für investive Maßnahmen in den Kindertageseinrichtungen der Evangelischen Kirche.
Hospiz			
4700002	Zuschuss Innenausbau Hospiz	50.000 €	Unterstützung des Hospizvereins For-Live e. V. beim Innenausbau des Hospizes
TC Mühlhausen e. V.			
5500002	Investitionszuschuss	10.000 €	Zuschuss für die Erneuerung der Tennisplätze
Postsportverein Mühlhausen 1951 e. V.			
5500006	Investitionszuschuss	25.000 €	Zuschuss für verschiedene Maßnahmen im investiven Bereich der Halle am Kristanplatz
Stadtsanierung - Sanierung Altstadt			
6150001	Zuschüsse an Private	500.000 €	Zuschuss für die Sanierung der Herrenstraße 23/24
Fernwärmenetz			
6150011	Zuschüsse an Stadtwerke	1.896.992 €	Zuschuss für das Biomasseheizwerk
Sanierung Fassaden			
6150015	Zuschüsse an Private	50.000 €	Zuschuss für private Bauvorhaben zur Sanierung innerstädtischer Fassaden
Regenwasserkanäle ZV Notter			
6310292	Baukostenzuschuss Straßenentwässerung	35.000 €	Baubeteiligung an der Baumaßnahme des Zweckverbandes Notter
Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiet			
7910009	Investitionszuschuss	40.000 €	Zuschuss für die Kosten der archäologischen Untersuchung der Gewerbefläche im Bereich "Am Görmarschen Kreuz"
Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne			
7910010	Investitionszuschuss LEG	200.000 €	Zuschuss an die LEG zur Erschließung des Industriegebietes Görmar Kaserne
Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
8810002	Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude in Höngeda	900 €	Rücklagenanteil der Hausgeldvorauszahlung
		3.032.892 €	

Sonstiges (Gruppe 99)

Diese Ausgabeposition beinhaltet **2.000 €**.

UA	Bezeichnung	Ansatz 2024	Bemerkungen
Orts- und Regionalplanung			
6100003	Ausführungskosten Flurbereinigungsverfahren	2.000 €	Restbetrag Flurbereinigungsverfahren Seebach
		2.000 €	

4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 59 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn dazu eine Ermächtigung im Rahmen des Haushaltsplanes vorliegt. Der Vermögenshaushalt 2024 enthält lt. Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 19.564.408 €. Die genaue Aufteilung hierzu ist den Anlagen dieses HHPI zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. Aktuell sieht die Finanzplanung für das Finanzplanjahr 2025 eine Kreditaufnahme vor, so dass die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung bedarf.

5. Bürgschaftsübernahmen durch die Stadt

Aktuell bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen.

6. Kassenlage und Kassenkredite

Die Kassenliquidität wird auch im Haushaltsjahr 2024 gesichert sein.

Eine Inanspruchnahme des Kassenkredits (genehmigungsfreies Volumen von 8,4 Mio € wurde festgesetzt) wird voraussichtlich nicht erforderlich sein.

Durch die gute Zinslage kann mit Mehreinnahmen von Guthabenzinsen gerechnet werden. Entsprechende Tagesgeldkonten bzw. Festgeldanlagen bestehen bereits und je nach Marktlage werden noch andere Tagesgeld- bzw. Festgeldkonten eröffnet.

7. Stellenplan

Gemäß § 56 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) ist der Stellenplan Teil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen.

Hiernach umfasst der Stellenplan 2024 die Teile:

- A: Beamte
- B: Beschäftigte
- C: Zusammenstellung

Beim Stellenplan Beamte sind die Stellen in den jeweiligen Beförderungssämtern ausgewiesen.

Die Stellen der Beschäftigten werden in den entsprechenden Entgeltgruppen ausgewiesen.

Infolge der Eingemeindung von Eigenrieden zum 01. Januar 2024 sind Stellenerweiterungen von insgesamt 3,0 VZÄ (Vollzeitäquivalent) in verschiedenen Unterabschnitten ausgewiesen.

Begründung der Abweichungen des Stellenplanes 2023 zum Stellenplan 2024

Beamte

0000 – Gemeindeorgane

Erweiterung um 1,000 VZÄ A 16 – Kommunaler Wahlbeamter (2. Beigeordnetenstelle) lt. Stadtratsbeschluss vom 10.05.2023

1100 – Angelegenheiten der allg. öffentl. Ordnung

Einrichtung eines Beförderungsamtes A 14 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Einrichtung von 4 Beförderungsämtern A 8 aufgrund Überprüfung der Eingruppierung der Aufgaben im Vollzugsdienst

Erweiterung um 1,000 VZÄ A 8 - mittlerer Dienst aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Vollzugsdienst

5800 – Stadtgrün

Verlagerung von 1,000 VZÄ A 14 - höherer Dienst - nach UA 5800 – Stadtgrün Stellenplan Beschäftigte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

6010 – Hochbauverwaltung

Verlagerung von 1,000 VZÄ A 14 - höherer Dienst - nach UA 6010 – Hochbauverwaltung Stellenplan Beschäftigte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

6130 – Bauordnung

Verlagerung von 1,000 VZÄ A 13 - höherer Dienst - nach UA 6130 – Bauordnung Stellenplan Beschäftigte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 12 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

Beschäftigte**0200 – Zentrale Dienste**

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9a in Entgeltgruppe 9b aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Verlagerung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 nach UA 0350 – Liegenschaften mit Umwandlung in Entgeltgruppe 7 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Neuverteilung der Aufgaben im Bereich Organisation)

0300 – Finanzverwaltung

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 13 in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 9a aufgrund Neubetrachtung der Stelle

0340 – Steuerverwaltung

Verlagerung von 0,513 VZÄ Entgeltgruppe 9a nach UA 8550 – Forst mit Umwandlung in Entgeltgruppe 5 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Forst aufgrund Beginn Freizeitphase in der Altersteilzeit)

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 8 infolge Eingemeindung von Eigenrieden zum 01.01.2024 mit Umwandlung in Entgeltgruppe 9a

0350 – Liegenschaftsverwaltung

Zuordnung von 0,100 VZÄ Entgeltgruppe 9b aus UA 6151 – Smart City aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Zeitanteile für Projekt Smart City werden nicht mehr benötigt)

Umwandlung von 0,769 VZÄ (30 Std/Wo) Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 7 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung und Überprüfung der Eingruppierung (Neuverteilung der Aufgaben im Bereich Liegenschaften)

Zuordnung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 aus UA 0200 – Zentrale Dienste mit Umwandlung in Entgeltgruppe 7 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Schaffung einer Vollzeitstelle aufgrund Bedarf im Bereich Liegenschaften)

1100 – Angelegenheiten der allg. öffentl. Ordnung

Streichung des KU ab 10/2023 von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9a in A7 mittlerer Dienst aufgrund erhöhtem Bedarfs im Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, im Bereich Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Umwandlung von 4,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 aufgrund Überprüfung der Eingruppierung der Aufgaben im Vollzugsdienst

1120 – Bürgerdienste

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9a aufgrund Neubetrachtung der Stelle

1300 – Brandschutz

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9c in Entgeltgruppe 10 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Streichung des KU ab 08/2024 von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9c in A10 gehobener Dienst da keine Beendigung des Beschäftigten nach § 46 Nr.4 TVöD-BT-V (VKA) erfolgt

3440 – Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“

Verlagerung von 0,128 VZÄ (5 Std/Wo) Entgeltgruppe S 11b nach UA 4000 – Soziale Angelegenheiten aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (erhöhter Bedarf im Bereich der Jugendarbeit)

3520 – Stadtbibliothek

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 8 nach UA 7710 – Bau- und Betriebshof mit Umwandlung in Entgeltgruppe 7 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Bau- und Betriebshof)

4000 – Soziale Angelegenheiten

Umwandlung von 0,500 VZÄ Entgeltgruppe 13 in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Zuordnung von 0,128 VZÄ (5 Std/Wo) Entgeltgruppe S 11b aus UA 3440 – Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ aufgrund Bedarf im Bereich der Jugendarbeit

5800 – Stadtgrün

Zuordnung von 1,000 VZÄ A 14 - höherer Dienst - aus UA 5800 – Stadtgrün Stellenplan Beamte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

6010 – Hochbauverwaltung

Zuordnung von 1,000 VZÄ A 14 - höherer Dienst - aus UA 6010 – Hochbauverwaltung Stellenplan Beamte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

Umwandlung von 0,897 VZÄ Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

6100 – Städteplanung

Erweiterung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 11 aufgrund Bedarf (erhöhter Bedarf im Bereich Sanierungsmanagement/Klimaanpassung)

6130 – Bauordnung

Zuordnung von 1,000 VZÄ A 13 - höherer Dienst - aus UA 6130 – Bauordnung Stellenplan Beamte mit Umwandlung in Entgeltgruppe 12 aufgrund Neubesetzung der Stelle mit einem Beschäftigten

6151 – Smart City

Verlagerung von 0,100 VZÄ Entgeltgruppe 9b nach UA 0350 – Liegenschaftsverwaltung aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung ((Zeitanteile für Projekt Smart City werden nicht mehr benötigt)

7710 – Bau- und Betriebshof

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 8 aus UA 3520 – Stadtbibliothek mit Umwandlung in Entgeltgruppe 7 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Bau- und Betriebshof)

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Erweiterung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Baumkontrolle

Zuordnung von 2,000 VZÄ Entgeltgruppe 5 infolge Eingemeindung von Eigenrieden zum 01.01.2024 (Gemeindearbeiter OT Eigenrieden/ Bauhof)

7910 – Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Umwandlung von 0,500 VZÄ Entgeltgruppe 13 in Entgeltgruppe 14 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9a in Entgeltgruppe 10 aufgrund Neubetrachtung der Stelle

8550 – Forst

Zuordnung von 0,513 VZÄ Entgeltgruppe 9a aus UA 0340 – Steuerverwaltung mit Umwandlung in Entgeltgruppe 5 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Forst aufgrund Beginn Freizeitphase in der Altersteilzeit)

Auszubildende

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2024 stellt die Stadtverwaltung Mühlhausen insgesamt 2 Auszubildende sowie 1 duale/r Student/in ein, davon:

2 Verwaltungsfachangestellte

1 dualer Student Wirtschaftsinformatik - Verwaltungsinformatik

Beschäftigte nach dem Teilhabechancengesetz §16i SGBII

Zum 01. Januar 2019 ist das Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II) in Kraft getreten, um Langzeitarbeitslosen neue Chancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Trotz der guten Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind immer noch knapp 1,03 Millionen Menschen langzeitarbeitslos. Statistiken belegen je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibt, desto schwieriger wird der Weg zurück in Arbeit. Die betroffenen Personen haben ohne Hilfeleistung keine realistische Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt. Daher brauchen die Betroffenen Unterstützung, die individuell auf sie ausgerichtet ist. Die Stadtverwaltung Mühlhausen hat es sich als Aufgabe gemacht, als sozialer Arbeitgeber für die Betroffenen neue Perspektiven zu schaffen. Denn Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und der Teilhabe.

Die Stadtverwaltung erhält für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen eine Gesamtförderung der Lohnkosten für die Dauer von zwei Jahren – ausgenommen die Jahressonderzahlung und die leistungsorientierte Bezahlung.

Übersicht über die Beschäftigten nach dem Teilhabechancengesetz §16i SGB II

Unterabschnitt	Entgeltgruppe			
	E 2	E 3	E 4	
0200		0,923		ab 07/23 - 06/24 80% Förderung ab 07/24 - 06/25 70% Förderung
3210		1,000	1,000	ab 01/24 - 12/24 70% Förderung ab 11/23 - 10/24 80 % Förderung ab 11/24 - 10/25 70 % Förderung
3440	1,000			ab 09/23 - 08/24 90% Förderung ab 09/24 - 08/25 80 % Förderung ab 09/25 - 08/26 70 % Förderung
3520		0,897		bis 03/24 70% Förderung
5600	0,897			ab 07/23 - 06/25 100% Förderung
5601			1,000	ab 04/23 - 03/24 70% Förderung
7710	2,000			ab 04/23 - 03/24 70% Förderung ab 10/23 - 09/24 80% Förderung ab 10/24 - 09/25 70% Förderung
Insgesamt VZÄ	3,897	2,820	2,000	8,717

Bundesfreiwilligendienst

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist die Stadtverwaltung Mühlhausen Einsatzstelle in folgenden Bereichen:

- Stadtarchiv/ Stadtbibliothek mit 7 Stellen
- Geschwister-Schöll-Heim/Mehrgenerationenhaus mit 4 Stellen
- Forst- und Landschaftspflege mit 14 Stellen

Unter Berücksichtigung der geltenden Kontingierungsregelung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und dem Bedarf waren zum 01.07.2023 diese Stellen wie folgt besetzt:

- Stadtarchiv/ Stadtbibliothek mit 2 Personen
- Geschwister-Schöll-Heim/Mehrgenerationenhaus keine Besetzung
- Forst- und Landschaftspflege keine Besetzung

Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Mühlhausen mit VZÄ zum Stellenplan 2024

		Oberbürgermeister			
Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte/r		1,000 VZÄ	Datenschutzbeauftragte/r		0,328 VZÄ
Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Johannes Bruns		1,000 VZÄ	Dezernat II Bürgermeisterin Beate Sill		2,000 VZÄ
Referat 1 "Recht/ Controlling"		3,492 VZÄ	Fachbereich 4 "Finanzen"		1,000 VZÄ
Referat 2 "Kultur / Sport / Ehrenamt / Ortsteile"		15,282 VZÄ	FD 4.1 Haushalt/ Betriebswirtschaft		10,872 VZÄ
Referat 3 "Öffentlichkeitsarbeit"		3,000 VZÄ	FD 4.2 Stadtkasse/ Steuern		12,000 VZÄ
Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"		1,000 VZÄ	Fachbereich 5 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"		2,000 VZÄ
FD 1.1 Organisation/ Digitales		12,179 VZÄ	FD 5.1 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		16,872 VZÄ
FD 1.2 Personalwesen		8,332 VZÄ	FD 5.2 Personenstandswesen		4,641 VZÄ
			FD 5.3 Brandschutz		34,000 VZÄ
			FD 5.4 Bürgerdienste		9,000 VZÄ
			Fachbereich 6 "Gebäude- und Grundstücksverwaltung"		2,000 VZÄ
			FD 6.1 Hochbau- und Gebäudeverwaltung		7,897 VZÄ
			FD 6.2 Liegenschaften		6,192 VZÄ
			Fachbereich 7 "Stadtentwicklung und Bauordnung"		2,897 VZÄ
			FD 7.1 Bauaufsicht/ Denkmalschutz		5,897 VZÄ
			FD 7.2 Stadtplanung/ Klimaschutz		5,750 VZÄ
			FD 7.3 Smart City		3,250 VZÄ
			Fachbereich 8 "Grün- und Verkehrsflächen"		2,000 VZÄ
			FD 8.1 Straßen- und Grünanlagenbau		10,500 VZÄ
			FD 8.2 Bauhof/ Stadtgärtnerei		76,955 VZÄ
			FD 8.3 Forst und Landschaftspflege		9,513 VZÄ
			Dezernat III 2. Beigeordnete Ann-Kristin Zabel-Fröhlich		1,000 VZÄ
			Fachbereich 2 "Wirtschaft und Soziales"		3,000 VZÄ
			FD 2.1 Stadtmarketing		2,513 VZÄ
			FD 2.2 Soziales/ MGH "Geschwister Scholl"		9,308 VZÄ
			Fachbereich 3 "Stadtarchiv/Stadtbibliothek/Synagoge"		1,000 VZÄ
			FD 3.1 Stadtarchiv		7,769 VZÄ
			FD 3.2 Stadtbibliothek/ Synagoge		3,000 VZÄ



8. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung (2023 bis 2027)

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Finanzplan besteht nach § 24 Abs. 1 ThürGemHV aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzunehmen.

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind nach § 24 Abs. 2 ThürGemHV die im Planungszeitraum (Jahre 2023 – 2027) vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

Der Finanzplan zeigt den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Mühlhausen auf und gibt einen umfassenden Überblick über die Prognose der jeweiligen Haushaltsdaten. Der Finanzplan ist im Grundsatz nicht verbindlich.

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €						
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	75.464.100,22	76.779.855	81.255.719	80.996.624	81.198.725	81.306.823
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.410.303,21	27.391.557	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201
Einnahmen gesamt	98.874.403,43	104.171.412	104.779.102	102.589.088	90.635.557	85.054.024
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	75.464.100,22	76.779.855	81.255.719	80.996.624	81.198.725	81.306.823
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23.410.303,21	27.391.557	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201
Ausgaben gesamt	98.874.403,43	104.171.412	104.779.102	102.589.088	90.635.557	85.054.024
Abweichung ggü. Vorjahr in €		5.297.009	607.690	-2.190.014	-11.953.531	-5.581.533
Abweichung ggü. Vorjahr in %		5,36%	0,58%	-2,09%	-11,65%	-6,16%

Die Finanzplanung ist über den gesamten Planungszeitraum sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen.

Auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt ergeben sich folgende Werte:

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in €

Gruppe		2024	2025	2026	2027
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	56.995.831	57.292.385	57.665.569	57.957.055

Die Steuereinnahmen der Stadt Mühlhausen sind durch den Gemeindegemeinschaft mit Eigenrieden gegenüber 2023 leicht angestiegen.

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurde die November-Steuerschätzung 2023 zu Grunde gelegt. Dieser Schätzung zufolge ist besonders beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer stetigen Einnahmesteigerung im Finanzplanzeitraum zu rechnen.

Zu den allgemeinen Zuweisungen zählen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung, der Mehrbelastungs- und der Kulturlastenausgleich. Bei der Schlüsselzuweisung wurde ein gewogener Durchschnittshebesatz für Mühlhausen, Weinbergen und Eigenrieden ermittelt. Dieser Durchschnittshebesatz, die Hauptansatzstaffel



sowie die Grundbeträge und die Einwohner der Stadt Mühlhausen zum 31.12.2022 mit Hollenbach und Eigenrieden wurden laut aktuell vorliegendem Gesetz zum Thüringer Finanzausgleich berücksichtigt. In 2024 erhält die Stadt Mühlhausen einmalig durch den Zusammenschluss mit Eigenrieden eine Neugliederungsprämie und eine Entschuldungshilfe.

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen der Hauptgruppe 0 bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 57,9 Mio. Euro.

Gruppe		2024	2025	2026	2027
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.969.299	19.460.550	19.295.997	19.116.849

In 2024 kommt es durch den Glasfaserausbau des gesamten Stadtgebietes zu höheren Einnahmen bei den Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen. Durch das Auslaufen der vom Jobcenter befristet eingestellten Langzeitarbeitslosen und die damit wegfallenden Zuschüsse gemäß Teilhabechancengesetz sinkt die Einnahme in dieser Gruppierung zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 19,1 Mio Euro.

Gruppe		2024	2025	2026	2027
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.290.589	4.243.689	4.237.159	4.232.919

Zu den sonstigen Finanzeinnahmen zählen Zinseinnahmen, Einnahmen aus den Konzessionsabgaben, Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Bußgelder. Mit ca. 4,2 Mio. Euro bleiben diese Einnahmen in allen Jahren konstant.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in €

Gruppe		2024	2025	2026	2027
4	Personalausgaben	20.884.750	21.122.580	21.065.780	21.175.200

Bei den Personalausgaben wurde die bereits beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab März 2024 um den Sockelbetrag von 200 € und 5,5 %, mindestens jedoch 340 €, sowie die Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden ab März 2024 um 150 € berücksichtigt. Außerdem wurden ab dem Jahr 2024 anstehende Stufensteigerungen für einzelne Beschäftigte gemäß TVÖD, die auslaufenden, befristeten Teilzeitverträge, die Rückkehrer aus der Elternzeit sowie die Möglichkeit, dass die Langzeiterkrankten wieder ihre Arbeit aufnehmen, entsprechend geplant.

Gruppe		2024	2025	2026	2027
5/6	Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand	19.643.833	18.730.286	18.469.001	18.396.933

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 sinken zum Ende des Finanzplanzeitraums auf 18,4 Mio. €.

Gruppe		2024	2025	2026	2027
7	Zuweisungen und Zuschüsse	16.852.785	16.492.764	16.327.811	16.341.892

Diese Gruppe beinhaltet unter anderem die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände, sowie zu zahlende Umlagen. Die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen für 2025-2027 sind auf der Grundlage der vorliegenden Wirtschaftspläne für das Jahr 2024 geplant. Für die Folgejahre liegen noch keine weiteren Daten, wie Tarifierhöhungen, Zahl der Kinder, usw. vor. Insgesamt liegen die Zuweisungen und Zuschüsse in allen Finanzplanjahren bei ca. 16 Mio. Euro.



Gruppe		2024	2025	2026	2027
8	Sonstige Finanzausgaben	23.874.351	24.650.994	25.336.133	25.392.798

Die zu zahlende Kreis- und Schulumlage wurde für die Jahre 2024 bis 2027 mit den Umlagesätzen aus dem Haushaltsjahr 2023 geplant. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes liegt die Kreisumlage bei ca. 20,5 Mio. € und die Schulumlage bei ca. 2,9 Mio €. Die Zinsausgaben sinken dank der kontinuierlichen Schuldentilgung auf 114,5 T€ im Jahr 2027.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes (in Euro)

Gruppe		2024	2025	2026	2027
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201

Die in der Allgemeinen Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel (vorläufiges Jahresrechnungsergebnis 2023) werden in Höhe von 7,3 Mio. € zum Haushaltsausgleich verwendet. Desweiteren ist in 2025 eine neue Kreditaufnahme notwendig, um begonnene Maßnahmen fortzuführen bzw. neue wichtige Projekte zu beginnen.

Das Volumen der Einnahmen verringert sich im Jahr 2024 analog dem Investitionsvolumen und den damit sinkenden Fördermitteln. Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen im Jahr 2025 bei rund 14,1 Mio. € und im Jahr 2026 bei rund 7,9 Mio. €. In 2027 sinken sie auf 2,5 Mio. €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im FPI 2025 in Höhe von 14.125.941 € sind unter anderem für folgende Maßnahmen geplant:

Unterabschnitt		FPI 2025
		- in € -
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus	519.260
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"	851.667
6150010	Grüner Korridor - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	1.200.000
6150010	Grüner Korridor - Bereich Mehrgenerationenhaus	1.000.000
6150011	Fernwärmenetz	1.138.195
6150012	Smart City	1.781.526
6310162	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	375.000
6310206	Thälmannstraße	341.000
6310213	Auf der Aue	349.000
6310263	Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249	305.000
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung	2.670.000

Ausgaben des Vermögenshaushaltes (in Euro)

Gruppe		2024	2025	2026	2027
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23.523.383	21.592.464	9.436.832	3.747.201

Die Schwankungen der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes von 2024 bis 2027 ergeben sich insbesondere aus den geplanten Baumaßnahmen und deren Investitionsvolumen.

Mit einem Ausgabebedarf in Höhe von 22,9 Mio. € im HHJ 2024 machen die Baumaßnahmen mit 97,36% den größten Anteil der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes aus. Im FPI 2025 sind 20,5 Mio. € Ausgaben für Baumaßnahmen, im FPI 2026 ca. 8,7 Mio. € und im FPI 2027 ca. 2,2 Mio. € geplant.

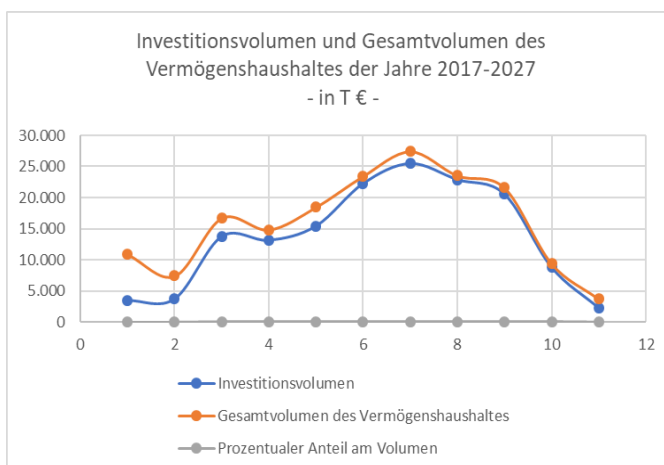
Damit übersteigt das Investitionsvolumen weiter das Volumen der vergangenen Jahre.



9. Einschätzung Investitionsprogramm 2023 - 2027

Das Investitionsprogramm ist der Ausgangspunkt für die Erstellung des Finanzplanes und enthält alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die damit verbundenen voraussichtlichen Ausgaben über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage „Investitionsprogramm“ dargestellt.



	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	FPI 2025	FPI 2026	FPI 2027
Investitionsvolumen	3.400	3.701	13.765	13.114	15.419	22.274	25.493	22.901	20.566	8.778	2.231
Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes	10.880	7.412	16.706	14.834	18.448	23.410	27.392	23.523	21.592	9.437	3.747
Prozentualer Anteil am Volumen	31,25	49,93	82,40	88,41	83,58	95,15	93,07	97,36	95,25	93,02	59,54

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sinkt das Investitionsvolumen 2024 um 2.558 T €.

Geplante Investitionen des Finanzplanes 2025-2027 sind u.a.

HHSI	Bezeichnung	2025	2026	2027
Verwaltungsgebäude - Rathaus				
2 0600001 950520	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	725.434		
Brandschutz - Neubau Feuerwache				
2 1300001 941000	Planungskosten Neubau Feuerwache	450.000		
Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen				
2 1300002 935210	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20		480.000	
Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"				
2 3440001 950600	Umgestaltung Foyer	168.233		
2 3440001 950700	Beleuchtung	231.974		
Kindertagesstätte "Weltblick"				
2 4642013 950000	Neubau	1.485.736		
Erholungsgebiete				
2 5910002 950200	Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	1.225.400		
Stadtsanierung "Feldstraße"				
2 6150004 960000	Ordnungsmaßnahmen	1.277.500	912.500	912.500
Grüner Korridor				
2 6150010 960000	Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	1.500.000	1.700.000	
2 6150010 960100	Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	1.500.000		
Bahnhofsvorplatz				
2 6310010 950000	Baukosten	194.000		
Friedensstraße Höngeda				
2 6310224 950100	Baukosten - Straßeninstandsetzung	172.500		
Unter den Linden Bollstedt				
2 6310254 950000	Baukosten	250.000		
Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249				
2 6310263 950000	Baukosten	550.000		
Neue Brückenstraße - Görmar				
2 6310277 950000	Baukosten	237.500		
Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt				
2 7710999 935000	Bewegliches Anlagevermögen	411.000	412.000	426.000
Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg" 2. Erweiterung				
2 7910015 950000	Erschließungskosten	3.560.000	1.710.000	341.131
Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
2 8810002 950500	Sicherung Wahlstraße 73-75	497.000	191.500	



10. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürKO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Jahr folgenden Finanzplanjahre einen Fehlbetrag ausweist. Nach § 62 Abs. 1 Satz 2 ThürKO ist das erste Planungsjahr der Finanzplanung das laufende Haushaltsjahr.

Bezeichnung	vorangegangene Jahre				lfd. Jahr	folgenden Finanzplanjahre		
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	HHPI 2023	HHPI 2024	Finplan 2025	Finplan 2026	Finplan 2027
Überschuss - Freie Finanzspitze	5.685.401,28	6.559.192,48	5.870.292,82	1.438.455	177.759	48.828	302.386	35.642
Fehlbetrag der laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-	-	-

Betrachtet man den Zeitraum seit 2020 konnte bzw. kann in allen Jahren eine Freie Finanzspitze erwirtschaftet werden, so dass auch weiterhin keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Mühlhausen besteht.

Taschenhaushaltsplan

Einnahmen		Euro
Haushaltswolumen		
Verwaltungshaushalt		81.255.719,00
Vermögenshaushalt		23.523.383,00
Haushaltsplan		104.779.102,00
Verwaltungshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.111.835,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	1.930.972,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	994.630,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	6.322.403,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	701.282,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.294.201,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	6.425.140,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	3.811.425,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	58.663.831,00
<u>nach Einnahmearten</u>		
Grundsteuer A		200.000,00
Grundsteuer B		4.250.000,00
Gewerbesteuer		15.900.000,00
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		14.815.800,00
Schlüsselzuweisungen		17.977.541,00
Mehrbelastungsausgleich		2.516.893,00
Garantiefondsleistungen		0,00
andere Steuern		674.000,00
Verwaltungsgebühren		896.900,00
Benutzungsgebühren		1.555.450,00
Verkaufserlöse		1.193.146,00
Mieten und Pachten		1.514.230,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse		6.463.271,00
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		866.722,00
Erstattung von Ausgaben des VWHH		7.479.580,00
Sonstige Finanzeinnahmen		4.290.589,00
Vermögenshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	340.300,00
Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	260.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	346.986,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	365.000,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	2.818.735,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	8.521.676,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	1.139.338,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	514.608,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	9.216.740,00
<u>nach Einnahmearten</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		798.572,00
Rücklagenentnahme		7.374.000,00
Darlehensrückflüsse		0,00
Verkaufserlöse		670.500,00
Investitionszuweisungen u. -Zuschüsse		14.355.420,00
Kredite		0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte		324.891,00

Ausgaben		Euro
Haushaltswolumen		
Verwaltungshaushalt		81.255.719,00
Vermögenshaushalt		23.523.383,00
Haushaltsplan		104.779.102,00
Verwaltungshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	7.850.550,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	5.839.170,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	4.830.550,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	17.174.678,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	2.861.069,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	9.116.243,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	7.823.891,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	1.840.717,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	23.873.851,00
<u>nach Ausgabearten</u>		
Personalausgaben		20.884.750,00
Grundstücksunterhaltung		8.387.443,00
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		534.664,00
Mieten und Pachten		243.582,00
Grundstücksbewirtschaftung		1.834.746,00
Haltung von Fahrzeugen		498.477,00
Besondere Aufwendungen f. Bedienstete		2.227.815,00
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.		2.447.216,00
Erstattungen von Ausgaben des VWHH		7.261.174,00
Kalkulatorische Kosten		1.548.000,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse		16.852.785,00
Zinsausgaben		125.152,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt		798.572,00
Steuerbeteiligungen		1.291.667,00
Allgemeine Umlagen		21.628.460,00
Weitere Finanzausgaben		30.500,00
Vermögenshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.528.262,00
Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	232.108,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	1.275.791,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	4.535.200,00
Gesundheit	Einzelplan 5	2.946.504,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	9.142.079,00
Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	2.113.226,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	1.129.400,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	620.813,00
<u>nach Ausgabearten</u>		
Vermögenserwerb		1.797.170,00
Baumaßnahmen		18.070.508,00
Tilgung von Krediten		620.813,00
Investitionszuweisungen / -Zuschüsse		3.032.892,00
Zuführung an Rücklagen		0,00
Darlehensgewährung		0,00

Gesamtplan

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigung 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	1.111.835	7.850.550	-	919.041	6.987.719	1.152.182,64	6.297.617,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.930.972	5.839.170	-	1.603.031	5.477.027	1.864.511,12	5.560.877,35
2	Schulen	0	45.000	-	0	45.000	0,00	45.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	994.630	4.830.550	-	927.087	4.278.734	683.495,38	3.638.329,33
4	Soziale Sicherung	6.322.403	17.174.678	-	6.585.563	15.937.654	7.319.868,18	15.300.641,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	701.282	2.861.069	-	829.932	2.810.570	600.681,51	2.266.767,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.294.201	9.116.243	-	1.277.275	8.121.169	1.013.068,45	6.665.949,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.425.140	7.823.891	-	5.817.398	7.049.954	5.610.386,94	6.852.480,72
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.811.425	1.840.717	-	3.393.728	1.778.466	3.239.934,50	1.636.787,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.663.831	23.873.851	-	55.426.800	24.293.562	53.979.971,50	27.199.649,11
0-9	Zusammen	81.255.719	81.255.719	-	76.779.855	76.779.855	75.464.100,22	75.464.100,22
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	340.300	1.528.262	725.434	46.000	469.554	82.728,00	619.658,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	232.108	930.000	343.652	97.000	203.007,53	302.170,29
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	346.986	1.275.791	450.207	373.566	945.800	97.485,08	803.491,19
4	Soziale Sicherung	365.000	4.535.200	1.535.736	672.000	1.083.000	478.000,34	665.863,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.818.735	2.946.504	1.355.400	4.006.000	6.529.900	375.301,15	1.630.935,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.521.676	9.142.079	8.956.500	6.526.429	10.027.892	4.042.659,83	8.129.434,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.139.338	2.113.226	5.611.131	4.558.361	5.834.629	7.836.011,48	8.891.497,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	514.608	1.129.400	0	536.800	505.300	828.363,43	1.230.551,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.216.740	620.813	0	10.328.749	1.898.482	9.466.746,37	1.136.700,60
0-9	Zusammen	23.523.383	23.523.383	19.564.408	27.391.557	27.391.557	23.410.303,21	23.410.303,21
	Gesamthaushalt	104.779.102	104.779.102	19.564.408	104.171.412	104.171.412	98.874.403,43	98.874.403,43

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
0000000	Gemeindeorgane	1.000 0,03	0 0,00	1.012.410 27,35	46.614 1,26	0 0,00	-1.058.024 -28,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreisorgane	1.000 0,03	0 0,00	1.012.410 27,35	46.614 1,26	0 0,00	-1.058.024 -28,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0200000	Zentrale Dienste	75.107 2,03	0 0,00	957.800 25,88	72.050 1,95	1.250 0,03	-955.993 -25,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0210000	Controlling	0 0,00	0 0,00	85.800 2,32	6.650 0,18	0 0,00	-92.450 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0210001	Controlling	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,27	0 0,00
0220000	Personalwesen	257.014 6,94	0 0,00	765.750 20,69	60.880 1,64	0 0,00	-569.616 -15,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230000	Recht	49.795 1,35	0 0,00	230.500 6,23	383.750 10,37	0 0,00	-564.455 -15,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0240000	Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit	200 0,01	0 0,00	0 0,00	70.757 1,91	0 0,00	-70.557 -1,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0270000	Gleichstellungsbeauftragte	0 0,00	0 0,00	58.400 1,58	825 0,02	800 0,02	-60.025 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0271000	Datenschutzbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	280 0,01	0 0,00	-280 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	382.116 10,32	0 0,00	2.098.250 56,69	595.192 16,08	2.050 0,06	-2.313.376 -62,50	0 0,00	0 0,00	10.000 0,27	0 0,00
0300000	Finanzverwaltung	328.289 8,87	0 0,00	833.900 22,53	115.940 3,13	0 0,00	-621.551 -16,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0300001	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.282 0,30	0 0,00
0330000	Stadtkasse	24.397 0,66	123.600 3,34	569.200 15,38	29.100 0,79	0 0,00	-450.303 -12,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0340000	Steuerverwaltung	200 0,01	0 0,00	258.300 6,98	0 0,00	0 0,00	-258.100 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0350000	Liegenschaftsverwaltung	22.283 0,60	0 0,00	417.800 11,29	94.348 2,55	0 0,00	-489.865 -13,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
03	Finanzverwaltung	375.169 10,14	123.600 3,34	2.079.200 56,17	239.388 6,47	0 0,00	-1.819.819 -49,17	0 0,00	0 0,00	11.282 0,30	0 0,00
0500000	Standesamt	142.000 3,84	0 0,00	384.600 10,39	32.870 0,89	0 0,00	-275.470 -7,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0520000	Wahlen	80.000 2,16	0 0,00	0 0,00	180.000 4,86	0 0,00	-100.000 -2,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	222.000 6,00	0 0,00	384.600 10,39	212.870 5,75	0 0,00	-375.470 -10,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0600000	Verwaltungsgebäude	6.200 0,17	0 0,00	0 0,00	647.156 17,48	0 0,00	-640.956 -17,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	296.000 8,00	1.094.600 29,57	40.000 1,08	725.434 19,60
0610000	Beschaffungsstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.750 1,05	0 0,00	-38.750 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0610001	Beschaffungsstelle - Beschaffung Anlagevermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	271.980 7,35	0 0,00
0620000	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung	1.750 0,05	0 0,00	0 0,00	380.220 10,27	0 0,00	-378.470 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0620001	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	43.800 1,18	0 0,00	86.500 2,34	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.950 0,21	0 0,00	0 0,00	1.066.126 28,80	0 0,00	-1.058.176 -28,59	340.300 9,19	1.094.600 29,57	398.480 10,77	725.434 19,60
0800000	Personalvertretung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,03	0 0,00	-1.100 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810000	Sicherheits-, Arbeits- u. Gesundheitsschutzbeauftragte	0 0,00	0 0,00	99.700 2,69	13.050 0,35	0 0,00	-112.750 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810001	Sicherheits-, Arbeits- u. Gesundheitsschutzbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.900 0,38	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	99.700 2,69	14.150 0,38	0 0,00	-113.850 -3,08	0 0,00	0 0,00	13.900 0,38	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	988.235 26,70	123.600 3,34	5.674.160 153,30	2.174.340 58,75	2.050 0,06	-6.738.715 -182,06	340.300 9,19	1.094.600 29,57	433.662 11,72	725.434 19,60

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
1100000	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	74.512 2,01	1.200.000 32,42	1.009.400 27,27	303.300 8,19	74.026 2,00	-112.214 -3,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1100002	Tierschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	88.000 2,38	0 0,00	0 0,00
1101000	Verkehrsbehörde	215.000 5,81	0 0,00	213.700 5,77	1.600 0,04	0 0,00	-300 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110000	Gewerbewesen	26.710 0,72	0 0,00	205.600 5,55	6.600 0,18	0 0,00	-185.490 -5,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110001	Gewerbewesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,54	0 0,00
1120000	Bürgerdienste	330.500 8,93	0 0,00	491.100 13,27	219.250 5,92	0 0,00	-379.850 -10,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	646.722 17,47	1.200.000 32,42	1.919.800 51,87	530.750 14,34	74.026 2,00	-677.854 -18,31	0 0,00	88.000 2,38	20.000 0,54	0 0,00
1200000	Klimaschutz	0 0,00	0 0,00	68.800 1,86	1.600 0,04	0 0,00	-70.400 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1200001	Klimaschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.000 7,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	68.800 1,86	1.600 0,04	0 0,00	-70.400 -1,90	260.000 7,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1300000	Brandschutz	84.250 2,28	0 0,00	2.464.350 66,58	758.844 20,50	21.000 0,57	-3.159.944 -85,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1300001	Brandschutz - Neubau Feuerwache	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 1,89	0 0,00	450.000 12,16
1300002	Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.600 0,85	480.000 12,97
1300005	Brandschutz - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,54	0 0,00	0 0,00
1302001	Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrpauschale	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.508 0,07	0 0,00
13	Brandschutz	84.250 2,28	0 0,00	2.464.350 66,58	758.844 20,50	21.000 0,57	-3.159.944 -85,37	0 0,00	90.000 2,43	34.108 0,92	930.000 25,13

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	730.972 19,75	1.200.000 32,42	4.452.950 120,31	1.291.194 34,88	95.026 2,57	-3.908.198 -105,59	260.000 7,02	178.000 4,81	54.108 1,46	930.000 25,13
2110000	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,22	-45.000 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,22	-45.000 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,22	-45.000 -1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3000000	Kulturelle Angelegenheiten	361.535 9,77	0 0,00	491.700 13,28	628.860 16,99	175.265 4,74	-934.290 -25,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3000002	Kulturelle Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.000 0,43	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	361.535 9,77	0 0,00	491.700 13,28	628.860 16,99	175.265 4,74	-934.290 -25,24	0 0,00	16.000 0,43	0 0,00	0 0,00
3210000	Stadtarchiv	98.200 2,65	0 0,00	773.800 20,91	52.810 1,43	8.100 0,22	-736.510 -19,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3210001	Stadtarchiv	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.600 0,15	0 0,00
3211000	Objekte Mühlhäuser Museen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.229 3,03	425.000 11,48	-537.229 -14,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3211004	Objekte Mühlhäuser Museen - Museum	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 5,00	0 0,00	0 0,00
3213000	Synagoge	6.150 0,17	0 0,00	0 0,00	11.261 0,30	0 0,00	-5.111 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	104.350 2,82	0 0,00	773.800 20,91	176.300 4,76	433.100 11,70	-1.278.850 -34,55	0 0,00	185.000 5,00	5.600 0,15	0 0,00
3320000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	-5.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	-5.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3410000	Kulturstätte Schwanenteich	336.000 9,08	0 0,00	106.100 2,87	588.940 15,91	0 0,00	-359.040 -9,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
3410002	Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	490.000 13,24	0 0,00	0 0,00
3420000	Brunnenhaus Popperode	500 0,01	0 0,00	0 0,00	13.830 0,37	0 0,00	-13.330 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3430000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	14.741 0,40	0 0,00	49.400 1,33	43.081 1,16	21.000 0,57	-98.740 -2,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3430002	Projektförderung "Dorfkümmerner in den Ortsteilen"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	0 0,00	5.000 0,14	0 0,00
3440000	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	125.804 3,40	0 0,00	423.970 11,45	195.270 5,28	10.000 0,27	-503.436 -13,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3440001	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	170.420 4,60	239.191 6,46	5.000 0,14	400.207 10,81
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	477.045 12,89	0 0,00	579.470 15,66	841.121 22,73	31.000 0,84	-974.546 -26,33	175.420 4,74	729.191 19,70	10.000 0,27	400.207 10,81
3520000	Stadtbibliothek	40.600 1,10	2.000 0,05	248.050 6,70	202.677 5,48	4.320 0,12	-412.447 -11,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	40.600 1,10	2.000 0,05	248.050 6,70	202.677 5,48	4.320 0,12	-412.447 -11,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600000	Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.127 0,62	0 0,00	-23.127 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3650000	Denkmalschutz und - pflege	9.100 0,25	0 0,00	91.800 2,48	124.960 3,38	0 0,00	-207.660 -5,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3650003	Stadtmauer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	166.666 4,50	250.000 6,75	0 0,00	0 0,00
3650007	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.900 0,13	30.000 0,81	0 0,00	0 0,00
3650008	Bauernkriegsdenkmal Kornmarkt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	50.000 1,35
36	Naturschutz und Landschaftspflege	9.100 0,25	0 0,00	91.800 2,48	148.087 4,00	0 0,00	-230.787 -6,24	171.566 4,64	280.000 7,56	50.000 1,35	50.000 1,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	992.630 26,82	2.000 0,05	2.184.820 59,03	1.997.045 53,96	648.685 17,53	-3.835.920 -103,64	346.986 9,37	1.210.191 32,70	65.600 1,77	450.207 12,16

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
4000000	Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	271.100 7,32	1.750 0,05	0 0,00	-272.850 -7,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	271.100 7,32	1.750 0,05	0 0,00	-272.850 -7,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4350000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.200 0,55	0 0,00	0 0,00	40.140 1,08	20.000 0,54	-39.940 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4360000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,27	-10.000 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	20.200 0,55	0 0,00	0 0,00	40.140 1,08	30.000 0,81	-49.940 -1,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4600000	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.700 0,05	0 0,00	0 0,00	11.100 0,30	70.250 1,90	-79.650 -2,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4600001	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 4,05	0 0,00
4602100	Jugendclub Grabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	646 0,02	0 0,00	-646 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4604000	Jugendclub Saalfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.651 0,04	0 0,00	-1.651 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4605000	Jugendclub Windeberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.118 0,03	0 0,00	-1.118 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4606000	Kinderspielplätze	100 0,00	0 0,00	0 0,00	208.800 5,64	0 0,00	-208.700 -5,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4606001	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,62	72.200 1,95	0 0,00
4607000	Jugendclub Bollstedt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.321 0,06	0 0,00	-2.321 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4607001	Jugendclub Bollstedt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,32	0 0,00
4608000	Jugendclub Höngeda	50 0,00	0 0,00	0 0,00	1.699 0,05	0 0,00	-1.649 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4609000	Jugendclub Seebach	100 0,00	0 0,00	0 0,00	6.370 0,17	0 0,00	-6.270 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
4609100	Jugendclub Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	618 0,02	0 0,00	-618 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4609200	Jugendclub Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	618 0,02	0 0,00	-618 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4642000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	6.299.573 170,20	0 0,00	0 0,00	1.283.938 34,69	15.174.859 409,99	-10.159.224 -274,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4642006	Kindertagesstätte "Forstbergspitzen"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	0 0,00	0 0,00
4642007	Kindertagesstätte "Zwergensland"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,95	0 0,00	0 0,00
4642013	Kindertagesstätte "Weltblick"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	365.000 9,86	4.000.000 108,07	0 0,00	1.485.736 40,14
4642021	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,08	0 0,00
4642994	Kindertagesstätte "Rasselbande" Seebach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,08	0 0,00
4642998	Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 0,19	0 0,00
4642999	übrige Kindertagesstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 2,16	13.000 0,35	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.301.523 170,25	0 0,00	0 0,00	1.518.879 41,04	15.245.109 411,89	-10.462.465 -282,67	365.000 9,86	4.225.000 114,15	260.200 7,03	1.485.736 40,14
4700000	Förderung anderer Träger sowie sonstiger Dritter	680 0,02	0 0,00	0 0,00	3.400 0,09	64.300 1,74	-67.020 -1,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4700002	Hospiz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	50.000 1,35
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	680 0,02	0 0,00	0 0,00	3.400 0,09	64.300 1,74	-67.020 -1,81	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	50.000 1,35
4	Soziale Sicherung	6.322.403 170,82	0 0,00	271.100 7,32	1.564.169 42,26	15.339.409 414,43	-10.852.275 -293,20	365.000 9,86	4.225.000 114,15	310.200 8,38	1.535.736 41,49
5500000	Förderung des Sports	27.200 0,73	0 0,00	55.900 1,51	32.500 0,88	95.000 2,57	-156.200 -4,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 37.013 per 31.12.22

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
5500002	TC Mühlhausen e. V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,27	130.000 3,51
5500006	Postsportverein Mühlhausen 1951 e.V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,68	0 0,00
55	Förderung des Sports	27.200 0,73	0 0,00	55.900 1,51	32.500 0,88	95.000 2,57	-156.200 -4,22	0 0,00	0 0,00	35.000 0,95	130.000 3,51
5600000	Sportplätze	109.035 2,95	0 0,00	154.200 4,17	185.194 5,00	0 0,00	-230.359 -6,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5600001	Sportplatz Sachsensiedlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.800 0,18	0 0,00
5600002	Stadion "An der Aue"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,32	0 0,00	0 0,00
5601000	Zwei - Felder - Sporthalle	147.545 3,99	0 0,00	122.400 3,31	112.960 3,05	0 0,00	-87.815 -2,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5602000	Turnhalle Seebach	100 0,00	0 0,00	0 0,00	17.610 0,48	0 0,00	-17.510 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5603000	übrige Sportstätten	3.020 0,08	0 0,00	0 0,00	5.610 0,15	0 0,00	-2.590 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	259.700 7,02	0 0,00	276.600 7,47	321.374 8,68	0 0,00	-338.274 -9,14	0 0,00	12.000 0,32	6.800 0,18	0 0,00
5700000	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich	395.400 10,68	0 0,00	0 0,00	848.300 22,92	0 0,00	-452.900 -12,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5700001	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.000 3,11	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	395.400 10,68	0 0,00	0 0,00	848.300 22,92	0 0,00	-452.900 -12,24	0 0,00	115.000 3,11	0 0,00	0 0,00
5800000	Stadtgrün	16.714 0,45	0 0,00	167.000 4,51	749.331 20,25	0 0,00	-899.617 -24,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
5800002	Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,54	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	16.714 0,45	0 0,00	167.000 4,51	749.331 20,25	0 0,00	-899.617 -24,31	0 0,00	20.000 0,54	0 0,00	0 0,00
5910000	Erholungsgebiete	2.268 0,06	0 0,00	204.500 5,53	110.564 2,99	0 0,00	-312.796 -8,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5910002	Erholungsgebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.818.735 76,16	2.757.704 74,51	0 0,00	1.225.400 33,11
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.268 0,06	0 0,00	204.500 5,53	110.564 2,99	0 0,00	-312.796 -8,45	2.818.735 76,16	2.757.704 74,51	0 0,00	1.225.400 33,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	701.282 18,95	0 0,00	704.000 19,02	2.062.069 55,71	95.000 2,57	-2.159.787 -58,35	2.818.735 76,16	2.904.704 78,48	41.800 1,13	1.355.400 36,62
6010000	Hochbauverwaltung	85.154 2,30	0 0,00	806.200 21,78	28.010 0,76	0 0,00	-749.056 -20,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6010001	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	64.260 1,74	50.000 1,35	0 0,00	0 0,00
6020000	Tiefbauverwaltung	29.789 0,80	0 0,00	379.600 10,26	37.700 1,02	0 0,00	-387.511 -10,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6020001	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.500 1,01	0 0,00
60	Bauverwaltung	114.943 3,11	0 0,00	1.185.800 32,04	65.710 1,78	0 0,00	-1.136.567 -30,71	64.260 1,74	50.000 1,35	37.500 1,01	0 0,00
6100000	Städteplanung	8.000 0,22	0 0,00	486.000 13,13	185.250 5,00	5.000 0,14	-668.250 -18,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6100003	Orts- und Regionalplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,05	0 0,00
6130000	Bauordnung	350.000 9,46	5.000 0,14	383.200 10,35	168.800 4,56	0 0,00	-197.000 -5,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6150001	Stadtsanierung - Sanierung Altstadt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	821.066 22,18	20.000 0,54	800.000 21,61	0 0,00
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.000 0,89	50.000 1,35	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	365.000 9,86	547.500 14,79	0 0,00	3.102.500 83,82
6150009	Bürgerprojekt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,41	0 0,00	0 0,00
6150010	Grüner Korridor	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	493.333 13,33	700.000 18,91	0 0,00	4.700.000 126,98
6150011	Fernwärmenetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.138.195 30,75	0 0,00	1.896.992 51,25	0 0,00
6150012	Smart City	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.081.210 29,21	850.000 22,96	0 0,00	0 0,00
6150014	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,41	0 0,00	0 0,00
6150015	Sanierung Fassaden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,68	0 0,00	50.000 1,35	0 0,00
6150016	Ballongasse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	138.000 3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6150020	Kommunale Wärmeplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	198.000 5,35	220.000 5,94	0 0,00	0 0,00
6151000	Smart - City	199.196 5,38	0 0,00	231.100 6,24	286.300 7,74	0 0,00	-318.204 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	557.196 15,05	5.000 0,14	1.100.300 29,73	640.350 17,30	5.000 0,14	-1.183.454 -31,97	4.292.804 115,98	2.417.500 65,31	2.748.992 74,27	7.802.500 210,80
6310000	Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)	121.362 3,28	2.000 0,05	0 0,00	4.232.204 114,34	374.000 10,10	-4.482.842 -121,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310006	OT Felchta/ Hauptstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	114.700 3,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310010	Bahnhofsvorplatz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 2,43	500.000 13,51	0 0,00	194.000 5,24
6310083	Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.500 4,26	350.000 9,46	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
6310093	Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 1,51	0 0,00	0 0,00
6310143	Hollenbacher Landstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.000 5,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310162	Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	375.000 10,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310192	Egelseeweg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	167.391 4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310193	Martinistraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.400 11,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310199	Wanfrieder Landstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	177.614 4,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310204	Kreisverkehr "Petristeinweg/ Johannisstraße/ Bastmarkt"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400.000 10,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310205	Kreisverkehr "An der Burg/ Pfortenstraße/Ammerstraße"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	570.454 15,41	816.787 22,07	0 0,00	0 0,00
6310206	Thälmannstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.800 4,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310211	Georg-Büchner-Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,81	0 0,00	0 0,00
6310213	Auf der Aue	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	349.000 9,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310215	Bergstraße Höngeda	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	128.340 3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310224	Friedensstraße Höngeda	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 5,40	0 0,00	172.500 4,66
6310238	Lindenbühl (zwischen Eisenacher Straße und Wendehammer)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	179.063 4,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310239	Bonatstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,81	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 37.013 per 31.12.22

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
6310242	Ammersche Landstraße Stich zur Unstrut	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310243	Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 5,40	0 0,00	0 0,00
6310244	Ausbau Kleine Waidstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.000 6,48	0 0,00	0 0,00
6310249	"Alte Notterstraße" Bollstedt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	123.000 3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310254	Unter den Linden Bollstedt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.450 1,31	180.000 4,86	0 0,00	0 0,00
6310255	Bei der Furthmühle Grabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310256	Ausbau Radweg Windeberg-Saalfeld/ Planung bis LPH 4	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310258	Gehwegbau "Kirchstraße"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.700 0,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310263	Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	0 0,00	550.000 14,86
6310267	Lange Straße Görmar	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61.600 1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310269	Ausbau Breitsülze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 2,16	0 0,00	0 0,00
6310271	Ausbau Unter den Linden 21-23c	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
6310272	Spazierweg zw. Erbbegräbnis und Dorlaer Straße Seebach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	71.850 1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310277	Neue Brückenstraße - Görmar	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237.500 6,42	0 0,00	237.500 6,42
6310279	Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 2,43	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
6310285	Thomas-Müntzer-Straße zwischen Karl-Liebknecht und Thälmannstraße 1. BA	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310288	Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 1,08	0 0,00	0 0,00
6310289	Landwirtschaftsweg Saalfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 3,24	0 0,00	0 0,00
6310291	Windhorststraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 1,08	0 0,00	0 0,00
6310292	Regenwasserkanäle ZV Notter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,95	0 0,00
6310294	Gartenstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 2,70	0 0,00	0 0,00
6310295	Bei dem Hainstieg - Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.800 1,59	0 0,00	0 0,00
6310297	Zufahrt Gewerbegebiet Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,35	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	121.362 3,28	2.000 0,05	0 0,00	4.232.204 114,34	374.000 10,10	-4.482.842 -121,12	4.115.862 111,20	3.469.087 93,73	35.000 0,95	1.154.000 31,18
6700000	Straßenbeleuchtung	21.700 0,59	0 0,00	0 0,00	494.000 13,35	0 0,00	-472.300 -12,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700003	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.750 1,32	158.000 4,27	0 0,00	0 0,00
6750000	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	751.879 20,31	0 0,00	-751.879 -20,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6750001	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	190.000 5,13	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	21.700 0,59	0 0,00	0 0,00	1.245.879 33,66	0 0,00	-1.224.179 -33,07	48.750 1,32	348.000 9,40	0 0,00	0 0,00
6800000	Parkeinrichtungen	472.000 12,75	0 0,00	0 0,00	46.900 1,27	0 0,00	425.100 11,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6800002	Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,16	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 37.013 per 31.12.22

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
68	Parkeinrichtungen	472.000 12,75	0 0,00	0 0,00	46.900 1,27	0 0,00	425.100 11,49	0 0,00	6.000 0,16	0 0,00	0 0,00
6900000	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	220.100 5,95	0 0,00	-220.100 -5,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900001	Wasserläufe, Wasserbau - Gewässer II. Ordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,81	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	220.100 5,95	0 0,00	-220.100 -5,95	0 0,00	30.000 0,81	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.287.201 34,78	7.000 0,19	2.286.100 61,76	6.451.143 174,29	379.000 10,24	-7.822.042 -211,33	8.521.676 230,23	6.320.587 170,77	2.821.492 76,23	8.956.500 241,98
7040000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000 0,03	0 0,00	0 0,00	99.350 2,68	9.000 0,24	-107.350 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7040001	Öffentliche Toilettenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	340.000 9,19	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.000 0,03	0 0,00	0 0,00	99.350 2,68	9.000 0,24	-107.350 -2,90	0 0,00	340.000 9,19	0 0,00	0 0,00
7300000	Märkte	17.300 0,47	0 0,00	0 0,00	112.153 3,03	0 0,00	-94.853 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7310000	Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße	83.600 2,26	0 0,00	0 0,00	313.643 8,47	0 0,00	-230.043 -6,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7311000	Weihnachtsmarkt	28.750 0,78	0 0,00	0 0,00	181.416 4,90	0 0,00	-152.666 -4,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7311999	Weihnachtsmarkt - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7311 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,16	0 0,00
7312000	Festplatz Hollenbach	125 0,00	0 0,00	0 0,00	10.300 0,28	0 0,00	-10.175 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	129.775 3,51	0 0,00	0 0,00	617.512 16,68	0 0,00	-487.737 -13,18	0 0,00	0 0,00	6.000 0,16	0 0,00
7500000	Bestattungswesen	706.538 19,09	0 0,00	124.600 3,37	803.188 21,70	0 0,00	-221.250 -5,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7500001	Bestattungswesen - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 4,05	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
7500999	Bestattungswesen - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7500 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.300 0,09	0 0,00
75	Bestattungswesen	706.538 19,09	0 0,00	124.600 3,37	803.188 21,70	0 0,00	-221.250 -5,98	0 0,00	150.000 4,05	3.300 0,09	0 0,00
7601000	Sonstige öffentl. Einrichtungen	4.800 0,13	0 0,00	0 0,00	23.450 0,63	0 0,00	-18.650 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7601001	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 0,19	0 0,00	0 0,00
7631000	Bürgerhaus Windeberg	1.000 0,03	0 0,00	0 0,00	17.648 0,48	0 0,00	-16.648 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7632000	Bürgerhaus Saalfeld	800 0,02	0 0,00	0 0,00	19.019 0,51	0 0,00	-18.219 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7633000	Bürgerhaus Görmar	200 0,01	0 0,00	0 0,00	9.402 0,25	0 0,00	-9.202 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7634000	Bürgerhaus Hollenbach	400 0,01	0 0,00	0 0,00	9.745 0,26	0 0,00	-9.345 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7635000	Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	200 0,01	0 0,00	0 0,00	7.700 0,21	0 0,00	-7.500 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7635001	Bürgerhaus Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.045 0,60	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.400 0,20	0 0,00	0 0,00	86.964 2,35	0 0,00	-79.564 -2,15	0 0,00	29.045 0,78	0 0,00	0 0,00
7710000	Bau- und Betriebshof	5.579.827 150,75	0 0,00	4.198.820 113,44	1.381.007 37,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7710002	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.755 0,91	46.050 1,24	0 0,00	0 0,00
7710999	Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 1,89	0 0,00	433.000 11,70	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.579.827 150,75	0 0,00	4.198.820 113,44	1.381.007 37,31	0 0,00	0 0,00	103.755 2,80	46.050 1,24	433.000 11,70	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 37.013 per 31.12.22

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
7910000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	600 0,02	0 0,00	386.600 10,44	79.350 2,14	37.500 1,01	-502.850 -13,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7910009	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,54	40.000 1,08	0 0,00
7910010	Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 5,40	0 0,00	200.000 5,40	0 0,00
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	835.583 22,58	845.831 22,85	0 0,00	5.611.131 151,60
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	600 0,02	0 0,00	386.600 10,44	79.350 2,14	37.500 1,01	-502.850 -13,59	1.035.583 27,98	865.831 23,39	240.000 6,48	5.611.131 151,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.425.140 173,59	0 0,00	4.710.020 127,25	3.067.371 82,87	46.500 1,26	-1.398.751 -37,79	1.139.338 30,78	1.430.926 38,66	682.300 18,43	5.611.131 151,60
8100000	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	3.500 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8170000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.286.389 34,76	0 0,00	0 0,00	200.000 5,40	1.086.389 29,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8180000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.600 0,37	0 0,00	-13.600 -0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.289.889 34,85	0 0,00	13.600 0,37	200.000 5,40	1.076.289 29,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8550000	Forst	1.719.709 46,46	100 0,00	601.600 16,25	721.675 19,50	115 0,00	396.419 10,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8550002	Forst - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.608 0,39	60.000 1,62	0 0,00	0 0,00
8550999	Forst - Beschaffung von Anlagevermögen UA 8550 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,32	0 0,00
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	1.719.709 46,46	100 0,00	601.600 16,25	721.675 19,50	115 0,00	396.419 10,71	14.608 0,39	60.000 1,62	12.000 0,32	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 37.013 per 31.12.22

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
8800001	Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 13,51	0 0,00	410.000 11,08	0 0,00
8810000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen	801.727 21,66	0 0,00	0 0,00	301.727 8,15	2.000 0,05	498.000 13,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8810002	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	646.500 17,47	900 0,02	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	801.727 21,66	0 0,00	0 0,00	301.727 8,15	2.000 0,05	498.000 13,45	500.000 13,51	646.500 17,47	410.900 11,10	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.521.436 68,12	1.289.989 34,85	601.600 16,25	1.037.002 28,02	202.115 5,46	1.970.708 53,24	514.608 13,90	706.500 19,09	422.900 11,43	0 0,00
	Summe	19.969.299 539,52	2.622.589 70,86	20.884.750 564,25	19.644.333 530,74	16.852.785 455,32	-34.789.980 -939,94	14.306.643 386,53	18.070.508 488,22	4.832.062 130,55	19.564.408 528,58

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 37.013 per 31.12.22

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
9000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.995.831 1.539,89	50.000 1,35	0 0,00	22.950.127 620,06	34.095.704 921,18	0 0,00	0 0,00
9000001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.044.168 28,21	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.995.831 1.539,89	50.000 1,35	0 0,00	22.950.127 620,06	34.095.704 921,18	1.044.168 28,21	0 0,00
9100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.618.000 43,71	0 0,00	923.724 24,96	694.276 18,76	0 0,00	0 0,00
9100001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.172.572 220,80	0 0,00
9121001	Kreditaufnahmen/ Tilgungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	620.813 16,77
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.618.000 43,71	0 0,00	923.724 24,96	694.276 18,76	8.172.572 220,80	620.813 16,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.995.831 1.539,89	1.668.000 45,07	0 0,00	23.873.851 645,01	34.789.980 939,94	9.216.740 249,01	620.813 16,77
	Summe	56.995.831 1.539,89	1.668.000 45,07	0 0,00	23.873.851 645,01	34.789.980 939,94	9.216.740 249,01	620.813 16,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	56.995.831	1.539,89	54.062.920	52.680.763,14
00	Realsteuern	20.350.000	549,81	17.892.000	19.676.402,15
000	Grundsteuer A	200.000	5,40	192.000	181.450,67
001	Grundsteuer B	4.250.000	114,82	4.200.000	4.204.802,91
003	Gewerbesteuer	15.900.000	429,58	13.500.000	15.290.148,57
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	14.815.800	400,29	14.439.649	13.820.052,71
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.122.083	300,49	10.789.873	10.038.450,41
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.693.717	99,80	3.649.776	3.781.602,30
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	674.000	18,21	669.339	663.184,49
04	Schlüsselzuweisungen	17.977.541	485,71	16.368.839	15.661.246,45
041	vom Land	17.977.541	485,71	16.368.839	15.661.246,45
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.178.490	85,87	4.693.093	2.859.877,34
061	vom Land	3.178.490	85,87	4.693.093	2.859.877,34
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.969.299	539,52	19.098.500	19.065.453,33
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.452.350	66,26	2.296.100	2.265.684,52
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.707.376	73,15	2.598.509	2.487.920,37
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	866.722	23,42	766.197	446.296,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.479.580	202,08	6.835.789	6.596.102,88
161	vom Land	117.129	3,16	58.129	87.200,57
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.657	17,15	620.598	806.396,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	8.950	0,24	12.150	10.505,78
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	6.000	0,16	0	1.130,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.200	0,06	3.800	2.790,13
168	von übrigen Bereichen	178.955	4,83	181.870	34.657,25
169	Innere Verrechnungen	6.531.689	176,47	5.959.242	5.653.422,51
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.463.271	174,62	6.601.905	7.269.448,95
170	vom Bund	472.528	12,77	295.222	251.789,61
171	vom Land	5.651.422	152,69	5.951.483	6.235.717,19
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.821	1,56	35.300	58.794,96
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	223.400	6,04	280.700	376.866,21
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	37.000	1,00	23.000	2.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	11.500	0,31	5.300	20.550,00
178	von übrigen Bereichen	9.600	0,26	10.900	323.730,98
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.290.589	115,92	3.618.435	3.717.883,75
20	Zinseinnahmen	70.000	1,89	21.700	33,41
207	von Kreditinstituten	70.000	1,89	21.700	33,41
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.289.989	34,85	1.135.255	1.163.508,04
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	126,98
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.382.600	37,35	1.149.300	1.267.987,39
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.548.000	41,82	1.312.180	1.286.227,93
270	Abschreibungen	904.500	24,44	764.061	736.074,94
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	643.500	17,39	548.119	550.152,99
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.523.383	635,54	27.391.557	23.410.303,21
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	798.572	21,58	2.519.501	6.957.493,42
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	798.572	21,58	2.519.501	6.957.493,42
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.374.000	199,23	6.105.572	1.496.499,24
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.374.000	199,23	6.105.572	1.496.499,24
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	670.500	18,12	578.500	715.281,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	324.891	8,78	324.359	694.944,84
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.355.420	387,85	17.187.153	13.546.083,91
360	vom Bund	1.434.635	38,76	481.414	923.555,74
361	vom Land	12.890.785	348,28	16.651.339	12.547.992,38
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,14	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	27.714,45
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	1.047,86
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	3.478,76
368	von übrigen Bereichen	25.000	0,68	54.400	42.294,72
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	676.472	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	676.472	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>104.779.102</u>	<u>2.830,87</u>	<u>104.171.412</u>	<u>98.874.403,43</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	20.884.750	564,25	19.290.160	18.246.118,24
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	211.110	5,70	196.230	162.544,26
41	Dienstbezüge u. dgl.	15.978.150	431,69	14.718.960	13.993.752,39
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.727.800	46,68	1.641.200	1.571.858,76
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.685.870	72,57	2.454.670	2.234.695,05
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	280.800	7,59	278.000	282.996,00
46	Personal - Nebenausgaben	1.020	0,03	1.100	271,78
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.643.833	530,73	17.268.820	15.162.808,69
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.048.159	82,35	2.683.900	2.147.958,45
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	534.664	14,45	506.465	395.317,54
53	Mieten und Pachten	243.582	6,58	267.748	142.906,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.834.746	49,57	1.751.257	1.501.064,56
55	Haltung von Fahrzeugen	498.477	13,47	524.282	490.067,25
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.227.815	60,19	1.729.114	1.436.948,71
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.447.216	66,12	2.141.916	1.496.127,16
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.261.174	196,18	6.351.958	6.266.190,21
670	an Bund	12.000	0,32	12.000	11.754,60
671	an Land	1.000	0,03	1.000	430,36
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	710.685	19,20	348.926	597.458,16
678	an übrige Bereiche	5.800	0,16	5.800	3.124,58
679	Innere Verrechnungen	6.531.689	176,47	5.984.232	5.653.422,51
68	Kalkulatorische Kosten	1.548.000	41,82	1.312.180	1.286.227,93
680	Abschreibungen	904.500	24,44	764.061	736.074,94
685	Verzinsung des Anlagekapitals	643.500	17,39	548.119	550.152,99
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	16.852.785	455,32	15.923.313	14.854.351,81
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	16.852.785	455,32	15.923.313	14.854.351,81
710	an Bund	0	0,00	0	16.387,23
713	an Zweckverbände u. dgl.	800.365	21,62	786.038	718.673,60
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200.000	5,40	200.000	150.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
717	an private Unternehmen	44.000	1,19	46.000	0,00
718	an übrige Bereiche	15.808.420	427,10	14.891.275	13.969.290,98
8	Sonstige Finanzausgaben	23.874.351	645,03	24.297.562	27.200.821,48
80	Zinsausgaben	125.152	3,38	173.608	200.199,36
807	an Kreditinstitute	125.152	3,38	173.608	200.199,36
81	Steuerbeteiligungen	1.291.667	34,90	1.125.000	1.394.222,86
810	Gewerbesteuerumlage	1.291.667	34,90	1.125.000	1.394.222,86
83	Allgemeine Umlagen	21.628.460	584,35	20.445.153	18.644.963,47
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.628.460	584,35	20.445.153	18.644.963,47
84	Weitere Finanzausgaben	30.500	0,82	34.300	3.942,37
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	798.572	21,58	2.519.501	6.957.493,42
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	798.572	21,58	2.519.501	6.957.493,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.523.383	635,54	27.391.557	23.410.303,21
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.797.170	48,56	1.311.746	1.938.278,99
932	Erwerb von Grundstücken	710.000	19,18	190.000	231.492,50
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	195.582	5,28	106.654	174.219,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	891.588	24,09	1.015.092	1.532.567,07
94,95,96	Baumaßnahmen	18.070.508	488,22	17.513.204	12.530.477,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	620.813	16,77	1.898.482	1.136.700,60
977	an Kreditinstitute	620.813	16,77	1.898.482	1.136.700,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.032.892	81,94	6.633.125	7.804.846,62
981	an Land	0	0,00	0	11.992,83
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	695,94
983	an Zweckverbände u. dgl.	35.000	0,95	119.513	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.896.992	51,25	982.279	586.705,21
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200.000	5,40	4.650.633	6.205.322,79
987	an private Unternehmen	40.000	1,08	0	544.600,00
988	an übrige Bereiche	860.900	23,26	880.700	455.529,85
99	Sonstiges	2.000	0,05	35.000	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	2.000	0,05	35.000	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>104.779.102</u>	<u>2.830,87</u>	<u>104.171.412</u>	<u>98.874.403,43</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Stadt Mühlhausen/Thüringen
1000 €

Haushaltsjahr 2024

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	104.779
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.374
3.	Differenz	97.405
4.	Gesamtausgaben	104.779
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	621
6.	Differenz	104.158
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-6.753
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	7.374
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	7.374
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	621
10.3.	Differenz	-621
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	6.753

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**

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)	
0520	Wahlbeauftragte/r
1100	Fachdienst 1.1 - Organisation / Digitales
1200	Fachdienst 1.2 - Personalwesen
2100	Fachdienst 2.1 - Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
2200	Fachdienst 2.2 - Soziales/Geschwister-Scholl-Haus (MGH)
3100	Fachdienst 3.1 - Stadtarchiv
3200	Fachdienst 3.2 - Stadtbibliothek/Synagoge
4100	Fachdienst 4.1 - Haushalt/Betriebswirtschaft
4200	Fachdienst 4.2 - Stadtkasse/Steuern
5100	Fachdienst 5.1 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
5200	Fachdienst 5.2 - Personenstandswesen
5300	Fachdienst 5.3 - Brandschutz
5400	Fachdienst 5.4 - Bürgerdienste

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)	
6100	Fachdienst 6.1 - Hochbau- und Gebäudeverwaltung
6200	Fachdienst 6.2 - Liegenschaften
7100	Fachdienst 7.1 - Bauaufsicht/Denkmalschutz
7200	Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz
7300	Fachdienst 7.3 - Smart City
8100	Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau
8200	Fachdienst 8.2 - Bauhof/Stadtgärtnerei
8300	Fachdienst 8.3 - Forst- und Landschaftspflege
9000	Referat 3 - Öffentlichkeitsarbeit
9100	Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt/ Ortsteile
9200	Referat 1 - Recht/Controlling
9300	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte/r
4444	inaktive Haushaltsstellen ohne Ansätze

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeinde-, Kreisorgane
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 Gemeinde-, Kreisorgane
0000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Gebühren für Verwendungsgenehmigungen	100	0	0,00	1100	
152000	Ersatz für die private Nutzung Dienst- PKW	900	900	954,17	1200	
	Einnahmen	1.000	900	954,17		
	<u>Ausgaben</u>					
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.210	10.130	137.747,69	1100	
401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	159.300	150.500	0,00	1200	
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	321.900	237.300	237.379,64	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	211.800	185.500	200.341,88	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.420	3.150	3.191,18	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	380	350	225,00	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	500	500	0,00	1100	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	214.100	179.500	185.929,97	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.100	6.700	6.986,99	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	44.700	39.100	41.715,85	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ortsteilbürgermeister (EFET)	3.000	2.700	2.682,96	1200	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	34.000	40.300	33.383,31	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung, Fraktionsarbeit	4.580	4.530	318,92	1100	
562100	Aus- und Fortbildung	300	600	0,00	1200	1105
570000	Übertragung Stadtratssitzungen im Internet	6.134	5.727	5.021,80	1100	
570900	Zweckausgaben OBgm./Ortsbgm./ Stadtratsvors.	500	0	0,00	1100	
574100	Sachausgaben für Empfänge, Repräsentationen	14.200	11.200	14.752,88	1100	1101
574200	Sachausgaben Paten- und Partnerschaften	5.000	9.500	3.870,88	1100	1101
574300	Sachausgaben für Ehrungen	6.000	5.500	2.901,17	1100	1101
574400	Sachausgaben Stadtrat	2.600	3.520	506,35	1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	73,70	1100	1111
654000	Dienstreisen (Stadratsmitglieder)	400	400	275,34	1100	
654100	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten der Ausschüsse und des Stadtrates	0	0	-38.516,50	9200	
660100	Verfügungsmittel OBgm.	5.000	5.000	4.991,97	1100	

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
0000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
678000	Erstattung Nutzungsentgelt Dienstfahrzeug Oberbürgermeister	600	0	0,00	1200	
	Ausgaben	1.059.024	902.907	843.780,98		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0000000</u>					
	Einnahmen	1.000	900	954,17		
	Ausgaben	1.059.024	902.907	843.780,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.058.024	-902.007	-842.826,81		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
115000	Nutzungsentgelte	1.100	800	900,00	1100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	100	200,00	1100	
169200	Verwaltungskostenanteil	44.657	40.865	39.603,00	4100	
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	100	100	0,00	1200	
171100	Zuweisungen vom Land	0	0	7.500,00	1100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	957,49	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	29.200	29.200	63.791,25	1200	7110
	Einnahmen	75.107	71.065	112.951,74		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	717.700	629.200	587.943,91	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	35.500	31.300	42.989,04	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	540	540	540,02	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	11.160	9.720	9.935,58	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	1.240	1.080	870,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	60	60	30,00	1200	7110
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.600	5.800	5.967,71	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	27.400	22.700	21.504,88	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	1.300	1.100	1.471,71	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	143.700	127.900	117.628,24	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	7.000	6.100	8.317,12	1200	7110
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.600	6.800	7.597,20	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	12.000	12.200	2.380,60	1100	1102
562000	Aus- und Fortbildung	900	1.000	1.256,10	1200	1105
572400	Zweckausgaben für Organisationsberatung	0	0	9.375,00	1100	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	500	500	0,00	1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	4.600	4.600	3.176,71	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.618,47	1100	
654000	Dienstreisen	150	150	84,20	1200	1109
661000	Mitgliedsbeiträge	50.900	28.400	25.810,69	1100	1106

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
713000	Umlage Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen	1.250	1.250	1.250,00	1100	
	Ausgaben	1.031.100	893.400	850.747,18		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0200000</u>					
	Einnahmen	75.107	71.065	112.951,74		
	Ausgaben	1.031.100	893.400	850.747,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-955.993	-822.335	-737.795,44		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0210000 Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	10,52	1200	
	Einnahmen	0	0	10,52		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	68.700	64.800	63.338,57	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.080	1.080	912,65	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	120	120	60,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.800	2.500	2.380,00	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.100	12.800	12.260,64	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	6.650	5.100	4.993,24	9200	
	Ausgaben	92.450	86.400	83.945,10		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0210000</u>					
	Einnahmen	0	0	10,52		
	Ausgaben	92.450	86.400	83.945,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.450	-86.400	-83.934,58		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0220000 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150000	Zahlungen für Dienstunfälle	0	10.000	1.327,29	1200	
150100	Rückzahlungen	0	0	236,81	1200	
161000	Erstattungen vom Land	0	0	9.125,52	1200	
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	0	8.602,02	1200	
163000	Erstattungen vom Zweckverband	3.200	3.200	3.575,52	1200	
164000	Erstattungen (Jobcenter)	0	0	1.130,00	1200	7100
164200	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	6.000	0	0,00	1200	7101
168000	Erstattungen	0	0	1.649,86	1200	
169200	Verwaltungskostenanteil	247.814	213.505	252.042,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	918,97	1200	
	Einnahmen	257.014	226.705	278.607,99		
	Ausgaben					
410100	Dienstbezüge - Beamtenanwärter	16.300	0	33.630,78	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	448.300	419.500	371.842,99	1200	1100
414300	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte - Auszubildende	126.700	121.500	106.132,96	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	7.020	6.210	6.446,44	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	780	690	600,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.300	9.588,63	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.200	20.800	13.482,38	1200	1100
434300	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte - Auszubildende	4.400	4.300	3.378,77	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	93.000	87.200	76.452,74	1200	1100
444300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte - Auszubildende	24.100	23.500	21.131,04	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.700	3.800	5.451,20	1200	1100
450200	Medizinische Betreuung der Mitarbeiter	15.000	15.000	14.218,89	1200	1100
460000	Personalnebenausgaben	250	250	13,00	1200	1100
560100	Sachaufwendungen	0	0	1.130,00	1200	7100
562000	Aus- und Fortbildung	3.800	5.000	4.999,38	1200	1105
562100	Aus- und Fortbildung (Auszubildende/ Praktikanten)	43.000	23.000	16.197,41	1200	1105
574100	Sachausgaben für Ehrungen	110	50	0,00	1200	

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0220000 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
576000	Sachausgaben für Ausbildung	670	570	271,79	1200	
645000	Dienstunfallkosten	6.000	10.000	260,94	1200	7101
651000	Bücher und Zeitschriften Auszubildende nach BBIG	3.100	2.000	2.389,58	1100	1111
658100	Kranz- und Blumenspenden	1.200	1.200	765,06	1200	
678000	Erstattungen	3.000	3.000	2.233,50	1200	
	Ausgaben	826.630	756.870	690.617,48		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0220000</u>					
	Einnahmen	257.014	226.705	278.607,99		
	Ausgaben	826.630	756.870	690.617,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.616	-530.165	-412.009,49		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0230000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlung von Kosten	200	200	7.022,02	9200	
153000	Schadensfälle (Deckung durch Versicherung)	25.000	25.000	108.420,59	9200	7109
169200	Verwaltungskostenanteil	24.595	22.874	21.222,00	4100	
	Einnahmen	49.795	48.074	136.664,61		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	78.800	78.200	80.118,20	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	95.800	89.700	22.181,92	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	900	360	558,02	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	100	40	60,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.400	28.800	29.801,83	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.900	3.400	1.584,93	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	19.600	18.300	4.164,98	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.000	2.100	2.357,76	1200	1100
551000	Selbstbeteiligung Kaskoschäden	1.200	1.200	750,00	9200	1301
562000	Aus- und Weiterbildung Schiedsstelle	2.100	2.100	882,24	9200	
562100	Aus- und Fortbildung	500	1.000	782,30	1200	1105
645000	Schadensregulierung (Versicherung)	45.000	45.000	10.623,40	9200	7109
645120	Schadensfälle (städtische Erstattungen) - nicht durch Versicherung gedeckt	1.000	1.000	3,00	9200	
645200	Kommunaler Schadensausgleich	35.000	36.000	32.672,42	9200	1302
645210	Vermögenseigenschaden Versicherung	8.500	9.500	8.144,71	9200	
645220	Sonstige Versicherungen	13.000	10.000	1.527,95	9200	1302
645230	Umlagen für Unfallkassen	240.000	240.000	225.300,71	9200	1302
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.600	1.881,53	1100	1111
651100	Druckarbeiten und Buchbinderkosten	450	450	433,00	9200	
654000	Dienstreisen	500	300	132,25	1200	1109
655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	25.000	10.757,52	9200	1305
658000	Benutzerentgelte Datenbanken	0	0	99,00	9200	
	Ausgaben	614.250	594.050	434.817,67		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0230000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0230000</u>					
	Einnahmen	49.795	48.074	136.664,61		
	Ausgaben	614.250	594.050	434.817,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.455	-545.976	-298.153,06		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0240000 Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen	200	150	285,42	9000	
	Einnahmen	200	150	285,42		
	<u>Ausgaben</u>					
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1100	1111
653100	Amtsblatt, sonstige Bekanntmachung	36.000	26.000	23.029,44	9000	1309
653200	Internet und Öffentlichkeitsarbeit	28.900	21.900	12.599,17	9000	1309
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.757	375	375,00	1100	1106
	Ausgaben	70.757	48.375	36.003,61		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0240000</u>					
	Einnahmen	200	150	285,42		
	Ausgaben	70.757	48.375	36.003,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.557	-48.225	-35.718,19		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

0270000 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	46.300	43.500	29.009,28	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	720	720	369,53	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	80	80	45,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.900	1.600	1.073,62	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.400	9.000	5.929,19	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung	200	50	88,00	1200	1105
574400	Zweckausgaben für Frauen und Familien	500	500	450,00	9300	
651000	Bücher und Zeitschriften	75	75	0,00	1100	1111
654000	Dienstreisen	50	50	41,50	1200	1109
718000	Zuschüsse für Frauenprojekte	800	800	650,00	9300	
	Ausgaben	60.025	56.375	37.656,12		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0270000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.025	56.375	37.656,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.025	-56.375	-37.656,12		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

0271000 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
651000	Bücher und Zeitschriften	280	250	0,00	1100	1111
	Ausgaben	280	250	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 0271000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	280	250	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280	-250	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	574,71	4100	
159100	Steuerkorrekturen	15.000	0	0,00	4100	
163000	Kostenersatz Mühlhäuser Museen	1.350	1.350	1.350,00	4100	
169200	Verwaltungskostenanteil	311.939	282.274	251.103,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	298,00	1200	
	Einnahmen	328.289	283.624	253.325,71		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	625.400	542.500	485.454,38	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	9.630	8.280	7.866,83	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	1.070	920	780,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.300	27.200	28.154,37	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.000	19.800	17.444,00	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	127.100	111.600	98.804,68	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400	20.900	21.751,31	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	46.590	41.610	30.048,46	4100	
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	3.000	4.292,58	1200	1105
641100	Steuerkorrekturen	0	0	51.660,78	4100	1204
651000	Bücher und Zeitschriften	1.850	1.100	1.397,61	1100	1111
654000	Dienstreisen	500	500	65,80	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	29.000	29.000	38.282,59	4100	1202
655100	Gebühren für die Rechnungsprüfung	35.000	30.000	14.756,00	4100	1202
658000	Benutzerentgelte	1.500	2.500	1.463,70	4100	
848000	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	0	0	121,40	4100	
	Ausgaben	949.840	838.910	802.344,49		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0300000</u>					
	Einnahmen	328.289	283.624	253.325,71		
	Ausgaben	949.840	838.910	802.344,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.551	-555.286	-549.018,78		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0330000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	130,00	4200	
150100	Rückzahlung Gerichtskosten	7.000	7.000	10.426,63	4200	7200
169200	Verwaltungskostenanteil	17.297	8.457	18.754,00	4100	
260000	Buß- und Verwargelder; Zwangsgelder	0	0	0,00	4200	
261000	Steuerliche Nebenleistungen	100.000	90.000	99.970,38	4200	
261100	Beitreibungsgebühren GEZ	22.000	20.000	22.531,92	4200	
261200	Beitreibungsgebühren AHE-ZV, HK, IHK	600	600	861,50	4200	
261400	Stundungszinsen	1.000	1.000	302,00	4200	
	Einnahmen	147.997	127.157	152.976,43		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	148.900	142.700	147.400,62	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	242.800	226.900	219.186,99	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	4.590	3.600	3.341,68	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	510	400	360,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	84.400	83.300	85.148,71	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.200	8.200	7.499,16	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	50.900	47.700	45.685,09	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	27.900	28.600	25.305,35	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	300	0,00	4200	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	800	600	554,17	4200	1209
650100	Vordrucke, Druckaufträge	500	100	421,92	4200	1209
655200	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	14.900,35	4200	7200
655300	Nebenkosten Vollstreckung	1.000	0	0,00	4200	7200
658000	Kontogebühren	18.000	17.500	15.582,23	4200	1203
658100	Verwarentgelte für Guthaben	0	0	32.198,17	4200	1203
	Ausgaben	598.300	567.900	597.584,44		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0330000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 0330000					
	Einnahmen	147.997	127.157	152.976,43		
	Ausgaben	598.300	567.900	597.584,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.303	-440.743	-444.608,01		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0340000 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	230,00	4200	
	Einnahmen	200	200	230,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	204.500	212.200	157.932,78	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.644,45	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	300	300	180,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.200	7.900	5.729,99	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	42.600	43.900	32.461,85	1200	1100
572000	Kauf von Hundesteuermarken	0	0	0,00	4200	
	Ausgaben	258.300	267.000	198.949,07		
	Abschluss Unterabschnitt 0340000					
	Einnahmen	200	200	230,00		
	Ausgaben	258.300	267.000	198.949,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.100	-266.800	-198.719,07		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0350000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	2.600	2.200	2.580,26	6200	
112000	Gebühren für Auskünfte aus ONLIKA	0	450	407,20	6200	
112019	Gebühren für Auskünfte aus ONLIKA (19 % USt)	400	0	0,00	6200	
150100	Rückzahlungen	4.800	0	0,00	6200	
159000	Umsatzsteuer ONLIKA	86	86	77,33	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	57	57	58,53	4100	1204
163000	Erstattungen für digitale Stadtgrundkarte (Zweckverband)	4.400	7.600	5.580,26	6200	
165000	Erstattungen für digitale Stadtgrundkarte (Stadtwerke)	2.200	3.800	2.790,13	6200	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	7.740	7.123	7.035,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	232,08	1200	
	Einnahmen	22.283	21.316	18.760,79		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	331.800	343.300	296.106,08	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	5.220	4.320	4.104,47	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	580	480	395,00	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	2.700	5.400,00	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.900	12.400	10.417,33	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	67.300	69.600	59.138,39	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	53.905	39.393	31.673,84	6200	
592000	Erstellung digitaler Stadtgrundkarte	23.000	23.000	21.943,60	6200	
592100	Vermessungskosten und Kosten für die Bereitstellung von Vermess.- u. Katasterdaten	15.000	15.000	7.398,83	6200	
641000	Vorsteuer ONLIKA	57	57	47,13	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	86	86	65,98	4100	1204
655000	Sachverständigenkosten	300	300	248,07	4100	1202
655200	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	671,50	6200	
	Ausgaben	512.148	512.636	437.610,22		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0350000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 0350000					
	Einnahmen	22.283	21.316	18.760,79		
	Ausgaben	512.148	512.636	437.610,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.865	-491.320	-418.849,43		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	93.678,36	5200	
130000	Verkaufserlöse Familienbücher	4.000	4.000	4.055,00	5200	
140000	Mieten und Pachten Standesamt	10.000	0	0,00	5200	
162000	Erstattungen (Standesamtsverwaltung)	38.000	40.000	87.044,88	4100	
	Einnahmen	142.000	134.000	184.778,24		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	56.700	55.600	65.924,44	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	195.800	174.900	159.805,82	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.610	2.700	2.664,39	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	290	300	210,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.300	47.500	52.206,26	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.500	6.300	5.539,60	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	40.800	36.600	33.106,64	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	31.600	25.700	34.252,68	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	250	250	0,00	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	15.000	8.500	8.022,31	5200	
540100	Bewirtschaftungskosten Standesamt	3.500	2.600	3.577,24	6100	1702
543000	Reinigung	1.800	3.000	306,93	1100	1103
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	919,03	1200	1105
572000	Zweckausgaben	1.000	1.500	927,31	5200	1304
574000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	4.700	4.700	4.636,78	5200	1304
574100	Hochzeitspräsente	0	1.500	0,00	5200	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	500	500	334,57	5200	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	1.638,78	1100	1111
651100	Buchbinderkosten	100	100	0,00	5200	
652100	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	4.000	2.539,19	1100	1108
654000	Dienstreisen	0	0	70,60	1200	1109
661000	Mitgliedsbeiträge	220	220	200,00	1100	1106
	Ausgaben	417.470	379.170	376.882,57		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 0500000					
	Einnahmen	142.000	134.000	184.778,24		
	Ausgaben	417.470	379.170	376.882,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.470	-245.170	-192.104,33		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erstattung vom Land	55.000	0	5.513,46	0520	
162000	Erstattungen von Gemeinden	25.000	0	0,00	0520	
	Einnahmen	80.000	0	5.513,46		
	<u>Ausgaben</u>					
572200	Zweckausgaben Wahlen	180.000	0	818,32	0520	
	Ausgaben	180.000	0	818,32		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0520000</u>					
	Einnahmen	80.000	0	5.513,46		
	Ausgaben	180.000	0	818,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	0	4.695,14		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600000 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude	4.200	4.200	3.934,69	6100	
150100	Rückzahlungen	0	0	113,05	6100	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	2.000	1.000	2.229,00	6100	
	Einnahmen	6.200	5.200	6.276,74		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	93.000	85.000	101.244,55	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.525,37	1100	1104
522000	Gebäudezubehör	2.500	2.500	530,04	1100	1104
526000	Technische Geräte, Werkzeuge	250	250	74,96	1100	1104
540000	Grundsteuer Gaststätte Ratskeller	306	306	306,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	262.000	220.500	170.922,19	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Verwaltungsgebäude	3.100	2.800	2.307,17	6100	1701
543000	Reinigung	126.000	105.500	85.831,68	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	33.400	27.400	20.350,39	9200	1300
546100	Bewachung	61.100	67.600	67.903,58	1100	1103
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	400	173,85	1100	
573100	Vergütungen an Dritte	40.000	5.850	2.729,81	1100	1113
574100	Sachausgaben	3.500	3.500	1.499,89	1100	1113
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	16.000	17.000	4.458,58	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	4.000	4.000	2.786,45	8200	1901
	Ausgaben	647.156	544.106	462.644,51		
	Abschluss Unterabschnitt 0600000					
	Einnahmen	6.200	5.200	6.276,74		
	Ausgaben	647.156	544.106	462.644,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-640.956	-538.906	-456.367,77		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0610000 Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
521000	Zimmerausstattung	6.000	10.600	35.575,68	1100	1112
650000	Bürobedarf	31.500	25.000	19.272,50	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	1.250	1.000	1.290,78	1100	1111
	Ausgaben	38.750	36.600	56.138,96		
	Abschluss Unterabschnitt 0610000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	38.750	36.600	56.138,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.750	-36.600	-56.138,96		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	150	150	0,00	1100	7102
150100	Rückzahlungen (Versicherung)	400	400	0,00	9200	
150110	Rückzahlungen (Postentgelte u.ä.)	100	100	718,48	1100	
152000	Ersatz für die private Benutzung dienstlicher Fernsprecheinrichtungen	100	0	128,34	1200	
178000	THG-Bonus	1.000	0	0,00	1000	
	Einnahmen	1.750	650	846,82		
	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	16.000	15.250	12.967,94	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	22.700	27.450	23.044,65	1100	1102
520210	Dokumentenmanagementsystem	30.000	31.050	22.390,09	1100	1102
520220	Rechtsinformationssystem	4.200	7.000	5.461,20	1100	1102
520230	eVergabe Portal	1.000	7.500	5.424,02	1100	1102
520240	Kommunal Gateway, KIV Langzeitspeicher	5.000	0	0,00	1100	1102
526000	Technische Ausrüstung	40.850	44.750	26.081,91	1100	
530200	Miete Brandmeldeanlage Rathaus	2.000	2.000	1.745,02	6100	
530310	Leasingrate, Miete (PKW)	46.400	42.550	25.507,04	1100	1114
530500	Miete/Leasing	35.000	40.000	33.274,17	1100	1107
551000	Kfz- Steuern	600	720	827,00	1100	1114
551100	Kfz- Versicherung	8.000	5.700	4.556,17	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	5.500	7.000	8.496,38	1100	1114
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	4.770	6.000	4.460,54	1100	1114
570100	Schutzmaterialien für Pandemiefall	0	3.000	4.948,74	1100	1113
574800	Zweckausgaben für Arbeits- und Brandschutz	900	900	1.379,43	1100	1113
641100	Vorsteuer	700	0	636,56	4100	1204
645000	Schadensregulierung (Versicherung)	100	0	0,00	1100	7111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	107.000	101.250	93.947,76	1100	1108
658000	Benutzerentgelte (Loga)	40.000	43.000	30.879,70	1200	1107
658020	Nutzungsgebühren (Zoll- Auktion)	500	500	100,00	1100	7102

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	9.000	9.000	1.825,79	8200	1901
	Ausgaben	380.220	394.620	307.954,11		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0620000</u>					
	Einnahmen	1.750	650	846,82		
	Ausgaben	380.220	394.620	307.954,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.470	-393.970	-307.107,29		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0800000 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1200	1105
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	453,00	1100	1111
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	1200	1109
	Ausgaben	1.100	1.050	453,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0800000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.100	1.050	453,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.050	-453,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0810000 Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	79.300	74.200	52.744,87	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.260	1.170	1.140,36	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	140	130	97,50	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	2.800	2.074,29	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.800	15.200	10.466,49	1200	1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	1100	
562000	Aus- und Fortbildung	600	1.000	524,79	1200	1105
574800	Zweckausgaben Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutz	150	150	78,15	1200	
654000	Dienstreisen	100	250	0,00	1200	1109
655000	Vergütungen an Dritte - Fachkraft f. Arbeitssicherheit	12.000	12.000	11.543,00	1200	
	Ausgaben	112.750	107.100	78.669,45		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0810000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	112.750	107.100	78.669,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.750	-107.100	-78.669,45		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	1.111.835	919.041	1.152.182,64		
	Ausgaben	7.850.550	6.987.719	6.297.617,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.738.715	-6.068.678	-5.145.434,64		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1100000 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	1.000	1.833,80	5100	
161000	Erstattungen (Beerdigungskosten)	8.000	4.000	2.614,13	5100	7304
168000	Erstattungen (Sicherungsmaßnahmen/ Gefahrenabwehr)	500	500	1.603,74	5100	7304
168100	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000	20.000	20.641,59	5100	7304
169000	Innere Verrechnung (AZA)	46.012	39.597	35.902,00	4100	
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	0	4.500	4.410,00	1200	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	112,52	1200	
260000	Buß- und Verwargelder	1.200.000	1.000.000	1.128.696,95	5100	7303
	Einnahmen	1.274.512	1.069.597	1.195.814,73		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	276.500	251.000	250.108,63	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	482.000	442.900	405.523,98	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	7.290	6.750	5.795,97	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	810	750	570,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	108.100	110.300	114.265,81	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.400	16.000	14.122,56	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	99.900	91.300	83.153,79	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	16.400	13.400	10.158,96	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	75,21	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.000	0	0,00	5100	
530000	Miete Semianhänger	52.000	52.000	54.763,80	5100	
560000	Dienstbekleidung für den Außendienst	5.000	3.000	3.730,45	5100	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	800	723,00	1200	1105
572000	sonstige Sachausgaben (Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen)	50.000	50.000	56.280,62	5100	7304
575100	Sicherungsmaßnahmen / Gefahrenabwehr	3.000	3.000	2.476,59	5100	7304
650100	Vordrucke, Druckaufträge	1.500	1.000	499,49	5100	
651000	Bücher und Zeitschriften	5.500	4.500	3.945,38	1100	1111
654000	Dienstreisen	200	200	114,55	1200	1109
655100	Sachverständigenkosten	0	3.000	0,00	5100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100000 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
658000	Benutzerentgelte	180.000	180.000	153.779,14	5100	7303
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	1.114,87	8200	1901
718000	Zuschüsse (Tierschutz)	74.026	73.804	53.699,00	5100	
	Ausgaben	1.386.726	1.304.804	1.214.901,80		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1100000</u>					
	Einnahmen	1.274.512	1.069.597	1.195.814,73		
	Ausgaben	1.386.726	1.304.804	1.214.901,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.214	-235.207	-19.087,07		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1101000 Verkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	215.000	95.000	98.713,30	8100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	0	0	17.904,00	4100	
	Einnahmen	215.000	95.000	116.617,30		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	159.300	143.300	141.112,14	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.430	2.340	2.622,28	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	270	260	180,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.300	4.483,03	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.300	5.200	4.921,87	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	33.200	29.800	29.763,91	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.000	7.400	8.214,72	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	1.000	1.000	986,16	8100	1910
650100	Vordrucke, Druckaufträge	600	500	0,00	8100	1911
	Ausgaben	215.300	194.100	192.284,11		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1101000</u>					
	Einnahmen	215.000	95.000	116.617,30		
	Ausgaben	215.300	194.100	192.284,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-99.100	-75.666,81		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1110000 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	22.126,70	5100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	6.710	4.984	3.538,00	4100	
	Einnahmen	26.710	24.984	25.664,70		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	60.300	49.800	52.265,96	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	87.500	79.700	74.883,41	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.080	1.260	1.318,56	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVöD)	120	140	120,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.000	29.900	29.500,77	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.300	2.800	2.697,72	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	18.400	16.700	15.527,42	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.900	5.000	5.369,31	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	5.000	5.555	3.448,92	5100	
541100	Kosten für gewerberechtliche Maßnahmen	0	0	57,94	5100	7306
650100	Vordrucke, Druckaufträge	0	100	0,00	5100	
658000	Benutzerentgelte (IT-Dienstleistungen)	600	600	600,00	5100	
671000	Erstattung von Ausgaben	1.000	1.000	430,36	5100	
	Ausgaben	212.200	192.555	186.220,37		
	Abschluss Unterabschnitt 1110000					
	Einnahmen	26.710	24.984	25.664,70		
	Ausgaben	212.200	192.555	186.220,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.490	-167.571	-160.555,67		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1120000 Bürgerdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	330.000	310.000	331.211,80	5400	7301
130000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	500	500	495,00	5400	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	409,48	1200	
	Einnahmen	330.500	310.500	332.116,28		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0	0	0,00	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	366.800	326.500	348.440,11	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	5.400	6.030	5.364,71	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	600	670	530,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.700	7.400	7.622,68	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.800	11.500	12.149,38	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	76.200	67.600	71.297,71	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.600	6.800	6.848,52	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	30.000	20.000	17.434,07	5400	
572000	Zweckausgaben	50	50	21,75	5400	
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	200	200	0,00	5400	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	6.000	5.000	4.962,84	5400	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	700	669,50	1100	1111
658000	Kostenerstattung für Personalausweise und Reisepässe	170.000	160.000	177.396,15	5400	7301
670100	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	12.000	12.000	11.754,60	5400	7301
	Ausgaben	710.350	624.450	664.492,02		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1120000</u>					
	Einnahmen	330.500	310.500	332.116,28		
	Ausgaben	710.350	624.450	664.492,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.850	-313.950	-332.375,74		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
1200000 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	55.300	52.300	52.270,37	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	900	900	845,42	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	100	100	22,50	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.200	2.000	1.947,42	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	10.300	10.000	9.820,94	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung	100	200	190,40	1200	1105
574000	Zweckausgaben Klimaschutz	1.000	6.000	300,00	7200	
654000	Dienstreisen	500	500	105,20	1200	1109
	Ausgaben	70.400	72.000	65.502,25		
	Abschluss Unterabschnitt 1200000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	70.400	72.000	65.502,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.400	-72.000	-65.502,25		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
111000	Gebühren und gebührenartige Entgelte für Feuerwehreinsätze	40.000	70.000	101.146,68	5300	
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser Brandschutz	200	200	0,00	6100	
140000	Mieten und Pachten Feuerwehr	22.400	22.400	21.711,00	6100	
140100	Pachtveranstaltungen	500	500	322,00	5300	
140219	Überlassung der Werberechte	2.150	0	0,00	5300	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brandschutz	1.500	1.500	1.199,33	6100	
150110	Rückzahlungen (Versicherung)	100	100	0,00	9200	
162000	Erstattungen von Gemeinden	7.000	5.550	6.472,10	5300	
172000	Projektförderung "Jugendfeuerwehr" vom UH-Kreis	4.000	2.700	3.475,00	5300	7302
172100	Zuweisungen vom Landkreis	6.400	0	0,00	5300	
	Einnahmen	84.250	102.950	134.326,11		
	<u>Ausgaben</u>					
401000	Aufwandsentschädigung	40.000	35.000	24.695,93	5300	1313
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	1.606.900	1.543.200	1.670.685,94	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	183.300	168.900	164.601,60	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.790	2.790	2.642,08	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	310	310	180,00	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	1.200	1.200	0,00	5300	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	515.400	486.200	458.347,29	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.200	6.200	6.047,29	1200	1100
438000	Zusätzliche Altersversorgung - Freiwillige Feuerwehr	16.000	14.000	12.096,00	5300	1313
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	34.700	32.700	32.743,82	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	48.200	47.400	52.319,25	1200	1100
450200	Medizinische Betreuung Brandschutz	8.000	6.000	5.559,36	5300	1313
460000	Personalnebenausgaben	350	350	59,00	1200	1100
500000	Unterhaltung der Gebäude Brandschutz	58.000	31.000	26.763,59	6100	1700
500200	Unterhaltung der Sicherungs- und Alarminrichtungen	3.000	3.000	1.103,62	5300	1310
511100	Unterhaltung LSA "Feuerwehrausfahrt"	3.500	3.000	2.500,07	8100	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	45.000	45.000	30.866,44	5300	1310

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500	0	0,00	5300	1310
521000	Zimmerausstattung	600	600	0,00	1100	1112
530319	Pacht für Werbemobil	2.150	0	0,00	5300	
540000	Grundsteuer Feuerwehr Mühlhausen	1.481	1.481	1.480,05	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	84.000	94.500	77.104,76	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Feuerwehren	1.210	1.500	1.258,49	6100	1701
543000	Reinigung	9.000	8.000	7.201,85	5300	1310
544000	Kosten für Leuchtmittel	50	50	0,00	5300	1310
544100	Zählermiete Feuerwehr	700	700	665,40	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	5.900	3.950	2.923,99	9200	1300
551000	Kfz- Versicherung	11.000	11.000	10.012,51	9200	1301
551100	Kfz- Steuern	673	350	311,00	5300	1310
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	33.000	30.000	27.515,66	5300	1310
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	45.000	45.000	58.942,97	5300	1310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	20.000	10.370,13	5300	1310
562000	Aus- und Fortbildung - Freiwillige Feuerwehr	6.400	4.500	3.216,42	5300	
562100	Aus- und Fortbildung	7.000	10.000	19.351,40	1200	1105
572000	Verbrauchsmittel	7.000	4.000	6.657,77	5300	1310
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	3.000	2.000	1.559,04	5300	1310
574100	Sachausgaben für Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	600	500	0,00	5300	1310
574200	Projektförderung Jugendfeuerwehr	3.500	2.700	3.475,00	5300	7302
650000	Bürobedarf	500	400	333,23	1100	1110
650100	Vordrucke, Druckaufträge	100	100	75,57	5300	
651000	Bücher und Zeitschriften	150	200	172,36	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	9.550	7.448,17	1100	1108
661000	Mitgliedsbeiträge	850	1.000	383,00	1100	1106
679000	Innere Verrechnung (AZA)	53.263	52.061	63.722,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	5.875,52	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	153.317	141.444	137.423,00	4100	
680000	Abschreibungen	110.000	108.607	104.795,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	68.742	71.539,00	4100	1207

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
718000	Zuschuss für Freiwillige Feuerwehr e.V.	10.000	9.000	7.200,00	5300	1313
718100	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	6.000	5.000	4.000,00	5300	
718200	Sportförderung der Freiwilligen Feuerwehr e.V.	5.000	10.000	5.492,46	5300	
	Ausgaben	3.244.194	3.073.385	3.131.717,03		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1300000</u>					
	Einnahmen	84.250	102.950	134.326,11		
	Ausgaben	3.244.194	3.073.385	3.131.717,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.159.944	-2.970.435	-2.997.390,92		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1301000 Feuerwehrmeisterschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Standgelder	0	0	500,00	5300	
115000	Teilnehmergebühren	0	0	17.702,00	5300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.920,00	5300	
171000	Zuschüsse vom Land	0	0	30.000,00	5300	
177000	Spenden	0	0	9.700,00	5300	
178000	Spenden	0	0	150,00	5300	
	Einnahmen	0	0	59.972,00		
	<u>Ausgaben</u>					
573000	Vergütungen an Dritte	0	15.733	49.800,01	5300	
574000	Zweckausgaben	0	0	18.914,19	5300	
576000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.701,75	5300	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	0	28.343,82	8200	1901
	Ausgaben	0	15.733	105.759,77		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1301000</u>					
	Einnahmen	0	0	59.972,00		
	Ausgaben	0	15.733	105.759,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.733	-45.787,77		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	1.930.972	1.603.031	1.864.511,12		
	Ausgaben	5.839.170	5.477.027	5.560.877,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.908.198	-3.873.996	-3.696.366,23		

2

Schulen

21

Grundschulen

2 Schulen
 21 Grundschulen
2110000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	
718000	Ausgaben						
	Zuweisungen Grundschule THEPRA	45.000	45.000	45.000,00	2200		
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 2110000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	-45.000,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	-45.000,00				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000000 Kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Standgelder - Mühlhausen DRAUSSEN	2.000	3.500	0,00	9100	7297
115000	Eintrittsgelder	22.500	22.500	13.750,90	9100	
115100	Eintrittsgelder/Jüdisch- Israelische Kulturtage	600	600	214,11	9100	
115200	Eintrittsgelder - Konzertreihe Clarinet & Friends	6.000	6.000	6.374,00	9100	
115400	Eintrittsgelder - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	20.000	15.000	7.111,70	9100	7298
115500	Eintrittsgelder - Mühlhausen DRAUSSEN	68.000	147.000	1.797,00	9100	7297
115600	Eintrittsgelder - Kultur in den Ortsteilen	0	1.000	0,00	9100	7296
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	9100	
162000	Erstattungen von Gemeinden Thüringentag	0	600	0,00	9100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	202.435	210.003	213.886,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	444,59	1200	
172000	Zuweisungen Gemeinden - Konzertreihe Clarinet & Friends	1.000	1.000	1.000,00	9100	
174000	Eingliederungszuschuss	5.700	0	0,00	1200	
175100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	500	500	500,00	9100	
175200	Spenden, Sponsoring - 500 Jahre Bauernkrieg	0	0	0,00	2100	
175300	Spenden, Sponsoring - Mühlhausen DRAUSSEN	15.000	21.000	0,00	9100	7297
177000	Spenden, Sponsoring	0	500	1.000,00	9100	7305
177100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	4.000	3.300	6.450,00	9100	
177200	Spenden, Sponsoring- Mühlhausen DRAUSSEN	6.000	0	0,00	9100	
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	789,08	9100	
178100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	7.500	4.400	4.600,00	9100	
178300	Spenden/ Sponsoring	0	6.000	0,00	9100	7504
	Einnahmen	361.535	443.203	257.917,38		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	376.900	357.300	339.010,73	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	5.130	6.300	6.468,83	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	570	700	460,00	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	1.500	1.350	0,00	9100	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	6.600	6.791,14	1200	1100

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000000 Kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.400	12.900	11.542,77	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	75.800	72.200	68.124,02	1200	1100
448000	Künstlersozialabgabe	4.500	4.500	1.475,60	9100	1407
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.600	6.800	6.848,52	1200	1100
520000	Wartung Konzertflügel und Zubehör	500	500	0,00	9100	
530000	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00	9100	1401
546000	Bewachung	20.000	5.000	0,00	9100	1401
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	169,90	1200	1105
571000	Honorare	62.000	63.000	25.898,05	9100	1401
571100	Honorare - Konzertreihe Clarinet & Friends	18.500	16.000	14.108,00	9100	1510
571200	Honorare - 500 Jahre Bauernkrieg	10.000	5.000	0,00	2100	1528
571300	Honorare - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	45.000	30.000	64.172,50	9100	7298
571400	Honorare - Mühlhausen DRAUSSEN	65.500	65.450	17.820,50	9100	7297
571500	Honorare - Kultur in den Ortsteilen	0	6.000	6.850,00	9100	
573100	Leistungen Dritter (Pflaumenblütenfest)	3.000	3.000	1.365,02	9100	
573200	Vergütungen an Dritte - Weihnachtliche Lichtinszenierung (Rabenturm)	10.000	6.000	0,00	9100	7504
574010	Zweckausgaben - Mühlhausen DRAUSSEN	85.000	96.584	10.098,43	9100	7297
574020	Zweckausgaben - Kultur in den Ortsteilen	0	3.000	5.423,57	9100	
574200	Städtepartnerschaft, Kulturaustausch	7.000	6.000	2.006,00	9100	
574300	Zweckausgaben - 500 Jahre Bauernkrieg	50.000	5.000	0,00	2100	1528
574310	Thüringentag	0	4.500	0,00	9100	
574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	54.000	57.000	50.980,22	9100	1401
574410	Zweckausgaben - Konzertreihe Clarinet & Friends	14.500	14.000	11.167,40	9100	1510
574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	1.000	1.000	0,00	9100	7305
574700	SEHN KulTour	1.000	0	1.000,00	9100	
574900	Zweckausgaben - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	20.000	10.000	29.559,16	9100	7298
640100	Steuern im Abzugsverfahren	1.000	1.000	0,00	9100	1403
641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000	0	0,00	4100	1204
652000	Post- und Fernmeldegebühren	60	120	61,94	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	28.000	19.616,89	9100	1401
653100	Öffentliche Bekanntmachungen - 500 Jahre Bauernkrieg	25.000	6.500	0,00	2100	1528

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000000 Kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
653200	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	10.000	5.000	5.946,89	9100	7298
653300	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhausen DRAUSSEN	5.000	10.000	1.388,79	9100	7297
654000	Dienstreisen	800	600	251,20	1200	1109
655000	Vergütung an Dritte - 500 Jahre Bauernkrieg	15.000	3.000	0,00	2100	1528
655200	Gebühren Markenschutz Pflaumenblüte	0	1.010	0,00	9100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	70.000	45.000	65.538,93	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000	0	0,00	8200	1901
718000	Zuschüsse Ortsteile	39.265	35.570	33.105,00	9100	
718010	Zuschüsse Kultur in den Ortsteilen	10.000	0	0,00	9100	7296
718100	Jugendtheaterprojekt 3K	85.000	85.000	85.000,00	9100	
718110	Zuschuss Achava Festspiele	20.000	0	0,00	9100	
718200	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	12.000	25.500	35.200,00	9100	1508
718600	Jüdisch-Israelische Kulturtag	4.000	4.000	4.000,00	9100	
718700	Zuschuss Evangelisches Kirchspiel	5.000	5.000	6.500,00	9100	
	Ausgaben	1.295.825	1.123.984	937.950,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3000000</u>					
	Einnahmen	361.535	443.203	257.917,38		
	Ausgaben	1.295.825	1.123.984	937.950,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-934.290	-680.781	-680.032,62		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210000 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	4.500	2.511,20	3100	
170100	Zuwendung für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts	7.500	10.000	10.000,00	3100	
170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	12.200	12.200	4.564,00	1200	7106
170500	Erstattungen Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	4.800	4.800	902,00	1200	7103
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	1.390,45	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	64.700	63.400	117.513,14	1200	7110
177000	Spenden, Sponsoring	0	0	0,00	3100	7501
178100	Spenden, Sponsoring	0	0	170,00	3100	7501
	Einnahmen	98.200	94.900	137.050,79		
	<u>Ausgaben</u>					
401000	Aufwandsentschädigung	600	600	100,64	3100	
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	487.300	461.000	424.647,83	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	78.700	67.800	97.799,51	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	1.170	1.710	1.524,45	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	7.650	7.560	7.800,99	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	850	840	600,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	130	190	90,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	2.400	2.400	2.200,00	3100	
416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.800	7.800	3.010,00	1200	7106
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.200	33.400	40.559,72	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.200	17.200	15.689,36	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	2.900	2.400	3.378,23	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	97.400	93.100	81.798,57	1200	1100
444200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	15.300	13.100	19.105,94	1200	7110
448000	Bundesfreiwilligendienst	4.400	4.400	1.231,92	1200	7106
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.800	16.200	16.575,58	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	49,48	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	7.500	7.500	5.568,09	3100	1518
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	532,07	3100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210000 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
543000	Reinigung	75	80	25,85	3100	1430
560000	Dienst- und Schutzkleidung	75	50	0,00	3100	1430
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.209,16	1200	1105
562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	4.800	4.800	2.630,50	1200	7103
573000	Räumungskosten	2.000	2.000	827,86	3100	1430
573100	Vergütungen an Dritte	7.000	4.300	3.904,91	3100	1430
574000	Sonderausstellung	750	750	446,25	3100	1430
574100	Sachausgaben für Ehrenamtliche	1.000	1.000	619,12	3100	1430
574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0	0	164,95	3100	7501
579000	Fotoarbeiten, Fotobedarf	500	500	488,31	3100	1430
579100	Sicherungsverfilmung und Erhaltung historischer Zeitungen	15.500	17.500	15.130,25	3100	1430
579200	Herstellung von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	134,03	3100	1430
581000	Erwerb von Büchern usw.	3.500	2.800	2.655,37	3100	1430
650100	Vordrucke, Druckaufträge	300	300	147,56	3100	
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	21,40	1100	1111
651200	Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Reparaturen	1.500	1.500	232,38	3100	
654000	Dienstreisen	600	600	377,88	1200	1109
672000	Erstattungen an den Landkreis	3.410	3.350	3.244,67	3100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	0,00	8200	1901
718000	Druckkostenzuschuss Mühlhäuser Beiträge, Schriftenreihe d. Thomas- Müntzer- Gesellschaft u. a. wiss. Arbeiten	2.700	2.700	2.700,00	3100	
718300	Pädagogische Umlage Jugendbauhütte Mühlhausen	5.400	4.800	6.400,00	3100	
	Ausgaben	834.710	788.530	764.622,83		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3210000</u>					
	Einnahmen	98.200	94.900	137.050,79		
	Ausgaben	834.710	788.530	764.622,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-736.510	-693.630	-627.572,04		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3211000 Objekte Mühlhäuser Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Allerheiligenkirche	16.300	1.300	2.539,36	6100	1700
501000	Unterhaltung der Kornmarktkirche	16.800	1.800	4.972,31	6100	1700
502000	Unterhaltung der Marienkirche	9.829	4.000	10.296,27	6100	1700
502100	Unterhaltung der Orgel in der Marienkirche	7.000	200	0,00	6100	1700
502300	Unterhaltung Bachorgel	200	300	0,00	6100	1700
503000	Unterhaltung des Wehrganges mit Türmen	19.000	16.000	1.432,78	6100	1700
504000	Unterhaltung des Museums am Lindenbühl	7.500	24.500	12.372,31	6100	1700
545000	Gebäudeversicherung	35.100	33.750	26.906,60	9200	1300
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	0,00	8200	1901
713000	Umlage an ZV Mühlhäuser Museen	425.000	410.000	400.000,00	4100	
	Ausgaben	537.229	492.350	458.519,63		
	Abschluss Unterabschnitt 3211000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	537.229	492.350	458.519,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.229	-492.350	-458.519,63		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3213000 Synagoge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Synagoge	6.000	6.000	5.544,53	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Synagoge	100	100	0,00	6100	
150200	Rückzahlungen Betriebseinnahmen Synagoge	50	100	0,00	6100	
171000	Zuschuss vom Land	0	0	33.930,00	3100	
	Einnahmen	6.150	6.200	39.474,53		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Synagoge	2.900	1.500	2.713,51	6100	1700
520000	Wartung Rauchwarnmelder Synagoge	50	50	0,00	6100	1700
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	3100	
540100	Bewirtschaftungskosten Synagoge	5.000	5.100	5.628,50	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Synagoge	111	100	91,44	6100	1701
543000	Reinigung Synagoge	2.800	2.000	687,17	1100	1103
655000	Entwicklung Ausstellungskonzeption	0	0	37.700,00	3100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	11.261	8.950	46.820,62		
	Abschluss Unterabschnitt 3213000					
	Einnahmen	6.150	6.200	39.474,53		
	Ausgaben	11.261	8.950	46.820,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.111	-2.750	-7.346,09		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

3320000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
718000	Zuschuss Landesmeisterschaften Musik-Contest	5.000	0	0,00	9100	
	Ausgaben	5.000	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3320000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3410000 Kulturstätte Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
115000	Eintritts- und Garderobengelder 0 % USt	1.000	23.000	6.795,43	9100	
115007	Eintritts- und Garderobengelder 7 % USt	1.000	0	0,00	9100	
115019	Eintritts- und Garderobengelder 19 % USt	23.000	0	0,00	9100	
140000	Mieten und Pachten (0 % USt)	0	18.500	17.151,08	6100	
140019	Mieten und Pachten (19 % USt)	16.500	0	0,00	6100	
140100	Pachtveranstaltungen 0 % USt	1.000	6.500	3.220,00	9100	
140119	Pachtveranstaltungen 19 % USt	6.000	0	0,00	9100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Kulturstätte Schwanenteich	0	0	0,00	6100	
150110	Rückzahlungen	0	0	207,18	9100	
159000	Umsatzsteuer	5.900	6.955	4.501,28	4100	1204
159200	Vorsteuererstattung	281.600	152.879	15.063,37	4100	1204
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	140,87	1200	
	Einnahmen	336.000	207.834	47.079,21		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	83.500	60.600	59.255,04	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	720	990	1.102,69	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	80	110	120,00	1200	1100
416100	Beschäftigungsentgelte	200	200	0,00	1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100	2.200	2.025,35	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.000	12.600	12.151,95	1200	1100
448000	Künstlersozialabgabe	1.500	1.000	58,80	9100	1407
500000	Unterhaltung der Kulturstätte Schwanenteich	11.100	10.500	15.186,44	6100	1700
501000	Kleinstreparaturen	550	500	220,34	9100	1404
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.200	3.000	2.927,25	9100	1404
521000	Zimmerausstattung	1.500	1.500	311,02	1100	1112
540000	Grundsteuer Kulturstätte Schwanenteich	3.737	3.737	3.736,53	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Kulturstätte Schwanenteich	25.000	35.000	20.578,48	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Kulturstätte Schwanenteich	450	450	264,22	6100	1701
543000	Reinigung	11.000	10.000	5.443,03	9100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3410000 Kulturstätte Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
545000	Gebäudeversicherung	9.000	7.300	5.455,18	9200	1300
546000	Bewachung	3.100	0	0,00	9100	1401
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	120	100	0,00	9100	1404
560000	Dienst- und Schutzkleidung	400	250	178,86	9100	1523
571000	Honorare	34.000	28.000	16.085,00	9100	1401
574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	24.000	22.000	5.612,13	9100	1401
640100	Steuern im Abzugsverfahren	1.000	1.000	0,00	9100	1403
641000	Vorsteuer	281.600	157.426	9.891,81	4100	1204
641200	Umsatzsteuerzahlung	5.900	201	4.453,46	4100	1204
650000	Bürobedarf	60	60	0,00	1100	1110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.250	792,25	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.800	3.000	702,89	9100	1401
655000	Sachverständigenkosten	3.500	3.500	992,08	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	33.588	19.391	18.874,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	300	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	45.735	38.943	32.746,00	4100	
680000	Abschreibungen	46.000	45.287	45.287,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.500	36.412	36.450,00	4100	1207
	Ausgaben	695.040	506.807	300.901,80		
	Abschluss Unterabschnitt 3410000					
	Einnahmen	336.000	207.834	47.079,21		
	Ausgaben	695.040	506.807	300.901,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.040	-298.973	-253.822,59		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3420000 Brunnenhaus Popperode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brunnenhaus	500	0	194,21	6100	
	Einnahmen	500	0	194,21		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Brunnenhaus Popperode	9.100	6.600	1.422,34	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Brunnenhaus	1.000	3.000	2.904,00	6100	1702
543000	Reinigung	1.500	1.500	1.104,27	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	280	230	169,66	9200	1300
546000	Bewachung	1.100	500	240,34	1100	1405
652000	Post- und Fernmeldegebühren	350	330	281,29	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	244,43	8200	1901
	Ausgaben	13.830	12.660	6.366,33		
	Abschluss Unterabschnitt 3420000					
	Einnahmen	500	0	194,21		
	Ausgaben	13.830	12.660	6.366,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.330	-12.660	-6.172,12		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3430000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	241,51	1200	
172000	Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"	8.760	0	13.665,44	9100	7308
172100	Projektförderung "Mikroprojekte in den Ortsteilen"	5.981	0	0,00	9100	7313
178000	Spenden	0	0	446,66	2100	7468
	Einnahmen	14.741	0	14.353,61		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	39.100	35.000	32.738,48	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	540	540	453,89	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	60	60	60,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.500	1.200	1.115,80	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	8.200	7.200	6.713,91	1200	1100
574000	Ausschmückung der Stadt mit Weihnachtsdekoration und Lichterketten	1.000	1.000	0,00	2100	
574100	Zweckausgaben für Förderung - Dorfkümmerer	11.100	0	13.918,22	9100	7308
574200	Zweckausgaben für Förderung - Mikroprojekt	5.981	0	0,00	9100	7313
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	0	2.664,07	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	6.900	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	25.000	25.000	0,00	8200	1901
718000	Zuschuss Kirmesgemeinden/ Traditionsverein	21.000	0	0,00	9100	
	Ausgaben	113.481	76.900	57.664,37		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3430000</u>					
	Einnahmen	14.741	0	14.353,61		
	Ausgaben	113.481	76.900	57.664,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.740	-76.900	-43.310,76		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
115000	Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	250	250	90,00	2200	7460
115100	Teilnahmegebühren für Ferienaktivitäten	1.500	1.500	4.420,00	2200	7460
130000	Verkaufserlöse	8.000	3.000	4.752,35	2200	
140000	Mieten und Pachten Mehrgenerationenhaus	3.404	2.900	3.634,00	6100	
140100	Pachtveranstaltungen	2.500	2.500	1.630,00	2200	7460
150000	Rückzahlungen	0	0	451,67	2200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	500	500	32,17	6100	
170000	Zuweisungen vom Bund	40.000	40.000	46.825,62	2200	7470
170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.050	3.050	0,00	1200	7107
170500	Erstattungen Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.200	1.200	0,00	1200	7104
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	607,34	1200	
172000	Projektförderung vom Kreis	0	0	1.365,15	2200	7460
172200	Projektförderung vom Kreis "Örtliche Jugendförderung"	31.000	31.000	38.589,37	2200	
174100	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	34.400	37.100	31.829,32	1200	7110
	Einnahmen	125.804	123.000	134.226,99		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	296.500	317.100	258.788,91	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	35.900	31.400	29.524,38	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	540	540	336,76	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	4.500	4.140	3.532,72	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	500	460	495,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	60	60	30,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	2.000	2.400	250,00	2200	1400
416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	1.950	1.950	0,00	1200	7107
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.200	11.400	8.946,12	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	1.300	1.200	1.014,59	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	61.300	66.000	52.963,90	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	7.000	6.100	5.736,09	1200	7110
448000	Künstlersozialabgabe	120	120	110,88	2200	1400

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
448100	Bundesfreiwilligendienst	1.100	1.100	0,00	1200	7107
500000	Unterhaltung Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	20.700	23.500	9.464,83	6100	1700
501000	Kleinstreparaturen	500	1.200	64,83	2200	1400
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.500	4.000	1.795,68	2200	1400
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	330	330	0,00	2200	1400
540100	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	50.000	43.000	48.861,01	6100	1702
541000	Winterdienst, Müllentsorgung	1.000	1.000	160,02	2200	1400
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Mehrgenerationenhaus	450	450	414,00	6100	1701
543000	Reinigung	25.000	20.000	17.089,52	2200	1400
545000	Gebäudeversicherung	5.300	4.300	3.206,23	9200	1300
551000	Kfz-Steuern	400	400	363,00	2200	1400
551100	Kfz- Versicherung	1.100	0	0,00	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	1.500	1.500	1.157,57	2200	1400
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	1.500	1.500	632,72	2200	1400
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	906,49	2200	1400
562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	1.200	1.200	0,00	1200	7104
570000	Verbandsmaterial	50	50	0,00	2200	1400
571000	Honorare	1.500	1.500	0,00	2200	1400
574200	Projekte für Freizeit- und Bildungszentrum	17.000	17.000	17.059,95	2200	7460
574300	Projektarbeit im MGH "Geschwister Scholl"	50.000	50.000	56.825,62	2200	7470
574400	Zweckausgaben MGH	4.500	6.500	713,09	2200	1400
574600	Projekt Spatzenfest	4.000	0	0,00	2200	1400
650000	Bürobedarf	800	500	452,75	2200	1400
651000	Bücher und Zeitschriften	100	70	0,00	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.140	1.140	1.064,31	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	2.500	1.539,06	2200	1400
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	0	0	297,50	2200	1400
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	700	700	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	2.203,30	8200	1901
710000	Rückzahlung von Bundeszuwendungen	0	0	139,49	2200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
718000	Neugeborenenpräsent	10.000	15.000	18.003,02	2200	
	Ausgaben	629.240	642.510	544.143,34		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3440000</u>					
	Einnahmen	125.804	123.000	134.226,99		
	Ausgaben	629.240	642.510	544.143,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-503.436	-519.510	-409.916,35		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
3520000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren	16.500	8.500	8.343,20	3200	
115000	Eintrittsgelder	300	700	817,00	3200	
130000	Bücherverkauf	0	150	0,00	3200	
140000	Mieten und Pachten Stadtbibliothek	3.500	3.500	3.499,92	6100	
140100	Pachtveranstaltungen	900	700	360,00	3200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Stadtbibliothek	200	200	267,93	6100	
150300	Rückzahlungen	0	0	0,00	3200	
153000	Schadensfälle	200	0	0,00	3200	7522
171000	Zuweisungen vom Land	11.000	11.000	10.000,00	3200	7352
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	461,13	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	8.000	24.700	27.669,10	1200	7110
178000	Spenden, Sponsoring	0	0	200,00	3200	7502
178200	Zuschuss vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. - Projekt "Gemeinsam digital! Kreativ mit Medien"	0	0	0,00	3200	
261000	Versäumnisgebühren	2.000	2.500	1.580,38	3200	
	Einnahmen	42.600	51.950	53.198,66		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	188.400	200.000	136.080,59	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	7.900	30.700	29.963,38	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	540	540	599,90	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	2.880	2.250	2.346,67	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	320	250	300,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	60	60	30,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	3.000	750,00	3200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.500	7.400	5.589,95	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	300	1.100	1.039,15	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	38.500	41.100	26.987,62	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	1.500	6.000	5.873,74	1200	7110
448000	Künstlersozialabgabe	150	150	0,00	3200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
3520000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
500000	Unterhaltung der Stadtbibliothek	25.500	25.000	46.918,51	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.000	500	0,00	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	15.000	14.200	12.774,48	3200	1518
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	828,38	3200	1517
530200	Miete Brandmeldeanlage Stadtbibliothek	2.000	2.000	1.745,02	6100	
540100	Bewirtschaftungskosten Stadtbibliothek	62.000	59.500	62.076,52	6100	1702
541000	Müllentsorgung Stadtbibliothek	122	122	70,40	6100	1701
543000	Reinigung	20.000	11.500	10.046,51	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	16.700	13.650	10.153,43	9200	1300
546100	Wach- und Sicherheitsdienst	850	750	548,60	3200	
571100	Honorare	3.500	3.000	3.232,00	3200	1517
573100	Vergütungen an Dritte	5.500	5.500	2.987,07	3200	1517
574100	Ehrungen, Sachausgaben für Partnerschaftsbeziehungen	200	200	198,52	3200	1517
574200	Sachausgaben- Bibliothek	3.000	3.500	2.687,08	3200	1517
574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	1.500	1.000	947,22	3200	1517
574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0	0	198,79	3200	7502
579200	Druckkosten	350	0	0,00	3200	1517
581000	Erwerb von Büchern usw.	24.000	27.000	25.978,86	3200	7352
581100	Erwerb digitaler Medien	8.935	0	0,00	3200	
645000	Schadensfälle	1.000	0	0,00	3200	7522
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	10.550	2.201,16	1100	1108
661000	Mitgliedsbeiträge	300	250	249,91	1100	1106
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	520	0	0,00	8200	1901
718000	Pädagogische Umlage an die Landesvereinigung Kultureller Jugendbildung	4.320	2.560	3.675,00	3200	
	Ausgaben	455.047	473.532	397.078,46		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3520000</u>					
	Einnahmen	42.600	51.950	53.198,66		
	Ausgaben	455.047	473.532	397.078,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.447	-421.582	-343.879,80		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3600000 Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
515200	Flurgehölzbepflanzung	2.000	2.000	1.076,56	8300	1900
679000	Innere Verrechnung (AZA)	18.127	17.051	17.451,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH Leist.	3.000	3.000	1.075,78	8200	1901
718000	Zuschuss Entente Florale Europe 2022	0	0	5.000,00	9100	
	Ausgaben	23.127	22.051	24.603,34		
	Abschluss Unterabschnitt 3600000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.127	22.051	24.603,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.127	-22.051	-24.603,34		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3650000 Denkmalschutz und - pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land - Denkmäler	9.100	0	0,00	6100	
	Einnahmen	9.100	0	0,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	73.800	69.800	69.773,59	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.170	1.170	1.122,52	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	130	130	60,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.900	2.700	2.596,41	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.800	13.500	13.210,79	1200	1100
500000	Unterhaltung von Denkmälern	123.300	41.500	12.163,57	6100	1700
592400	Zweckausgaben Denkmalpflege	500	500	0,00	7100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	660	660	657,84	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	73,89	8200	1901
	Ausgaben	216.760	130.460	99.658,61		
	Abschluss Unterabschnitt 3650000					
	Einnahmen	9.100	0	0,00		
	Ausgaben	216.760	130.460	99.658,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.660	-130.460	-99.658,61		
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	994.630	927.087	683.495,38		
	Ausgaben	4.830.550	4.278.734	3.638.329,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.835.920	-3.351.647	-2.954.833,95		

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
4000000 Soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	215.300	156.000	146.612,59	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.880	2.430	2.650,70	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	320	270	180,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.500	5.800	5.311,01	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	44.100	32.000	29.787,84	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	875,84	1200	1105
654000	Dienstreisen	250	250	0,00	1200	1109
	Ausgaben	272.850	197.750	185.417,98		
	Abschluss Unterabschnitt 4000000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	272.850	197.750	185.417,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.850	-197.750	-185.417,98		

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4350000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	12.246,51	5100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Obdachlosenunterkunft	200	200	76,82	6100	
168000	Erstattung Nutzungsentschädigung	0	0	20,00	5100	
	Einnahmen	20.200	10.200	12.343,33		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.700	3.000	3.977,09	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.710,57	5100	1308
540100	Bewirtschaftungskosten Obdachlosenunterkunft	8.500	9.000	8.294,65	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Obdachlosenunterkunft	650	1.500	423,00	6100	1701
541300	Beräumung	1.000	1.000	690,30	5100	1308
543000	Reinigung	10.000	7.000	5.966,63	5100	1308
545000	Gebäudeversicherung	390	1.400	368,65	9200	1300
546000	Schließdienst / soziale Betreuung	0	3.000	3.800,00	5100	
546100	Bewachung	10.000	10.000	60.242,06	5100	1308
574000	Sonstige Sachausgaben Obdachlosenunterkunft	1.000	0	427,20	5100	1308
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	657,84	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	700	700	98,52	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	121,24	8200	1901
718000	Zuschüsse für sozialen Tagestreff	20.000	20.000	20.000,00	2200	
	Ausgaben	60.140	59.800	106.777,75		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4350000</u>					
	Einnahmen	20.200	10.200	12.343,33		
	Ausgaben	60.140	59.800	106.777,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.940	-49.600	-94.434,42		

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4360000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	
718000	Ausgaben						
	Zuschuss "Café International" (ThINKA)	10.000	10.000	10.000,00	2200		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4360000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-10.000,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
168000	Erstattungen	1.700	1.300	1.359,90	9200	
	Einnahmen	1.700	1.300	1.359,90		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung des Gebäudes und baulichen Anlagen Jugendherberge	2.000	2.000	3.075,29	6100	1700
545000	Gebäudeversicherung	2.100	1.600	1.359,90	9200	1300
574600	Ferienplaner / Wettbewerbe	500	500	303,45	2200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	0,00	2200	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	4.500	0	0,00	8200	1901
718000	"nelecom" / Schülerparlament	1.500	1.500	642,37	2200	
718160	Zuschuss ASB für den Kinder-und Jugendschutzdienst	7.000	7.000	7.000,00	2200	
718170	Zuschuss Jugendprojekt "Boje"	21.000	21.000	21.000,00	2200	
718200	Zuschuss XXL! - Das Jugendprojekt e.V.	40.000	40.000	25.979,04	9100	
718201	Zuschuss XXL! - BMX Contest 2022	0	0	6.000,00	9100	
718210	Zuschuss Betreuung "Örtliche Jugendförderung"	750	750	0,00	2200	7469
	Ausgaben	81.350	74.850	65.360,05		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4600000</u>					
	Einnahmen	1.700	1.300	1.359,90		
	Ausgaben	81.350	74.850	65.360,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.650	-73.550	-64.000,15		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4602000 Jugendclub Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	0	0	21,65	2200	
	Ausgaben	0	0	21,65		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4602000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	21,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-21,65		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4602100 Jugendclub Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	263,97	2200	1509
541000	Müllentsorgung Jugendclub Grabe	28	0	0,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben für Kinder- und Jugendarbeit	300	300	300,35	2200	1513
	Ausgaben	646	550	564,32		
	Abschluss Unterabschnitt 4602100					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	646	550	564,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-646	-550	-564,32		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4604000 Jugendclub Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendclub Saalfeld	1.000	600	13,92	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Saalfeld	33	36	35,10	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	1.651	1.186	49,02		
	Abschluss Unterabschnitt 4604000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.651	1.186	49,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.651	-1.186	-49,02		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4605000 Jugendclub Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendclub Windeberg	500	500	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	1.118	1.050	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 4605000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.118	1.050	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.118	-1.050	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Spielplätze	100	100	0,00	6100	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
514000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	20.000	16.299,65	8200	1900
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	1.000	0	0,00	8200	1910
540100	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	2.500	1.800	2.447,50	6100	1702
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	190.000	190.000	194.999,98	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	208.800	212.100	213.747,13		
	Abschluss Unterabschnitt 4606000					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	208.800	212.100	213.747,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.700	-212.000	-213.747,13		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4607000 Jugendclub Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendclub Bollstedt	200	0	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Bollstedt	150	150	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung Jugendclub Bollstedt	53	57	57,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
678000	Erstattung Betriebskosten Jugendclub Bollstedt	1.300	1.300	0,00	6100	
	Ausgaben	2.321	2.057	57,00		
	Abschluss Unterabschnitt 4607000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.321	2.057	57,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.321	-2.057	-57,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4608000 Jugendclub Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Jugendclub Höngeda	50	0	0,00	6100	
	Einnahmen	50	0	0,00		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendclub Höngeda	500	11.200	3.220,92	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Höngeda	400	600	338,44	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Höngeda	181	185	144,71	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	1.699	12.535	3.704,07		
	Abschluss Unterabschnitt 4608000					
	Einnahmen	50	0	0,00		
	Ausgaben	1.699	12.535	3.704,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.649	-12.535	-3.704,07		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609000 Jugendclub Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Jugendclub Seebach	100	150	0,00	6100	
	Einnahmen	100	150	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung des Gebäudes Jugendclub Seebach	630	1.300	817,89	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Seebach	5.000	8.500	4.882,22	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Seebach	122	128	118,61	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	6.370	10.478	5.818,72		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4609000</u>					
	Einnahmen	100	150	0,00		
	Ausgaben	6.370	10.478	5.818,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.270	-10.328	-5.818,72		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609100 Jugendclub Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	2200	1509
543000	Reinigung	50	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	68	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	618	618	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4609100</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	618	618	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618	-618	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609200 Jugendclub Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	2200	1509
543000	Reinigung	50	0	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	300	0	0,00	2200	1513
	Ausgaben	618	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 4609200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	618	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Kindertagesstätten	7.800	7.800	6.726,73	6100	
140100	Einnahmen aus mietfreier Nutzung der Gebäude der Kindertagesstätten	311.208	308.093	308.092,36	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätten	2.000	5.000	2.113,05	6100	
162000	Betriebskostenpauschale (von anderen Gemeinden)	468.657	478.448	608.277,64	2200	7464
170000	Zuschüsse vom Bund - Kita Einstieg - Brückenbau in frühe Bildung	0	0	125.000,00	2200	
171100	Landespauschale und weitere Landeszuschüsse	5.509.908	5.773.872	5.942.273,80	2200	7464
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	312.304,39	2200	7464
	Einnahmen	6.299.573	6.573.213	7.304.787,97		
	Ausgaben					
500010	Unterhaltung des Gebäudes Kita Wendwehrstraße 54	16.500	9.500	6.293,86	6100	1700
500100	Unterhaltung des Gebäudes Kita An der Unstrut 15/17	19.600	60.000	13.583,54	6100	1700
500110	Unterhaltung des Gebäudes Kita Pfannschmidtstraße 20	9.600	11.000	4.993,53	6100	1700
500120	Unterhaltung des Gebäudes Kita Am neuen Ufer 1	27.500	26.500	43.538,11	6100	1700
500130	Unterhaltung des Gebäudes Kita Schadebergstraße 12a	16.700	13.500	5.564,14	6100	1700
500200	Unterhaltung des Gebäudes Kita Lindenbühl 19	6.500	8.000	13.863,85	6100	1700
500210	Unterhaltung des Gebäudes Kita Forstbergstraße 36	14.000	43.500	14.695,97	6100	1700
500220	Unterhaltung des Gebäudes Kita Hintergasse 74, Görmar	4.600	5.000	7.140,34	6100	1700
500300	Unterhaltung des Gebäudes Kita Frankenstraße 23	200	1.000	1.621,83	6100	1700
500310	Unterhaltung des Gebäudes Kita Nonnenbergstraße 16	3.000	3.000	2.248,94	6100	1700
500400	Unterhaltung des Gebäudes Kita Lindenbühl 11	8.100	14.500	4.791,28	6100	1700
500500	Unterhaltung des Gebäudes Kita Krollstraße 39	11.500	10.500	9.215,61	6100	1700
500600	Unterhaltung des Gebäudes Kita Kinderland Bollstedt	15.200	19.200	2.028,60	6100	1700
500700	Unterhaltung des Gebäudes Kita Abenteuerland Höngeda	30.500	14.500	3.487,49	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	873,00	2200	
530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	0	2.000	0,00	2200	
540101	Bewirtschaftungskosten Kita Wendwehrstraße 54	28.500	30.000	22.972,00	6100	1702
540102	Bewirtschaftungskosten Kita An der Unstrut 15/17	77.000	65.500	75.478,29	6100	1702
540103	Bewirtschaftungskosten Kita Pfannschmidtstraße 20	26.000	22.000	23.684,38	6100	1702
540104	Bewirtschaftungskosten Kita Am neuen Ufer 1	52.000	46.500	50.591,34	6100	1702

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
540105	Bewirtschaftungskosten Kita Schadebergstraße 12a	22.000	21.000	23.233,44	6100	1702
540106	Bewirtschaftungskosten Kita Lindenbühl 19	10.000	16.000	9.430,65	6100	1702
540107	Bewirtschaftungskosten Kita Forstbergstraße 36	25.000	32.500	22.084,64	6100	1702
540108	Bewirtschaftungskosten Kita Hintergasse 74, Görmar	7.000	9.500	5.829,49	6100	1702
540109	Bewirtschaftungskosten Kita Frankenstraße 23	0	12.000	7.065,43	6100	1702
540110	Bewirtschaftungskosten Kita Nonnenbergstraße 16	10.500	14.500	7.955,64	6100	1702
540111	Bewirtschaftungskosten Kita Lindenbühl 11	22.000	22.000	14.890,53	6100	1702
540112	Bewirtschaftungskosten Kita Krollstraße 39	10.500	13.500	10.442,00	6100	1702
540114	Bewirtschaftungskosten Kita Kinderland Bollstedt	2.000	1.700	1.823,27	6100	1702
540115	Bewirtschaftungskosten Kita Abenteuerland Höngeda	800	850	668,06	6100	1702
541000	Schornsteinfegergebühren Kindertagesstätten	300	50	0,00	6100	1701
541300	Müll/ Containerdienst	0	2.000	0,00	2200	
545000	Gebäudeversicherung	20.350	16.600	12.401,30	9200	1300
573000	Vergütung an Dritte	0	6.000	0,00	2200	
574100	Zweckausgaben Kita Einstieg - Brückenbau in frühe Bildung	46.500	35.000	141.057,32	2200	
655000	Gebühren GFAW Thüringen	0	0	55,00	6100	
658000	Benutzerentgelte Kita- Anmeldeprogramm	4.713	4.713	4.633,20	2200	
672000	Betriebskostenpauschale (an andere Gemeinden)	707.275	345.576	592.276,86	2200	7464
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	25.000	25.000	26.435,34	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	2.000	0,00	8200	1901
710000	Rückzahlung von Bundeszuwendungen	0	0	16.247,74	2200	
718000	Zuschuss kirchliche Kita	2.912.569	2.855.648	2.606.692,37	2200	7464
718010	THEPRA (Zuschuss Kita)	1.108.378	1.198.396	1.118.768,64	2200	7464
718011	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (THEPRA)	26.149	26.149	26.149,00	2200	1512
718020	Arbeiterwohlfahrt (Zuschuss Kita)	3.123.871	2.922.229	2.725.944,98	2200	7464
718021	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (AWO)	100.073	100.072	100.072,32	2200	1512
718030	Priorat f.Kultur u.Soziales (Zuschuss Kita)	3.593.149	3.383.456	3.196.159,76	2200	7464
718031	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (Priorat f. Kultur u. Soziales)	94.666	99.057	99.056,29	2200	1512
718040	ASB (Zuschuss Kita)	4.085.684	3.657.969	3.491.273,03	2200	7464
718042	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (ASB)	90.320	82.815	82.814,75	2200	1512
718060	Sprachförderung Kindergärten	40.000	0	0,00	2200	

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
718200	Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung Wirtschaftspläne)	0	0	9.209,95	2200	7464
848000	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	0	0	211,74	6100	
	Ausgaben	16.458.797	15.313.980	14.659.548,84		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4642000</u>					
	Einnahmen	6.299.573	6.573.213	7.304.787,97		
	Ausgaben	16.458.797	15.313.980	14.659.548,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.159.224	-8.740.767	-7.354.760,87		

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
4700000 Förderung anderer Träger sowie sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
172200	Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit	680	600	700,00	9100	7466
	Einnahmen	680	600	700,00		
	<u>Ausgaben</u>					
574000	Zweckausgaben für d. Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	2.700	2.500	2.356,76	9100	7466
574100	Integrationsbeirat	500	500	0,00	9300	
574200	Senioren- und Behindertenbeirat	200	200	0,00	2200	7463
718000	Sozialkaufhaus "inpetto"	1.000	1.000	1.000,00	2200	
718010	Verein Lebensbrücke e.V.	13.000	12.500	10.000,00	2200	
718020	Diakon.Werk i.Kirchkr.MHL/ Schuldnerberatung	1.800	1.800	1.800,00	2200	
718050	Volkssolidarität e.V.	1.200	900	900,00	2200	
718060	Sonst. Vereine u.Verbände / Selbsthilfeverbände	5.500	3.500	3.500,00	2200	
718070	Mietzuschuss für Beratungsstelle Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	3.000	3.000	3.000,00	2200	
718090	Zuschuss Mühlhäuser Tafel	10.000	0	15.000,00	2200	
718300	Zuschüsse Frauenschutz	800	800	800,00	9300	
718500	Anteilsfinanzierung für das Projekt Stadtteil- Sozialarbeit	2.000	2.000	2.000,00	2200	
718700	Familienzentrum "Am Forstberg"	26.000	12.000	0,00	2200	
	Ausgaben	67.700	40.700	40.356,76		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4700000</u>					
	Einnahmen	680	600	700,00		
	Ausgaben	67.700	40.700	40.356,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.020	-40.100	-39.656,76		

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
4830000 Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
247000	Rückzahlungen Thüringer Erziehungsgeld	0	0	126,98	2200	
	Einnahmen	0	0	126,98		
	Abschluss Unterabschnitt 4830000					
	Einnahmen	0	0	126,98		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	126,98		

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
4950000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
178000	Spenden	0	0	550,00	9300	
	Einnahmen	0	0	550,00		
	<u>Ausgaben</u>					
574000	Zweckausgaben Soforthilfe Versorgung Kriegs-Flüchtlinge	0	0	9.218,53	9300	
	Ausgaben	0	0	9.218,53		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4950000</u>					
	Einnahmen	0	0	550,00		
	Ausgaben	0	0	9.218,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.668,53		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	6.322.403	6.585.563	7.319.868,18		
	Ausgaben	17.174.678	15.937.654	15.300.641,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.852.275	-9.352.091	-7.980.773,64		

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
5500000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Standgelder	200	200	200,00	9100	
115000	Startgelder	4.000	4.200	3.261,00	9100	7472
130000	Verkaufserlöse	0	0	10,00	9100	
175000	Spenden, Sponsoring	21.500	1.500	1.500,00	9100	7472
177000	Spenden, Sponsoring	1.500	1.500	3.400,00	9100	7472
	Einnahmen	27.200	7.400	8.371,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	44.700	39.900	38.791,76	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	90	630	524,76	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	10	70	60,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.400	1.326,02	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.300	8.200	7.966,94	1200	1100
574700	Zweckausgaben Sport	25.000	23.500	11.191,50	9100	7472
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500	7.000	11.326,21	8200	1901
717000	Zuschuss für überregionale Sportveranstaltungen	35.000	40.000	0,00	9100	
718000	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	35.000	42.000	28.004,00	9100	1508
718200	Zuschuss Fitness Bundesliga	10.000	10.000	10.000,00	9100	
718300	Zuschuss Bürgerschützencompagnie 1404 e.V.	15.000	0	0,00	9100	
	Ausgaben	183.400	172.700	109.191,19		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5500000</u>					
	Einnahmen	27.200	7.400	8.371,00		
	Ausgaben	183.400	172.700	109.191,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.200	-165.300	-100.820,19		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600000 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	2.500	3.500	4.160,00	9100	
140000	Mieten und Pachten Sportplätze	2.400	2.400	2.284,25	6100	
140100	Pacht Werbeflächen	0	0	0,00	9100	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Sportplätze	2.500	3.500	2.520,29	6100	
168000	Erstattungen (Gebäudeversicherung)	35	70	0,00	9200	
168100	Erstattungen Sportplätze	3.500	3.500	3.437,80	6100	
171000	Zuweisungen vom Land - Thüring Sportstättenfördergesetz	65.000	65.000	59.049,56	9100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	631,51	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	33.100	42.400	49.514,12	1200	7110
	Einnahmen	109.035	120.370	121.597,53		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	86.000	81.400	75.234,30	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	34.300	44.500	51.976,88	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	630	900	721,04	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	1.170	1.260	997,73	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	130	140	180,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	70	100	60,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	3.000	6.000	1.080,00	9100	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	2.900	2.793,47	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	1.300	1.600	1.975,76	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.600	17.000	15.380,28	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	6.800	8.600	10.008,06	1200	7110
500100	Unterhaltung des Gebäudes Tennisplatz Popperode	500	500	74,26	6100	1700
500200	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Rieseninger	50	0	0,00	6100	1700
500300	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Sachsensiedlung	7.000	6.500	4.082,59	6100	1700
500500	Unterhaltung des Gebäudes Stadion Aue	18.000	12.000	27.714,53	6100	1700
500700	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Felchta	1.000	500	1.649,28	6100	1700
500800	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Görmar	500	500	529,47	6100	1700
500900	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Windeberg	500	500	139,24	6100	1700

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600000 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
501000	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Bollstedt	500	500	120,73	6100	1700
502000	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Grabe	1.000	3.000	1.580,95	6100	1700
503000	Unterhaltung des Gebäudes Sportplatz Seebach	2.500	2.500	1.862,97	6100	1700
514000	Unterhaltung der Sportplätze	18.000	17.000	12.918,10	9100	1500
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	18.000	18.000	9.799,36	9100	1500
530000	Miete "Mühlhäuser Eisbahn"	36.000	36.000	0,00	9100	
	<i>*Rechnungslegung in 2023 nicht erfolgt, Ansatz neu in 2024 veranschlagt</i>					
530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	1.500	1.000	0,00	9100	
540100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze	30.000	34.000	29.816,08	6100	1702
541000	Müllentsorgung	4.500	6.000	3.082,67	9100	1503
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Sportplätze	1.460	1.400	1.400,85	6100	1701
543000	Reinigung	8.000	2.500	2.770,83	9100	1503
545000	Gebäudeversicherung	6.150	5.000	3.865,17	9200	1300
546100	Schutz- und Sicherheitsdienstleistungen	1.000	1.000	335,16	9100	1503
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	5.500	7.000	4.838,48	9100	1501
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.250	1.050	843,73	9100	1523
573100	Verbandsmaterial	100	100	96,00	9100	1406
594000	Wasser- und Stromkosten Mühlhäuser Eisbahn	3.139	0	0,00	9100	
650000	Bürobedarf	70	70	13,00	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	75	75	0,00	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.530	1.303,66	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	15.000	12.500	18.283,95	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.500	2.500	195,54	8200	1901
	Ausgaben	339.394	337.625	287.724,12		
	Abschluss Unterabschnitt 5600000					
	Einnahmen	109.035	120.370	121.597,53		
	Ausgaben	339.394	337.625	287.724,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.359	-217.255	-166.126,59		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5601000 Zwei - Felder - Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Nutzungsentgelt	200	200	125,00	9100	
140000	Mieten und Pachten	41.045	43.298	44.593,06	4100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Zwei-Felder-Sporthalle	1.000	2.000	8.320,15	6100	
162000	Erstattungen	96.000	96.000	96.000,00	9100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	205,96	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	9.300	27.600	0,00	1200	7110
	Einnahmen	147.545	169.098	149.244,17		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	87.700	79.900	93.274,45	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	9.400	36.300	22.169,29	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	630	540	526,13	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	1.350	1.260	1.292,14	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	150	140	150,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	70	60	30,00	1200	7110
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	2.800	3.130,44	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	300	1.300	768,19	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.900	16.400	18.820,28	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	1.700	7.000	4.323,33	1200	7110
500000	Unterhaltung Zwei-Felder-Sporthalle	22.500	14.000	12.998,97	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	11.000	9.000	6.044,94	9100	1500
540100	Bewirtschaftungskosten Zwei-Felder-Sporthalle	55.000	45.200	52.237,34	6100	1702
541000	Müllentsorgung Zwei-Felder-Sporthalle	810	810	804,00	6100	1701
543000	Reinigung	15.000	17.000	9.554,32	9100	1503
545000	Gebäudeversicherung	4.350	3.700	2.632,30	9200	1300
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	50	100	0,00	9100	1501
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.250	1.300	211,89	9100	1523
573100	Verbandsmaterial	100	100	0,00	9100	1406
650000	Bürobedarf	50	50	10,35	1100	1110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	650	770	651,90	1100	1108

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5601000 Zwei - Felder - Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
672000	Erstattung Abrechnung Zwei- Felder- Sporthalle	0	0	1.936,63	9100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.000	1.500	97,77	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	235.360	239.430	231.664,66		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5601000</u>					
	Einnahmen	147.545	169.098	149.244,17		
	Ausgaben	235.360	239.430	231.664,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.815	-70.332	-82.420,49		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5602000 Turnhalle Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Turnhalle Seebach	100	200	126,00	6100	
	Einnahmen	100	200	126,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Turnhalle Seebach	2.000	2.000	994,02	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Turnhalle Seebach	2.500	3.500	2.113,74	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Turnhalle Seebach	110	110	108,73	6100	1701
543000	Reinigung	13.000	15.000	9.164,85	9100	1503
	Ausgaben	17.610	20.610	12.381,34		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5602000</u>					
	Einnahmen	100	200	126,00		
	Ausgaben	17.610	20.610	12.381,34		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.510	-20.410	-12.255,34		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5603000 übrige Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten übrige Sportstätten	200	200	0,00	6100	
168000	Erstattungen übrige Sportstätten	2.820	2.200	2.166,62	6100	
	Einnahmen	3.020	2.400	2.166,62		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der übrigen Sportstätten	500	500	80,33	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten übrige Sportstätten	5.000	6.100	4.787,06	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten übrige Sportstätten	110	110	109,13	6100	1701
	Ausgaben	5.610	6.710	4.976,52		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5603000</u>					
	Einnahmen	3.020	2.400	2.166,62		
	Ausgaben	5.610	6.710	4.976,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.590	-4.310	-2.809,90		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

5700000 Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Pachteinnahmen BgA Freibad	0	200.000	200.000,00	6100	
140019	Pachteinnahmen BgA Freibäder (19 % USt)	204.500	0	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten BgA Freibäder	0	0	0,00	6100	
159000	Umsatzsteuer	38.000	38.000	38.000,00	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	152.900	215.919	-12.382,12	4100	1204
	Einnahmen	395.400	453.919	225.617,88		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Gebäude BgA Freibäder und Campingplatz	1.000	500	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer BgA Freibäder	881	881	880,97	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten BgA Freibäder	0	0	0,00	6100	1702
545000	Gebäudeversicherung	7.550	6.270	4.621,16	9200	1300
641000	Vorsteuer	152.900	216.011	12.184,48	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	38.000	38.000	38.000,00	4100	1204
655000	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	9.423,94	4100	1202
655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	0	0,00	9200	1305
679000	Innere Verrechnung (AZA)	37.603	45.745	13.470,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	61.366	30.601	23.842,00	4100	
680000	Abschreibungen	243.000	200.656	200.114,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	236.275	238.268,00	4100	1207
	Ausgaben	848.300	785.939	540.804,55		
	Abschluss Unterabschnitt 5700000					
	Einnahmen	395.400	453.919	225.617,88		
	Ausgaben	848.300	785.939	540.804,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.900	-332.020	-315.186,67		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800000 Stadtgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren (Baumschutzsatzung)	900	900	410,00	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brunnen	200	400	583,18	6100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	15.314	63.111	86.293,00	4100	
178000	Spenden, Sponsoring	300	0	563,13	8100	
	Einnahmen	16.714	64.411	87.849,31		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0	76.300	59.854,46	1200	
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	120.800	44.000	39.058,92	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.980	630	667,57	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	220	70	60,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.600	50.400	29.801,83	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.700	1.600	1.435,30	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	22.000	9.000	7.937,07	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.700	3.800	3.937,20	1200	1100
515000	Unterhaltung (Park- und Grünanlagen)	40.000	42.000	42.951,29	8200	1900
515010	Frühjahrsbepflanzung/ Mobiles Grün	12.000	12.000	9.556,67	8200	1900
515020	Baumpatenschaften	5.000	0	0,00	8100	
516100	Unterhaltung (Brunnenanlagen)	1.000	1.000	369,07	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	5.661	3.011	0,00	8200	1910
540100	Bewirtschaftungskosten Brunnen	1.750	2.700	1.549,34	6100	1702
545000	Gewächshausversicherung Spezial	1.100	810	0,00	9200	1300
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.847,44	1200	1105
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	10.000	8.000	9.999,95	8200	1900
579000	Fotoarbeiten, Fotobedarf	0	60	0,00	8100	1905
592000	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0,00	8100	1900
592600	Grünordnungsplanung	5.000	0	0,00	8100	
651000	Bücher und Zeitschriften	270	270	160,49	1100	1111
654000	Dienstreisen	50	50	424,70	1200	1109
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	660.000	660.000	592.868,30	8200	1901

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800000 Stadtgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	2.714,20	8200	1901
	Ausgaben	916.331	923.201	807.193,80		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5800000</u>					
	Einnahmen	16.714	64.411	87.849,31		
	Ausgaben	916.331	923.201	807.193,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-899.617	-858.790	-719.344,49		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5900000 Bootsverleih

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Nutzungsentgelt	0	90	360,00	6100	
	Einnahmen	0	90	360,00		
	<u>Ausgaben</u>					
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	0	160,09	8200	1901
	Ausgaben	0	0	160,09		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5900000</u>					
	Einnahmen	0	90	360,00		
	Ausgaben	0	0	160,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	90	199,91		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5910000 Erholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnung (AZA)	2.268	12.044	5.349,00	4100	
	Einnahmen	2.268	12.044	5.349,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	162.700	152.500	144.929,83	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.340	2.430	2.396,47	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	260	270	180,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.100	5.400	5.057,87	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	33.100	31.700	29.809,75	1200	1100
500000	Unterhaltung der Erholungsgebiete	500	500	229,08	6100	1700
514000	Unterhaltung- Naherholung	7.000	30.000	26.898,41	8200	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	8300	1908
570000	Material	1.000	1.000	0,00	8300	1905
645000	Beiträge zur Tierseuchenkasse	50	50	44,35	8200	
679000	Innere Verrechnung (AZA)	23.014	21.505	21.726,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	78.800	78.800	41.399,75	8200	1901
	Ausgaben	315.064	324.355	272.671,51		
	Abschluss Unterabschnitt 5910000					
	Einnahmen	2.268	12.044	5.349,00		
	Ausgaben	315.064	324.355	272.671,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.796	-312.311	-267.322,51		
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	701.282	829.932	600.681,51		
	Ausgaben	2.861.069	2.810.570	2.266.767,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.159.787	-1.980.638	-1.666.086,27		

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
6010000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
153000	Schadensfälle Hochbauverwaltung	5.000	5.000	27.174,10	6100	7700
169000	Innere Verrechnung (AZA)	80.154	87.055	58.002,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	391,86	1200	
	Einnahmen	85.154	92.055	85.567,96		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0	6.400	75.845,08	1200	
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	630.400	588.200	454.833,44	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	8.820	7.650	7.748,65	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	980	850	480,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.200	28.800	29.801,83	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.300	22.400	16.664,79	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	121.800	116.900	89.373,02	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.700	3.800	3.937,20	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software Hochbauverwaltung	13.210	12.330	11.609,22	6100	1912
526000	Technische Ausrüstung Hochbauverwaltung	0	850	0,00	6100	1912
560000	Dienst- und Schutzkleidung Hochbauverwaltung	1.000	300	0,00	6100	1912
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	739,30	1200	1105
572000	Sonstige Sachausgaben Hochbauverwaltung	200	150	0,00	6100	1912
592100	Baugrunduntersuchung, Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	1.000	100	0,00	6100	1700
645000	Schadensregulierung Hochbauverwaltung	8.000	8.000	18.938,46	6100	7700
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	800	190,00	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Hochbauverwaltung	1.000	2.000	0,00	6100	
654000	Dienstreisen	500	5.000	142,56	1200	1109
	Ausgaben	834.210	805.530	710.303,55		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
6010000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 6010000					
	Einnahmen	85.154	92.055	85.567,96		
	Ausgaben	834.210	805.530	710.303,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-749.056	-713.475	-624.735,59		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
6020000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	16.993,00	8100	
154000	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0	45,00	8100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	4.789	14.853	13.281,00	4100	
	Einnahmen	29.789	39.853	30.319,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	302.400	298.700	250.243,25	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.600	4.230	3.281,03	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	400	470	247,50	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.900	11.100	9.250,70	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	61.300	59.400	48.871,60	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	8100	1908
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	2.500	2.000	1.919,38	8100	1910
526000	Technische Geräte, Werkzeuge	0	250	0,00	8100	1908
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00	8100	1909
592100	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	8.000	15.000	4.837,43	8100	1900
650100	Vordrucke, Druckaufträge	400	300	334,39	8100	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	665,44	1100	1111
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	25.000	10.000	4.763,57	8100	
848000	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	0	4.000	0,00	8100	
	Ausgaben	417.300	407.750	324.414,29		
	Abschluss Unterabschnitt 6020000					
	Einnahmen	29.789	39.853	30.319,00		
	Ausgaben	417.300	407.750	324.414,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.511	-367.897	-294.095,29		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	5.840,00	7200	
	Einnahmen	8.000	6.000	5.840,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	360.300	316.800	306.251,79	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	5.130	4.860	4.691,25	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	570	540	322,50	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	2.250	0,00	7200	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.200	20.900	21.577,86	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.200	11.800	11.114,85	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	71.600	63.500	61.016,34	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.000	14.400	14.972,48	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	400	2.300	6.978,76	7200	
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	3.850	1.788,72	1200	1105
574000	Zweckausgaben	500	0	0,00	7200	
592000	Aufstellung von Bebauungsplänen	150.000	125.000	0,00	7200	
651000	Bücher und Zeitschriften	850	800	763,75	1100	1111
654000	Dienstreisen	2.000	750	495,14	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	30.000	50.000	1.785,00	7200	
718000	Mühlhäuser Bauherrenpreis	5.000	5.000	5.000,00	7200	
	Ausgaben	676.250	622.750	436.758,44		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6100000</u>					
	Einnahmen	8.000	6.000	5.840,00		
	Ausgaben	676.250	622.750	436.758,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.250	-616.750	-430.918,44		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6130000 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	224.076,29	7100	
168000	Erstattungen (Sicherungsmaßnahmen und Prüfstatiker)	150.000	150.000	2.280,00	7100	
260000	Zwangsgelder	5.000	5.000	0,00	7100	
	Einnahmen	355.000	355.000	226.356,29		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0	71.200	70.829,68	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	286.800	212.000	175.791,87	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.600	2.970	2.720,12	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	400	330	210,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.200	26.300	27.133,62	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.100	7.700	6.006,55	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	57.400	43.100	35.345,13	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.700	3.800	3.937,20	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	8.000	7.000	4.229,59	7100	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	200	312,46	7100	
575100	Sicherungsmaßnahmen	150.000	150.000	38.031,93	7100	7601
592700	Zahlungen an Prüfstatiker	4.000	4.000	1.080,00	7100	7601
592800	Zweckausgaben Bauordnungsamt	1.000	1.000	0,00	7100	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.600	2.433,18	1100	1111
658000	Benutzerentgelte	0	1.500	0,00	7100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000	3.000	0,00	8200	1901
	Ausgaben	552.000	536.700	368.061,33		
	Abschluss Unterabschnitt 6130000					
	Einnahmen	355.000	355.000	226.356,29		
	Ausgaben	552.000	536.700	368.061,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.000	-181.700	-141.705,04		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6151000 Smart - City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Verkaufserlöse	180	0	0,00	7300	
170000	Bundeszufwendung "Smart City"	199.016	223.972	64.497,99	7300	
	Einnahmen	199.196	223.972	64.497,99		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	175.200	193.800	139.328,89	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.610	2.200	1.132,75	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	290	260	225,00	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	10.800	2.250	900,00	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.800	7.200	4.879,10	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.400	39.600	28.024,51	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	0,00	7300	1703
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	1.000	2.000	0,00	7300	1703
530000	Miete	27.250	19.855	5.940,00	6100	
530100	Miete Kaffeeautomat Stadt - Werkstatt	2.200	0	0,00	7300	
540100	Bewirtschaftungskosten	0	500	675,00	7300	1703
543000	Reinigung	7.000	5.000	390,08	1100	1103
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	4.848	1.152,43	7300	1703
574000	Zweckausgaben	80.000	4.000	1.105,88	7300	1703
650000	Büromaterial	3.550	5.000	826,12	7300	1703
651000	Bücher und Zeitschriften	750	0	0,00	7300	1703
652000	Post- und Fernmeldegebühren	750	400	523,30	1100	1108
654000	Dienstreisen	4.200	6.666	1.734,11	7300	1703
655000	Vergütungen an Dritte	152.000	0	0,00	7300	1703
658000	Nutzungsgebühren Kaffeeautomat Stadt - Werkstatt	500	0	0,00	7300	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100	0	0,00	8200	1901
	Ausgaben	517.400	298.579	186.837,17		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6151000 Smart - City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 6151000					
	Einnahmen	199.196	223.972	64.497,99		
	Ausgaben	517.400	298.579	186.837,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.204	-74.607	-122.339,18		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310000 Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Gebühren für Sondernutzung	80.000	50.000	76.890,00	8100	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Lichtsignal- und Polleranlagen	150	100	136,78	6100	
150200	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Anger und Riedteich Bollstedt	50	100	0,00	6100	
153000	Schadensfälle	10.000	6.000	7.407,36	8200	7901
161000	Erstattung der Kosten für Unterhaltung und Betrieb OB-Neumann-Straße	31.162	31.162	31.161,66	8100	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	8100	
261000	Verrentungs- und Stundungszinsen	2.000	200	0,00	8100	
	Einnahmen	123.362	87.562	115.595,80		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	870.000	830.000	570.680,85	8100	1900
510020	Unterhaltung der Fahrradwege und Gehwege	200.000	0	0,00	8100	1900
510100	Unterhaltung der Gräben und Bankette	5.500	5.500	2.006,16	8200	1900
510200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	150.000	175.000	171.964,49	8200	1900
510300	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze	115.000	115.000	112.325,51	8200	1900
510500	Unterhaltung von Brücken und Ingenieurbauwerken	40.000	60.000	6.856,76	8100	1900
510600	Unterhaltung und Einrichtung von Verkehrszeichen und Straßenschildern	32.000	30.000	25.942,11	8200	1900
510800	Unterhaltung der Gebäudeanstrahlung	500	500	6.585,94	8100	1900
510900	bürgerinitiierte Maßnahmen, Sauberkeit und Ordnung	2.000	10.000	0,00	8100	1900
511100	Unterhaltung von Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	23.000	16.000	32.022,41	8100	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	5.000	4.000	4.578,82	8200	1908
530200	Miete	3.000	3.000	1.869,32	8200	1904
594000	Stromkosten der Lichtsignal- und Polleranlagen	5.500	5.000	6.637,07	6100	1702
594100	Wasser- und Stromverbrauch Anger und Am Riedteich Bollstedt	500	500	60,00	6100	1702
641100	Umsatzsteuerzahlung	0	927	0,00	4100	1204
645000	Schadensregulierung	6.000	6.000	1.678,66	8200	7901
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	0,00	8100	
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.772.704	2.273.640	1.824.535,76	8200	1901
713000	Umlage - Straßenentwässerung	374.000	369.673	312.408,60	8100	
848000	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	500	0	839,23	8100	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310000 Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	4.606.204	3.904.740	3.080.991,69		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6310000</u>					
	Einnahmen	123.362	87.562	115.595,80		
	Ausgaben	4.606.204	3.904.740	3.080.991,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.482.842	-3.817.178	-2.965.395,89		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser für Werbeanlagen	1.700	1.800	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.000	20.733	8.141,94	6100	
153000	Schadensfälle	10.000	10.000	9.825,42	8200	7902
	Einnahmen	21.700	32.533	17.967,36		
	<u>Ausgaben</u>					
511000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	35.000	45.000	43.548,34	8200	1900
511200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Bereitschaftsdienst)	4.000	5.000	3.927,00	8100	1900
594000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	285.000	300.000	336.602,78	6100	1702
645000	Schadensregulierung	20.000	20.000	12.037,31	8200	7902
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	150.000	150.000	175.268,05	8200	1901
	Ausgaben	494.000	520.000	571.383,48		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6700000</u>					
	Einnahmen	21.700	32.533	17.967,36		
	Ausgaben	494.000	520.000	571.383,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-472.300	-487.467	-553.416,12		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
510000	Kehrleistungen	10.000	9.000	7.542,17	8200	1900
510900	Winterdienst	100.000	80.000	64.039,09	8200	1900
513000	Gullyreinigung	4.000	3.300	793,96	8200	1900
516300	Papierkorbentleerung	27.000	25.000	25.820,96	8200	1900
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0,00	8200	
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	606.500	606.500	712.798,90	8200	1901
679100	Kalkulatorische Miete	3.879	3.766	3.827,00	4100	
	Ausgaben	751.879	727.566	814.822,08		
	Abschluss Unterabschnitt 6750000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	751.879	727.566	814.822,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-751.879	-727.566	-814.822,08		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
6800000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Parkgebühren	425.000	400.000	426.226,60	5100	
112100	Parkgebühren Schwanenteich	0	30.000	29.132,83	5100	
112119	Parkgebühren Schwanenteich 19 %	30.000	0	0,00	5100	
112200	Parkgebühren Wohnmobilstellplatz	8.000	3.000	3.525,00	5100	
112300	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser	3.000	1.500	2.239,40	5100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	100	100	163,06	6100	
159000	Umsatzsteuer	5.700	5.700	5.535,28	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	200	0	101,88	4100	1204
	Einnahmen	472.000	440.300	466.924,05		
	<u>Ausgaben</u>					
510700	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	5.000	5.000	2.332,64	8100	1900
510710	Unterhaltung der Parkscheinautomaten Schwanenteich	200	200	0,00	8100	1900
510800	Unterhaltung von Parkplätzen	1.500	1.500	849,08	8200	1900
510810	Unterhaltung Parkplatz Schwanenteich	250	250	0,00	8200	1900
540100	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	2.500	2.500	1.780,00	6100	1702
641000	Vorsteuer	200	146	29,63	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	5.700	5.808	6.875,98	4100	1204
650100	Vordrucke, Druckaufträge	1.000	1.500	0,00	8100	1911
650200	Vordrucke Parkplatz Schwanenteich	150	150	0,00	8100	1911
655000	Sachverständigenkosten	400	400	265,57	4100	1202
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	30.000	30.000	39.957,34	8200	1901
	Ausgaben	46.900	47.454	52.090,24		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6800000</u>					
	Einnahmen	472.000	440.300	466.924,05		
	Ausgaben	46.900	47.454	52.090,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	425.100	392.846	414.833,81		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
6900000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
512000	Unterhaltung von Wasserläufen, Ufern und Deichen	60.000	55.000	0,00	8100	1900
512100	Reinigung der Wasserläufe	100	100	0,00	8200	1900
530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	10.000	10.000	7.652,60	8200	1904
655000	Vergütung an Dritte - Erstaufnahme Baumbestand	50.000	85.000	13.208,52	8200	1900
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100.000	100.000	99.426,26	8200	1901
	Ausgaben	220.100	250.100	120.287,38		
	Abschluss Unterabschnitt 6900000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	220.100	250.100	120.287,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.100	-250.100	-120.287,38		
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	1.294.201	1.277.275	1.013.068,45		
	Ausgaben	9.116.243	8.121.169	6.665.949,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.822.042	-6.843.894	-5.652.881,20		

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
7040000 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren	0	11.000	8.937,64	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten öffentliche Toilettenanlagen	1.000	500	367,20	6100	
	Einnahmen	1.000	11.500	9.304,84		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen	5.500	5.500	4.783,73	6100	1700
516400	Unterhaltung der Toilettenanlagen	1.000	600	467,99	8200	1900
530000	Miete Toilette Bahnhof	2.400	2.400	2.400,00	6100	
540100	Bewirtschaftungskosten öffentliche Toilettenanlagen	19.000	12.000	19.598,82	6100	1702
543000	Reinigung	10.000	8.000	6.799,40	8200	
545000	Gebäudeversicherung	450	330	264,23	9200	1300
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	60.000	60.000	84.467,18	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	733,28	8200	1901
717000	Zuschuss - Nette Toilette	9.000	6.000	0,00	2100	1315
	Ausgaben	108.350	95.830	119.514,63		
	Abschluss Unterabschnitt 7040000					
	Einnahmen	1.000	11.500	9.304,84		
	Ausgaben	108.350	95.830	119.514,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.350	-84.330	-110.209,79		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7300000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Marktgebühren und gebührenartige Entgelte	16.000	18.000	15.083,60	9100	
140000	Mieten	500	500	0,00	9100	
178000	Spenden	800	500	441,12	9100	
	Einnahmen	17.300	19.000	15.524,72		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	200	200	0,00	8200	1900
541000	Müll und Straßenreinigung	500	500	0,00	9100	
546100	Bewachung	1.500	3.000	446,25	9100	1408
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	1.008,81	9100	1523
571000	Honorare	4.735	5.000	3.590,96	9100	1408
574000	Zweckausgaben Märkte	6.000	8.000	6.120,82	9100	1408
650100	Vordrucke, Druckaufträge	200	200	0,00	9100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	80	100	76,08	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	3.000	3.000	848,99	9100	1408
679000	Innere Verrechnung (AZA)	73.552	86.610	98.330,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	117,32	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500	6.500	7.114,51	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	13.886	13.515	13.502,00	4100	
	Ausgaben	112.153	127.125	131.155,74		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7300000</u>					
	Einnahmen	17.300	19.000	15.524,72		
	Ausgaben	112.153	127.125	131.155,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.853	-108.125	-115.631,02		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7310000 Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Standgelder (Schausteller etc) 0 % USt	0	50.000	44.337,51	9100	
112019	Standgelder (Schausteller etc) 19 % USt	50.000	0	0,00	9100	
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser (0 % USt)	0	800	459,47	6200	
112119	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser (19 % USt)	800	0	0,00	6200	
140000	Mieten und Pachten (0 % USt)	500	4.500	2.929,92	6200	
140019	Mieten und Pachten (19 % USt)	4.000	0	0,00	6200	
159000	Umsatzsteuer	10.600	10.507	9.067,95	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	17.700	20.009	6.368,51	4100	1204
	Einnahmen	83.600	85.816	63.163,36		
	Ausgaben					
517000	Unterhaltung Festplatz	8.000	4.000	7.300,00	6200	
517200	Unterhaltung der Versorgungseinrichtungen	100	100	0,00	8200	1900
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.300,07	9100	1516
540000	Grundsteuer	600	600	582,08	6200	1701
541000	Abwasser, Müllentsorgung	4.500	4.500	3.185,85	9100	1516
546100	Bewachung	30.000	25.000	12.462,60	9100	1516
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	0,00	9100	1523
571000	Honorare	1.000	0	0,00	9100	
572000	Sonstige Sachausgaben	30.000	4.000	2.484,18	9100	1516
573100	Vergütungen an Dritte	1.200	1.200	74,89	9100	1516
575000	Sicherungsmaßnahmen/ Gefahrenabwehr	1.000	0	0,00	9100	1516
594000	Wasser- und Stromverbrauch, Abwasserbeseitigung Festplatz	7.500	3.000	3.589,58	6100	1702
594100	Strom-, Wasser- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	3.000	2.500	326,93	9100	1516
641000	Vorsteuer	17.700	20.444	6.302,60	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	10.600	9.823	9.343,77	4100	1204
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	5.069,99	9100	1516
655000	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	962,28	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	84.421	79.446	88.779,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	124,50	8200	1901

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7310000 Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	20.000	16.000	18.474,71	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.600	3.600	4.821,35	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	26.122	20.784	20.605,00	4100	
680000	Abschreibungen	26.500	25.118	25.119,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	24.610	25.741,00	4100	1207
	Ausgaben	313.643	256.025	236.649,38		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7310000</u>					
	Einnahmen	83.600	85.816	63.163,36		
	Ausgaben	313.643	256.025	236.649,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.043	-170.209	-173.486,02		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7311000 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Standgelder und gebührenartige Entgelte	16.000	14.000	15.582,10	9100	
140000	Mieten und Pachten	900	2.000	790,00	9100	
140019	Mieten und Pachten 19 % USt	100	0	0,00	9100	
159000	Umsatzsteuer	2.715	0	0,00	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	9.035	0	0,00	4100	1204
	Einnahmen	28.750	16.000	16.372,10		
	Ausgaben					
520000	Ausstattung Weihnachtsmarkt	2.000	3.000	273,64	9100	1306
530000	Mieten	3.000	3.000	1.255,16	9100	1306
543000	Reinigung	2.500	2.000	1.889,81	9100	1306
546100	Bewachung	13.000	12.000	11.230,62	9100	1306
570000	Verbrauchsmittel Weihnachtsmarkt	150	150	143,60	9100	1306
571000	Honorare	6.100	8.000	5.724,60	9100	1401
573100	Vergütungen an Dritte	12.265	3.000	2.362,71	9100	1306
574400	kulturelle Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	10.000	10.000	8.701,81	9100	1401
574600	Ausschmückung mit Weihnachtsdekoration und Lichterketten	7.000	8.000	6.686,72	9100	1306
641000	Vorsteuer	9.035	0	0,00	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	2.715	0	0,00	4100	1204
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	2.000	6.000	2.732,63	9100	1401
655000	Sachverständigenkosten	1.000	0	0,00	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	48.397	46.643	59.040,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	45.000	45.000	3.544,25	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	12.254	13.136	13.361,00	4100	
680000	Abschreibungen	4.000	1.175	838,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	406	305,00	4100	1207
	Ausgaben	181.416	161.510	118.089,55		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7311000 Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 7311000					
	Einnahmen	28.750	16.000	16.372,10		
	Ausgaben	181.416	161.510	118.089,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.666	-145.510	-101.717,45		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7312000 Festplatz Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Nutzungsentgelt	25	0	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Festplatz Hollenbach	100	0	0,00	6100	
	Einnahmen	125	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Festplatz Hollenbach	9.000	500	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Festplatz Hollenbach	1.000	0	0,00	6100	1702
679011	Innere Verrechnung BBh-Leist.	300	0	0,00	8200	1901
	Ausgaben	10.300	500	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7312000</u>					
	Einnahmen	125	0	0,00		
	Ausgaben	10.300	500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.175	-500	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7500000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
111000	Gebühren Bestattungswesen	680.000	640.000	648.952,94	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	1.000	1.000	62,28	6100	
150130	Rückzahlungen	0	0	203,49	8200	
161000	Erstattungen vom Land	22.967	22.967	38.785,80	8200	
171000	Zuweisungen vom Land	2.571	2.571	2.730,42	8200	
	Einnahmen	706.538	666.538	690.734,93		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	98.400	91.100	91.159,19	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.530	1.530	1.631,52	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	170	170	120,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800	3.300	3.179,12	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	20.700	19.000	18.843,42	1200	1100
500000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	42.500	21.000	5.205,08	6100	1700
516000	Unterhaltung Friedhof	30.000	32.000	27.286,94	8200	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500	500	170,55	8200	1908
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500	2.600	2.518,99	8200	1910
521000	Zimmerausstattung	0	0	230,50	1100	1112
540100	Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	28.000	36.000	27.250,90	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Friedhof	120	100	44,90	6100	1701
543000	Reinigung	9.000	13.125	6.744,84	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	3.300	2.670	1.949,28	9200	1300
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	250	0,00	8200	1909
572000	Zweckausgaben Bestattung	300	300	114,29	8200	1905
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	16.000	14.000	15.563,52	8200	1900
650000	Bürobedarf	500	500	502,58	1100	1110
650100	Vordrucke	100	50	19,00	8200	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	150	200	113,70	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50	210	35,87	1100	1108
655000	Sachverständigenkosten	0	550	5.950,00	4100	1202

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7500000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
661000	Mitgliedsbeiträge	80	90	76,00	1100	1106
679000	Innere Verrechnung (AZA)	51.710	55.310	53.213,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	450.000	450.000	442.974,00	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	69.940,33	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	66.378	70.885	65.851,00	4100	
680000	Abschreibungen	42.000	37.003	33.836,61	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	49.261	47.617,97	4100	1207
	Ausgaben	927.788	902.204	922.143,10		
	Abschluss Unterabschnitt 7500000					
	Einnahmen	706.538	666.538	690.734,93		
	Ausgaben	927.788	902.204	922.143,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.250	-235.666	-231.408,17		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7601000 Sonstige öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebührenartige Entgelte für Strompoller und Senkelekranten	3.500	1.000	3.515,61	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten öffentlicher Einrichtungen	300	500	358,77	6100	
153000	Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	8200	7903
	Einnahmen	4.800	2.500	3.874,38		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	2.700	700	5.255,41	6100	1700
501000	Unterhaltung Litfaßsäulen	1.500	0	0,00	2100	1312
510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	250	250	0,00	8200	1900
576000	Öffentlichkeitsarbeit - Litfaßsäulen	10.000	0	0,00	2100	1312
594000	Stromkosten öffentlicher Einrichtungen	5.000	5.000	5.126,67	6100	1702
645000	Schadensregulierung	1.000	1.000	0,00	8200	7903
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.000	2.000	1.180,84	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	0,00	8200	1901
	Ausgaben	23.450	9.950	11.562,92		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7601000</u>					
	Einnahmen	4.800	2.500	3.874,38		
	Ausgaben	23.450	9.950	11.562,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.650	-7.450	-7.688,54		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7631000 Bürgerhaus Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140100	Pachtveranstaltungen	800	600	495,97	9100	1524
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Windeberg	200	200	169,10	6100	
	Einnahmen	1.000	800	665,07		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Windeberg	9.000	20.000	657,95	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	9100	1402
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Windeberg	155	155	154,62	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Windeberg	6.500	10.250	5.803,52	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Windeberg	93	100	93,21	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	9100	1402
545000	Gebäudeversicherung	1.150	930	685,40	9200	1300
573100	Vergütungen an Dritte	100	100	100,00	9100	1524
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	0,00	8200	1901
	Ausgaben	17.648	32.185	7.494,70		
	Abschluss Unterabschnitt 7631000					
	Einnahmen	1.000	800	665,07		
	Ausgaben	17.648	32.185	7.494,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.648	-31.385	-6.829,63		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7632000 Bürgerhaus Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140100	Pachtveranstaltungen	600	800	1.413,82	9100	1526
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Saalfeld	200	300	1,73	6100	
	Einnahmen	800	1.100	1.415,55		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Saalfeld	12.300	5.500	1.931,73	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	9100	1409
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Saalfeld	286	286	285,30	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Saalfeld	5.000	4.500	3.079,87	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Saalfeld	183	200	109,39	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	53,43	9100	1409
545000	Gebäudeversicherung	600	460	351,18	9200	1300
573100	Vergütungen an Dritte	100	100	110,00	9100	1526
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	400	400	0,00	8200	1901
	Ausgaben	19.019	11.596	5.920,90		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7632000</u>					
	Einnahmen	800	1.100	1.415,55		
	Ausgaben	19.019	11.596	5.920,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.219	-10.496	-4.505,35		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7633000 Bürgerhaus Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Görmar	200	200	243,42	6100	
	Einnahmen	200	200	243,42		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Görmar	7.300	2.500	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Görmar	1.500	1.300	731,50	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Görmar	102	110	44,90	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	200	175	157,39	9200	1300
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	9.402	4.385	933,79		
	Abschluss Unterabschnitt 7633000					
	Einnahmen	200	200	243,42		
	Ausgaben	9.402	4.385	933,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.202	-4.185	-690,37		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7634000 Bürgerhaus Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140100	Pachtveranstaltungen	200	200	0,00	9100	1527
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Hollenbach	200	0	0,00	6100	
	Einnahmen	400	200	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Hollenbach	2.800	0	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	9100	1410
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Hollenbach	280	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Hollenbach	4.500	4.200	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Hollenbach	265	0	0,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	9100	1410
543100	Reinigung	1.300	0	0,00	6100	1701
573100	Vergütungen an Dritte	50	50	0,00	9100	1527
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	400	0	0,00	8200	1901
	Ausgaben	9.745	4.400	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7634000</u>					
	Einnahmen	400	200	0,00		
	Ausgaben	9.745	4.400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.345	-4.200	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7635000 Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140100	Pachtveranstaltungen	200	0	0,00	9100	1529
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	0	0	0,00	6100	
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	2.000	0	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	9100	1411
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	4.000	0	0,00	6100	1702
543000	Reinigung	50	0	0,00	9100	1411
545000	Gebäudeversicherung	1.000	0	0,00	9200	1300
573100	Vergütungen an Dritte	50	0	0,00	9100	1529
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	0	0,00	8200	1901
	Ausgaben	7.700	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 7635000					
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	7.700	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebührenartige Entgelte aus Leistungen an Dritte	1.000	1.000	105,38	8200	
130000	Verkaufserlöse	1.300	1.300	1.309,90	8200	
140000	Mieten und Pachten Bau- und Betriebshof	28.000	28.000	28.629,75	6100	
140100	Überlassung der Werberechte	4.763	4.763	4.366,06	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bau- und Betriebshof	500	1.000	25,95	6100	
150130	Rückzahlungen	0	0	1.137,25	8200	
153000	Schadensfälle	2.000	2.000	0,00	8200	7210
158000	Verrechnungseinnahme für BBH-Leist. (VermögHH)	20.000	0	34.841,90	8200	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	46.321	42.125	51.547,00	4100	
169010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	5.428.624	4.868.040	4.534.957,51	8200	
169100	Kalkulatorische Miete	3.879	3.776	3.827,00	4100	
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	4.440	4.440	4.440,00	1200	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	2.362,88	1200	
174100	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	39.000	56.300	86.549,28	1200	7110
	Einnahmen	5.579.827	5.012.744	4.754.099,86		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	3.282.000	2.873.000	2.782.471,97	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	46.400	66.100	88.231,43	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	1.080	1.440	1.070,83	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	46.620	44.460	44.420,35	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	5.080	4.940	4.480,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	120	160	90,00	1200	7110
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	124.400	102.600	97.081,06	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	1.700	2.300	3.061,27	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	681.900	592.400	572.069,96	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	9.100	13.000	17.307,78	1200	7110
460000	Personalnebenausgaben	420	500	199,78	1200	1100
500000	Unterhaltung Bau- und Betriebshof	21.000	9.500	12.154,56	6100	1700
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	500	500	166,97	8200	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	32.000	30.000	31.090,23	8200	1902
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	0	5.000	4.313,12	8200	1910
521000	Zimmerausstattung	1.500	1.500	0,00	1100	1112
526000	Technische Geräte, Werkzeuge	15.000	13.500	13.433,72	8200	1902
530000	Pacht für Werbemobil	4.763	4.763	4.366,06	8200	
530200	Miete	300	300	289,05	8200	1904
530310	Leasingrate, Miete (PKW)	4.500	4.500	0,00	8200	1904
540000	Grundsteuer Bau- und Betriebshof	355	355	354,33	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bau- und Betriebshof	75.000	96.500	58.890,01	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bau- und Betriebshof	1.600	1.500	1.580,64	6100	1701
543000	Reinigung	24.000	20.000	18.895,36	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	10.300	8.360	6.371,13	9200	1300
546100	Bewachung	600	600	490,56	8200	
551000	Kfz- Steuern	183	183	183,00	8200	1903
551100	Kfz- Versicherung	40.000	32.000	30.554,84	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	200.000	237.000	177.812,60	8200	1903
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	120.000	120.000	141.415,87	8200	1903
560000	Dienst- und Schutzkleidung	38.000	32.000	30.435,78	8200	1909
570000	Material/Verbrauchsmittel	2.000	1.100	616,71	8200	1905
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	200	200	0,00	8200	1900
641100	Umsatzsteuerzahlung	5.000	3.772	0,00	4100	1204
645000	Schadensregulierung	2.000	2.000	0,00	8200	7210
650000	Bürobedarf	1.100	900	808,79	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	81,48	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.200	5.000	4.424,42	1100	1108
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	1.500	1.000	963,90	8200	1903
658020	Nutzungsgebühren (Zoll- Auktion)	0	0	0,00	8200	
679000	Innere Verrechnung (AZA)	23.841	70.868	62.528,00	4100	1205
679200	Verwaltungskostenanteil	202.415	181.330	216.807,00	4100	
680000	Abschreibungen	395.000	312.133	295.341,00	4100	1206

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	154.000	115.330	113.956,00	4100	1207
	Ausgaben	5.579.827	5.012.744	4.838.809,56		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7710000</u>					
	Einnahmen	5.579.827	5.012.744	4.754.099,86		
	Ausgaben	5.579.827	5.012.744	4.838.809,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-84.709,70		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Erlöse aus Präsentationen	600	1.000	1.110,50	2100	
171000	Zuschüsse vom Land	0	0	50.000,00	9000	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	361,61	1200	
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	3.516,60	2100	
	Einnahmen	600	1.000	54.988,71		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	307.300	264.900	247.175,69	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	4.590	4.230	4.435,20	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	510	470	285,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.100	9.800	8.925,87	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	62.100	54.100	49.908,08	1200	1100
501000	Unterhaltung Touristische Wegweisung	5.000	0	0,00	2100	1312
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	3.500	2.500	2.111,46	2100	
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.500	1.988,89	1200	1105
571000	Honorare	1.000	1.000	0,00	2100	1312
574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	6.000	2.500	2.569,41	2100	1312
576000	Sachausgaben Stadtmarketing	8.250	7.250	4.132,00	2100	1312
576100	Zweckausgaben Hansetage	5.500	5.500	2.348,39	2100	1312
576200	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.000	10.766,43	2100	1312
576210	Internet- und Öffentlichkeitsarbeit - Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit	0	0	9.181,56	9000	
576220	Vermarktung und Außendarstellung Marke "Frei.Seit 1251"	20.000	0	0,00	2100	1312
576300	Sachausgaben Wirtschaftsförderung	3.000	2.650	846,90	2100	1312
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	147,76	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.531,70	2100	1312
654000	Dienstreisen	750	250	716,30	1200	1109
655000	Auskünfte Creditreform	50	50	0,00	2100	1312
655400	Vergütung an Dritte - Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit	0	0	68.560,05	9000	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
655500	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	2100	1312
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	12.500	12.500	9.075,76	8200	1901
713000	Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Hainich- Werratal"	0	5.000	5.000,00	2100	
718000	Überregionale Vermarktung, Intensivierung Außendarstellung	22.500	30.000	10.500,00	2100	1303
718100	Marketing Einkaufsinnenstadt	15.000	15.000	15.000,00	2100	1303
	Ausgaben	503.450	431.500	460.206,45		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7910000</u>					
	Einnahmen	600	1.000	54.988,71		
	Ausgaben	503.450	431.500	460.206,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.850	-430.500	-405.217,74		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	6.425.140	5.817.398	5.610.386,94		
	Ausgaben	7.823.891	7.049.954	6.852.480,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.398.751	-1.232.556	-1.242.093,78		

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8100000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
210000	finanzielle Beteiligung Windpark Keula	3.500	0	0,00	4100	
	Einnahmen	3.500	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8100000</u>					
	Einnahmen	3.500	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.500	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
8170000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
211000	Dividende KET	36.949	34.433	34.433,50	4100	
220000	Konzessionsabgabe (Stadtwerke)	1.117.040	981.890	1.008.334,78	4100	
220100	Konzessionsabgabe TEAG	110.400	95.825	97.033,62	4100	
220200	Gemeinderabatt Konzessionsabgabe (TEAG)	500	0	0,00	6100	
221000	Gemeinderabatt Konzessionsabgabe (Stadtwerke)	21.500	23.000	23.250,98	6100	
	Einnahmen	1.286.389	1.135.148	1.163.052,88		
	Ausgaben					
715000	Zuschuss an WBM (Tourismus)	200.000	200.000	150.000,00	2100	
	Ausgaben	200.000	200.000	150.000,00		
	Abschluss Unterabschnitt 8170000					
	Einnahmen	1.286.389	1.135.148	1.163.052,88		
	Ausgaben	200.000	200.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.086.389	935.148	1.013.052,88		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8180000 Versorgung mit technischer Informations- und Tele kommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
211000	Dividende KIV Thüringen GmbH	0	7	7,82	4100	
	Einnahmen	0	7	7,82		
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung WLAN-Points	2.000	10.400	0,00	1100	1102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.700	10.700	10.648,08	1100	1108
678000	Erstattungen	900	900	700,00	1100	
	Ausgaben	13.600	22.000	11.348,08		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8180000</u>					
	Einnahmen	0	7	7,82		
	Ausgaben	13.600	22.000	11.348,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.600	-21.993	-11.340,26		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaft. Unternehmen
8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Wildverkaufserlöse	0	15.166	15.528,26	8300	
130007	Wildverkaufserlöse 7 %	15.166	0	0,00	8300	
131000	Holzverkaufserlöse	0	950.000	810.283,41	8300	
131007	Holzverkaufserlöse 7 % USt	760.000	0	0,00	8300	
131019	Holzverkaufserlöse 19 % USt	350.000	0	0,00	8300	
131100	Innergemeinschaftliche Holzverkaufserlöse	50.000	45.167	117.625,45	8300	
131200	Sonstige Verkaufserlöse	0	3.000	1.884,69	8300	
131207	Sonstige Verkaufserlöse 7 % USt	200	0	0,00	8300	
131219	Sonstige Verkaufserlöse 19 % USt	3.000	0	0,00	8300	
140000	Jagdverpachtung	0	12.000	11.219,22	8300	
140019	Jagdverpachtung 19 %	11.000	0	0,00	8300	
140100	Mieten (Forsthäuser)	19.308	19.200	17.395,88	6100	
140110	Pachten (unbebaute Grundstücke)	5.400	5.400	5.412,58	6200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Forst	100	100	0,00	6100	
150130	Rückzahlungen	0	0	21,99	8300	
152000	Projekt "Exploratorien zur funktionellen Biodiversitätsforschung"	700	700	700,00	8300	
159000	Umsatzsteuer	117.855	203.052	74.974,02	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	91.774	0	52.175,30	4100	1204
169000	Innere Verrechnung (AZA)	41.141	38.556	39.177,00	4100	
170000	Nachhaltigkeitsprämie Wald	204.762	0	0,00	8300	
171000	Zuweisungen vom Land (Staatsforst)	49.303	90.000	81.131,95	8300	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	72,69	1200	
212000	Auskehrung Reinertrag aus Jagdgenossenschaft	100	100	447,34	8300	
	Einnahmen	1.719.809	1.382.441	1.228.049,78		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	485.500	429.600	438.767,70	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	6.930	7.110	6.227,92	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	770	790	540,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.700	16.400	15.726,71	1200	1100

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen
8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	89.700	82.300	82.104,44	1200	1100
500000	Unterhaltung der Forsthäuser	1.600	2.000	2.346,24	6100	1700
515100	Waldbewirtschaftung	145.000	126.000	107.263,69	8300	1900
518100	forstliche Dienstleistungen	151.000	170.000	152.742,09	8300	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.321	3.321	2.897,04	8300	1908
520100	Wartung Rauchwarnmelder	154	160	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	2.015	2.015	1.993,72	8300	1910
530100	Miete Rauchwarnmelder	100	100	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Forst	4.200	4.200	4.130,85	6200	1701
540010	Grundsteuer (Forsthäuser)	779	778	778,81	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Forst	4.500	4.150	2.517,37	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Forst	258	300	210,16	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	610	460	395,56	9200	1300
551000	Kfz- Steuern	581	544	580,99	8300	1915
551100	Kfz- Versicherung	1.800	1.800	1.607,20	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	13.000	13.000	10.512,22	8300	1915
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	3.000	2.185	4.536,53	8300	1915
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.200	3.009,01	8300	1909
570000	Material/Verbrauchsmittel	21.847	21.847	16.578,49	8300	1905
573000	Zertifizierung	9.800	577	566,36	8300	
641000	Vorsteuer	91.774	57.162	62.467,19	4100	1204
641200	Umsatzsteuerzahlung	117.855	148.095	62.358,45	4100	1204
645100	Schadensregulierung	0	0	1.118,87	8300	
650000	Bürobedarf	300	300	90,43	1100	1110
650100	Vordrucke, Druckaufträge	184	184	175,58	8300	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	600	570	556,97	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	800	597,84	1100	1108
655000	Sachverständigenkosten	2.500	2.500	4.567,41	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	5.368	24.821	34.781,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	11.000	11.000	19.714,96	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	400	400	0,00	8200	1901

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen
8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
679200	Verwaltungskostenanteil	64.829	57.337	58.587,00	4100	
680000	Abschreibungen	38.000	34.082	30.744,33	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	17.083	16.276,02	4100	1207
713000	Umlage Hegegemeinschaft	115	115	15,00	8300	
	Ausgaben	1.323.390	1.248.286	1.148.084,15		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8550000</u>					
	Einnahmen	1.719.809	1.382.441	1.228.049,78		
	Ausgaben	1.323.390	1.248.286	1.148.084,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	396.419	134.155	79.965,63		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
8810000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom und Wasser	200	0	0,00	6100	
140000	Mieten und Pachten (bebaute Grundstücke)	164.487	164.680	222.027,88	6100	
140100	Mieten und Pachten (Gärten, Garagen, unbebaute Grundstücke)	470.000	470.000	462.818,98	6200	
140200	Pacht Werbetafeln	8.000	9.000	9.784,78	6200	
140400	Vermietung Gaststätten	2.000	1.550	1.388,45	9100	1525
140500	Pacht 24-Stunden-Markt	1.800	84.762	0,00	6100	
144000	Einnahmen aus Erbbaurechten	144.000	136.000	135.668,90	6200	
144100	Fischereipacht	1.340	1.340	1.340,00	6200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.500	2.500	2.264,39	6100	
150200	Rückzahlungen	2.000	2.000	2.057,87	6200	
154100	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	8.877,79	6200	
168000	Erstattungen (Gebäudeversicherung)	3.600	3.000	0,00	9200	
168100	Erstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.300	1.300	1.497,74	6200	
168200	Erstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	500	0	0,00	6100	
261000	Verzugszinsen nach Kaufpreisfälligkeit	0	0	1.097,24	6200	
	Einnahmen	801.727	876.132	848.824,02		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen	76.000	55.000	117.185,43	6100	1700
500100	Unterhaltung der Außenanlagen und der baulichen Anlagen privat-öffentl. Grundstücke	50.000	50.000	68.295,57	6200	1913
520000	Wartung Rauchwarnmelder Wohn- und Geschäftsgrundstücke	328	590	485,40	6100	1700
520100	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	9100	
530100	Miete Rauchwarnmelder/ Heizkostenverteiler Wohn- und Geschäftsgrundstücke	359	800	799,57	6100	1700
530200	Miete	3.360	39.680	0,00	6100	
530300	Pachtausgaben	1.000	0	0,00	6200	
530400	Miete (Spezialfahrzeuge)	500	0	0,00	6200	
540000	Grundsteuer unbebaute Grundstücke	35.000	35.000	34.663,78	6200	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	65.000	59.300	54.365,68	6100	1702
540200	Grundsteuer (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	10.260	10.260	10.261,73	6100	1701

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
8810000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.800	2.500	2.786,63	6100	1701
543000	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke	16.000	16.000	11.386,44	6100	1701
543100	Reinigung	150	150	0,00	9100	
545000	Gebäudeversicherung	15.100	13.500	10.529,05	9200	1300
547000	Pachtgebühren	0	200	0,00	6200	
573100	Vergütungen an Dritte	300	200	180,00	9100	1525
575100	Sicherung privat- öffentliche Grundstücke	500	500	0,00	6200	1913
575200	Beseitigung von illegalem Haushaltsmüll und Bauschuttablagerungen auf privat-öffentlichen Grundstücken	500	500	42,70	6200	1913
594000	Wasser- und Stromverbrauch Festplatz/Scheune Seebach	250	250	0,00	6100	1702
652000	Post- und Fernmeldegebühren	420	850	0,00	1100	1108
678000	Erstattungen	0	600	191,08	6200	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	20.000	20.000	12.176,48	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.600	0	3.605,41	8200	1901
718000	Förderung von Kleingartenanlagen	2.000	2.000	400,00	6200	
	Ausgaben	303.727	308.180	327.354,95		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8810000</u>					
	Einnahmen	801.727	876.132	848.824,02		
	Ausgaben	303.727	308.180	327.354,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	498.000	567.952	521.469,07		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	3.811.425	3.393.728	3.239.934,50		
	Ausgaben	1.840.717	1.778.466	1.636.787,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.970.708	1.615.262	1.603.147,32		

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
000000	Grundsteuer A	200.000	192.000	181.450,67	4200	
001000	Grundsteuer B	4.250.000	4.200.000	4.204.802,91	4200	
003000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	15.900.000	13.500.000	15.290.148,57	4200	7202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.122.083	10.789.873	10.038.450,41	4100	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.693.717	3.649.776	3.781.602,30	4100	
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	430.000	430.000	431.036,12	4200	
022000	Hundesteuer	244.000	239.000	231.809,37	4200	
026000	Jagdsteuer	0	339	339,00	4200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.977.541	16.368.839	15.661.246,45	4100	
061000	Mehrbelastungsausgleich	2.516.893	2.202.337	2.077.745,00	4100	
061200	Kulturlastenausgleich	355.997	369.236	369.236,43	4100	
061300	Finanzielle Förderung von Gemeindegemeinschaften	230.600	2.046.520	0,00	4100	
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	75.000	75.000	50.000,00	4100	
061700	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	362.895,91	4100	
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	30.000	12.947,02	4200	7201
	Einnahmen	57.045.831	54.092.920	52.693.710,16		
	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	1.291.667	1.125.000	1.394.222,86	4200	7202
832000	Kreisumlage	18.959.868	17.922.561	16.507.311,65	4100	1208
832100	Schulumlage	2.668.592	2.522.592	2.137.651,82	4100	1208
845000	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	30.000	30.000	2.770,00	4200	7201
845100	Verzinsung von Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	0	300	0,00	4100	
	Ausgaben	22.950.127	21.600.453	20.041.956,33		
	Abschluss Unterabschnitt 9000000					
	Einnahmen	57.045.831	54.092.920	52.693.710,16		
	Ausgaben	22.950.127	21.600.453	20.041.956,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.095.704	32.492.467	32.651.753,83		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
207000	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	70.000	21.700	33,41	4200	
270000	Abschreibungen	904.500	764.061	736.074,94	4100	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	643.500	548.119	550.152,99	4100	
	Einnahmen	1.618.000	1.333.880	1.286.261,34		
	<u>Ausgaben</u>					
807000	Zinsausgaben für Kreditmittel	125.152	173.608	200.199,36	4100	
807010	Zinsausgaben Kassenkredit	0	0	0,00	4200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	798.572	2.519.501	6.957.493,42	4100	
	Ausgaben	923.724	2.693.109	7.157.692,78		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 9100000</u>					
	Einnahmen	1.618.000	1.333.880	1.286.261,34		
	Ausgaben	923.724	2.693.109	7.157.692,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	694.276	-1.359.229	-5.871.431,44		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	58.663.831	55.426.800	53.979.971,50		
	Ausgaben	23.873.851	24.293.562	27.199.649,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.789.980	31.133.238	26.780.322,39		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	81.255.719	76.779.855	75.464.100,22		
	Ausgaben	81.255.719	76.779.855	75.464.100,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00		

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

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)	
0520	Wahlbeauftragte/r
1100	Fachdienst 1.1 - Organisation / Digitales
1200	Fachdienst 1.2 - Personalwesen
2100	Fachdienst 2.1 - Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
2200	Fachdienst 2.2 - Soziales/Geschwister-Scholl-Haus (MGH)
3100	Fachdienst 3.1 - Stadtarchiv
3200	Fachdienst 3.2 - Stadtbibliothek/Synagoge
4100	Fachdienst 4.1 - Haushalt/Betriebswirtschaft
4200	Fachdienst 4.2 - Stadtkasse/Steuern
5100	Fachdienst 5.1 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
5200	Fachdienst 5.2 - Personenstandswesen
5300	Fachdienst 5.3 - Brandschutz
5400	Fachdienst 5.4 - Bürgerdienste

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)	
6100	Fachdienst 6.1 - Hochbau- und Gebäudeverwaltung
6200	Fachdienst 6.2 - Liegenschaften
7100	Fachdienst 7.1 - Bauaufsicht/Denkmalschutz
7200	Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz
7300	Fachdienst 7.3 - Smart City
8100	Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau
8200	Fachdienst 8.2 - Bauhof/Stadtgärtnerei
8300	Fachdienst 8.3 - Forst- und Landschaftspflege
9000	Referat 3 - Öffentlichkeitsarbeit
9100	Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt/ Ortsteile
9200	Referat 1 - Recht/Controlling
9300	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte/r
4444	inaktive Haushaltsstellen ohne Ansätze

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0210001 Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	Ausgaben							9200	
	Software	10.000	0	20.000	15.964,61	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	15.964,61	0	0,00		
	Abschluss 0210001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	20.000	15.964,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-20.000	-15.964,61	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300001 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Kosten- und Leistungsrechnung Lizenz	11.282	0	0	0,00	0	0,00	4100	
	Ausgaben	11.282	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 0300001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	11.282	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.282		0	0,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0330001 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934100	E-Steuer Lizenz	0	0	1.500	-1.488,10	0	0,00	4200	
934300	A-IST Adapter E-Payment Lizenz	0	0	0	2.535,00	0	0,00	4200	
934400	VST Adapter Abfrage ZenVG Lizenz	0	0	0	1.475,60	0	0,00	4200	
934500	INSOREPORT LIZENZ	0	0	5.355	0,00	0	0,00	4200	
934600	Adapter INSOREPORT Lizenz	0	0	3.999	0,00	0	0,00	4200	
	Ausgaben	0	0	10.854	2.522,50	0	0,00		
	Abschluss 0330001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.854	2.522,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.854	-2.522,50	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0350001 Liegenschaften- Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Software	0	0	0	11.452,56	0	0,00	6200	
	Ausgaben	0	0	0	11.452,56	0	0,00		
	<u>Abschluss 0350001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	11.452,56	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.452,56	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600001 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land - Städtebaulicher Denkmalschutz	296.000		0	80.000,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	296.000		0	80.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Vitrinen Reichsstädtisches Archiv	40.000	0	20.000	-40.000,00	0	0,00	3100	
935999	Technische Ausrüstung	0	0	2.000	30.000,00	0	0,00	1100	
950020	Luftentfeuchter Archiv	0	0	20.000	0,00	0	0,00	6100	
950100	Klimaanlage Technikraum EDV	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6100	
950220	Statische Sicherung des Reichsstädtischen Archivs	0	0	0	51.000,00	0	0,00	6100	
950300	Aufzug Rathaushalle	332.600	0	35.000	0,00	367.600	35.000,00	6100	
950410	Sanierung - Ratsstraße 27	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950510	Erneuerung Telefonanlage	0	0	0	39.488,63	0	0,00	1100	
950520	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	670.000	725.434	0	41.000,00	1.436.434	41.000,00	6100	
			2025: 725.434						
950540	Außenjalousien	82.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950720	Enthärtungsanlage Ratsstraße 19	0	0	0	12.000,00	0	0,00	6100	
985000	Baukostenzuschuss (Stadtwerke) Umbau Ölheizung auf Fernwärme	0	0	0	-168,79	0	0,00	6100	
	Ausgaben	1.134.600	725.434	87.000	133.319,84	1.804.034	76.000,00		
			2025: 725.434						
	Abschluss 0600001								
	Einnahmen	296.000		0	80.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.134.600	725.434	87.000	133.319,84	1.804.034	76.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-838.600		-87.000	-53.319,84	-1.804.034	-76.000,00		
			2025: 725.434						

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0610001 Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
345000	Einnahmen aus Verkauf	500		500	0,00	0	0,00	1100	
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Software	16.800	0	5.000	23.935,13	0	0,00	1100	1009
935000	Technische Ausrüstung	44.080	0	28.700	89.314,22	0	0,00	1100	1009
935300	Büroausstattung	211.100	0	250.000	291.749,40	0	0,00	1100	1008
	Ausgaben	271.980	0	283.700	404.998,75	0	0,00		
	<u>Abschluss 0610001</u>								
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	271.980	0	283.700	404.998,75	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-271.480		-283.200	-404.998,75	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0620001 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuweisungen vom Land - E-Fahrrad	0		0	1.300,00	0	0,00	1100	
361200	Zuweisungen vom Land - Umsetzung OZG	43.800		45.500	1.428,00	0	0,00	1100	
	Einnahmen	43.800		45.500	2.728,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Umsetzung OZG	64.000	0	68.000	1.785,00	0	0,00	1100	7923
934100	Digitalisierung Verwaltung	20.000	0	0	42.917,23	0	0,00	1100	7923
935000	Dienstfahrzeuge	2.500	0	0	6.698,00	0	0,00	1100	
	Ausgaben	86.500	0	68.000	51.400,23	0	0,00		
	Abschluss 0620001								
	Einnahmen	43.800		45.500	2.728,00	0	0,00		
	Ausgaben	86.500	0	68.000	51.400,23	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.700		-22.500	-48.672,23	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0810001 Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Defibrillator	13.900	0	0	0,00	0	0,00	1100	
	Ausgaben	13.900	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 0810001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	13.900	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.900		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>								
	Einnahmen	340.300		46.000	82.728,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.528.262	725.434	469.554	619.658,49	1.804.034	76.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.962		-423.554	-536.930,49	-1.804.034	-76.000,00		
			2025: 725.434						

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1100001 Vollzugsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935020	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	1.000	124,39	0	0,00	5100	
935030	Seitenradarmessgerät	0	0	3.000	0,00	0	0,00	5100	
	Ausgaben	0	0	4.000	124,39	0	0,00		
	<u>Abschluss 1100001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.000	124,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.000	-124,39	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1100002 Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten Tierheim	88.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	88.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 1100002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000		0	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100003 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Videoüberwachung im Stadtgebiet	0	0	50.000	0,00	0	0,00	5100	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 1100003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 1110001 **Gewerbewesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	Ausgaben VOIS/GESO Gewerbe- und Erlaubniswesen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	5100	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 1110001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1120999 Bürgerdienste - Beschaffung von Anlagevermögen UA 1120 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935010	Speed Capture Kiosk	0	0	20.000	0,00	0	0,00	5400	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 1120999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
1200001 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							7200	
	Zuweisungen vom Land	260.000		343.652	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	260.000		343.652	0,00	0	0,00		
	Abschluss 1200001								
	Einnahmen	260.000		343.652	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	260.000		343.652	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300001 Brandschutz - Neubau Feuerwache

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	Ausgaben Planungskosten Neubau Feuerwache	70.000	450.000	0	30.000,00	520.000	0,00	6100	
			2025: 450.000						
	Ausgaben	70.000	450.000	0	30.000,00	520.000	0,00		
			2025: 450.000						
	Abschluss 1300001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	450.000	0	30.000,00	520.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	-30.000,00	-520.000	0,00		
			2025: 450.000						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300002 Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	43.007,53	0	0,00	5300	
	Einnahmen	0		0	43.007,53	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	0	60.000,00	0	0,00	5300	
935010	Technische Ausrüstung	4.500	0	0	0,00	0	0,00	1100	1009
935020	Anschaffung Faltpavillon	0	0	0	2.661,44	0	0,00	5300	
935080	Kommandowagen	0	0	0	303,76	0	0,00	5300	
935110	Bewegliches Anlagevermögen	21.600	0	7.500	12.700,47	0	0,00	1100	
935180	Feuerwehdrohne	0	0	15.500	0,00	0	0,00	5300	
935200	Absaugtisch für Atemschutzwerkstatt	5.500	0	0	0,00	0	0,00	5300	
935210	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	0	480.000	0	0,00	0	0,00	5300	
			2026: 480.000						
	Ausgaben	31.600	480.000	23.000	75.665,67	0	0,00		
			2026: 480.000						
	Abschluss 1300002								
	Einnahmen	0		0	43.007,53	0	0,00		
	Ausgaben	31.600	480.000	23.000	75.665,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600		-23.000	-32.658,14	0	0,00		
			2026: 480.000						

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300005 Brandschutz - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Görmar	0	0	0	10.000,00	0	0,00	6100	
950300	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Bollstedt	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950510	Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950830	Abgasabsaugung Feuerwehrfahrzeuge FFW Höngeda	0	0	0	21.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	20.000	0	0	31.000,00	0	0,00		
	Abschluss 1300005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	31.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-31.000,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 1300006 Sirenen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisungen vom Bund	0		0	160.000,00	0	0,00	5300	
	Einnahmen	0		0	160.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	165.380,23	0	0,00	5300	
	Ausgaben	0	0	0	165.380,23	0	0,00		
	Abschluss 1300006								
	Einnahmen	0		0	160.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	165.380,23	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.380,23	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1302001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrrpauschale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935020	Trockenschrank für Einsatzbekleidung	2.508	0	0	0,00	0	0,00	5300	
	Ausgaben	2.508	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 1302001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.508	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.508		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>								
	Einnahmen	260.000		343.652	203.007,53	0	0,00		
	Ausgaben	232.108	930.000	97.000	302.170,29	520.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.892		246.652	-99.162,76	-520.000	0,00		
			2025: 450.000						
			2026: 480.000						

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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000002 Kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Übertragung Markenrechte Mühlhäuser Pflaumenblüte	0	0	0	5.000,00	0	0,00	9100	
950000	Baukosten - Gedenkorte 500 Jahre Bauernkrieg	16.000	0	0	0,00	0	0,00	2100	
	Ausgaben	16.000	0	0	5.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3000002</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	16.000	0	0	5.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		0	-5.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 3210001 **Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Archivsoftware AUGIAS	3.800	0	800	0,00	0	0,00	3100	
934100	Hauptlizenz Augias- Zwischenarchiv	0	0	0	3.570,00	0	0,00	3100	
935400	Digitalkamera	1.800	0	0	3.727,94	0	0,00	3100	
	Ausgaben	5.600	0	800	7.297,94	0	0,00		
	Abschluss 3210001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.600	0	800	7.297,94	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600		-800	-7.297,94	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3211002 Objekte Mühlhäuser Museen - Marienkirche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Zuschüsse vom Land - Restaurierung Sauer-Orgel	0		57.500	57.299,10	0	0,00	6100	
368000	Spenden Sauer-Orgel	0		0	17.000,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		57.500	74.299,10	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950400	Restaurierung Sauer-Orgel	0	0	0	190.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	190.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3211002</u>								
	Einnahmen	0		57.500	74.299,10	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	190.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		57.500	-115.700,90	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3211004 Objekte Mühlhäuser Museen - Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							6100	
	Sanierung Kulturhistorisches Museum	185.000	0	100.000	0,00	205.062	20.061,88		
	Ausgaben	185.000	0	100.000	0,00	205.062	20.061,88		
	Abschluss 3211004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	185.000	0	100.000	0,00	205.062	20.061,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000		-100.000	0,00	-205.062	-20.061,88		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3213001 Synagoge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuschüsse vom Bund	0		0	7.479,76	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		0	7.479,76	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Sanierung	0	0	0	-16.458,25	0	0,00	6100	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	5.606,14	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	-10.852,11	0	0,00		
	<u>Abschluss 3213001</u>								
	Einnahmen	0		0	7.479,76	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-10.852,11	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18.331,87	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3410002 Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuschüsse von der EU - Programm Wifi4EU	0		0	-15.000,00	0	0,00	1100	
	Einnahmen	0		0	-15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
950220	Sanierung	490.000	0	335.000	420.000,00	1.665.000	1.175.000,00	6100	
950410	W-Lan Installationen	0	0	0	-14.870,08	0	0,00	1100	
	Ausgaben	490.000	0	335.000	405.129,92	1.665.000	1.175.000,00		
	Abschluss 3410002								
	Einnahmen	0		0	-15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	490.000	0	335.000	405.129,92	1.665.000	1.175.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.000		-335.000	-420.129,92	-1.665.000	-1.175.000,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3430002 Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
362000	Zuweisungen vom Landkreis Unstrut-Hainich	5.000		0	0,00	0	0,00	9100	7929
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	9100	7929
982000	Rückzahlung von Zuschüssen Landkreis Unstrut-Hainich	0	0	0	695,94	0	0,00	9100	7929
	Ausgaben	5.000	0	0	695,94	0	0,00		
	<u>Abschluss 3430002</u>								
	Einnahmen	5.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0	695,94	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-695,94	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 3440001 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360100	Zuweisungen vom Bund	41.350		0	0,00	0	0,00	6100	
361100	Zuweisungen vom Land	129.070		0	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	170.420		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Kauf eines Mehrzweckfahrzeuges	0	0	0	-339,94	0	0,00	2200	
935200	Bewegliches Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	2200	7912
950500	EDV Installationen	29.300	0	25.000	35.000,00	148.903	119.602,86	6100	1031
950600	Umgestaltung Foyer	118.233	168.233	0	13.000,00	301.027	14.560,50	6100	1031
			2025: 168.233						
950700	Beleuchtung	71.658	231.974	35.000	0,00	303.632	0,00	6100	1031
			2025: 231.974						
950800	Neubau Toilette	20.000	0	150.000	0,00	183.950	163.949,40	6100	1031
950900	Umbau Küche	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6100	1031
	Ausgaben	244.191	400.207	240.000	47.660,06	937.512	298.112,76		
			2025: 400.207						
	Abschluss 3440001								
	Einnahmen	170.420		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	244.191	400.207	240.000	47.660,06	937.512	298.112,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.771		-240.000	-47.660,06	-937.512	-298.112,76		
			2025: 400.207						

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volkshbildung
 3520001 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Änderung Sprinkleranlage	0	0	20.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3520001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3600002 Naturschutz - "Bollstedt erblüht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368000	Einnahmen							9100	
	Zuschüsse Verein	0		0	1.791,22	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	1.791,22	0	0,00		
950000	Ausgaben							9100	
	Baukosten	0	0	0	1.791,22	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.791,22	0	0,00		
	Abschluss 3600002								
	Einnahmen	0		0	1.791,22	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.791,22	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3600003 Anger Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Zuschuss Verein	0		29.400	12.615,00	0	0,00	9100	
	Einnahmen	0		29.400	12.615,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
988000	Investitionszuschuss	0	0	0	56.987,55	0	0,00	9100	
	Ausgaben	0	0	0	56.987,55	0	0,00		
	<u>Abschluss 3600003</u>								
	Einnahmen	0		29.400	12.615,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	56.987,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		29.400	-44.372,55	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3650003 Stadtmauer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Zuweisungen vom Land – Städtebaulicher Denkmalschutz - Sicherung Stadtmauer - Erfurter Straße 14	0		120.000	0,00	0	0,00	7200	
361300	Zuweisungen vom Land – Städtebaulicher Denkmalschutz – Sanierungskonzept Stadtmauer	166.666		166.666	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	166.666		286.666	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	0	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950400	Konzept Stadtmauer	250.000	0	250.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3650003</u>								
	Einnahmen	166.666		286.666	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	250.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.334		36.666	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3650007 Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	4.900		0	16.300,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	4.900		0	16.300,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Sanierung Begrenzungsmauer	0	0	0	99.780,67	0	0,00	6100	
950100	Restaurierung	30.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	30.000	0	0	99.780,67	0	0,00		
	<u>Abschluss 3650007</u>								
	Einnahmen	4.900		0	16.300,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	0	99.780,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100		0	-83.480,67	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege
3650008 Bauernkriegsdenkmal Kornmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
988000	Ausgaben							4100				
	Zuschuss Dürer-Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00					
			2025: 50.000									
	Ausgaben	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00					
			2025: 50.000									
	<u>Abschluss 3650008</u>											
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-100.000	0,00					
				2025: 50.000								
<u>Abschluss Einzelplan 3</u>												
Einnahmen	346.986		373.566	97.485,08	0	0,00						
Ausgaben	1.275.791	450.207	945.800	803.491,19	2.907.574	1.493.174,64						
Überschuss / Zuschussbedarf	-928.805		-572.234	-706.006,11	-2.907.574	-1.493.174,64						
			2025: 450.207									

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4350001 Obdachlosenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950100	Neubau Obdachlosenunterkunft	0	0	0	-170,88	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	-170,88	0	0,00		
	Abschluss 4350001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-170,88	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	170,88	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	Ausgaben Investitionszuschuss XXL! - Das Jugendprojekt e.V.	150.000	0	190.000	190.000,00	630.000	290.000,00	9100	
	Ausgaben	150.000	0	190.000	190.000,00	630.000	290.000,00		
	Abschluss 4600001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	190.000	190.000,00	630.000	290.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-190.000	-190.000,00	-630.000	-290.000,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606001 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuschüsse vom Land	0		0	42.528,52	0	0,00	7200	
367000	Spenden	0		0	1.187,33	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	43.715,85	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Software Spielplatzkontrolle	12.200	0	0	0,00	0	0,00	8200	
935000	Neuanschaffung von Spielgeräten	60.000	0	45.000	17.121,74	0	0,00	8200	1029
950100	Baukosten Erweiterung Spielplatz Hol- lenbach	0	0	25.000	0,00	0	0,00	8100	
950200	Baukosten Spielplätze	60.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1029
	Ausgaben	132.200	0	70.000	17.121,74	0	0,00		
	Abschluss 4606001								
	Einnahmen	0		0	43.715,85	0	0,00		
	Ausgaben	132.200	0	70.000	17.121,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.200		-70.000	26.594,11	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4607001 Jugendclub Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
988000	Investitionszuschuss	12.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	7701
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4607001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642006 Kindertagesstätte "Forstbergspatzen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950300	Atrium	0	0	53.000	0,00	0	0,00	6100	
950400	Erneuerung Bodenbelag	50.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	50.000	0	53.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 4642006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	53.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-53.000	0,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642007 Kindertagesstätte "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Husalarmierungsanlage	35.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642007</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642012 Kindertagesstätte "Kinderland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950300	Neubau einer Garage für Außenspieleräte	0	0	0	4.500,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00		
	Abschluss 4642012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.500,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642013 Kindertagesstätte "Weltblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Infrastrukturpauschale	265.000		257.000	94.452,00	0	0,00	4100	
361100	Investive Förderung	100.000		0	90.600,00	0	0,00	6100	
361200	Zuweisungen vom Land	0		415.000	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	365.000		672.000	185.052,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Neubau	4.000.000	1.485.736	750.000	185.052,00	6.540.788	1.055.052,00	6100	
			2025: 1.485.736						
	Ausgaben	4.000.000	1.485.736	750.000	185.052,00	6.540.788	1.055.052,00		
			2025: 1.485.736						
	<u>Abschluss 4642013</u>								
	Einnahmen	365.000		672.000	185.052,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000.000	1.485.736	750.000	185.052,00	6.540.788	1.055.052,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.635.000		-78.000	0,00	-6.540.788	-1.055.052,00		
			2025: 1.485.736						

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642015 Kindertagesstätte "Bienenkörbchen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Zahlungen für Schadensfälle	0		0	5.346,00	0	0,00	6100	
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Gewährleistungseinbehalt)	0		0	454,17	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		0	5.800,17	0	0,00		
	Abschluss 4642015								
	Einnahmen	0		0	5.800,17	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	5.800,17	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642016 Evang. Kindergarten Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
345100	Einnahme Rückzahlung von Fördermitteln	0		0	2.969,43	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		0	2.969,43	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
981000	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	2.702,69	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	2.702,69	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642016</u>								
	Einnahmen	0		0	2.969,43	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.702,69	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	266,74	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642017 Kindertagesstätte "Pusteblume"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361200	Einnahmen							6100	
	Investive Förderung	0		0	7.500,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0,00		
	Abschluss 4642017								
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.500,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642021 Katholischer Kindergarten "St. Josef"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
988000	Investitionszuschuss	3.000	0	0	4.500,00	0	0,00	2200	
	Ausgaben	3.000	0	0	4.500,00	0	0,00		
	Abschluss 4642021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	4.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	-4.500,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642023 Thepra "Abenteuerland" Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950100	Erneuerung Fluchttreppe und Fluchttür	0	0	0	60.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00		
	Abschluss 4642023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642994 Kindertagesstätte "Rasselbande " Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
988000	Investitionszuschuss	3.000	0	0	2.000,00	0	0,00	2200	
	Ausgaben	3.000	0	0	2.000,00	0	0,00		
	Abschluss 4642994								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	-2.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642998 Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	Ausgaben							2200	
	Investitionszuschüsse	7.000	0	0	10.938,78	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	0	10.938,78	0	0,00		
	Abschluss 4642998								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	0	10.938,78	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	-10.938,78	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642999 übrige Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Infrastrukturpauschale	0		0	231.548,00	0	0,00	4100	
361100	Investive Förderung	0		0	1.414,89	0	0,00	2200	
	Einnahmen	0		0	232.962,89	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	7.000	0	0	10.292,23	0	0,00	2200	
935100	Technische Ausrüstung	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00	6100	
935200	Anschaffung Luftreiniger	0	0	0	126.073,74	0	0,00	2200	
950100	Außenspielgeräte	30.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	6100	
950200	Sonnenschutzanlagen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	93.000	0	20.000	151.365,97	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642999</u>								
	Einnahmen	0		0	232.962,89	0	0,00		
	Ausgaben	93.000	0	20.000	151.365,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.000		-20.000	81.596,92	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
4700002 Hospiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	Ausgaben							4100	
	Zuschuss Innenausbau Hospiz	50.000	50.000 2025: 50.000	0	0,00	100.000	0,00		
	Ausgaben	50.000	50.000 2025: 50.000	0	0,00	100.000	0,00		
	Abschluss 4700002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-100.000	0,00		
			2025: 50.000						

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
4950001 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Soforthilfe Versorgung Kriegsflüchtlinge	0	0	0	37.853,39	0	0,00	9300	
	Ausgaben	0	0	0	37.853,39	0	0,00		
	<u>Abschluss 4950001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	37.853,39	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-37.853,39	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	365.000		672.000	478.000,34	0	0,00		
	Ausgaben	4.535.200	1.535.736	1.083.000	665.863,69	7.270.788	1.345.052,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.170.200		-411.000	-187.863,35	-7.270.788	-1.345.052,00		
			2025: 1.535.736						

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
 5500001 **Box-Club Mühlhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
988000	Investitionszuschuss	0	0	40.000	0,00	0	0,00	9100	
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 5500001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 5500002 **TC Mühlhausen e. V.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	Ausgaben							9100	
	Investitionszuschuss	10.000	130.000	0	0,00	140.000	0,00		
			2025: 130.000						
	Ausgaben	10.000	130.000	0	0,00	140.000	0,00		
			2025: 130.000						
	Abschluss 5500002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	130.000	0	0,00	140.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-140.000	0,00		
			2025: 130.000						

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
5500006 Postsportverein Mühlhausen 1951 e.V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
988000	Investitionszuschuss	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00	9100	
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5500006</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-25.000	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600001 Sportplatz Sachsensiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935999	Beschaffung von Anlagevermögen	6.800	0	0	0,00	0	0,00	9100	7930
	Ausgaben	6.800	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 5600001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.800	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800		0	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600002 Stadion "An der Aue"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935999	Beschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	-2.171,17	0	0,00	9100	7930
950800	Sanierung Traversen	12.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	12.000	0	0	-2.171,17	0	0,00		
	Abschluss 5600002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	-2.171,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	2.171,17	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600010 Pumprackanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten Stadtgebiet Mühlhausen	0	0	230.000	50.000,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	230.000	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss 5600010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	230.000	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-230.000	-50.000,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5601002 Zwei - Felder - Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuschüsse vom Bund - LED Beleuchtung	0		0	8.377,05	0	0,00	6100	
361000	Zuschüsse vom Land - LED Beleuchtung	0		0	-3.075,90	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		0	5.301,15	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935999	Beschaffung von Anlagevermögen "Zwei-Felder-Sporthalle" gesamt	0	0	0	4.500,00	0	0,00	9100	7930
950400	LED Beleuchtung	0	0	0	-5.293,17	0	0,00	6100	
950500	Sanierung Sanitärinstallationen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	25.000	-793,17	0	0,00		
	<u>Abschluss 5601002</u>								
	Einnahmen	0		0	5.301,15	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	-793,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	6.094,32	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten

5700001 Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Neubau Freibad Schwanenteich	0	0	0	55.000,00	0	0,00	6100	
950210	Schadensfall Freibad	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950500	Umgestaltung und Sanierung Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Gemeinschaftshaus	10.000	0	403.400	268.900,00	625.152	615.151,94	6100	1056
950510	Erweiterung Campingplatz am Schwanenteich	0	0	218.500	84.500,00	0	0,00	6100	1056
950520	Erweiterung Elektro- und Wasserversorgung	25.000	0	88.000	141.500,00	284.500	259.500,00	6100	1056
950530	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	0	0	135.000	34.000,00	0	0,00	6100	1056
950540	Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	35.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	
950550	Treppenanlage Freibad Eigenrieden	25.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	115.000	0	844.900	583.900,00	909.652	874.651,94		
	Abschluss 5700001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	115.000	0	844.900	583.900,00	909.652	874.651,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.000		-844.900	-583.900,00	-909.652	-874.651,94		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800002 Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950800	Baumaßnahmen im OT Hollenbach	20.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 5800002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5900005 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950100	Obstbaumanpflanzung Hollenbach	0	0	15.000	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 5900005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5910002 Erholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen Zuweisungen vom Land - Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	2.818.735		4.006.000	370.000,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	2.818.735		4.006.000	370.000,00	0	0,00		
950200	Ausgaben Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	2.757.704	1.225.400 2025: 1.225.400	5.350.000	1.000.000,00	11.662.512	7.679.407,00	8100	1083
	Ausgaben	2.757.704	1.225.400 2025: 1.225.400	5.350.000	1.000.000,00	11.662.512	7.679.407,00		
	Abschluss 5910002								
	Einnahmen	2.818.735		4.006.000	370.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.757.704	1.225.400	5.350.000	1.000.000,00	11.662.512	7.679.407,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.031		-1.344.000	-630.000,00	-11.662.512	-7.679.407,00		
			2025: 1.225.400						
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	2.818.735		4.006.000	375.301,15	0	0,00		
	Ausgaben	2.946.504	1.355.400	6.529.900	1.630.935,66	12.712.164	8.554.058,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.769		-2.523.900	-1.255.634,51	-12.712.164	-8.554.058,94		
			2025: 1.355.400						

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
6010001 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuweisungen vom Bund	24.075		0	-265,34	0	0,00	6100	
361000	Zuweisungen vom Land	40.185		0	49.836,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	64.260		0	49.570,66	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
934100	Software newsystem - Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	240,44	0	0,00	6100	
935000	Bewegliches Anlagevermögen – Thermostatköpfe	0	0	0	86.627,00	0	0,00	6100	1032
950000	Ladestation für E-Auto	0	0	10.000	39.061,00	0	0,00	6100	
950100	Gebäudeleittechnik	50.000	0	0	66.546,00	265.825	165.825,00	6100	1032
	Ausgaben	50.000	0	10.000	192.474,44	265.825	165.825,00		
	<u>Abschluss 6010001</u>								
	Einnahmen	64.260		0	49.570,66	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	10.000	192.474,44	265.825	165.825,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.260		-10.000	-142.903,78	-265.825	-165.825,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
6020001 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Software	7.500	0	2.000	0,00	0	0,00	8100	
934200	Datenanalyzesystem Bauzustandserfassung Straßen	0	0	0	35.521,50	0	0,00	8100	
934300	Erstellung Bauwerksverzeichnis	30.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	37.500	0	2.000	35.521,50	0	0,00		
	Abschluss 6020001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	37.500	0	2.000	35.521,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500		-2.000	-35.521,50	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6100003 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
991000	Ausgaben								
	Ausführungskosten Flurbereinigungsverfahren	2.000	0	35.000	0,00	0	0,00	6200	
	Ausgaben	2.000	0	35.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6100003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	35.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-35.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150001 Stadtsanierung - Sanierung Altstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	100.000		30.000	0,00	0	0,00	7200	
347000	Rückerstattung	0		0	27,67	0	0,00	7200	
350000	Sanierungsbedingte Einnahmen und Ablösebeträge	0		0	72.788,95	0	0,00	7200	
361000	Zuweisungen vom Land	721.066		340.000	317.175,16	0	0,00	7200	
	Einnahmen	821.066		370.000	389.991,78	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	300.000	0	0	41.002,00	0	0,00	7200	1051
940000	Vorbereitungen	20.000	0	20.000	47.256,09	0	0,00	7200	1051
941000	Planungskosten	0	0	0	36.174,90	0	0,00	7200	1051
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	695.294,40	0	0,00	7200	1051
960000	Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-583.414,36	0	0,00	7200	1051
988000	Zuschüsse an Private	500.000	0	560.000	10.000,00	0	0,00	7200	1051
	Ausgaben	820.000	0	580.000	246.313,03	0	0,00		
	Abschluss 6150001								
	Einnahmen	821.066		370.000	389.991,78	0	0,00		
	Ausgaben	820.000	0	580.000	246.313,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.066		-210.000	143.678,75	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150002 Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	33.000		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	33.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Vorbereitungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	7200	1050
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150002</u>								
	Einnahmen	33.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150003 Einzelhandelskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	Ausgaben							7200	
	Planungskosten	0	0	0	35.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6150003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-35.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150004 Stadtanierung "Feldstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	365.000		365.000	-184.054,41	0	0,00	7200	
	Einnahmen	365.000		365.000	-184.054,41	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Vorbereitungsmaßnahmen	0	0	0	-193.105,98	0	0,00	7200	1049
960000	Ordnungsmaßnahmen	547.500	3.102.500	547.500	0,00	3.650.000	0,00	7200	1049
	Ausgaben	547.500	3.102.500 2025: 1.277.500 2026: 912.500 2027: 912.500	547.500	-193.105,98	3.650.000	0,00		
	<u>Abschluss 6150004</u>								
	Einnahmen	365.000		365.000	-184.054,41	0	0,00		
	Ausgaben	547.500	3.102.500	547.500	-193.105,98	3.650.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.500		-182.500	9.051,57	-3.650.000	0,00		
			2025: 1.277.500 2026: 912.500 2027: 912.500						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150005 Stadtanierung - Landesprogramm Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuschüsse vom Land - Georgii-Kirche	0		0	85.593,52	0	0,00	7200	
361100	Zuschüsse vom Land - St. Nikolaus – Windeberg	0		9.900	-67,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		9.900	85.526,52	0	0,00		
	Ausgaben								
988000	Investitionszuschuss Dachsanierung Georgii-Kirche	0	0	0	128.500,00	0	0,00	7200	
988100	Investitionszuschuss Dachsanierung St. Nikolaus Kirche - Windeberg	0	0	14.800	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	14.800	128.500,00	0	0,00		
	Abschluss 6150005								
	Einnahmen	0		9.900	85.526,52	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	14.800	128.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.900	-42.973,48	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150009 Bürgerprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Rückzahlung	0		0	888,50	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		0	888,50	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	15.000	0	15.000	9.000,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	9.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150009</u>								
	Einnahmen	0		0	888,50	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	9.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	-8.111,50	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150010 Grüner Korridor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	160.000		1.600.000	-379.333,00	0	0,00	7200	
361100	Zuweisungen vom Land - Bereich Mehrgenerationenhaus	333.333		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	493.333		1.600.000	-379.333,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	200.000	3.200.000 2025: 1.500.000 2026: 1.700.000	2.000.000	-540.380,52	0	0,00	7200	
960100	Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	500.000	1.500.000 2025: 1.500.000	0	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	700.000	4.700.000 2025: 3.000.000 2026: 1.700.000	2.000.000	-540.380,52	0	0,00		
	Abschluss 6150010								
	Einnahmen	493.333		1.600.000	-379.333,00	0	0,00		
	Ausgaben	700.000	4.700.000	2.000.000	-540.380,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.667		-400.000	161.047,52	0	0,00		
			2025: 3.000.000 2026: 1.700.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150011 Fernwärmenetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuschüsse vom Land	0		785.823	0,00	0	0,00	7200	
361100	Zuweisungen vom Land - 1. BA Biomasseheizwerk	1.138.195		0	0,00	0	0,00	7200	1048
	Einnahmen	1.138.195		785.823	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
985000	Zuschüsse an Stadtwerke	0	0	982.279	0,00	0	0,00	7200	
985100	Zuschüsse an Stadtwerke - 1. BA Biomasseheizwerk	1.896.992	0	0	0,00	3.793.984	0,00	7200	1048
	Ausgaben	1.896.992	0	982.279	0,00	3.793.984	0,00		
	<u>Abschluss 6150011</u>								
	Einnahmen	1.138.195		785.823	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.896.992	0	982.279	0,00	3.793.984	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-758.797		-196.456	0,00	-3.793.984	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150012 Smart City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisungen vom Bund	1.081.210		319.059	747.964,27	0	0,00	7300	
	Einnahmen	1.081.210		319.059	747.964,27	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Lizenzen	0	0	0	13.864,45	0	0,00	7300	7922
935000	Erstausstattung, sonstiges bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	34.905,60	0	0,00	7300	7922
941000	Strategiephase	0	0	0	513.361,14	0	0,00	7300	
950100	Baukosten - Quartierskonzept	0	0	0	180.000,00	0	0,00	7200	
950200	On-Demand-ÖV	50.000	0	110.000	0,00	600.000	0,00	7300	7922
950210	Smarte Technik und Beleuchtung	200.000	0	100.000	0,00	550.000	0,00	7300	7922
950220	Mobilitätsinseln	50.000	0	50.000	0,00	800.000	0,00	7300	7922
950230	Resistente Altstadt (Steinweg)	80.000	0	20.000	0,00	310.000	0,00	7300	7922
950240	Test- und Tauschladen	110.000	0	25.000	0,00	250.000	0,00	7300	7922
950250	Altstadt-Shuttle	50.000	0	100.000	0,00	2.800.000	0,00	7300	7922
950260	Smarter Anger (Bollstedt)	200.000	0	20.000	0,00	250.000	0,00	7300	7922
950270	Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)	50.000	0	20.000	0,00	450.000	0,00	7300	7922
950280	Quartiersgarten	60.000	0	20.000	0,00	449.000	0,00	7300	7922
985000	Zuschüsse	0	0	0	586.874,00	0	0,00	7300	7922
988000	Zuschüsse	0	0	0	1.710,00	0	0,00	7300	7922
	Ausgaben	850.000	0	465.000	1.330.715,19	6.459.000	0,00		
	Abschluss 6150012								
	Einnahmen	1.081.210		319.059	747.964,27	0	0,00		
	Ausgaben	850.000	0	465.000	1.330.715,19	6.459.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.210		-145.941	-582.750,92	-6.459.000	0,00		

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

6150013 Gemeindeentwicklungskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		30.000	-2.514,74	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		30.000	-2.514,74	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	0	0	56.000	-7.321,03	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	56.000	-7.321,03	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150013</u>								
	Einnahmen	0		30.000	-2.514,74	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	56.000	-7.321,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-26.000	4.806,29	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150014 Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	Ausgaben							7200	
	Planungskosten	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6150014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150015 Sanierung Fassaden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
368000	Zuschüsse von Privaten - Sanierung Fassaden	25.000		25.000	25.000,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	25.000		25.000	25.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
988000	Zuschüsse an Private	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150015</u>								
	Einnahmen	25.000		25.000	25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-25.000	-25.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150016 Ballongasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							7200	
	Zuweisungen vom Land	138.000		160.000	181.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	138.000		160.000	181.000,00	0	0,00		
987000	Ausgaben							7200	
	Zuschuss WGM	0	0	0	504.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	504.600,00	0	0,00		
	Abschluss 6150016								
	Einnahmen	138.000		160.000	181.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	504.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	138.000		160.000	-323.600,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150017 Begrünungs- und Klimaanpassungskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	90.000,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	0	0	0	100.000,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150017</u>								
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150018 Quartierskonzepte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuweisungen vom Bund	0		162.355	0,00	0	0,00	7200	
361000	Zuweisungen vom Land	0		32.500	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		194.855	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	45.000	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150018</u>								
	Einnahmen	0		194.855	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		149.855	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150019 Förderprogramm "Barrierefreie Innenstadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	0	0	25.000	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150019</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150020 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Bund	198.000		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	198.000		0	0,00	0	0,00		
941000	Ausgaben								
	Planungskosten	220.000	0	0	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	220.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6150020								
	Einnahmen	198.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310006 OT Felchta/ Hauptstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	114.700		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	114.700		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310006</u>								
	Einnahmen	114.700		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.700		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310008 Obermarkt/ Steinweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	Ausgaben							8100	
	Fahnenmasten	0	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310008								
	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		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310009 Am Kruchenplan/Klippenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	77.738,25	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	77.738,25	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310009</u>								
	Einnahmen	0		0	77.738,25	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	77.738,25	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310010 Bahnhofsvorplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Bund	90.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	90.000		0	0,00	0	0,00		
950000	Ausgaben								
	Baukosten	500.000	194.000	0	0,00	694.000	0,00	8100	
			2025: 194.000						
	Ausgaben	500.000	194.000	0	0,00	694.000	0,00		
			2025: 194.000						
	Abschluss 6310010								
	Einnahmen	90.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	194.000	0	0,00	694.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000		0	0,00	-694.000	0,00		
			2025: 194.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310068 Vor dem Tore OT Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		50.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310068</u>								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		50.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310083 Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350000	Einnahmen							8100	
	Erschließungsbeiträge	157.500		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	157.500		0	0,00	0	0,00		
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	350.000	0	0	0,00	394.059	44.059,00		
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	394.059	44.059,00		
	Abschluss 6310083								
	Einnahmen	157.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	394.059	44.059,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.500		0	0,00	-394.059	-44.059,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310093 Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskostenbeteiligung	56.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	56.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310093</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	56.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310143 Hollenbacher Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	211.900,00	0	0,00	8100	
361200	Baukostenzuschuss Land	0		0	5.306,67	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	191.000		0	173.000,00	0	0,00	8100	
363200	Baukostenzuschuss Zweckverbände	0		0	27.714,45	0	0,00	8100	
365200	Baukostenzuschuss Verbundene Unternehmen	0		0	1.047,86	0	0,00	8100	
367200	Baukostenzuschuss Private Unternehmen	0		0	2.291,43	0	0,00	8100	
	Einnahmen	191.000		0	421.260,41	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	169.449,51	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	169.449,51	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310143</u>								
	Einnahmen	191.000		0	421.260,41	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	169.449,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	191.000		0	251.810,90	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310162 Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	375.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	375.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	1.744.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	1.744.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310162</u>								
	Einnahmen	375.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.744.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	375.000		0	-1.744.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310183 BW Nr. 31-05 Brücke über den Felchtaer Bach i. Z. Eigenrieder Weg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	10.000	18.840,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	18.840,00	0	0,00		
	Abschluss 6310183								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	18.840,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-18.840,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310184 Ausbau Ammersche Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		35.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		35.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310184</u>								
	Einnahmen	0		35.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		35.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
6310189 Radweg Pollexweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	8.786,08	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.786,08	0	0,00		
	Abschluss 6310189								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.786,08	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.786,08	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310190 Regenwasserkanal Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
351000	Anliegerbeiträge	0		5.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310190</u>								
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		5.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310192 Egelseeweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350000	Erschließungsbeiträge	167.391		0	0,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	167.391,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	167.391		0	167.391,00	0	0,00		
	Abschluss 6310192								
	Einnahmen	167.391		0	167.391,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.391		0	167.391,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310193 Martinistraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	425.400		0	600.000,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	425.400		0	600.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310193</u>								
	Einnahmen	425.400		0	600.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	425.400		0	600.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310197 Lehmgrubenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	243.750,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	243.750,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310197</u>								
	Einnahmen	0		0	243.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	243.750,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310198 Unterm Weinberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	39.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	39.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310198</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	39.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-39.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310199 Wanfrieder Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	177.614		20.000	156.037,00	0	0,00		
	Einnahmen	177.614		20.000	156.037,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	104.016,97	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	104.016,97	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310199</u>								
	Einnahmen	177.614		20.000	156.037,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	104.016,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	177.614		20.000	52.020,03	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310201 Brücke "Im Schmalzholz"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	18.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310201</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-18.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310204 Kreisverkehr "Petristeinweg/ Johannisstraße/ Bastmarkt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	-24.900,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	400.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	400.000		0	-24.900,00	0	0,00		
	Abschluss 6310204								
	Einnahmen	400.000		0	-24.900,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	400.000		0	-24.900,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310205 Kreisverkehr "An der Burg/ Pfortenstraße/Ammerstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	363.300		145.000	0,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	207.154		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	570.454		145.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	816.787	0	350.000	0,00	1.224.787	408.000,00	8100	1081
	Ausgaben	816.787	0	350.000	0,00	1.224.787	408.000,00		
	<u>Abschluss 6310205</u>								
	Einnahmen	570.454		145.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	816.787	0	350.000	0,00	1.224.787	408.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.333		-205.000	0,00	-1.224.787	-408.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 6310206 Thälmannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	150.800		0	450.800,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	150.800		0	450.800,00	0	0,00		
	Ausgaben								
950000	Baukosten	0	0	0	970.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	970.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310206								
	Einnahmen	150.800		0	450.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	970.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.800		0	-519.200,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310209 Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	0	0	0	30.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310209								
	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		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310210 Dialog-Displays

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	
	Baukosten	0	0	0	1.906,50	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.906,50	0	0,00		
	Abschluss 6310210								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.906,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.906,50	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310211 Georg-Büchner-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	30.000	0	0	-63.305,52	89.086	59.085,85	8100	1081
	Ausgaben	30.000	0	0	-63.305,52	89.086	59.085,85		
	Abschluss 6310211								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	0	-63.305,52	89.086	59.085,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	63.305,52	-89.086	-59.085,85		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310213 Auf der Aue

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	349.000		0	330.000,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	349.000		0	330.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310213</u>								
	Einnahmen	349.000		0	330.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	349.000		0	330.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310214 Rasenstraße und Enge Gasse Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	232.768,82	0	0,00	8100	
361510	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - RW-Kanal	0		0	26.520,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	259.288,82	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310214</u>								
	Einnahmen	0		0	259.288,82	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	259.288,82	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310215 Bergstraße Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	128.340		0	132.636,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	128.340		0	132.636,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310215</u>								
	Einnahmen	128.340		0	132.636,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.340		0	132.636,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310216 Wiesenstraße Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
351000	Ausbaubeiträge	0		0	-1,92	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	-1,92	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
981000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	3.684,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	3.684,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310216</u>								
	Einnahmen	0		0	-1,92	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.684,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.685,92	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310217 Unterdorf Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351000	Einnahmen							8100	
	Ausbaubeiträge	0		0	-87,17	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	-87,17	0	0,00		
	Abschluss 6310217								
	Einnahmen	0		0	-87,17	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-87,17	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310221 Weinbergstraße Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		92.443	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		92.443	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310221</u>								
	Einnahmen	0		92.443	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		92.443	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310223 Gehwegerneuerung Langensalzaer Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	Ausgaben							8100	1081
	Bordanlagen	0	0	0	56.615,61	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	56.615,61	0	0,00		
	Abschluss 6310223								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	56.615,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-56.615,61	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310224 Friedensstraße Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	16.968,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	16.968,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Baukosten - Straßeninstandsetzung	200.000	172.500	0	0,00	372.500	0,00	8100	1081
			2025: 172.500						
	Ausgaben	200.000	172.500	0	0,00	372.500	0,00		
			2025: 172.500						
	<u>Abschluss 6310224</u>								
	Einnahmen	0		0	16.968,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	172.500	0	0,00	372.500	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	16.968,00	-372.500	0,00		
			2025: 172.500						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310225 Gehwegbau Stadtweg Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Westseite	0		0	34.773,00	0	0,00	8100	
361510	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Ostseite	0		0	39.428,06	0	0,00	8100	
361520	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Dorlaer Straße - Neues Tor - Kinderheim	0		0	15.000,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	89.201,06	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
983000	BK-Zuschuss Straßenentwässerung	0	0	82.317	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	82.317	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310225</u>								
	Einnahmen	0		0	89.201,06	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	82.317	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-82.317	89.201,06	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310227 Verkehrstechnische Erschließung Wohnbaustandort Windeberger Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	-140.977,19	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	-140.977,19	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310227</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-140.977,19	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	140.977,19	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310228 Radwegbau Saalfeld Richtung Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	-105.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-105.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310228								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-105.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	105.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310229 Radweg Unstrut-Werra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	-33.158,55	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	-33.158,55	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310229</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-33.158,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	33.158,55	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310236 Fußgängerbahnüberführung Hanseviertel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	14.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310236								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310237 Gesamtstädtisches Beleuchtungskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Gebäudeanstrahlung - Untermarkt	0	0	0	6.756,16	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	6.756,16	0	0,00		
	Abschluss 6310237								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.756,16	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.756,16	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310238 Lindenbühl (zwischen Eisenacher Straße und Wendehammer)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	179.063		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	179.063		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310238</u>								
	Einnahmen	179.063		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	179.063		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310239 Bonatstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	30.000	0	0	0,00	65.500	35.500,00	8100	1081
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	65.500	35.500,00		
	<u>Abschluss 6310239</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	65.500	35.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	-65.500	-35.500,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310240 Arndtstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	91.105,07	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	91.105,07	0	0,00		
	Abschluss 6310240								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	91.105,07	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-91.105,07	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310241 Schadebergstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten Ostteil	0	0	0	731.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	731.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310241</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	731.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-731.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310242 Ammersche Landstraße Stich zur Unstrut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	250.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	386.640,12	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	386.640,12	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310242</u>								
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	386.640,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	250.000		0	-386.640,12	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310243 Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		1.094.639	0,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		1.129.390	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		2.224.029	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	0	0	0	4.646,49	0	0,00	8100	1081
950000	Baukosten	200.000	0	0	400.000,00	425.536	225.535,91	8100	1081
950100	Baukosten - Förderprogramm "Stadt und Land" - Ausbau Fahrradstraße	0	0	3.558.800	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	200.000	0	3.558.800	404.646,49	425.536	225.535,91		
	<u>Abschluss 6310243</u>								
	Einnahmen	0		2.224.029	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	3.558.800	404.646,49	425.536	225.535,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-1.334.771	-404.646,49	-425.536	-225.535,91		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310244 Ausbau Kleine Waidstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	240.000	0	200.000	34.000,00	253.789	13.788,76		
	Ausgaben	240.000	0	200.000	34.000,00	253.789	13.788,76		
	Abschluss 6310244								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	0	200.000	34.000,00	253.789	13.788,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-200.000	-34.000,00	-253.789	-13.788,76		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310247 Erfurter Höhle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	55.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310247</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-55.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310249 "Alte Notterstraße" Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	123.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	123.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	385.320,77	0	0,00	8100	1081
950100	Regenwasserkanal	0	0	0	1.369,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	386.689,77	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310249</u>								
	Einnahmen	123.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	386.689,77	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	123.000		0	-386.689,77	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310250 Anger Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	180.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	180.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310250</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	180.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-180.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310251 Alte Schmiede Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310251								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310252 Straßenmobiliar Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	0	0	0	-475,03	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	-475,03	0	0,00		
	Abschluss 6310252								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-475,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	475,03	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310253 Heroldshäuser Straße Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		8.250	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		8.250	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310253</u>								
	Einnahmen	0		8.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		8.250	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310254 Unter den Linden Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	38.750		0	0,00	0	0,00	8100	
361510	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - RW-Kanal	9.700		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	48.450		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	150.000	0	0	0,00	400.000	0,00	8100	1081
950100	Regenwasserkanal	30.000	0	0	22.910,00	76.438	16.438,00	8100	1081
	Ausgaben	180.000	0	0	22.910,00	476.438	16.438,00		
	<u>Abschluss 6310254</u>								
	Einnahmen	48.450		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	180.000	0	0	22.910,00	476.438	16.438,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.550		0	-22.910,00	-476.438	-16.438,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310255 Bei der Furthmühle Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
340000	Zweckgebundene Einnahme aus Flurbereinigungsverfahren	0		0	4.204,16	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	40.000		0	107.250,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	40.000		0	111.454,16	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	165.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	165.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310255</u>								
	Einnahmen	40.000		0	111.454,16	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	165.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000		0	-53.545,84	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310256 Ausbau Radweg Windeberg- Saalfeld/ Planung bis LPH 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	10.000		0	-58.500,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	10.000		0	-58.500,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310256</u>								
	Einnahmen	10.000		0	-58.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000		0	-58.500,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310257 Gehwegbau "Vor dem Riedtor"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310257								
	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		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310258 Gehwegbau "Kirchstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	9.700		25.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	9.700		25.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	1.179,78	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	1.179,78	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310258</u>								
	Einnahmen	9.700		25.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.179,78	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.700		25.000	-1.179,78	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310259 Felchtaer Hauptstraße Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten	0	0	0	23.786,69	0	0,00	8100	1081
950100	Baukosten Durchlass	0	0	0	150.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	173.786,69	0	0,00		
	Abschluss 6310259								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	173.786,69	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-173.786,69	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310261 Ausbau Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	90.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310261</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-90.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 6310263 Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben Baukosten	50.000	550.000 2025: 550.000	35.000	40.000,00	675.000	75.000,00	8100	1081
	Ausgaben	50.000	550.000 2025: 550.000	35.000	40.000,00	675.000	75.000,00		
	Abschluss 6310263								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	550.000	35.000	40.000,00	675.000	75.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-35.000	-40.000,00	-675.000	-75.000,00		
			2025: 550.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310265 Weinbergstraße Nordseite zw. Altenburgstraße und M.-V.- Allee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten Gehweg	0	0	0	55.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310265</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-55.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310266 Lutterothstraße Westseite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten Gehweg	0	0	60.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310266								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-60.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310267 Lange Straße Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	61.600		35.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	61.600		35.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten 1.BA	0	0	0	71.495,37	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	71.495,37	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310267</u>								
	Einnahmen	61.600		35.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	71.495,37	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.600		35.000	-71.495,37	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310268 Radweg Felchta, Durchlass und Regenrückhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	90.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310268								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-90.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310269 Ausbau Breitsülze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	80.000	0	0	260.000,00	340.000	260.000,00	8100	1081
	Ausgaben	80.000	0	0	260.000,00	340.000	260.000,00		
	Abschluss 6310269								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	0	260.000,00	340.000	260.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		0	-260.000,00	-340.000	-260.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310271 Ausbau Unter den Linden 21-23c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310271								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-110.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310272 Spazierweg zw. Erbbegräbnis und Dorlaer Straße Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	71.850		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	71.850		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	12.473,58	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	12.473,58	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310272</u>								
	Einnahmen	71.850		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.473,58	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.850		0	-12.473,58	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310273 Treppenanlage Saalfeld Buswendeschleife

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	0	0	0	20.000,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310273								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310275 Strom- und Wasseranschlüsse Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten Anger	0	0	0	5.619,44	0	0,00	8100	1081
950100	Baukosten Riedteich	0	0	0	6.872,44	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	0	12.491,88	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310275</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.491,88	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.491,88	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310276 Stromanschlüsse Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten Spielplatz	0	0	5.000	0,00	0	0,00	8100	1081
950100	Baukosten Festplatz	0	0	5.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310276								
	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		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310277 Neue Brückenstraße - Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u> Baukosten	237.500	237.500	0	0,00	475.000	0,00	8100	1081
			2025: 237.500						
	Ausgaben	237.500	237.500	0	0,00	475.000	0,00		
			2025: 237.500						
	<u>Abschluss 6310277</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	237.500	237.500	0	0,00	475.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.500		0	0,00	-475.000	0,00		
			2025: 237.500						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310278 Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	250.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310278								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-250.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310279 Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	90.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00	8100	1081
	Ausgaben	90.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00		
	<u>Abschluss 6310279</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	30.000	0,00	120.000	30.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-30.000	0,00	-120.000	-30.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310280 Regensgasse Oststich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310280								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310284 Gehweg Weinbergstraße Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	40.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310284</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310285 Thomas-Müntzer-Straße zwischen Karl-Liebknecht und Thälmannstraße 1. BA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	25.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	25.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310285</u>								
	Einnahmen	25.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310286 Oktobersiedlung OT Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
983000	BK-Zuschuss Straßenentwässerung	0	0	37.196	0,00	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	37.196	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310286</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	37.196	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-37.196	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310288 Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	40.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310288								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310289 Landwirtschaftsweg Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	120.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310289</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310291 Windthorststraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Baukosten	40.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310291								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310292 Regenwasserkanäle ZV Notter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
983000	Ausgaben BK-Zuschuss an ZV Notter	35.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310292								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310294 Gartenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	100.000	0	0	0,00	250.000	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	250.000	0,00		
	Abschluss 6310294								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	250.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-250.000	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310295 Bei dem Hainstieg - Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	58.800	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	58.800	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310295</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	58.800	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.800		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310297 Zufahrt Gewerbegebiet Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310297								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700003 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Feldstraße	0		0	56.470,96	0	0,00	8100	
361520	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Damaschkestraße	48.750		0	24.350,00	0	0,00	8100	
361530	Übernahme Ausbaubeiträge Ammersche Landstr. v. Papiermühlenweg bis Ammerbrücke	0		0	27.000,00	0	0,00	8100	
361540	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - OT Felchta	0		27.070	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	48.750		27.070	107.820,96	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Straßenbeleuchtung LED	100.000	0	200.000	0,00	201.675	101.674,03	8100	1081
950300	Quellenweg	0	0	0	102.000,00	0	0,00	8100	1081
950400	Erfurter Höhle	0	0	0	42.000,00	0	0,00	8100	1081
951200	Johannistal	0	0	0	14.192,17	0	0,00	8100	1081
951500	Im Felde - Höngeda	0	0	0	5.553,60	0	0,00	8100	1081
951700	Albert-Schweitzer-Straße	58.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	158.000	0	200.000	163.745,77	201.675	101.674,03		
	<u>Abschluss 6700003</u>								
	Einnahmen	48.750		27.070	107.820,96	0	0,00		
	Ausgaben	158.000	0	200.000	163.745,77	201.675	101.674,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.250		-172.930	-55.924,81	-201.675	-101.674,03		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750001 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Sensoren Abfallbehälter	0	0	40.000	0,00	0	0,00	8200	
950100	Abfallbehälter	190.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	190.000	0	40.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6750001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	190.000	0	40.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000		-40.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
6800002 Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Zuweisungen vom Land - Parkplatz Thüringer Quellenpark am Schwanenteich	0		0	-42.236,32	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	-42.236,32	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950200	Parkscheinautomat	6.000	0	15.000	6.426,00	0	0,00	8100	1081
950400	Parkplatz Thüringer Quellenpark am Schwanenteich	0	0	0	-90.153,03	0	0,00	8100	
	Ausgaben	6.000	0	15.000	-83.727,03	0	0,00		
	<u>Abschluss 6800002</u>								
	Einnahmen	0		0	-42.236,32	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	15.000	-83.727,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-15.000	41.490,71	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
6900001 Wasserläufe, Wasserbau - Gewässer II. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben								
	Instandsetzung	30.000	0	40.000	4.541,42	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	30.000	0	40.000	4.541,42	0	0,00		
	Abschluss 6900001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	40.000	4.541,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-40.000	-4.541,42	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	8.521.676		6.526.429	4.042.659,83	0	0,00		
	Ausgaben	9.142.079	8.956.500	10.027.892	8.129.434,08	20.226.179	1.434.906,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.403		-3.501.463	-4.086.774,25	-20.226.179	-1.434.906,55		
			2025: 5.431.500						
			2026: 2.612.500						
			2027: 912.500						

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
7040001 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Sanierung Toilette Busbahnhof	15.000	0	30.000	0,00	175.000	160.000,00	6100	
950300	Toilette Blobach	25.000	0	0	0,00	175.170	150.169,14	6100	
950500	Umbau Toilette Rathaus	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	6100	
950600	Toilettenanlage Bahnhofvorplatz	150.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	340.000	0	180.000	0,00	350.170	310.169,14		
	Abschluss 7040001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	340.000	0	180.000	0,00	350.170	310.169,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000		-180.000	0,00	-350.170	-310.169,14		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7310999 Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	9.800	0,00	0	0,00	9100	
	Ausgaben	0	0	9.800	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7310999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	9.800	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.800	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7311999 Weihnachtsmarkt - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7311 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben							9100	
	Bewegliches Anlagevermögen	6.000	0	39.000	3.589,12	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	39.000	3.589,12	0	0,00		
	Abschluss 7311999								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	39.000	3.589,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-39.000	-3.589,12	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7500001 Bestattungswesen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Gemeinschaftsgrabstein	60.000	0	60.000	56.572,80	0	0,00	8200	
950400	Baukosten Umgestaltung Friedhof Görmar	80.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	
950600	Planungsleistungen Neuer Friedhof	10.000	0	0	31.000,00	0	0,00	8100	
950610	Eingangsgebäude	0	0	15.000	0,00	0	0,00	6100	
950700	Kolumbarium	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	150.000	0	105.000	87.572,80	0	0,00		
	Abschluss 7500001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	105.000	87.572,80	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-105.000	-87.572,80	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 7500003 **Waldfriedhof Mühlhausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
941000	Planungskosten	0	0	0	2.623,95	0	0,00	8200	
950000	Baukosten	0	0	0	50.000,00	0	0,00	8200	
	Ausgaben	0	0	0	52.623,95	0	0,00		
	Abschluss 7500003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	52.623,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-52.623,95	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

7500999 Bestattungswesen - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7500 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	20.000,00	0	0,00	8200	
935100	Raumausstattung	3.300	0	0	0,00	0	0,00	1100	1008
	Ausgaben	3.300	0	0	20.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7500999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300		0	-20.000,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7601001 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950200	Ausgaben							2100	
	Ummantelung Litfaßsäulen	7.000	0	0	0,00	25.852	18.851,96		
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	25.852	18.851,96		
	Abschluss 7601001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	25.852	18.851,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		0	0,00	-25.852	-18.851,96		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7634001 Bürgerhaus Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Sanierung	0	0	50.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7634001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7635001 Bürgerhaus Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	Ausgaben							6100	
	Sanierung	22.045	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	22.045	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 7635001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	22.045	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.045		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710001 Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Lizenzen Bauhof	0	0	0	17.446,00	0	0,00	4100	
	Ausgaben	0	0	0	17.446,00	0	0,00		
	Abschluss 7710001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	17.446,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-17.446,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 7710002 Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land	33.755		0	58.200,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	33.755		0	58.200,00	0	0,00		
	Ausgaben								
950210	Carport - Eigenrieden	11.550	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950300	Generalsanierung Sozialgebäude	0	0	60.000	0,00	0	0,00	6100	
950400	Beleuchtung Fahrzeughalle	23.000	0	0	67.000,00	90.000	67.000,00	6100	
950500	Errichtung einer Doppelgarage – Höngeda	5.000	0	0	5.000,00	0	0,00	6100	
950520	Errichtung eines Materialcontainers – Windeberg	6.500	0	6.500	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	46.050	0	66.500	72.000,00	90.000	67.000,00		
	Abschluss 7710002								
	Einnahmen	33.755		0	58.200,00	0	0,00		
	Ausgaben	46.050	0	66.500	72.000,00	90.000	67.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.295		-66.500	-13.800,00	-90.000	-67.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710999 Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
345000	Einnahmen aus Verkauf	70.000		48.000	86.789,66	0	0,00	8200	
361100	Zuweisungen vom Land - Förderung E-Mobilität	0		15.750	0,00	0	0,00	8200	
	Einnahmen	70.000		63.750	86.789,66	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	431.000	0	516.000	569.169,00	0	0,00	8200	
935010	Technische Ausrüstung	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1100	1009
	Ausgaben	433.000	0	516.000	569.169,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7710999</u>								
	Einnahmen	70.000		63.750	86.789,66	0	0,00		
	Ausgaben	433.000	0	516.000	569.169,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.000		-452.250	-482.379,34	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910009 Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Erschließungskosten	20.000	0	20.000	8.196,87	0	0,00	2100	
987000	Investitionszuschuss	40.000	0	0	40.000,00	0	0,00	2100	
	Ausgaben	60.000	0	20.000	48.196,87	0	0,00		
	Abschluss 7910009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	20.000	48.196,87	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-20.000	-48.196,87	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910010 Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Erschließungsbeiträge	0		319.359	622.244,98	0	0,00	2100	7931
361000	Zuweisungen vom Land	180.000		3.238.052	5.583.077,81	0	0,00	2100	7931
361100	Zuweisungen von LEG	20.000		835.950	119.974,46	0	0,00	2100	7931
	Einnahmen	200.000		4.393.361	6.325.297,25	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
986000	Investitionszuschuss LEG	200.000	0	4.650.633	6.205.322,79	11.622.117	11.422.116,00	2100	7931
	Ausgaben	200.000	0	4.650.633	6.205.322,79	11.622.117	11.422.116,00		
	<u>Abschluss 7910010</u>								
	Einnahmen	200.000		4.393.361	6.325.297,25	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	4.650.633	6.205.322,79	11.622.117	11.422.116,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-257.272	119.974,46	-11.622.117	-11.422.116,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910013 Tourismuskonzept/ Digitale Neuausrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							2100	
	Zuweisungen vom Land - Digital Neuausrichtung der touristischen Wegweisung	0		96.750	10.010,57	0	0,00		
	Einnahmen	0		96.750	10.010,57	0	0,00		
950000	Ausgaben							2100	
	Digitale Neuausrichtung der touristischen Wegweisung	0	0	129.000	41.960,32	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	129.000	41.960,32	0	0,00		
	Abschluss 7910013								
	Einnahmen	0		96.750	10.010,57	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	129.000	41.960,32	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-32.250	-31.949,75	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910014 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 1. Erweiterung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	1.172.714,00	0	0,00	2100	
	Einnahmen	0		0	1.172.714,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Erschließungskosten	0	0	0	1.542.313,00	0	0,00	2100	
	Ausgaben	0	0	0	1.542.313,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910014</u>								
	Einnahmen	0		0	1.172.714,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.542.313,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-369.599,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910015 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Land	835.583		4.500	183.000,00	0	0,00	2100	
	Einnahmen	835.583		4.500	183.000,00	0	0,00		
950000	Ausgaben								
	Erschließungskosten	845.831	5.611.131	68.696	181.304,00	6.778.755	321.792,00	2100	
			2025: 3.560.000 2026: 1.710.000 2027: 341.131						
	Ausgaben	845.831	5.611.131	68.696	181.304,00	6.778.755	321.792,00		
			2025: 3.560.000 2026: 1.710.000 2027: 341.131						
	Abschluss 7910015								
	Einnahmen	835.583		4.500	183.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	845.831	5.611.131	68.696	181.304,00	6.778.755	321.792,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.248		-64.196	1.696,00	-6.778.755	-321.792,00		
			2025: 3.560.000 2026: 1.710.000 2027: 341.131						

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910016 Knotenpunkt Wandersysteme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	0	0	0	50.000,00	0	0,00	2100	
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910016</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	1.139.338		4.558.361	7.836.011,48	0	0,00		
	Ausgaben	2.113.226	5.611.131	5.834.629	8.891.497,85	18.866.894	12.139.929,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-973.888		-1.276.268	-1.055.486,37	-18.866.894	-12.139.929,10		
			2025: 3.560.000						
			2026: 1.710.000						
			2027: 341.131						

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8100001 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Solardächer	0	0	30.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 8100001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen
8550002 Forst - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	14.608		25.200	12.872,72	0	0,00	8300	
	Einnahmen	14.608		25.200	12.872,72	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Grundhafte Instandsetzung	60.000	0	51.808	60.000,00	0	0,00	8300	1081
950400	Forsthaus Horsmar Brunnenbohrung	0	0	5.000	33.167,44	0	0,00	6100	
	Ausgaben	60.000	0	56.808	93.167,44	0	0,00		
	<u>Abschluss 8550002</u>								
	Einnahmen	14.608		25.200	12.872,72	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	56.808	93.167,44	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.392		-31.608	-80.294,72	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen

8550999 Forst - Beschaffung von Anlagevermögen UA 8550 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	226,05	0	0,00	8300	
	Einnahmen	0		0	226,05	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	12.000	0	2.592	2.286,51	0	0,00	8300	
	Ausgaben	12.000	0	2.592	2.286,51	0	0,00		
	<u>Abschluss 8550999</u>								
	Einnahmen	0		0	226,05	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	2.592	2.286,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-2.592	-2.060,46	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8800001 Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Verkaufserlösen und grundstücksgleichen Rechten	500.000		500.000	614.600,48	0	0,00	6200	
340100	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbsnebenkosten	0		0	664,18	0	0,00	6200	
	Einnahmen	500.000		500.000	615.264,66	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	370.000	0	150.000	166.670,15	0	0,00	6200	1054
932100	Grunderwerbsnebenkosten	30.000	0	30.000	23.380,23	0	0,00	6200	1054
932500	Rückzahlung von Verkaufserlösen	10.000	0	10.000	440,12	0	0,00	6200	1054
	Ausgaben	410.000	0	190.000	190.490,50	0	0,00		
	Abschluss 8800001								
	Einnahmen	500.000		500.000	615.264,66	0	0,00		
	Ausgaben	410.000	0	190.000	190.490,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.000		310.000	424.774,16	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
8810002 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Zuschüsse vom Land - Förderung digitaler Ausbau	0		11.600	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		11.600	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Tragwerksplanung Wahlstraße 73-75	0	0	0	11.421,62	0	0,00	6100	
950030	Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt	190.000	0	80.000	200.000,00	963.040	773.040,00	6100	7701
950045	Neubau Hausanschlüsse Museumsscheune Seebach	0	0	0	818,22	0	0,00	6100	
950060	Gemeindeschänke Felchta	125.000	0	125.000	56.000,00	306.000	181.000,00	6100	
950500	Sicherung Wahlstraße 73-75	331.500	0	0	0,00	1.020.000	0,00	6100	
960000	Abbruch Wanfrieder Straße 17-20	0	0	0	224.558,00	0	0,00	6100	
960110	Abriss Popperöder Gasse 4	0	0	20.000	0,00	0	0,00	6100	
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude in Höngeda	900	0	900	893,52	0	0,00	6100	
	Ausgaben	647.400	0	225.900	493.691,36	2.289.040	954.040,00		
	<u>Abschluss 8810002</u>								
	Einnahmen	0		11.600	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	647.400	0	225.900	493.691,36	2.289.040	954.040,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.400		-214.300	-493.691,36	-2.289.040	-954.040,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
8810003 24h Markt Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Zuschüsse vom Land	0		0	200.000,00	0	0,00	9200	
	Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0,00		
950000	Ausgaben								
	Baukosten	0	0	0	450.915,55	0	0,00	9200	
	Ausgaben	0	0	0	450.915,55	0	0,00		
	Abschluss 8810003								
	Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	450.915,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-250.915,55	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	514.608		536.800	828.363,43	0	0,00		
	Ausgaben	1.129.400	0	505.300	1.230.551,36	2.289.040	954.040,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.792		31.500	-402.187,93	-2.289.040	-954.040,00		

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361300	Einnahmen							4100	
	Kommunales Investitionsprogramm	1.044.168		1.027.204	1.012.753,71	0	0,00		
	Einnahmen	1.044.168		1.027.204	1.012.753,71	0	0,00		
	Abschluss 9000001								
	Einnahmen	1.044.168		1.027.204	1.012.753,71	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.044.168		1.027.204	1.012.753,71	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	798.572		2.519.501	6.957.493,42	0	0,00	4100	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.374.000		5.650.000	1.496.499,24	0	0,00	4100	
310300	Entnahmen aus der Rücklage für Infrastrukturpauschale	0		455.572	0,00	0	0,00	4100	
	Einnahmen	8.172.572		8.625.073	8.453.992,66	0	0,00		
	<u>Abschluss 9100001</u>								
	Einnahmen	8.172.572		8.625.073	8.453.992,66	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.172.572		8.625.073	8.453.992,66	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9121001 Kreditaufnahmen/ Tilgungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		FB	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
377900	Umschuldungen von Krediten bei Kreditinstituten	0		676.472	0,00	0	0,00	4100	
	Einnahmen	0		676.472	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
977800	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	620.813	0	1.081.046	1.087.200,60	0	0,00	4100	
977900	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung von Krediten bei Kreditinstituten	0	0	817.436	49.500,00	0	0,00	4100	
	Ausgaben	620.813	0	1.898.482	1.136.700,60	0	0,00		
	<u>Abschluss 9121001</u>								
	Einnahmen	0		676.472	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	620.813	0	1.898.482	1.136.700,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-620.813		-1.222.010	-1.136.700,60	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	9.216.740		10.328.749	9.466.746,37	0	0,00		
	Ausgaben	620.813	0	1.898.482	1.136.700,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.595.927		8.430.267	8.330.045,77	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	23.523.383		27.391.557	23.410.303,21	0	0,00		
	Ausgaben	23.523.383	19.564.408	27.391.557	23.410.303,21	66.596.673	25.997.161,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-66.596.673	-25.997.161,23		
			2025: 13.508.277						
			2026: 4.802.500						
			2027: 1.253.631						

Deckungskreise

Deckungskreise 2024 – FB 1

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Büro-/Zimmer-/Raumausstattung

2.0610001.935300	211.100
2.7500999.935100	3.300
2.7710999.935100	0
Summe Ausgaben	214.400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Datenverarbeitung/ technische Aus-
rüstung

2.0610001.934000	16.800
2.0610001.935000	44.080
2.1300002.935010	4.500
2.7710999.935010	2.000
Summe Ausgaben	67.380

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.0000000.410000	321.900
1.0000000.414000	211.800
1.0000000.414400	3.420
1.0000000.414500	380
1.0000000.430000	214.100
1.0000000.434000	8.100
1.0000000.444000	44.700
1.0000000.450000	34.000
1.0200000.414000	717.700
1.0200000.414400	11.160
1.0200000.414500	1.240
1.0200000.430000	5.600
1.0200000.434000	27.400
1.0200000.444000	143.700
1.0200000.450000	6.600
1.0210000.414000	68.700
1.0210000.414400	1.080
1.0210000.414500	120
1.0210000.434000	2.800
1.0210000.444000	13.100
1.0220000.410100	16.300
1.0220000.414000	448.300
1.0220000.414300	126.700
1.0220000.414400	7.020
1.0220000.414500	780
1.0220000.430000	9.000

1.0220000.434000	17.200	1.0500000.414400	2.610
1.0220000.434300	4.400	1.0500000.414500	290
1.0220000.444000	93.000	1.0500000.430000	49.300
1.0220000.444300	24.100	1.0500000.434000	7.500
1.0220000.450000	3.700	1.0500000.444000	40.800
1.0220000.450200	15.000	1.0500000.450000	31.600
1.0220000.460000	250	1.0810000.414000	79.300
1.0230000.410000	78.800	1.0810000.414400	1.260
1.0230000.414000	95.800	1.0810000.414500	140
1.0230000.414400	900	1.0810000.434000	3.200
1.0230000.414500	100	1.0810000.444000	15.800
1.0230000.430000	29.400	1.1100000.410000	276.500
1.0230000.434000	3.900	1.1100000.414000	482.000
1.0230000.444000	19.600	1.1100000.414400	7.290
1.0230000.450000	2.000	1.1100000.414500	810
1.0270000.414000	46.300	1.1100000.430000	108.100
1.0270000.414400	720	1.1100000.434000	18.400
1.0270000.414500	80	1.1100000.444000	99.900
1.0270000.434000	1.900	1.1100000.450000	16.400
1.0270000.444000	9.400	1.1101000.414000	159.300
1.0300000.414000	625.400	1.1101000.414400	2.430
1.0300000.414400	9.630	1.1101000.414500	270
1.0300000.414500	1.070	1.1101000.430000	4.200
1.0300000.430000	26.300	1.1101000.434000	6.300
1.0300000.434000	24.000	1.1101000.444000	33.200
1.0300000.444000	127.100	1.1101000.450000	8.000
1.0300000.450000	20.400	1.1110000.410000	60.300
1.0330000.410000	148.900	1.1110000.414000	87.500
1.0330000.414000	242.800	1.1110000.414400	1.080
1.0330000.414400	4.590	1.1110000.414500	120
1.0330000.414500	510	1.1110000.430000	30.000
1.0330000.430000	84.400	1.1110000.434000	3.300
1.0330000.434000	9.200	1.1110000.444000	18.400
1.0330000.444000	50.900	1.1110000.450000	4.900
1.0330000.450000	27.900	1.1120000.410000	0
1.0340000.414000	204.500	1.1120000.414000	366.800
1.0340000.414400	2.700	1.1120000.414400	5.400
1.0340000.414500	300	1.1120000.414500	600
1.0340000.434000	8.200	1.1120000.430000	21.700
1.0340000.444000	42.600	1.1120000.434000	13.800
1.0350000.414000	331.800	1.1120000.444000	76.200
1.0350000.414400	5.220	1.1120000.450000	6.600
1.0350000.414500	580	1.1200000.414000	55.300
1.0350000.434000	12.900	1.1200000.414400	900
1.0350000.444000	67.300	1.1200000.414500	100
1.0500000.410000	56.700	1.1200000.434000	2.200
1.0500000.414000	195.800	1.1200000.444000	10.300

Deckungskreise 2024 – FB 1

1.1300000.410000	1.606.900	1.3650000.414500	130	1.6020000.444000	61.300
1.1300000.414000	183.300	1.3650000.434000	2.900	1.6100000.414000	360.300
1.1300000.414400	2.790	1.3650000.444000	13.800	1.6100000.414400	5.130
1.1300000.414500	310	1.4000000.414000	215.300	1.6100000.414500	570
1.1300000.430000	515.400	1.4000000.414400	2.880	1.6100000.430000	20.200
1.1300000.434000	7.200	1.4000000.414500	320	1.6100000.434000	14.200
1.1300000.444000	34.700	1.4000000.434000	8.500	1.6100000.444000	71.600
1.1300000.450000	48.200	1.4000000.444000	44.100	1.6100000.450000	14.000
1.1300000.460000	350	1.5500000.414000	44.700	1.6130000.410000	0
1.3000000.414000	376.900	1.5500000.414400	90	1.6130000.414000	286.800
1.3000000.414400	5.130	1.5500000.414500	10	1.6130000.414400	3.600
1.3000000.414500	570	1.5500000.434000	1.800	1.6130000.414500	400
1.3000000.430000	6.300	1.5500000.444000	9.300	1.6130000.430000	20.200
1.3000000.434000	14.400	1.5600000.414000	86.000	1.6130000.434000	11.100
1.3000000.444000	75.800	1.5600000.414400	1.170	1.6130000.444000	57.400
1.3000000.450000	6.600	1.5600000.414500	130	1.6130000.450000	3.700
1.3210000.410000	0	1.5600000.434000	3.200	1.6151000.414000	175.200
1.3210000.414000	487.300	1.5600000.444000	17.600	1.6151000.414400	2.610
1.3210000.414400	7.650	1.5601000.414000	87.700	1.6151000.414500	290
1.3210000.414500	850	1.5601000.414400	1.350	1.6151000.434000	6.800
1.3210000.430000	32.200	1.5601000.414500	150	1.6151000.444000	35.400
1.3210000.434000	19.200	1.5601000.434000	3.200	1.7500000.414000	98.400
1.3210000.444000	97.400	1.5601000.444000	17.900	1.7500000.414400	1.530
1.3210000.450000	15.800	1.5800000.414000	120.800	1.7500000.414500	170
1.3410000.414000	83.500	1.5800000.414400	1.980	1.7500000.434000	3.800
1.3410000.414400	720	1.5800000.414500	220	1.7500000.444000	20.700
1.3410000.414500	80	1.5800000.430000	13.600	1.7710000.414000	3.282.000
1.3410000.434000	3.100	1.5800000.434000	4.700	1.7710000.414400	46.620
1.3410000.444000	17.000	1.5800000.444000	22.000	1.7710000.414500	5.080
1.3430000.414000	39.100	1.5800000.450000	3.700	1.7710000.434000	124.400
1.3430000.414400	540	1.5910000.414000	162.700	1.7710000.444000	681.900
1.3430000.414500	60	1.5910000.414400	2.340	1.7710000.460000	420
1.3430000.434000	1.500	1.5910000.414500	260	1.7910000.414000	307.300
1.3430000.444000	8.200	1.5910000.434000	6.100	1.7910000.414400	4.590
1.3440000.414000	296.500	1.5910000.444000	33.100	1.7910000.414500	510
1.3440000.414400	4.500	1.6010000.414000	630.400	1.7910000.434000	12.100
1.3440000.414500	500	1.6010000.414400	8.820	1.7910000.444000	62.100
1.3440000.434000	11.200	1.6010000.414500	980	1.8550000.414000	485.500
1.3440000.444000	61.300	1.6010000.430000	15.200	1.8550000.414400	6.930
1.3520000.414000	188.400	1.6010000.434000	25.300	1.8550000.414500	770
1.3520000.414400	2.880	1.6010000.444000	121.800	1.8550000.434000	18.700
1.3520000.414500	320	1.6010000.450000	3.700	1.8550000.444000	89.700
1.3520000.434000	7.500	1.6020000.414000	302.400	Summe Ausgaben	20.292.220
1.3520000.444000	38.500	1.6020000.414400	3.600		
1.3650000.414000	73.800	1.6020000.414500	400		
1.3650000.414400	1.170	1.6020000.434000	11.900		

Deckungskreise 2024 – FB 1

Deckungskreis: 1101		1.3210000.520000	100	1.0620000.658000	40.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.3520000.520000	1.000	Summe Ausgaben	75.000
Gemeindeorgane Sachausgaben		Summe Ausgaben	21.700		
1.0000000.574100	14.200				
1.0000000.574200	5.000	Deckungskreis: 1105		Deckungskreis: 1108	
1.0000000.574300	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Ausgaben	25.200	Aus- und Fortbildung		Post- und Fernsprechg	
		1.0000000.562100	300	1.0500000.652100	3.100
Deckungskreis: 1102		1.0200000.562000	900	1.0620000.652000	107.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.0220000.562000	3.800	1.1300000.652000	6.200
Unterhaltung, Wartung, Pflege		1.0220000.562100	43.000	1.3000000.652000	60
Software		1.0230000.562100	500	1.3410000.652000	800
1.0200000.520200	12.000	1.0270000.562000	200	1.3420000.652000	350
1.0620000.520200	22.700	1.0300000.562000	1.500	1.3440000.652000	1.140
1.0620000.520210	30.000	1.0500000.562000	1.000	1.3520000.652000	9.500
1.0620000.520220	4.200	1.0520000.562000	0	1.3650000.652000	660
1.0620000.520230	1.000	1.0800000.562000	1.000	1.4350000.652000	700
1.0620000.520240	5.000	1.0810000.562000	600	1.5600000.652000	1.400
1.8180000.520000	2.000	1.1100000.562000	1.000	1.5601000.652000	650
Summe Ausgaben	76.900	1.1200000.562000	100	1.6151000.652000	750
		1.1300000.562100	7.000	1.7300000.652000	80
Deckungskreis: 1103		1.3000000.562000	1.000	1.7500000.652000	50
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.3210000.562000	1.000	1.7710000.652000	4.200
Bewirtschaftungskosten Verwal-		1.4000000.562000	1.500	1.8180000.652000	10.700
tungsgebäude		1.5800000.562000	2.000	1.8550000.652000	700
1.0500000.543000	1.800	1.6010000.562000	1.500	1.8810000.652000	420
1.0600000.543000	126.000	1.6100000.562000	1.500	Summe Ausgaben	148.460
1.0600000.546100	61.100	1.7910000.562000	500		
1.3213000.543000	2.800	Summe Ausgaben	69.900	Deckungskreis: 1109	
1.3420000.543000	1.500			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.3520000.543000	20.000	Deckungskreis: 1106		Dienstreisen	
1.6151000.543000	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.0000000.654100	1.000
1.7500000.543000	9.000	Mitgliedsbeiträge		1.0200000.654000	150
1.7710000.543000	24.000	1.0200000.661000	50.900	1.0230000.654000	500
Summe Ausgaben	253.200	1.0240000.661000	5.757	1.0270000.654000	50
		1.0500000.661000	220	1.0300000.654000	500
Deckungskreis: 1104		1.1300000.661000	850	1.0500000.654000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.3520000.661000	300	1.0800000.654000	50
Unterhaltung der Geräte, Ausstat-		1.7500000.661000	80	1.0810000.654000	100
tung, Gebäudezubehör		Summe Ausgaben	58.107	1.1100000.654000	200
1.0500000.520000	250			1.1200000.654000	500
1.0600000.520000	1.500	Deckungskreis: 1107		1.3000000.654000	800
1.0600000.522000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.3210000.654000	600
1.0600000.526000	250	Benutzer-, Leita entgelte, Kurier-		1.3440000.654000	0
1.0620000.520000	16.000	dienst, Miete Kopierer		1.4000000.654000	250
1.1100000.520000	100	1.0620000.530500	35.000	1.5600000.654000	0

Deckungskreise 2024 – FB 1

1.5601000.654000	0
1.5800000.654000	50
1.6010000.654000	500
1.6100000.654000	2.000
1.7710000.654000	0
1.7910000.654000	750
Summe Ausgaben	8.000

Deckungskreis: 1110

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bürobedarf	
1.0610000.650000	31.500
1.1300000.650000	500
1.3410000.650000	60
1.5600000.650000	70
1.5601000.650000	50
1.7500000.650000	500
1.7710000.650000	1.100
1.8550000.650000	300
Summe Ausgaben	34.080

Deckungskreis: 1111

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bücher und Zeitschriften	
1.0000000.651000	300
1.0200000.651000	4.600
1.0220000.651000	3.100
1.0230000.651000	1.500
1.0240000.651000	100
1.0270000.651000	75
1.0271000.651000	280
1.0300000.651000	1.850
1.0500000.651000	1.700
1.0610000.651000	1.250
1.0800000.651000	50
1.1100000.651000	5.500
1.1120000.651000	1.000
1.1300000.651000	150
1.3000000.651000	0
1.3210000.651000	200
1.3440000.651000	100
1.5600000.651000	75
1.5800000.651000	270
1.6010000.651000	1.600
1.6020000.651000	1.000
1.6100000.651000	850

1.6130000.651000	1.800
1.7500000.651000	150
1.7710000.651000	150
1.7910000.651000	300
1.8550000.651000	600
Summe Ausgaben	28.550

Deckungskreis: 1112

Typ: echte gegenseitige Deckung

Zimmerausstattung	
1.0610000.521000	6.000
1.1300000.521000	600
1.3410000.521000	1.500
1.7500000.521000	0
1.7710000.521000	1.500
Summe Ausgaben	9.600

Deckungskreis: 1113

Typ: echte gegenseitige Deckung

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
1.0600000.573100	40.000
1.0600000.574100	3.500
1.0620000.570100	0
1.0620000.574800	900
Summe Ausgaben	44.400

Deckungskreis: 1114

Typ: echte gegenseitige Deckung

Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste	
1.0620000.530310	46.400
1.0620000.551000	600
1.0620000.552000	5.500
1.0620000.553000	4.770
Summe Ausgaben	57.270

Deckungskreis: 1405

Typ: echte gegenseitige Deckung

Brunnenhaus Popperode Unterhaltung und Bewirtschaftung	
1.3420000.520000	0
1.3420000.546000	1.100
Summe Ausgaben	1.100

Deckungskreis: 7100

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Erstattungen/Sachaufwendungen - Jobcenter	
1.0220000.164000	0
1.0220000.560100	0

Deckungskreis: 7101

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Dienstunfälle	
1.0220000.164200	6.000
1.0220000.645000	6.000
Summe Einnahmen	6.000
Summe Ausgaben	6.000

Deckungskreis: 7102

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Zollauktion	
1.0620000.130000	150
1.0620000.658020	500
Summe Einnahmen	150
Summe Ausgaben	500

Deckungskreis: 7103

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Bundesfreiwilligendienst Bildungskosten - Stadtarchiv	
1.3210000.170500	4.800
1.3210000.562100	4.800
Summe Einnahmen	4.800
Summe Ausgaben	4.800

Deckungskreis: 7104

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Bundesfreiwilligendienst Bildungskosten - Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	
1.3440000.170500	1.200
1.3440000.562100	1.200
Summe Einnahmen	1.200
Summe Ausgaben	1.200

Deckungskreise 2024 – FB 1

Deckungskreis: 7105		1.3210000.174000	64.700	Deckungskreis: 7923	
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>		1.3210000.414100	78.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bundesfreiwilligendienst Bildungs-		1.3210000.414200	1.170	Digitalisierung	
kosten - Forst		1.3210000.414510	130	2.0620001.934000	64.000
1.8550000.170500	0	1.3210000.434100	2.900	2.0620001.934100	20.000
1.8550000.562100	0	1.3210000.444200	15.300	Summe Ausgaben	84.000
		1.3440000.174100	34.400		
		1.3440000.414100	35.900		
Deckungskreis: 7106		1.3440000.414200	540		
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>		1.3440000.414510	60		
Bundesfreiwilligendienst Taschen-		1.3440000.434100	1.300		
geld/Sozialversicher. -Stadtarchiv		1.3440000.444100	7.000		
1.3210000.170400	12.200	1.3520000.174000	8.000		
1.3210000.416100	7.800	1.3520000.414100	7.900		
1.3210000.448000	4.400	1.3520000.414200	540		
Summe Einnahmen	12.200	1.3520000.414510	60		
Summe Ausgaben	12.200	1.3520000.434100	300		
		1.3520000.444100	1.500		
Deckungskreis: 7107		1.5600000.174000	33.100		
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>		1.5600000.414100	34.300		
Bundesfreiwilligendienst Taschen-		1.5600000.414200	630		
geld/Sozialversicherung Mehrgene-		1.5600000.414510	70		
rationenhaus "Geschwister Scholl"		1.5600000.434100	1.300		
1.3440000.170400	3.050	1.5600000.444100	6.800		
1.3440000.416100	1.950	1.5601000.174000	9.300		
1.3440000.448100	1.100	1.5601000.414100	9.400		
Summe Einnahmen	3.050	1.5601000.414200	630		
Summe Ausgaben	3.050	1.5601000.414510	70		
		1.5601000.434100	300		
Deckungskreis: 7108		1.5601000.444100	1.700		
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>		1.7710000.174100	39.000		
Bundesfreiwilligendienst Taschen-		1.7710000.414100	46.400		
geld/Sozialversicherung - Forst		1.7710000.414200	1.080		
1.8550000.170400	0	1.7710000.414510	120		
1.8550000.416100	0	1.7710000.434100	1.700		
1.8550000.448000	0	1.7710000.444100	9.100		
		Summe Einnahmen	217.700		
		Summe Ausgaben	311.300		
Deckungskreis: 7110					
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>					
Lohnkostenzuschuß / Dienstbezüge					
- Teilhabechancengesetz		Deckungskreis: 7111			
1.0200000.174000	29.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>			
1.0200000.414100	35.500	Schadensfälle an technischen Gerä-			
1.0200000.414200	540	ten			
1.0200000.414510	60	1.0620000.153000	0		
1.0200000.434100	1.300	1.0620000.645000	100		
1.0200000.444100	7.000	Summe Ausgaben	100		

Deckungskreise 2024 - FB 2

Deckungskreis: 1303

Typ: echte gegenseitige Deckung
überregionale Vermarktung

1.7910000.718000	22.500
1.7910000.718100	15.000
Summe Ausgaben	37.500

Deckungskreis: 1312

Typ: echte gegenseitige Deckung
Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

1.7601000.501000	1.500
1.7601000.576000	10.000
1.7910000.501000	5.000
1.7910000.571000	1.000
1.7910000.574400	6.000
1.7910000.576000	8.250
1.7910000.576010	0
1.7910000.576100	5.500
1.7910000.576200	7.000
1.7910000.576220	20.000
1.7910000.576300	3.000
1.7910000.653000	6.000
1.7910000.655000	50
1.7910000.655500	0
1.7910000.718200	0
Summe Ausgaben	73.300

Deckungskreis: 1315

Typ: echte gegenseitige Deckung

Nette Toilette	
1.7040000.574000	0
1.7040000.717000	9.000
Summe Ausgaben	9.000

Deckungskreis: 1400

Typ: echte gegenseitige Deckung
Betreibung und Bewirtschaftung
MGH

1.3440000.416000	2.000
1.3440000.448000	120
1.3440000.501000	500
1.3440000.520000	3.500

1.3440000.520200	330
1.3440000.541000	1.000
1.3440000.543000	25.000
1.3440000.551000	400
1.3440000.552000	1.500
1.3440000.553000	1.500
1.3440000.560000	1.000
1.3440000.570000	50
1.3440000.571000	1.500
1.3440000.574400	4.500
1.3440000.574600	4.000
1.3440000.650000	800
1.3440000.653000	1.800
1.3440000.655000	0
Summe Ausgaben	49.500

Deckungskreis: 1509

Typ: echte gegenseitige Deckung
Unterhaltung Geräte Jugendclubs

1.4602100.520000	200
1.4604000.520000	200
1.4605000.520000	200
1.4607000.520000	200
1.4608000.520000	200
1.4609000.520000	200
1.4609100.520000	200
1.4609200.520000	200
Summe Ausgaben	1.600

Deckungskreis: 1511

Typ: echte gegenseitige Deckung
Bewirtschaftungskosten Jugendclubs

1.4602100.543000	50
1.4604000.543000	50
1.4605000.543000	50
1.4607000.543000	50
1.4608000.543000	50
1.4609000.543000	50
1.4609100.543000	50
1.4609200.543000	50
Summe Ausgaben	400

Deckungskreis: 1512

Typ: echte gegenseitige Deckung
Zuschuss für mietfreie Nutzung der

Gebäude Kita's	
1.4642000.718011	26.149
1.4642000.718021	100.073
1.4642000.718031	94.666
1.4642000.718042	90.320
Summe Ausgaben	311.208

Deckungskreis: 1513

Typ: echte gegenseitige Deckung
Programme, Honorare, Zweckausgaben - Jugendclubs

1.4602100.574000	300
1.4604000.574000	300
1.4605000.574000	300
1.4607000.574000	300
1.4608000.574000	300
1.4609000.574000	300
1.4609100.574000	300
1.4609200.574000	300
Summe Ausgaben	2.400

Deckungskreis: 1528

Typ: echte gegenseitige Deckung
500 Jahre Bauernkrieg 2025

1.3000000.571200	10.000
1.3000000.574300	50.000
1.3000000.653100	25.000
1.3000000.655000	15.000
Summe Ausgaben	100.000

Deckungskreis: 7459

Typ: echte und unechte Deckung ist

Sonderprojekte MGH	
1.3440000.170200	0
1.3440000.171300	0
1.3440000.172300	0
1.3440000.574700	0

Deckungskreise 2024 - FB 2

Deckungskreis: 7460

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Projekte für Freizeit und Bildung -
 Mehrgenerationenhaus "Geschwister
 Scholl"

1.3440000.115000	250
1.3440000.115100	1.500
1.3440000.140100	2.500
1.3440000.171200	0
1.3440000.172000	0
1.3440000.574200	17.000
Summe Einnahmen	4.250
Summe Ausgaben	17.000

Deckungskreis: 7463

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Förderung Senioren- und Behinder-
 tenbeirat

1.4700000.172000	0
1.4700000.574200	200
Summe Ausgaben	200

Deckungskreis: 7464

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Zuschüsse Kita freie Träger, Be-
 triebskostenpauschale, Abrechnung
 der Zuschüsse Kita

1.4642000.162000	468.657
1.4642000.171100	5.509.908
1.4642000.178000	0
1.4642000.672000	707.275
1.4642000.718000	2.912.569
1.4642000.718010	1.108.378
1.4642000.718020	3.123.871
1.4642000.718030	3.593.149
1.4642000.718040	4.085.684
1.4642000.718200	0
Summe Einnahmen	5.978.565
Summe Ausgaben	15.530.926

Deckungskreis: 7467

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Spenden, Sponsoring

1.3440000.177000	0
1.3440000.178000	0
1.3440000.574510	0

Deckungskreis: 7468

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Spenden Heimatpflege

1.3430000.177000	0
1.3430000.178000	0
1.3430000.574500	0

Deckungskreis: 7469

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Spenden und Förderzuschüsse Ju-
 gendarbeit

1.4600000.175000	0
1.4600000.177100	0
1.4600000.574500	0
1.4600000.718210	750
Summe Ausgaben	750

Deckungskreis: 7470

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Projektarbeit Mehrgenerationen-
 haus "Geschwister Scholl"

1.3440000.170000	40.000
1.3440000.574300	50.000
Summe Einnahmen	40.000
Summe Ausgaben	50.000

Deckungskreis: 7912

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Sonderprojekte MGH

2.3440001.360200	0
2.3440001.361200	0
2.3440001.362000	0
2.3440001.935200	5.000
Summe Ausgaben	5.000

Deckungskreis: 7916

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Weihnachtsbeleuchtung und Weih-
 nachtsdekorationen

2.3430001.365000	0
2.3430001.367000	0
2.3430001.368000	0
2.3430001.935100	0

Deckungskreis: 7919

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Verschönerungsmaßnahmen In-
 nenstadt

2.3430001.365100	0
2.3430001.935200	0

Deckungskreis: 7931

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Erschließung Industriegebiet Gör-
 mar Kaserne

2.7910010.350000	0
2.7910010.361000	180.000
2.7910010.361100	20.000
2.7910010.986000	200.000
Summe Einnahmen	200.000
Summe Ausgaben	200.000

Deckungskreise 2024 – FB 3

Deckungskreis: 1430

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Stadtarchiv

1.3210000.543000	75
1.3210000.560000	75
1.3210000.573000	2.000
1.3210000.573100	7.000
1.3210000.574000	750
1.3210000.574100	1.000
1.3210000.579000	500
1.3210000.579100	15.500
1.3210000.579200	1.000
1.3210000.581000	3.500

Summe Ausgaben 31.400

Deckungskreis: 1517

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Stadtbibliothek

1.3520000.521000	1.000
1.3520000.571100	3.500
1.3520000.573100	5.500
1.3520000.574100	200
1.3520000.574200	3.000
1.3520000.574400	1.500
1.3520000.579200	350

Summe Ausgaben 15.050

Deckungskreis: 1518

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Software Stadtarchiv/Stadtbibliothek

1.3210000.520200	7.500
1.3520000.520200	15.000

Summe Ausgaben 22.500

Deckungskreis: 7352

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Erwerb von Büchern - Stadtbibliothek

1.3520000.171000	11.000
1.3520000.581000	24.000

Summe Einnahmen 11.000

Summe Ausgaben 24.000

Deckungskreis: 7501

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Spenden/ Sponsoring - Stadtarchiv

1.3210000.172000	0
1.3210000.173000	0
1.3210000.175000	0
1.3210000.177000	0
1.3210000.178100	0
1.3210000.574510	0

Deckungskreis: 7502

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Spenden/Sponsoring - Stadtbibliothek

1.3520000.175000	0
1.3520000.178000	0
1.3520000.574500	0

Deckungskreis: 7522

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Schadensfälle - Stadtbibliothek

1.3520000.153000	200
1.3520000.645000	1.000

Summe Einnahmen 200

Summe Ausgaben 1.000

Deckungskreise 2024 – FB 4

Deckungskreis: 1202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigenkosten	
1.0300000.655000	29.000
1.0300000.655100	35.000
1.0350000.655000	300
1.3000000.655100	0
1.3410000.655000	3.500
1.5700000.655000	10.000
1.6800000.655000	400
1.7310000.655000	2.000
1.7311000.655000	1.000
1.7500000.655000	0
1.8550000.655000	2.500
Summe Ausgaben	83.700

Deckungskreis: 1203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontogebühren und Verwahrtgelte	
1.0330000.658000	18.000
1.0330000.658100	0
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 1204

Typ: *echte und unechte Deckung ist*

Vorsteuern	
1.0300000.159000	0
1.0300000.641000	0
1.0300000.641100	0
1.0350000.159000	86
1.0350000.159100	57
1.0350000.641000	57
1.0350000.641100	86
1.0610000.641000	0
1.0610000.641100	0
1.0620000.641100	700
1.1300000.641100	0
1.3000000.641000	0
1.3000000.641100	1.000
1.3210000.641100	0
1.3410000.159000	5.900
1.3410000.159200	281.600

1.3410000.641000	281.600
1.3410000.641200	5.900
1.3520000.641100	0
1.5700000.159000	38.000
1.5700000.159100	152.900
1.5700000.641000	152.900
1.5700000.641100	38.000
1.6310000.641100	0
1.6800000.159000	5.700
1.6800000.159100	200
1.6800000.641000	200
1.6800000.641100	5.700
1.7310000.159000	10.600
1.7310000.159100	17.700
1.7310000.641000	17.700
1.7310000.641100	10.600
1.7311000.159000	2.715
1.7311000.159100	9.035
1.7311000.641000	9.035
1.7311000.641100	2.715
1.7710000.641000	0
1.7710000.641100	5.000
1.8550000.159000	117.855
1.8550000.159100	91.774
1.8550000.641000	91.774
1.8550000.641200	117.855
Summe Einnahmen	734.122
Summe Ausgaben	740.822

Deckungskreis: 1205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verrechnung (AZA)	
1.1300000.679000	53.263
1.3410000.679000	33.588
1.3600000.679000	18.127
1.5700000.679000	37.603
1.5910000.679000	23.014
1.7300000.679000	73.552
1.7310000.679000	84.421
1.7311000.679000	48.397
1.7500000.679000	51.710
1.7710000.679000	23.841
1.8550000.679000	5.368
Summe Ausgaben	452.884

Deckungskreis: 1206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
1.1300000.680000	110.000
1.3410000.680000	46.000
1.5700000.680000	243.000
1.7310000.680000	26.500
1.7311000.680000	4.000
1.7500000.680000	42.000
1.7710000.680000	395.000
1.8550000.680000	38.000
Summe Ausgaben	904.500

Deckungskreis: 1207

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verzinsung des Anlagekapitals	
1.1300000.685000	68.000
1.3410000.685000	38.500
1.5700000.685000	280.000
1.7310000.685000	25.000
1.7311000.685000	1.000
1.7500000.685000	57.000
1.7710000.685000	154.000
1.8550000.685000	20.000
Summe Ausgaben	643.500

Deckungskreis: 1208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreis- und Schulumlage	
1.9000000.832000	18.959.868
1.9000000.832100	2.668.592
Summe Ausgaben	21.628.460

Deckungskreis: 1209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Stadtkasse	
1.0330000.560000	800
1.0330000.650100	500
Summe Ausgaben	1.300

Deckungskreise 2024 – FB 4

Deckungskreis: 7200

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten

1.0330000.150100	7.000
1.0330000.655200	8.000
1.0330000.655300	1.000
1.0330000.678000	0
Summe Einnahmen	7.000
Summe Ausgaben	9.000

Deckungskreis: 7201

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Verzinsung von Steuererstattungen, -nachforderungen

1.9000000.265000	50.000
1.9000000.845000	30.000
Summe Einnahmen	50.000
Summe Ausgaben	30.000

Deckungskreis: 7202

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

1.9000000.003000	15.900.000
1.9000000.810000	1.291.667
Summe Einnahmen	15.900.000
Summe Ausgaben	1.291.667

Deckungskreise 2024 – FB 5

Deckungskreis: 1304

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Standesamt

1.0500000.572000 1.000
1.0500000.574000 4.700

Summe Ausgaben 5.700

Deckungskreis: 1308

Typ: echte gegenseitige Deckung

Obdachlosenangelegenheiten

1.4350000.520000 2.000
1.4350000.541300 1.000
1.4350000.543000 10.000
1.4350000.546100 10.000
1.4350000.574000 1.000

Summe Ausgaben 24.000

Deckungskreis: 1310

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Feuerwehr

1.1300000.500200 3.000
1.1300000.520000 45.000
1.1300000.520200 4.500
1.1300000.543000 9.000
1.1300000.544000 50
1.1300000.551100 673
1.1300000.552000 33.000
1.1300000.553000 45.000
1.1300000.560000 30.000
1.1300000.572000 7.000
1.1300000.573100 3.000
1.1300000.574100 600

Summe Ausgaben 180.823

Deckungskreis: 1313

Typ: echte gegenseitige Deckung

Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung, Med. Betreuung, Zusätzliche Alters- vorsorge Gebühren Sportstudio/ Therme

1.1300000.401000 40.000
1.1300000.438000 16.000
1.1300000.450200 8.000

1.1300000.718200 5.000
Summe Ausgaben 69.000

Deckungskreis: 7301

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Ausstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen
1.1120000.100000 330.000
1.1120000.658000 170.000
1.1120000.670100 12.000

Summe Einnahmen 330.000
Summe Ausgaben 182.000

Deckungskreis: 7302

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Projektförderung Feuerwehr
1.1300000.172000 4.000
1.1300000.574200 3.500
Summe Einnahmen 4.000
Summe Ausgaben 3.500

Deckungskreis: 7303

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Bußgelder
1.1100000.260000 1.200.000
1.1100000.658000 180.000
Summe Einnahmen 1.200.000
Summe Ausgaben 180.000

Deckungskreis: 7304

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Ordnungsbehördliche Maßnahmen
1.1100000.161000 8.000
1.1100000.168000 500
1.1100000.168100 15.000
1.1100000.572000 50.000
1.1100000.575100 3.000
Summe Einnahmen 23.500
Summe Ausgaben 53.000

Deckungskreis: 7306

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Gewerberechtliche Maßnahmen
1.1110000.168200 0
1.1110000.541100 0

Deckungskreis: 7307

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Spenden, Sponsoring Feuerwehr
1.1300000.177000 0
1.1300000.574500 0

Deckungskreis: 7309

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Spenden Tierheim
1.1100000.178000 0
1.1100000.574000 0

Deckungskreis: 7310

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Spenden, Sponsoring - Obdachlosenangelegenheiten
1.4350000.178000 0
1.4350000.574900 0

Deckungskreis: 7921

Typ: echte und unechte Deckung Ist

Obdachlosenunterkunft
2.4350001.368000 0
2.4350001.935999 0

Deckungskreise 2024 – FB 6

Deckungskreis: 1031		1.0600000.500000	93.000	1.5600000.501000	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.1300000.500000	58.000	1.5600000.502000	1.000
Baumaßnahmen Mehrgeneratio-		1.3211000.500000	16.300	1.5600000.503000	2.500
nenhaus "Geschwister Scholl"		1.3211000.501000	16.800	1.5601000.500000	22.500
2.3440001.950500	29.300	1.3211000.502000	9.829	1.5602000.500000	2.000
2.3440001.950600	118.233	1.3211000.502100	7.000	1.5603000.500000	500
2.3440001.950700	71.658	1.3211000.502300	200	1.5700000.500000	1.000
2.3440001.950800	20.000	1.3211000.503000	19.000	1.5800000.516100	1.000
2.3440001.950900	0	1.3211000.504000	7.500	1.5900000.500000	0
Summe Ausgaben	239.191	1.3213000.500000	2.900	1.5910000.500000	500
		1.3213000.520000	50	1.6010000.592100	1.000
		1.3410000.500000	11.100	1.6700000.510000	0
		1.3420000.500000	9.100	1.7040000.500000	5.500
Deckungskreis: 1032		1.3440000.500000	20.700	1.7312000.500000	9.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.3520000.500000	25.500	1.7500000.500000	42.500
Hochbauverwaltung		1.3650000.500000	123.300	1.7601000.500000	2.700
2.6010001.935000	0	1.4350000.500000	4.700	1.7631000.500000	9.000
2.6010001.950100	50.000	1.4600000.500000	2.000	1.7632000.500000	12.300
Summe Ausgaben	50.000	1.4604000.500000	1.000	1.7633000.500000	7.300
		1.4605000.500000	500	1.7634000.500000	2.800
		1.4607000.500000	200	1.7635000.500000	2.000
Deckungskreis: 1054		1.4608000.500000	500	1.7710000.500000	21.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.4609000.500000	630	1.8550000.500000	1.600
Grunderwerb		1.4642000.500010	16.500	1.8550000.520100	154
2.8800001.932000	370.000	1.4642000.500100	19.600	1.8550000.530100	100
2.8800001.932100	30.000	1.4642000.500110	9.600	1.8810000.500000	76.000
2.8800001.932500	10.000	1.4642000.500120	27.500	1.8810000.500200	0
Summe Ausgaben	410.000	1.4642000.500130	16.700	1.8810000.520000	328
		1.4642000.500200	6.500	1.8810000.530100	359
		1.4642000.500210	14.000	Summe Ausgaben	866.000
Deckungskreis: 1056		1.4642000.500220	4.600		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.4642000.500300	200	Deckungskreis: 1701	
Baumaßnahmen Freibad		1.4642000.500310	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
2.5700001.950500	10.000	1.4642000.500400	8.100	Bewirtschaftungskosten	
2.5700001.950510	0	1.4642000.500500	11.500	1.0600000.540000	306
2.5700001.950520	25.000	1.4642000.500600	15.200	1.0600000.541100	3.100
2.5700001.950530	0	1.4642000.500700	30.500	1.1300000.540000	1.481
Summe Ausgaben	35.000	1.5600000.500100	500	1.1300000.541100	1.210
		1.5600000.500200	50	1.1300000.544100	700
Deckungskreis: 1700		1.5600000.500300	7.000	1.3213000.541100	111
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.5600000.500500	18.000	1.3410000.540000	3.737
Unterhaltung der Grundstücke und		1.5600000.500700	1.000	1.3410000.541100	450
baulichen Anlagen/ sonstiges un-		1.5600000.500800	500	1.3440000.541100	450
bewegliches Vermögen		1.5600000.500900	500		

Deckungskreise 2024 – FB 6

1.3520000.541000	122	1.4602100.540100	0	Deckungskreis: 1912	
1.4350000.541100	650	1.4606000.540100	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.4602100.541000	28	1.4607000.540100	150	Sächlicher Verwaltungs- und Be-	
1.4604000.541000	33	1.4608000.540100	400	triebsaufwand - Hochbauverwaltung	
1.4607000.541000	53	1.4609000.540100	5.000	1.6010000.520200	13.210
1.4608000.541000	181	1.4642000.540101	28.500	1.6010000.526000	0
1.4609000.541000	122	1.4642000.540102	77.000	1.6010000.560000	1.000
1.4642000.541000	300	1.4642000.540103	26.000	1.6010000.572000	200
1.5600000.541100	1.460	1.4642000.540104	52.000	Summe Ausgaben	14.410
1.5601000.541000	810	1.4642000.540105	22.000		
1.5602000.541100	110	1.4642000.540106	10.000	Deckungskreis: 1913	
1.5603000.541100	110	1.4642000.540107	25.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.5700000.540000	881	1.4642000.540108	7.000	Sächlicher Verwaltungs- und Be-	
1.7310000.540000	600	1.4642000.540109	0	triebsaufwand Wohn- und Ge-	
1.7500000.541000	120	1.4642000.540110	10.500	schäftsgrundstücke	
1.7631000.540000	155	1.4642000.540111	22.000	1.8810000.500100	50.000
1.7631000.541000	93	1.4642000.540112	10.500	1.8810000.575100	500
1.7632000.540000	286	1.4642000.540114	2.000	1.8810000.575200	500
1.7632000.541000	183	1.4642000.540115	800	Summe Ausgaben	51.000
1.7633000.541000	102	1.5600000.540100	30.000		
1.7634000.540000	280	1.5601000.540100	55.000		
1.7634000.541000	265	1.5602000.540100	2.500	Deckungskreis: 7602	
1.7634000.543100	1.300	1.5603000.540100	5.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>	
1.7710000.540000	355	1.5700000.540100	0	Spenden Freibad Schwanenteich	
1.7710000.541100	1.600	1.5800000.540100	1.750	1.5700000.178000	0
1.8550000.540000	4.200	1.6310000.594000	5.500	1.5700000.574000	0
1.8550000.540010	779	1.6310000.594100	500		
1.8550000.541000	258	1.6700000.594000	285.000	Deckungskreis: 7700	
1.8810000.540000	35.000	1.6800000.540100	2.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>	
1.8810000.540200	10.260	1.7040000.540100	19.000	Schadensfälle UA 6010 - Hochbau-	
1.8810000.541100	2.800	1.7310000.594000	7.500	verwaltung	
1.8810000.543000	16.000	1.7312000.540100	1.000	1.6010000.153000	5.000
Summe Ausgaben	91.041	1.7500000.540100	28.000	1.6010000.645000	8.000
		1.7601000.594000	5.000	Summe Einnahmen	5.000
Deckungskreis: 1702		1.7631000.540100	6.500	Summe Ausgaben	8.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.7632000.540100	5.000		
Energiemanagement		1.7633000.540100	1.500	Deckungskreis: 7701	
1.0500000.540100	3.500	1.7634000.540100	4.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>	
1.0600000.540100	262.000	1.7635000.540100	4.000	Jugendclub und Gemeindegästehaus	
1.1300000.540100	84.000	1.7710000.540100	75.000	Bollstedt	
1.3213000.540100	5.000	1.8550000.540100	4.500	2.4607001.988000	12.000
1.3410000.540100	25.000	1.8810000.540100	65.000	2.8810002.368000	0
1.3420000.540100	1.000	1.8810000.594000	250	2.8810002.950030	190.000
1.3440000.540100	50.000	Summe Ausgaben	1.416.850	Summe Ausgaben	202.000
1.3520000.540100	62.000				
1.4350000.540100	8.500				

Deckungskreise 2024 - FB 7

Deckungskreis: 1048		1.6151000.562000	3.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>		1.6151000.574000	80.000
Fernwärmenetz		1.6151000.650000	3.550
2.6150011.361100	1.138.195	1.6151000.651000	750
2.6150011.361200	0	1.6151000.654000	4.200
2.6150011.985100	1.896.992	1.6151000.655000	152.000
2.6150011.985200	0	Summe Ausgaben	248.500
Summe Einnahmen	1.138.195		
Summe Ausgaben	1.896.992		
Deckungskreis: 1049		Deckungskreis: 7600	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>	
Stadtsanierung - "Feldstraße"		Spenden Denkmalschutz und -	
2.6150004.940000	0	pflege	
2.6150004.960000	547.500	1.3650000.178000	0
Summe Ausgaben	547.500	1.3650000.592300	0
Deckungskreis: 1050		Deckungskreis: 7601	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i>	
Stadtsanierung - "Petri-Nikolai Vor-		Sicherungsmaßnahmen und	
stadt"		Prüfstatiker	
2.6150002.940000	50.000	1.6130000.575100	150.000
2.6150002.950000	0	1.6130000.592700	4.000
2.6150002.960000	0	Summe Ausgaben	154.000
2.6150002.988000	0		
Summe Ausgaben	50.000	Deckungskreis: 7922	
Deckungskreis: 1051		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Smart City	
Stadtsanierung - Sanierung Altstadt		2.6150012.934000	0
2.6150001.932000	300.000	2.6150012.935000	0
2.6150001.940000	20.000	2.6150012.950200	50.000
2.6150001.941000	0	2.6150012.950210	200.000
2.6150001.950000	0	2.6150012.950220	50.000
2.6150001.960000	0	2.6150012.950230	80.000
2.6150001.988000	500.000	2.6150012.950240	110.000
Summe Ausgaben	820.000	2.6150012.950250	50.000
Deckungskreis: 1703		2.6150012.950260	200.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		2.6150012.950270	50.000
Smart City		2.6150012.950280	60.000
1.6151000.520000	4.000	2.6150012.985000	0
1.6151000.520200	1.000	2.6150012.988000	0
1.6151000.540100	0	Summe Ausgaben	850.000

Deckungskreise 2024 – FB 8

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kinderspielplätze

2.4606001.935000	60.000
2.4606001.950200	60.000
2.4606001.988000	0
Summe Ausgaben	120.000

2.6310240.950000	0
2.6310241.950000	0
2.6310241.950100	0
2.6310242.950000	0
2.6310243.941000	0
2.6310243.950000	200.000
2.6310243.950100	0
2.6310244.950000	240.000
2.6310245.950000	0
2.6310246.950000	0
2.6310247.950000	0
2.6310248.950000	0
2.6310249.950000	0
2.6310249.950100	0
2.6310250.950000	0
2.6310251.950000	0
2.6310252.950000	0
2.6310253.950000	0
2.6310254.950000	150.000
2.6310254.950100	30.000
2.6310255.950000	0
2.6310256.950000	0
2.6310257.950000	0
2.6310258.950000	0
2.6310259.950000	0
2.6310259.950100	0
2.6310260.950000	0
2.6310261.950000	0
2.6310262.950000	0
2.6310263.950000	50.000
2.6310264.950000	0
2.6310265.950000	0
2.6310266.950000	0
2.6310267.950000	0
2.6310268.950000	0
2.6310269.950000	80.000
2.6310270.950000	0
2.6310271.950000	0
2.6310272.950000	0
2.6310273.950000	0
2.6310274.950000	0
2.6310275.950000	0
2.6310275.950100	0
2.6310276.950000	0
2.6310276.950100	0

2.6310277.950000	237.500
2.6310278.950000	0
2.6310279.950000	90.000
2.6310280.950000	0
2.6310281.950000	0
2.6310282.950000	0
2.6310283.950000	0
2.6310284.950000	0
2.6310288.950000	40.000
2.6310289.950000	120.000
2.6310291.950000	40.000
2.6310292.983000	35.000
2.6310293.950000	0
2.6310294.950000	100.000
2.6310295.950000	58.800
2.6310297.950000	50.000
2.6700003.950000	100.000
2.6700003.950300	0
2.6700003.950400	0
2.6700003.950700	0
2.6700003.951200	0
2.6700003.951300	0
2.6700003.951400	0
2.6700003.951500	0
2.6700003.951700	58.000
2.6750001.950100	190.000
2.6800002.950200	6.000
2.6900001.950000	30.000
2.6900001.950500	0
2.6900001.950600	0
2.7040001.950400	0
2.7601001.950100	0
2.8550002.950000	60.000
Summe Ausgaben	3.448.087

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grün- und Verkehrsflächen

2.6310083.950000	350.000
2.6310093.941000	56.000
2.6310143.950000	0
2.6310162.950000	0
2.6310183.950000	0
2.6310184.950000	0
2.6310187.950000	0
2.6310189.950000	0
2.6310198.950000	0
2.6310199.950000	0
2.6310200.950000	0
2.6310201.950000	0
2.6310204.950000	0
2.6310205.950000	816.787
2.6310206.950000	0
2.6310209.950000	0
2.6310211.950000	30.000
2.6310213.950000	0
2.6310223.950100	0
2.6310224.950000	0
2.6310224.950100	200.000
2.6310225.950100	0
2.6310225.950200	0
2.6310227.950000	0
2.6310228.950000	0
2.6310229.950000	0
2.6310230.950000	0
2.6310231.950000	0
2.6310236.950000	0
2.6310236.950100	0
2.6310237.950000	0
2.6310237.950100	0
2.6310239.950000	30.000

2.6310248.950000	0
2.6310249.950000	0
2.6310249.950100	0
2.6310250.950000	0
2.6310251.950000	0
2.6310252.950000	0
2.6310253.950000	0
2.6310254.950000	150.000
2.6310254.950100	30.000
2.6310255.950000	0
2.6310256.950000	0
2.6310257.950000	0
2.6310258.950000	0
2.6310259.950000	0
2.6310259.950100	0
2.6310260.950000	0
2.6310261.950000	0
2.6310262.950000	0
2.6310263.950000	50.000
2.6310264.950000	0
2.6310265.950000	0
2.6310266.950000	0
2.6310267.950000	0
2.6310268.950000	0
2.6310269.950000	80.000
2.6310270.950000	0
2.6310271.950000	0
2.6310272.950000	0
2.6310273.950000	0
2.6310274.950000	0
2.6310275.950000	0
2.6310275.950100	0
2.6310276.950000	0
2.6310276.950100	0

Deckungskreis: 1083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Thüringer Quellenpark am Schwanteich

2.5910002.950200	2.757.704
2.5910002.950300	0
2.5910002.950400	0
Summe Ausgaben	2.757.704

Deckungskreise 2024 – FB 8

		1.8550000.515100	145.000	1.5601000.679011	2.000
		1.8550000.518100	151.000	1.5601000.679012	200
Deckungskreis: 1900		Summe Ausgaben	2.181.300	1.5603000.679011	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				1.5700000.679011	1.000
Leistung - Dritte - Unterhaltung				1.5800000.679010	660.000
1.1300000.511100	3.500			1.5800000.679011	500
1.3430000.510000	0	Deckungskreis: 1901		1.5900000.679011	0
1.3600000.515200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.5910000.679010	78.800
1.4606000.514000	15.000	Bauhofleistungen		1.6130000.679011	3.000
1.5800000.515000	40.000	1.0600000.679011	16.000	1.6151000.679011	100
1.5800000.515010	12.000	1.0600000.679012	4.000	1.6310000.679010	2.772.704
1.5800000.573100	10.000	1.0620000.679011	9.000	1.6700000.679010	150.000
1.5800000.592000	5.000	1.1100000.679011	1.000	1.6750000.679010	606.500
1.5910000.514000	7.000	1.1300000.679011	200	1.6800000.679010	30.000
1.6020000.592100	8.000	1.1300000.679012	0	1.6900000.679010	100.000
1.6310000.510000	870.000	1.1301000.679011	0	1.7040000.679010	60.000
1.6310000.510020	200.000	1.3000000.679011	70.000	1.7040000.679011	1.000
1.6310000.510100	5.500	1.3000000.679012	3.000	1.7300000.679010	500
1.6310000.510200	150.000	1.3210000.679011	1.000	1.7300000.679011	7.500
1.6310000.510300	115.000	1.3211000.679011	500	1.7310000.679010	500
1.6310000.510500	40.000	1.3213000.679011	200	1.7310000.679011	20.000
1.6310000.510600	32.000	1.3410000.679011	300	1.7310000.679012	3.600
1.6310000.510800	500	1.3410000.679012	0	1.7311000.679011	45.000
1.6310000.510900	2.000	1.3420000.679011	500	1.7312000.679011	300
1.6310000.511100	23.000	1.3430000.679010	0	1.7500000.679010	450.000
1.6700000.511000	35.000	1.3430000.679011	0	1.7500000.679011	500
1.6700000.511200	4.000	1.3430000.679012	25.000	1.7601000.679010	2.000
1.6750000.510000	10.000	1.3430000.679013	0	1.7601000.679011	0
1.6750000.510900	100.000	1.3440000.679011	700	1.7601000.679012	1.000
1.6750000.513000	4.000	1.3440000.679012	200	1.7631000.679011	500
1.6750000.516300	27.000	1.3520000.679011	200	1.7632000.679011	400
1.6800000.510700	5.000	1.3520000.679012	520	1.7633000.679011	300
1.6800000.510710	200	1.3600000.679010	3.000	1.7634000.679011	400
1.6800000.510800	1.500	1.3650000.679011	500	1.7635000.679011	500
1.6800000.510810	250	1.4350000.679011	700	1.7710000.679010	0
1.6900000.512000	60.000	1.4350000.679012	500	1.7910000.679011	12.500
1.6900000.512100	100	1.4350000.679013	0	1.8550000.679010	11.000
1.6900000.655000	50.000	1.4600000.679011	500	1.8550000.679011	400
1.7040000.516400	1.000	1.4600000.679012	4.500	1.8810000.679010	0
1.7300000.510000	200	1.4606000.679010	190.000	1.8810000.679011	20.000
1.7310000.517200	100	1.4606000.679011	300	1.8810000.679012	3.600
1.7500000.516000	30.000	1.4642000.679011	25.000	Summe Ausgaben	5.428.624
1.7500000.516100	0	1.4642000.679012	0		
1.7500000.516200	0	1.4700000.679011	0		
1.7500000.573100	16.000	1.5500000.679011	7.500		
1.7601000.510000	250	1.5600000.679011	15.000		
1.7710000.573100	200	1.5600000.679012	2.500		

Deckungskreise 2024 – FB 8

Deckungskreis: 1902
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung der Geräte - Bau- und
 Betriebshof
 1.7710000.520000 32.000
 1.7710000.526000 15.000
Summe Ausgaben 47.000

Deckungskreis: 1903
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haltung der Fahrzeuge, Maschinen
 und Geräte - Bau- und Betriebshof
 1.7710000.551000 183
 1.7710000.552000 200.000
 1.7710000.553000 120.000
 1.7710000.655000 1.500
Summe Ausgaben 321.683

Deckungskreis: 1904
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Mieten
 1.6310000.530000 0
 1.6310000.530200 3.000
 1.6900000.530200 10.000
 1.7710000.530200 300
 1.7710000.530310 4.500
Summe Ausgaben 17.800

Deckungskreis: 1905
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Material, Verbrauchsmittel
 1.5800000.579000 0
 1.5910000.570000 1.000
 1.7500000.572000 300
 1.7710000.570000 2.000
 1.8550000.570000 21.847
Summe Ausgaben 25.147

Deckungskreis: 1908
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung der Geräte und Aus-
 stattung, Techn. Geräte
 1.5910000.520000 200
 1.6020000.520000 300

1.6020000.526000 0
 1.6310000.520000 5.000
 1.7500000.520000 500
 1.8550000.520000 3.321
Summe Ausgaben 9.321

Deckungskreis: 1909
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienst- und Schutzkleidung
 1.6020000.560000 500
 1.7500000.560000 500
 1.7710000.560000 38.000
 1.8550000.560000 4.600
Summe Ausgaben 43.600

Deckungskreis: 1910
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung, Wartung, Pflege
 Software
 1.1101000.520200 1.000
 1.4606000.520200 1.000
 1.5800000.520200 5.661
 1.6020000.520200 2.500
 1.7500000.520200 4.500
 1.7710000.520200 0
 1.8550000.520200 2.015
Summe Ausgaben 16.676

Deckungskreis: 1911
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben
 1.1101000.650100 600
 1.6020000.650100 400
 1.6800000.650100 1.000
 1.6800000.650200 150
 1.7500000.650100 100
 1.8550000.650100 184
Summe Ausgaben 2.434

Deckungskreis: 1915
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Haltung der Fahrzeuge, Maschinen
 und Geräte - Forst
 1.8550000.551000 581
 1.8550000.552000 13.000
 1.8550000.553000 3.000
Summe Ausgaben 16.581

Deckungskreis: 7210
 Typ: *echte und unechte Deckung ist*
 Schadensfälle UA 7710 - Bau- und
 Betriebshof
 1.7710000.153000 2.000
 1.7710000.645000 2.000
Summe Einnahmen 2.000
Summe Ausgaben 2.000

Deckungskreis: 7901
 Typ: *echte und unechte Deckung ist*
 Schadensfälle UA 6310 - Gemein-
 destraßen
 1.6310000.153000 10.000
 1.6310000.645000 6.000
Summe Einnahmen 10.000
Summe Ausgaben 6.000

Deckungskreis: 7902
 Typ: *echte und unechte Deckung ist*
 Schadensfälle UA 6700 - Straßen-
 beleuchtung
 1.6700000.153000 10.000
 1.6700000.645000 20.000
Summe Einnahmen 10.000
Summe Ausgaben 20.000

Deckungskreis: 7903
 Typ: *echte und unechte Deckung ist*
 Schadensfälle UA 7601 - Sonstige
 öffentliche Einrichtungen
 1.7601000.153000 1.000
 1.7601000.645000 1.000
Summe Einnahmen 1.000
Summe Ausgaben 1.000

Deckungskreise 2024 – Referat 1

Deckungskreis: 1300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeversicherung	
1.0600000.545000	33.400
1.1300000.545000	5.900
1.3211000.545000	35.100
1.3410000.545000	9.000
1.3420000.545000	280
1.3440000.545000	5.300
1.3520000.545000	16.700
1.4350000.545000	390
1.4600000.545000	2.100
1.4642000.545000	20.350
1.5600000.545000	6.150
1.5601000.545000	4.350
1.5700000.545000	7.550
1.5800000.545000	1.100
1.7040000.545000	450
1.7500000.545000	3.300
1.7631000.545000	1.150
1.7632000.545000	600
1.7633000.545000	200
1.7635000.545000	1.000
1.7710000.545000	10.300
1.8550000.545000	610
1.8810000.545000	15.100
Summe Ausgaben	180.380

Deckungskreis: 1301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kfz- Versicherung	
1.0230000.551000	1.200
1.0620000.551100	8.000
1.1300000.551000	11.000
1.3440000.551100	1.100
1.7710000.551100	40.000
1.8550000.551100	1.800
Summe Ausgaben	63.100

Deckungskreis: 1302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlagen, Versicherungen	
1.0230000.645200	35.000
1.0230000.645220	13.000
1.0230000.645230	240.000
Summe Ausgaben	288.000

Deckungskreis: 1305

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rechtsanwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, Sachverständigenkosten	
1.0230000.655200	35.000
1.5700000.655200	15.000
Summe Ausgaben	50.000

Deckungskreis: 7109

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Schadensfälle - Referat Recht	
1.0230000.153000	25.000
1.0230000.645000	45.000
Summe Einnahmen	25.000
Summe Ausgaben	45.000

Deckungskreise 2024 - Referat 2

Deckungskreis: 1306

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung u. Bewirtschaftung
Weihnachtsmarkt

1.7311000.520000	2.000
1.7311000.530000	3.000
1.7311000.543000	2.500
1.7311000.546100	13.000
1.7311000.570000	150
1.7311000.573100	12.265
1.7311000.574600	7.000
Summe Ausgaben	39.915

Deckungskreis: 1401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Programme, Honorare, kulturelle
Zweckausgaben, öffentliche Be-
kanntmachungen, Vergütung an
Dritte

1.3000000.530000	2.000
1.3000000.546000	20.000
1.3000000.571000	62.000
1.3000000.574400	54.000
1.3000000.653000	28.000
1.3410000.546000	3.100
1.3410000.571000	34.000
1.3410000.574400	24.000
1.3410000.653000	4.800
1.7311000.571000	6.100
1.7311000.574400	10.000
1.7311000.653000	2.000
Summe Ausgaben	250.000

Deckungskreis: 1402

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung, Geräte/ Ausrüstung/
Reinigung - Bürgerhaus Windeberg

1.7631000.520000	100
1.7631000.543000	50
Summe Ausgaben	150

Deckungskreis: 1403

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern im Abzugsverfahren

1.3000000.640100	1.000
1.3410000.640100	1.000
Summe Ausgaben	2.000

Deckungskreis: 1404

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Geräte, Kulturstätte
Schwanenteich

1.3410000.501000	550
1.3410000.520000	3.200
1.3410000.552000	120
Summe Ausgaben	3.870

Deckungskreis: 1406

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten Verbandsmaterial

1.5600000.573100	100
1.5601000.573100	100
Summe Ausgaben	200

Deckungskreis: 1407

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Künstlersozialabgabe

1.3000000.448000	4.500
1.3410000.448000	1.500
Summe Ausgaben	6.000

Deckungskreis: 1408

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Honorare, Zweckausgaben, öffentli-
che Bekanntmachungen, Spezial-
märkte

1.7300000.546100	1.500
1.7300000.571000	4.735
1.7300000.574000	6.000
1.7300000.653000	3.000
Summe Ausgaben	15.235

Deckungskreis: 1409

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung
und Reinigung Bürgerhaus Saalfeld

1.7632000.520000	100
1.7632000.543000	50
Summe Ausgaben	150

Deckungskreis: 1410

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung
und Reinigung Bürgerhaus Hollen-
bach

1.7634000.520000	100
1.7634000.543000	50
Summe Ausgaben	150

Deckungskreis: 1411

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Geräte/Ausrüstung
und Reinigung Bürgerhaus Eigen-
rieden

1.7635000.520000	100
1.7635000.543000	50
Summe Ausgaben	150

Deckungskreis: 1500

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Sportstätten/ Zwei-
Felder- Sporthalle

1.5600000.514000	18.000
1.5600000.520000	18.000
1.5601000.520000	11.000
Summe Ausgaben	47.000

Deckungskreis: 1501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebsstoffe

1.5600000.552000	5.500
1.5601000.552000	50
Summe Ausgaben	5.550

Deckungskreise 2024 - Referat 2

Deckungskreis: 1503

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten Bewirtschaftungskosten

1.5600000.541000	4.500
1.5600000.543000	8.000
1.5600000.546100	1.000
1.5601000.543000	15.000
1.5602000.543000	13.000
Summe Ausgaben	41.500

Deckungskreis: 1508

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse für Vereine und Verbände

1.3000000.718200	12.000
1.5500000.718000	35.000
Summe Ausgaben	47.000

Deckungskreis: 1510

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konzertreihe Clarinet & Friends

1.3000000.571100	18.500
1.3000000.574410	14.500
Summe Ausgaben	33.000

Deckungskreis: 1516

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand UA 7310

1.7310000.530000	1.800
1.7310000.541000	4.500
1.7310000.546100	30.000
1.7310000.572000	30.000
1.7310000.573100	1.200
1.7310000.575000	1.000
1.7310000.594100	3.000
1.7310000.653000	7.000
Summe Ausgaben	78.500

Deckungskreis: 1523

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienst- und Schutzkleidung

1.3000000.560000	0
1.3410000.560000	400
1.5600000.560000	1.250
1.5601000.560000	1.250
1.7300000.560000	500
1.7310000.560000	1.500
Summe Ausgaben	4.900

Deckungskreis: 1524

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bürgerhaus Windeberg - Vermietung

1.7631000.140100	800
1.7631000.573100	100
Summe Einnahmen	800
Summe Ausgaben	100

Deckungskreis: 1525

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Gaststätten - Vermietung

1.8810000.140400	2.000
1.8810000.573100	300
Summe Einnahmen	2.000
Summe Ausgaben	300

Deckungskreis: 1526

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bürgerhaus Saalfeld - Vermietung

1.7632000.140100	600
1.7632000.573100	100
Summe Einnahmen	600
Summe Ausgaben	100

Deckungskreis: 1527

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bürgerhaus Hollenbach - Vermietung

1.7634000.140100	200
1.7634000.573100	50
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	50

Deckungskreis: 1529

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bürgerhaus Eigenrieden - Vermietung

1.7635000.140100	200
1.7635000.573100	50
Summe Einnahmen	200
Summe Ausgaben	50

Deckungskreis: 7296

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Kultur in den Ortsteilen

1.3000000.115600	0
1.3000000.718010	10.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 7297

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Mühlhausen DRAUSSEN - Eintrittsgelder, Honorare, Zweckausgaben, Öffentl. Bekanntmachungen

1.3000000.112000	2.000
1.3000000.115500	68.000
1.3000000.175300	15.000
1.3000000.571400	65.500
1.3000000.574010	85.000
1.3000000.653300	5.000
Summe Einnahmen	85.000
Summe Ausgaben	155.500

Deckungskreis: 7298

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte - Eintrittsgelder, Zuschüsse, Honorare, Zweckausgaben, öffentliche Bekanntmachungen

1.3000000.115400	20.000
1.3000000.170100	0
1.3000000.171300	0
1.3000000.571300	45.000
1.3000000.574900	20.000
1.3000000.653200	10.000
Summe Einnahmen	20.000
Summe Ausgaben	75.000

Deckungskreise 2024 - Referat 2

Deckungskreis: 7305

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Spenden, Sponsoring - Kulturelle
Angelegenheiten

1.3000000.177000	0
1.3000000.178200	0
1.3000000.574510	1.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	1.000

Deckungskreis: 7308

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Dorfkümmerer

1.3430000.172000	8.760
1.3430000.574100	11.100
Summe Einnahmen	8.760
Summe Ausgaben	11.100

Deckungskreis: 7313

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Mikroprojekt

1.3430000.172100	5.981
1.3430000.574200	5.981
Summe Einnahmen	5.981
Summe Ausgaben	5.981

Deckungskreis: 7466

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

1.4700000.172200	680
1.4700000.574000	2.700
Summe Einnahmen	680
Summe Ausgaben	2.700

Deckungskreis: 7472

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Start- und Sponsorengelder Sport

1.5500000.115000	4.000
1.5500000.175000	21.500
1.5500000.177000	1.500
1.5500000.178000	0
1.5500000.574700	25.000
Summe Einnahmen	27.000
Summe Ausgaben	25.000

Deckungskreis: 7504

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Spenden/Sponsoring - Beleuchtung
Rabenturm

1.3000000.178300	0
1.3000000.573200	10.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	10.000

Deckungskreis: 7929

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Dorfkümmerer

2.3430002.345100	0
2.3430002.362000	5.000
2.3430002.935000	5.000
2.3430002.982000	0
Summe Einnahmen	5.000
Summe Ausgaben	5.000

Deckungskreis: 7930

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beschaffung von Anlagevermögen -
UA 56 Sport

2.5600001.935999	6.800
2.5600002.935999	0
2.5601002.935999	0
Summe Ausgaben	6.800

Deckungskreise 2024 – Referat 3

Deckungskreis: 1309

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit/ Pressearbeit

1.0240000.653100	36.000
1.0240000.653200	28.900
Summe Ausgaben	64.900

Stellenplan

- Haushalt 2024 -**Stellenplan****Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit oder im Vorbereitungsdienst**

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am	
		2024	30.06.2023
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8
Dualer Student	Ausbildungsvergütung	1	0
Insgesamt		12	8



Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

UA	GLIEDERUNGSPLAN	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8b	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	STPL 2024	STPL 2023	Stellen 30.06.23	Bemerk.
0000	Gemeindeorgane					1,000			1,000	0,250		1,000			1,000						4,250	4,250	4,019	
0200	Zentrale Dienste		1,000				2,000			2,000				1,000	2,410	0,769	3,000				13,179	13,410	12,384	
0210	Controlling				1,000																1,000	1,000	1,000	
0220	Personalwesen					0,974				1,000	3,820			2,538							8,332	8,332	7,228	
0230	Recht									1,820											1,820	1,820	0,820	
0270	Gleichstellungsbeauftragte									0,750											0,750	0,750	0,750	
0300	Finanzverwaltung		1,000				1,000			1,000	4,000	1,000		3,872							11,872	11,872	10,780	
0330	Stadtkasse						1,000				1,000	1,000		2,000							5,000	5,000	4,743	
0340	Steuerverwaltung										4,000										4,000	3,513	3,000	
0350	Liegenschaftsverwaltung					1,000				1,500	0,897			2,000		0,795					6,192	5,861	4,092	
0500	Standesamt						1,000				2,000					0,641					3,641	3,641	3,513	
0810	Sicherheits-,Arbeits-u.Gesundheitsschutzbeauftr.						1,250														1,250	1,250	1,250	
1100	Angelegenh. der allg. öffentl. Ordng.									1,000	4,000	4,000				1,000					10,000	10,000	9,640	
1101	Verkehrsbehörde										3,000										3,000	3,000	3,000	
1110	Gewerbewesen													1,872							1,872	1,872	1,872	
1120	Bürgerdienste										1,000		7,000								8,000	8,000	7,769	
1200	Klimaschutz					0,750															0,750	0,750	0,750	
1300	Brandschutz						2,000									1,000					3,000	3,000	3,000	Bm. 1
3000	Kulturelle Angelegenheiten				1,000		1,000					2,000			1,769	2,000					7,769	7,769	5,769	Bm. 2
3210	Stadtarchiv		1,000			1,000	1,000				2,000	1,000			1,000	0,769	1,000				8,769	8,769	8,282	
3410	Kulturstätte Schwanenteich															1,000	0,513				1,513	1,513	1,513	
3430	Heimatpflege														1,000						1,000	1,000	1,000	
3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"						0,500	1,872					0,513			2,026	1,000				5,911	6,039	5,295	
3520	Stadtbibliothek					1,000				1,000			1,000								3,000	4,000	3,307	
3650	Denkmalschutz und -pflege					1,000															1,000	1,000	1,000	
4000	Soziale Angelegenheiten		0,500				0,500	0,897			1,000	1,000									3,897	3,769	3,000	
5500	Förderung des Sports											1,000									1,000	1,000	1,000	
5600	Sportplätze															2,000					2,000	2,000	2,000	
5601	Zwei-Felder-Sporthalle															1,000	1,000				2,000	2,000	2,000	
5800	Stadtgrün		1,000											1,000							2,000	1,000	0,897	
5910	Naherholungsgebiete						2,000					0,750									2,750	2,750	2,750	
6010	Hochbauverwaltung		1,000		1,000	6,000							0,897		1,000						9,897	8,897	8,897	
6020	Tiefbauverwaltung					1,000	1,750			2,500											5,250	5,250	5,250	Bm. 3
6100	Städteplanung		0,750			2,000	2,000				1,897										6,647	5,647	5,365	Bm. 4
6130	Bauordnung				1,000	2,000						1,897									4,897	3,897	3,897	
6151	Smart City		0,250		1,000	0,250	2,000														3,500	3,600	2,600	Bm. 5
7500	Bestattungswesen											2,000									2,000	2,000	2,000	
7710	Bau- und Betriebshof						1,000		1,000					3,897	6,000	56,795		1,000	4,513		74,205	70,205	66,089	
7910	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		0,500			1,000	1,000				2,513										5,013	5,013	5,013	
8550	Forst					1,000	2,000									6,513					9,513	9,000	9,000	Bm. 6
	Stellenplan 2024	0,000	7,000	0,000	5,000	18,974	24,000	2,769	2,000	12,820	31,127	17,647	0,513	27,076	13,179	77,308	6,513	1,000	4,513	0,000	251,439			
	Stellenplan 2023	0,000	3,000	2,000	4,000	17,974	22,000	2,769	3,000	11,820	30,640	16,416	0,513	27,179	15,076	75,026	6,513	1,000	4,513	0,000		243,439		
	besetzte Stellen am 30.06.2023	0,000	3,000	2,000	4,000	17,640	18,460	1,769	3,000	10,717	28,741	14,647	0,513	27,728	13,024	68,782	6,513	1,000	4,000	0,000			225,534	

Bm. 1	künftig umzuwandeln:	UA 1300	Brandschutz							1,000	E 10 in	A10 g.D. ab 04/2038													
Bm. 2	künftig wegfallend:	UA 3000	Kulturelle Angelegenheiten							1,000	E 10	ab 02/2026													
Bm. 3	künftig wegfallend:	UA 6020	Tiefbauverwaltung							1,000	E 10	ab 01/2030													
Bm. 4	künftig wegfallend:	UA 6100	Städteplanung							0,886	E 9a	ab 09/2027													
Bm. 5	künftig wegfallend:	UA 6151	Smart City							1,000	E 12	ab 01/2029													
Bm. 5	künftig wegfallend:	UA 6151	Smart City							2,000	E 10	ab 01/2029													
Bm. 6	künftig wegfallend:	UA 8550	Forst							0,513	E 5	ab 08/2025													



Stellenplan 2024
Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
0000	Gemeindeorgane	3,000	4,250	7,250	2,000	4,250	6,250	2,000	4,019	6,019
0200	Zentrale Dienste	0,000	13,179	13,179	0,000	13,410	13,410	0,000	12,384	12,384
0210	Controlling	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
0220	Personalwesen	0,000	8,332	8,332	0,000	8,332	8,332	0,000	7,228	7,228
0230	Recht	1,000	1,820	2,820	1,000	1,820	2,820	1,000	0,820	1,820
0270	Gleichstellungsbeauftragte	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750
0300	Finanzverwaltung	0,000	11,872	11,872	0,000	11,872	11,872	0,000	10,780	10,780
0330	Stadtkasse	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	3,000	4,743	7,743
0340	Steuerverwaltung	0,000	4,000	4,000	0,000	3,513	3,513	0,000	3,000	3,000
0350	Liegenschaftsverwaltung	0,000	6,192	6,192	0,000	5,861	5,861	0,000	4,092	4,092
0500	Standesamt	1,000	3,641	4,641	1,000	3,641	4,641	1,000	3,513	4,513
0810	Sicherheits-, Arbeits- u. Gesundheitsschutzbeauftr.	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250
1100	Angel. der allgemeinen öffentlichen Ordnung	6,000	10,000	16,000	5,000	10,000	15,000	5,000	9,640	14,640
1101	Verkehrsbehörde	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
1110	Gewerbewesen	1,000	1,872	2,872	1,000	1,872	2,872	1,000	1,872	2,872
1120	Bürgerdienste	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	7,769	8,769
1200	Klimaschutz	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750
1300	Brandschutz	31,000	3,000	34,000	31,000	3,000	34,000	30,000	3,000	33,000
3000	Kulturelle Angelegenheiten	0,000	7,769	7,769	0,000	7,769	7,769	0,000	5,769	5,769
3210	Stadtarchiv	0,000	8,769	8,769	0,000	8,769	8,769	0,000	8,282	8,282
3410	Kulturstätte Schwanenteich	0,000	1,513	1,513	0,000	1,513	1,513	0,000	1,513	1,513
3430	Heimspflege	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	0,000	5,911	5,911	0,000	6,039	6,039	0,000	5,295	5,295
3520	Stadtbibliothek	0,000	3,000	3,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,307	3,307
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
4000	Soziale Angelegenheiten	0,000	3,897	3,897	0,000	3,769	3,769	0,000	3,000	3,000
5500	Förderung des Sports	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
5600	Sportplätze	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
5601	Zwei-Felder-Sporthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
5800	Stadtgrün	0,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,897	0,897
5910	Naherholungsgebiete	0,000	2,750	2,750	0,000	2,750	2,750	0,000	2,750	2,750
6010	Hochbauverwaltung	0,000	9,897	9,897	1,000	8,897	9,897	1,000	8,897	9,897
6020	Tiefbauverwaltung	0,000	5,250	5,250	0,000	5,250	5,250	0,000	5,250	5,250
6100	Stadtplanung	0,000	6,647	6,647	0,000	5,647	5,647	0,000	5,365	5,365
6130	Bauordnung	0,000	4,897	4,897	1,000	3,897	4,897	1,000	3,897	4,897
6151	Smart City	0,000	3,500	3,500	0,000	3,600	3,600	0,000	2,600	2,600
7500	Bestattungswesen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
7710	Bau- und Betriebshof	0,000	74,205	74,205	0,000	70,205	70,205	0,000	66,089	66,089
7910	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	0,000	5,013	5,013	0,000	5,013	5,013	0,000	5,013	5,013
8550	Forst	0,000	9,513	9,513	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000
Haushalt gesamt:		47,000	251,439	298,439	48,000	243,439	291,439	46,000	225,534	271,534

Anlagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €
Haushaltsplan 2024

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HHJ
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gem.-Verbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	5.382.428,75	3.985.476,17*	0,00	620.812,55	3.364.663,62
<i>darunter: ehemals Eigenrieden</i>		501.527,61			
<i>* korrigierter Stand zu Beginn des HHJ aufgr. außerord. Tilgungen</i>		676.472,00			
Summe 1	5.382.428,75	3.985.476,17	0,00	620.812,55	3.364.663,62
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
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					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €
Haushaltsplan 2024

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	<i>gemäß JR-Ergebnis 2022</i>	<i>gemäß vorläufigem JR-Ergebnis 2023</i>		
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage Stellplatzverpflichtungen	9.337,86	0,00	0,00	9.337,86
1.2 Allgemeine Rücklage lt. Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Allgemeine Rücklage Infrastrukturpauschale	455.572,47	0,00	455.572,47	0,00
1.4 Allgemeine Rücklage ohne Pkt. 1.1 - 1.3	7.094.057,09	3.490.000,00	0,00	10.584.057,09
Summe	7.555.466,66	3.490.000,00	455.572,47	10.593.394,95
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre				
2021 Rechnungsergebnis	72.501.230,80 €			
2022 Rechnungsergebnis	75.464.100,22 €			
2023 HHPI	76.779.855,00 €			
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	74.915.062,01 €			
Hiervon zwei von Hundert	1.498.301,24 €			



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

1	2 Bezeichnung	3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			4 im Haushaltsjahr 2025	5 im Haushaltsjahr 2026	6 im Haushaltsjahr 2027
0	Allgemeine Verwaltung				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus				
950520	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	725.434 €	725.434 €		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
1300001	Brandschutz - Neubau Feuerwache				
941000	Planungskosten Neubau Feuerwache	450.000 €	450.000 €		
1300002	Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen				
935210	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	480.000 €		480.000 €	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
3440001	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"				
950600	Umgestaltung Foyer	168.233 €	168.233 €		
950700	Beleuchtung	231.974 €	231.974 €		
36	Naturschutz und Landschaftspflege				
3650008	Bauernkriegsdenkmal Kommarkt				
988000	Zuschuss Dürer-Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	50.000 €	50.000 €		
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
4642013	Kindertagesstätte "Weitblick"				
950000	Neubau	1.485.736 €	1.485.736 €		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter				
4700002	Hospiz				
988000	Zuschuss Innenausbau Hospiz	50.000 €	50.000 €		
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
55	Förderung des Sports				
5500002	TC Mühlhausen e.V.				
988000	Investitionszuschuss	130.000 €	130.000 €		
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
5910002	Erholungsgebiete				
950200	Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	1.225.400 €	1.225.400 €		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"				
960000	Ordnungsmaßnahmen	3.102.500 €	1.277.500 €	912.500 €	912.500 €
6150010	Grüner Korridor				
960000	Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	
960100	Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	1.500.000 €	1.500.000 €		
63	Gemeindestraßen				
6310010	Bahnhofsvorplatz				
950000	Baukosten	194.000 €	194.000 €		
6310224	Friedensstraße Höngeda				
950100	Baukosten - Straßeneinstandsetzung	172.500 €	172.500 €		
6310263	Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249				
950000	Baukosten	550.000 €	550.000 €		
6310277	Neue Brückenstraße - Görmar				
950000	Baukosten	237.500 €	237.500 €		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung				
950000	Erschließungskosten	5.611.131 €	3.560.000 €	1.710.000 €	341.131 €
	gesamt	19.564.408 €	13.508.277 €	4.802.500 €	1.253.631 €

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4
2020	0,00		
2021	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	13.508.277	4.802.500,00	1.253.631,00
<hr/>			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.450.000,00	0,00	0,00

Finanzplan für die Jahre 2023-2027

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd Nr.	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	4.392,0	4.450,0	4.450,0	4.450,0	4.450,0
003	Gewerbesteuer	2	13.500,0	15.900,0	15.900,0	15.900,0	15.900,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	14.439,6	14.815,8	15.725,4	16.311,3	16.943,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	10.789,9	11.122,1	11.905,7	12.407,7	12.956,4
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	3.649,8	3.693,7	3.819,6	3.903,6	3.987,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	669,3	674,0	674,0	674,0	674,0
00-03	Steuern zusammen	7	33.001,0	35.839,8	36.749,4	37.335,3	37.967,9
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	21.061,9	21.156,0	20.543,0	20.330,3	19.989,2
	- davon Ausgleichsleistungen						
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (HGr.0)	9	54.062,9	56.995,8	57.292,4	57.665,6	57.957,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	2.296,1	2.452,9	2.228,0	2.198,1	2.173,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	3.364,7	3.574,1	3.428,4	3.420,3	3.428,5
16,17	Erstattungen Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	12	295,2	472,5	475,0	475,0	276,0
161,171	- vom Land	13	6.009,6	5.768,6	5.747,2	5.674,8	5.669,8
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	14	668,0	701,4	672,2	671,6	672,2
164-168,169							
174-178	- von übrigen Bereichen	15	6.464,8	7.000,3	6.909,7	6.856,1	6.897,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (HGr. 1)	16	19.098,5	19.969,3	19.460,6	19.296,0	19.116,8
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	21,7	70,0	25,0	25,0	25,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.596,7	4.220,6	4.218,7	4.212,2	4.207,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (HGr. 2)	19	3.618,4	4.290,6	4.243,7	4.237,2	4.232,9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	76.779,9	81.255,7	80.996,6	81.198,7	81.306,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	2.519,5	798,6	650,5	961,3	617,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	6.105,6	7.374,0	1.900,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	578,5	670,5	1.883,5	544,0	531,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	324,4	324,9	157,5	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	481,4	1.434,6	1.870,0	1.813,2	0,0
361	- vom Land	26	16.651,3	12.890,8	12.255,9	6.068,3	2.598,4
362,363	- von Gemeinden; Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	5,0	0,0	50,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	54,4	25,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
374-378	- von sonstigen Bereichen	29	676,5	0,0	2.875,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	30	27.391,6	23.523,4	21.592,5	9.436,8	3.747,2
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	31	104.171,4	104.779,1	102.589,1	90.635,6	85.054,0



Gruppierungsnr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd Nr.	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	32	19.290,2	20.884,8	21.122,6	21.065,8	21.175,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	33	9.604,7	10.834,7	9.881,0	9.569,5	9.435,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34	367,7	729,5	729,5	729,5	729,5
679	Innere Verrechnungen	35	5.984,2	6.531,7	6.571,8	6.622,0	6.684,2
68	Kalkulatorische Kosten	36	1.312,2	1.548,0	1.548,0	1.548,0	1.548,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	37	17.268,8	19.643,8	18.730,3	18.469,0	18.396,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
712,713,7 22,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	38	786,0	800,4	805,4	815,4	825,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	39	15.137,3	16.052,4	15.687,4	15.512,4	15.516,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7) insgesamt	40	15.923,3	16.852,8	16.492,8	16.327,8	16.341,9
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	41	173,6	125,2	118,7	132,4	114,5
81	Gewerbesteuerumlage	42	1.125,0	1.291,7	1.291,7	1.291,7	1.291,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43	20.445,2	21.628,5	22.558,1	22.918,8	23.337,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	44	34,3	30,5	32,0	32,0	32,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	45	2.519,5	798,6	650,5	961,3	617,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (HGr. 8)	46	24.297,6	23.874,4	24.651,0	25.336,1	25.392,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	47	76.779,9	81.255,7	80.996,6	81.198,7	81.306,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	48	119,5	35,0	35,0	35,0	35,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	49	6.513,6	2.997,9	2.127,9	0,9	0,9
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
932	- Erwerb von Grundstücken	50	190,0	710,0	400,0	400,0	150,0
934	- Erwerb von immateriellen Vermögen	51	106,7	195,6	95,0	55,0	105,0
935	- Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	52	1.015,1	891,6	470,6	938,0	426,0
94,95,96	Baumaßnahmen	53	17.513,2	18.070,5	17.437,3	7.349,0	1.513,6
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	54	25.458,1	22.900,6	20.565,8	8.777,9	2.230,5
91	Zuführungen an Rücklagen	55	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
974-978	- an sonstige Bereiche	56	1.898,5	620,8	1.026,7	658,9	581,7
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	57	35,0	2,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,9 9	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	58	1.933,5	622,8	1.026,7	658,9	1.516,7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	59	27.391,6	23.523,4	21.592,5	9.436,8	3.747,2
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	60	104.171,4	104.779,1	102.589,1	90.635,6	85.054,0



2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der laufenden Nr. 54 des Teil 1 in T€ -

Gliederung 1	Aufgabenbereich 2	Nr. 3	Ausgaben				
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8
			Tausend €				
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	469,6	1.528,3	844,0	65,0	105,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	97,0	232,1	450,0	480,0	0,0
	Schulen						
2	Einzelplan 2 zusammen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5	250,0	330,0	50,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	6	675,8	945,8	400,2	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	7	945,8	1.275,8	450,2	0,0	0,0
	Soziale Sicherung						
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	8	1.083,0	4.485,2	1.485,7	0,0	0,0
40,47	Übriges	9	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	10	1.083,0	4.535,2	1.535,7	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	11	1.164,9	168,8	130,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	12	5.365,0	2.777,7	1.225,4	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	13	6.529,9	2.946,5	1.355,4	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	14	4.890,3	3.504,1	1.519,0	85,0	85,0
60,61,62, 67-69	Übriges	15	5.102,6	5.636,0	9.638,5	5.567,5	1.042,5
6	Einzelplan 6 zusammen	16	9.992,9	9.140,1	11.157,5	5.652,5	1.127,5
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	17	180,0	340,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	18	5.654,6	1.773,2	4.079,0	2.192,0	837,1
7	Einzelplan 7 zusammen	19	5.834,6	2.113,2	4.079,0	2.192,0	837,1
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20	89,4	72,0	96,0	96,0	60,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	21	415,9	1.057,4	597,9	292,4	100,9
8	Einzelplan 8 zusammen	22	505,3	1.129,4	693,9	388,4	160,9
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	23	25.458,1	22.900,6	20.565,8	8.777,9	2.230,5

Investitionsprogramm - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen für die Jahre 2023 - 2027



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./Gliedergs.-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vorherige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027		spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.0	Allgemeine Verwaltung										
		Baumaßnahmen										
	0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus										
1		- Statische Sicherung des Reichsstädtischen Archivs	1.054.875,13	1.000.342,00	0	54.533,13						
2		- Enthärtungsanlage Ratsstraße 19	5.575,03	12.000,00	0	-6.424,97						
3		- Luftentfeuchter Archiv	20.000,00	20.000,00	20.000	0,00						
4		- Klimaanlage Technikraum EDV	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
5		- Aufzug Rathaushalle	367.600,00		35.000	35.000,00	332.600					
6		- Sanierung - Ratsstraße 27 (vorerst nur PK)	10.000,00				10.000					
7		- Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	1.436.434,00	41.000,00	0,00	0,00	670.000	725.434				2025: 725.434
8		- Außenjalousien	82.000,00				82.000					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	0210	Controlling (ursprgl. UA 0230)										
9		- Software	147.416,58	57.416,58	20.000	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000		
	0330	Stadtkasse										
10		- Kosten- und Leistungsrechnung Lizenz	11.282,00				11.282					
11		- E-Steuer Lizenz	6.021,40	4.890,90	1.500	1.130,50						
12		- A-1st Adapter E-Payment Lizenz	1.844,50	2.535,00	0	-690,50						
13		- INSOREPORT Lizenz	5.355,00		5.355	5.355,00						
14		- Adapter INSOREPORT Lizenz	3.999,00		3.999	3.999,00						
15		- BK-Adapter HSH Gebühren Lizenz	3.511,00		0	3.511,00						
	0350	Liegenschaften										
16		- Software	67.373,98	64.708,38	0	2.665,60						
	0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus										
17		- Technische Ausrüstung (*2023 HAR in Abgang gestellt)	0,00	30.000,00	2.000	-30.000,00						
18		- Vitrinen Reichsstädtisches Archiv	40.000,00	0,00	20.000	0,00	40.000					
	0610	Beschaffungsstelle										
19		- Software	887.451,10	697.560,29	5.000	8.090,81	16.800	65.000	25.000	75.000		
20		- Technische Ausrüstung	1.237.400,35	1.159.266,35	28.700	20.454,00	44.080	13.600				
21		- Büroausstattung	1.227.854,30	753.993,24	250.000	242.761,06	211.100	10.000	10.000			
	0620	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung										
22		- Umsetzung OZG	163.785,00	1.785,00	68.000	68.000,00	64.000	10.000	10.000	10.000		
23		- Digitalisierung Verwaltung	69.429,57	22.917,23	0	26.512,34	20.000					
24		- Dienstfahrzeuge	9.198,00	6.698,00	0	0,00	2.500					
	0810	Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte										
25		- Defibrillator	39.194,40	25.294,40			13.900					
26	EPL.0	Gesamtkosten	6.907.600,34	3.900.407,37	469.554	464.896,97	1.528.262	844.034	65.000	105.000		



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./Gliederungs-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
		Baumaßnahmen										
	1100	Tierschutz										
27		- Baukosten Tierheim	88.000,00				88.000					
	1300	Brandschutz										
28		- Planungskosten Neubau Feuerwache	520.000,00	30.000,00	0	-30.000,00	70.000	450.000				2025: 450.000
29		- Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Mühlhausen	101.047,91	150.000,00	0	-48.952,09						
30		- Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Görmar	31.497,41	40.000,00	0	-8.502,59						
31		- Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Bollstedt	10.000,00				10.000					
32		- Abgasabsaugung Feuerwehrfahrzeuge FFW Höngeda	15.363,60	21.000,00	0	-5.636,40						
33		- Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach (vorerst nur PK)	10.000,00				10.000					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	1100	Vollzugsdienst										
34		- Persönliche Schutzausrüstung	775,52		1.000	775,52						
35		- Seitenradarmessgerät	0,00		3.000	0,00						
36		- Videoüberwachung im Stadtgebiet	150.000,00		50.000	150.000,00						
		Gewerbewesen										
37		- VOIS/GESO Gewerbe- und Erlaubniswesen	20.000,00				20.000					
	1120	Bürgerdienste - Beschaffung von Anlagevermögen UA 1120 gesamt										
38		- Speed Capture Kiosk	0,00		20.000	0,00						
39		- Technische Ausrüstung	1.785,00		0	1.785,00						
	1300	Brandschutz										
40		- Persönliche Schutzausrüstung	802,95		0	802,95						
41		- Technische Ausrüstung	4.500,00				4.500					
42		- Bewegliches Anlagevermögen	35.080,84		7.500	13.480,84	21.600					
43		- Feuerwehrdrohne	19.964,63		15.500	19.964,63						
44		- Absaugtisch für Atemschutzwerkstatt	5.500,00				5.500					
45		- Sirenen	15.380,23	165.380,23	0	-150.000,00						
46		- Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	480.000,00						480.000			2026: 480.000
	1302	Freiwillige Feuerwehr										
47		- Persönliche Schutzausrüstung	11.338,75		0	11.338,75						
48		- Technische Ausrüstung	24.000,00		0	24.000,00						
49		- Trockenschrank für Einsatzbekleidung	11.008,00		0	8.500,00	2.508					
50		- Lichtmast	3.115,75		0	3.115,75						
51	EPL.1	Gesamtkosten	1.559.160,59	406.380,23	97.000	-9.327,64	232.108	450.000	480.000	0		



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027		spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
		Baumaßnahmen										
	3000	Kulturelle Angelegenheiten										
52		- Baukosten - Gedenkorte 500 Jahre Bauernkrieg	16.000,00				16.000					
	3211	Objekt Mühlhäuser Museen - Marienkirche										
53		- Restaurierung Sauer Orgel	623.003,32	619.644,00	0	3.359,32						
54		- Sanierung Kulturhistorisches Museum	205.061,88		100.000	20.061,88	185.000					
	3410	Kulturstätte Schwanenteich										
55		- Sanierung (PK und Freiflächen)	1.665.000,00	640.000	335.000	535.000,00	490.000					
	3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"										
56		- EDV Installation	148.902,86	35.000,00	25.000	84.602,86	29.300					
57		- Umgestaltung Foyer	301.026,50	13.000,00	0	1.560,50	118.233	168.233				2025: 168.233
58		- Beleuchtung	303.632,00		35.000	0,00	71.658	231.974				2025: 231.974
59		- Neubau Toilette	183.949,40		150.000	163.949,40	20.000					
60		- Umbau Küche	0,00		30.000	0,00						
	3520	Stadtbibliothek										
61		- Änderung Sprinkleranlage	113.000,00	93.000,00	20.000	20.000,00						
	3650	Stadtmauer										
62		- Sicherung Stadtmauer - Erfurter Straße 14	377.243,31	900.000,00	0	-522.756,69						
63		- Konzept Stadtmauer	250.000,00		250.000	0,00	250.000					
	3650	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"										
64		- Restaurierung	30.000,00				30.000					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	3210	Stadtarchiv										
65		- Digitalkamera	1.800,00				1.800					
66		- Archivsoftware AUGIAS	11.255,90	7.455,90	800	0,00	3.800					
	3430	Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"										
67		- Bewegliches Anlagevermögen	5.000,00				5.000					
	3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"										
68		- Bewegliches Anlagevermögen	50.682,13		0	45.682,13	5.000					
69		- Anschaffung Mobiliar und Technik	49.266,00		0	49.266,00						
70		- Lizenz Leseapp "Zukunftspaket"	669,00		0	669,00						
	3520	Stadtbibliothek										
71		- Projekt "Leseförderung im familiären Umfeld der Stadtbibliothek"	4.609,70		0	4.609,70						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	3650	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"										
72		- Zuschuss Dürener Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	100.000,00				50.000	50.000				2025: 50.000
73	EPL.3	Gesamtkosten	4.440.102,00	2.308.099,90	945.800	406.004,10	1.275.791	450.207	0	0	0	



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
Ifd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.4	Soziale Sicherung										
		Baumaßnahmen										
	4606	Kinderspielplätze										
74		- Baukosten Erweiterung Spielplatz Hollenbach	25.000,00		25.000	25.000,00						
75		- Baukosten Spielplätze	60.000,00				60.000					
	4642	Kita "Weltblick" (alte Bezeichnung: Siedlungszwerge)										
76		- Neubau	6.540.788,00	305.052	750.000	750.000,00	4.000.000	1.485.736				2025: 1.485.736
	4642	Kita "Forstbergspatzen"										
77		- Atrium	44.318,64		53.000	44.318,64						
78		- Erneuerung Bodenbelag	50.000,00				50.000					
	4642	Kita "Zwergenland"										
79		- Hausalarmierungsanlage	35.000,00				35.000					
	4642	Kita "Kinderland"										
80		- Neubau einer Garage für Außenspielgeräte	7.968,72	7.982,18	0	-13,46						
	4642	übrige Kindertagesstätten										
81		- Außenspielgeräte	15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00	30.000					
	4606	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
		Kinderspielplätze										
82		- Software Spielplatzkontrolle	12.200,00		0	0,00	12.200					
83		- Neuanschaffung von Spielgeräten	108.057,63		45.000	48.057,63	60.000					
	4642	Kindertagesstätten										
84		- Bewegliches Anlagevermögen	379.798,11	372.798,11	0	0,00	7.000					
85		- Technische Ausrüstung	11.360,95		5.000	5.360,95	6.000					
86		- Sonnenschutzanlagen	50.000,00				50.000					
	4600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
		Einrichtungen der Jugendarbeit										
87		- Investitionszuschuss XXL	630.000,00	290.000,00	190.000	190.000,00	150.000					
	4607	Jugendclub Bollstedt										
88		- Investitionszuschuss	12.000,00				12.000					
	4642	Kindertagesstätten										
89		- Investitionszuschüsse	559.614,19	546.614,19	0	0,00	13.000					
	4700	Hospiz										
90		- Zuschuss Innenausbau Hospiz	100.000,00				50.000	50.000				2025: 50.000
91	EPL.4	Gesamtkosten	8.641.106,24	1.522.446,48	1.083.000	1.047.723,76	4.535.200	1.535.736	0	0		



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
Ifd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.5	Gesundheit, Sport, Erholung										
		Baumaßnahmen										
92	5600	Pumptrackanlage - Baukosten	76.942,14	50.000,00	230.000	26.942,14						
93	5600	Stadion "An der Aue" - Sanierung Traversen	12.000,00				12.000					
94	5601	Zwei - Felder - Sporthalle - Sanierung Sanitärinstallationen	20.419,17		25.000	20.419,17						
95	5700	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen - Schadensfall Freibad - Umgestaltung und Sanierung Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am	20.000,00				20.000					
96		Schwanenteich - Gemeinschaftshaus	625.151,94	328.900,00	403.400	286.251,94	10.000					
97		- Erweiterung Campingplatz am Schwanenteich	337.222,30	84.500,00	218.500	252.722,30						
98		- Erweiterung Elektro- und Wasserversorgung	284.500,00	141.500,00	88.000	118.000,00	25.000					
99		- Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	251.925,76	34.000,00	135.000	217.925,76						
100		- Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	35.000,00				35.000					
101		- Treppenanlage Freibad Eigenrieden	25.000,00				25.000					
102	5800	Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen - Baumaßnahmen im OT Hollenbach	20.000,00				20.000					
103	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen - Obstbaumanpflanzung Hollenbach	14.486,55		15.000	14.486,55						
104	5910	Erholungsgebiete - Freifächengestaltung - Thüringer Quellenpark Seepromenade	11.662.511,43	2.329.407,43	5.350.000	5.350.000,00	2.757.704	1.225.400				2025: 1.225.400
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
105	5600	Sachsensiedlung - Beschaffung von Anlagevermögen	9.343,43	2.543,43			6.800					
106	5601	Zwei - Felder - Sporthalle - Beschaffung von Anlagevermögen	2.690,01	4.500,00	0	-1.809,99						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
107	5500	TC Mühlhausen e. V. - Investitionszuschuss	140.000,00				10.000	130.000				2025: 130.000
108	5500	Box-Club Mühlhausen - Investitionszuschuss	40.000,00		40.000	40.000,00						
109	5500	Postsportverein Mühlhausen - Investitionszuschuss	50.000,00		25.000	25.000,00	25.000					
110	EPL.5	Gesamtkosten	13.627.192,73	2.975.350,86	6.529.900	6.349.937,87	2.946.504	1.355.400	0	0		



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
Ifd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
		Baumaßnahmen										
	6010	Hochbauverwaltung										
111		- Gebäudeleittechnik	265.825,00	165.825,00	0	0,00	50.000	50.000				
112		- Ladestation für E-Auto	63.747,21	56.772,00	10.000	6.975,21						
113	6150	Stadtsanierung - Sanierung Altstadt	33.889.468,83	33.323.486,02	20.000	485.982,81	20.000	20.000	20.000	20.000		
114	6150	Stadtsanierung "Petri- Nikolai- Vorstadt"	99.707,74		0	49.707,74	50.000					
115	6150	Stadtsanierung "Feldstraße"	3.941.971,91	239.478,94	547.500,00	52.492,97	547.500,00	1.277.500,00	912.500,00	912.500,00		2025: 1.277.500 2026: 912.500 2027: 912.500
116	6150	Quartierskonzepte - Baukosten	45.000,00		45.000	45.000,00						
117	6150	Förderprogramm "Barrierefreie Innenstadt" - Planungskosten	25.000,00		25.000	25.000,00						
118	6150	Bürgerprojekt	121.000,00	46.000,00	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6150	Grüner Korridor										
119		- Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	3.508.191,36	78.477,24	2.000.000	29.714,12	200.000	1.500.000	1.700.000	0		2025: 1.500.000 2026: 1.700.000
120		- Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	2.050.668,20	50.668,20	0	0,00	500.000	1.500.000	0	0		2025: 1.500.000
	6150	Smart City										
121		- Strategie- und Umsetzungsphase	627.511,13	657.361,14	0	-29.850,01						
122		- On-Demand-ÖV	600.000,00		110.000	0,00	50.000	275.000	275.000	0		
123		- Smarte Technik und Beleuchtung	550.000,00		100.000	0,00	200.000	175.000	175.000	0		
124		- Mobilitätsinseln	800.000,00		50.000	0,00	50.000	375.000	375.000	0		
125		- Resistente Altstadt (Steinweg)	310.000,00		20.000	0,00	80.000	180.000	50.000	0		
126		- Test- und Tauschladen	250.000,00		25.000	0,00	110.000	70.000	70.000	0		
127		- Altstadt-Shuttle	2.800.000,00		100.000	0,00	50.000	1.375.000	1.375.000	0		
128		- Smarter Anger (Bollstedt)	250.000,00		20.000	0,00	200.000	30.000	20.000	0		
129		- Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)	450.000,00		20.000	0,00	50.000	200.000	200.000	0		
130		- Quartiersgarten	449.000,00		20.000	0,00	60.000	354.000	35.000	0		
	6150	Gemeinschaftsentwicklungskonzept										
131		- Planungskosten	98.678,97	42.678,97	56.000	56.000,00						
	6150	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr										
132		- Planungskosten	111.221,18	48.500,00	15.000	2.721,18	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6150	Kommunale Wärmeplanung										
133		- Planungskosten	220.000,00				220.000					
	6310	Gemeindestraßen										
134		- Obermarkt/Steinweg - Fahnenmasten	7.708,58		5.000	7.708,58						
135		- Bahnhofsvorplatz	694.000,00				500.000	194.000				2025: 194.000
136		- Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg	394.058,84	44.058,84	0	0,00	350.000					
137		- Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247	56.000,00				56.000					
138		- Hollenbacher Landstraße	2.153.409,02	2.280.243,50	0	-126.834,48						
139		- Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	1.768.977,26	1.793.500,00	0	-24.522,74						
		- BW Nr. 31-05 Brücke über den Felchtaer Bach i.Z.										
140		Eigenrieder Weg (vorerst nur PK)	38.440,00	28.440,00	10.000	10.000,00						



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141		- Unterm Weinberg (vorerst nur PK)	0,00		39.000	0,00						
142		- Wanfrieder Landstraße	547.774,73	676.216,97	0	-128.442,24						
143		- Brücke "Im Schmalzholz" (vorerst nur PK)	0,00		18.000	0,00						
144		- Kreisverkehr "Petristeinweg/Johannisstraße/Bastmarkt"	1.049.508,29	1.042.017,81	0	7.490,48						
145		- Kreisverkehr "An der Burg/ Pfortenstraße/ Ammerstraße"	1.224.787,00	58.000,00	350.000	350.000,00	816.787					
146		- Dr.-Wilhelm-Külz-Straße (vorerst nur PK)	35.471,81	45.000,00	0	-9.528,19						
147		- Georg - Büchner - Straße (vorerst nur PK)	89.085,85	15.944,48	0	43.141,37	30.000					
148		- Auf der Aue	1.264.635,00	1.216.500,00	0	48.135,00						
149		- Friedensstraße Höngeda - Gehwegbau	372.500,00				200.000	172.500				2025: 172.500
150		- Radweg Unstrut - Werra	43.602,54	26.841,45		16.761,09						
151		- Rad - Gehwegbau parallel Straße Am Stadtwald	19.358,98	30.000,00	0	-10.641,02						
152		- Fußgängerbahnüberführung Hanseviertel (vorerst nur PK)	19.920,75	50.000,00	0	-30.079,25						
153		- Bonatsstraße (vorerst nur PK)	65.500,00	35.500,00			30.000					
154		- Schadebergstraße - Ostteil	910.087,00	770.000,00	0	140.087,00						
155		- Ammersche Landstraße Stich zur Unstrut	430.193,93	421.640,12	0	8.553,81						
156		- Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung	480.182,40	454.646,49	0	-174.464,09	200.000					
157		- Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung- Förderprogramm "Stadt und Land" - Ausbau Fahrradstraße	0,00		3.558.800	0,00						
158		- Ausbau Kleine Waidstraße	253.788,76	34.000,00	200.000	-20.211,24	240.000					
159		- Erfurter Höhle (vorerst nur PK)	0,00		55.000	0,00						
160		- Alte Notterstraße Bollstedt	429.453,28	425.320,77	0	4.132,51						
161		- Alte Notterstraße Bollstedt - Regenwasserkanal	25.564,00	19.092,00	0	6.472,00						
162		- Anger Höngeda	437.796,06	315.000,00	0	122.796,06						
163		- Alte Schmiede Seebach	30.000,00		30.000	30.000,00						
164		- Unter den Linden Bollstedt - Baukosten	400.000,00				150.000	250.000				
165		- Unter den Linden Bollstedt - Regenwasserkanal	76.438,00	22.910,00	0	-6.472,00	30.000	30.000				
166		- Bei der Furthmühle Grabe	160.377,66	165.000,00	0	-4.622,34						
167		- Gehwegbau "Vor dem Riedtor"	0,00	100.000,00	0	-100.000,00						
168		- Ausbau Karl-Marx-Straße (urspr. August-Bebel-Straße; vorerst nur PK)	230.484,27	90.000,00	0	140.484,27						
169		- Kreisverkehr Bastmarkt/ B 249	675.000,00	40.000,00	35.000	35.000,00	50.000	550.000				2025: 550.000
170		- Weinbergstraße Nordseite zw. Altenburgstraße und M.-V. Allee - Gehwegbau (vorerst nur PK)	106.668,03	55.000,00	0	51.668,03						
171		- Lutterothstraße Westseite - Baukosten Gehweg	51.446,19		60.000	51.446,19						
172		- Ausbau Breitsülze	340.000,00	260.000,00	0	0,00	80.000					
173		- Ausbau Unter den Linden 21-23c	140.098,12	110.000,00	0	30.098,12						
174		- Stromanschlüsse Grabe - Baukosten Spielplatz	5.000,00		5.000	5.000,00						
175		- Stromanschlüsse Grabe - Baukosten Festplatz	5.000,00		5.000	5.000,00						
176		- Neue Brückenstraße - Görmar	475.000,00				237.500	237.500				2025: 237.500
177		- Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmar	250.000,00		250.000	250.000,00						
178		- Neugestaltung Dorftreff/Vorplatz Hollenbach	120.000,00		30.000	30.000,00	90.000					
179		- Regensgasse Oststich	0,00		80.000	0,00						
180		- Gehweg Weinbergstraße Bollstedt	44.445,65		40.000	44.445,65						
181		- Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach (vorerst nur PK)	40.000,00				40.000					
182		- Landwirtschaftsweg Saalfeld	120.000,00				120.000					
183		- Windthorststraße (vorerst nur PK)	40.000,00				40.000					
184		- Gartenstraße	250.000,00				100.000	50.000	50.000	50.000		
185		- Bei dem Hainstieg - Eigenrieden	58.800,00				58.800					
186		- Zufahrt Gewerbegebiet Eigenrieden	50.000,00				50.000					
6700		Straßenbeleuchtung										
187		- Quellenweg	0,00	102.000,00	0	-102.000,00						
188		- Erfurter Höhle	102.015,53	42.000,00	0	60.015,53						
189		- Waldstraße	81.575,83	25.000,00	0	56.575,83						
190		- Damaschkestraße	98.732,43	75.000,00	0	23.732,43						
191		- Grüne Pforte	45.000,00		0	45.000,00						
192		- Albert - Schweizer - Straße	58.000,00				58.000					
193		- Straßenbeleuchtung LED	201.674,03		200.000	101.674,03	100.000					



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
Ifd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6750	Straßenreinigung										
194		- Sensoren Abfallbehälter	40.000,00		40.000	40.000,00						
		- Abfallbehälter	190.000,00				190.000					
	6800	Parkeinrichtungen										
195		- Parkscheinautomat (außer am Schwanenteich)	127.889,91	106.889,91	15.000	15.000,00	6.000					
196		- Wohnmobilstellplatz	128.160,19	124.688,96		3.471,23						
197		- Parkplatz Thüringer Quellenpark am Schwanenteich	917.846,97	927.846,97	0	-10.000,00						
	6900	Wasserläufe, Wasserbau, Gewässer II. Ordnung										
198		- Instandsetzung	521.180,81	400.750,08	40.000	430,73	30.000	30.000	30.000	30.000		
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	6150	Stadtsanierung										
199		- Zuschüsse an Private	31.924.788,62	30.885.472,14	560.000	539.316,48	500.000					
200		- Dachsanierung St. Nikolaus Kirche - Windeberg	234.800,00	220.000,00	14.800	14.800,00						
201		- Sanierung Fassaden	150.000,00	50.000,00	50.000	50.000,00	50.000					
202		- Zuschuss WGM	479.030,34	504.600,00		-25.569,66						
		Fernwärmenetz										
203		- Zuschüsse an Stadtwerke	2.811.705,00	3.290.811,16	982.279	1.178.072,12						
204		- Zuschüsse an Stadtwerke - 1. BA Biomasseheizwerk	3.793.984,00				1.896.992	1.896.992				
		Smart City										
205		- Zuschüsse	632.186,16	586.874,00	0	45.312,16						
	6310	Gemeindestraßen										
206		- Gehwegbau Stadtweg Seebach	82.316,08		82.317	82.316,08						
207		- Oktobersiedlung OT Seebach	37.195,62		37.196	37.195,62						
208		- Regelwasserkanäle ZV Notter	140.000,00				35.000	35.000	35.000	35.000		
		Grunderwerbskosten										
	6150	Stadtsanierung										
209		- Erwerb vom Grundstücken	1.285.386,34	335.386,34	0	0,00	300.000	300.000	300.000	50.000		
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	6020	Tiefbauverwaltung										
210		- Software	19.656,85	11.717,74	2.000	439,11	7.500					
211		- Datenanalysesystem Bauzustandserfassung Straßen	65.176,30	67.556,30	0	-2.380,00						
		- Erstellung Bauwerksverzeichnis	30.000,00				30.000					
	6150	Smart City										
212		- Erstaussstattung, sonstiges bewegliches Anlagenvermögen	94.991,17	34.905,60	0	60.085,57						
		Ablösung von Dauerlasten z. B. Nutzungsrechten										
	6100	Orts- und Regionalplanung										
213		- Ausführungskosten Flurbereinigungsverfahren	12.000,00	10.000	35.000	0,00	2.000					
214	EPL.6	Gesamtkosten	112.312.845,71	83.135.619,14	10.027.892	3.754.833,85	9.142.079	11.157.492	5.652.500	1.127.500	0	



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
Ifd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre							im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027		spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
		Baumaßnahmen										
	7040	Öffentliche Toilettenanlagen										
215		- Sanierung Toilette Busbahnhof (inkl. Planung aus 2020)	175.000,00	130.000,00	30.000	30.000,00	15.000					
216		- Toilette Blobach	175.169,14	125.000,00	0	25.169,14	25.000					
217		- Umbau Toilette Rathaus	150.000,00		150.000	0,00	150.000					
218		- Toilettenanlage Bahnhofvorplatz	150.000,00				150.000					
	7500	Bestattungswesen										
219		- Gemeinschaftsgrabstein	716.196,82	447.942,49	60.000	28.254,33	60.000	60.000	60.000	60.000		
220		- Baukosten Umgestaltung Friedhof Görmar	80.000,00				80.000					
221		- Eingangsgebäude Bestattungswesen	15.000,00		15.000	15.000,00						
222		- Kolubarium (vorerst nur Planungskosten)	30.000,00		30.000	30.000,00						
223		- Planungsleistungen Neuer Friedhof	112.866,64	72.866,64	0	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000		
224		- Waldfriedhof Mühlhausen	49.979,61	50.000,00	0	-20,39						
	7601	Sonstige Öffentliche Einrichtungen										
225		- Ummantelung Liftaßsäulen	25.851,96		0	18.851,96	7.000					
	7632	Bürgerhaus Saalfeld										
226		- Umbau	224.459,35	221.528,39	0	2.930,96						
	7634	Bürgerhaus Hollenbach										
227		- Sanierung	50.000,00		50.000	50.000,00						
	7635	Bürgerhaus Eigenrieden										
228		- Aufzug (vorerst nur PK)	18.000,00					18.000				
229		- Sanierung	22.045,00				22.045					
	7710	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen										
230		- Carport - Eigenrieden	11.550,00				11.550					
231		- Generalsanierung Sozialgebäude	386.640,68	330.000,00	60.000	56.640,68						
232		- Beleuchtung Fahrzeughalle	90.000,00	67.000,00	0	0,00	23.000					
233		- Errichtung einer Doppelgarage - Höngeda	5.000,00	5.000,00	0	-5.000,00	5.000					
234		- Errichtung eines Materialcontainers - Windeberg	6.500,00		6.500	0,00	6.500					
	7910	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete										
235		- Erschließungskosten	101.894,81	61.894,81	20.000	0,00	20.000	20.000				
	7910	Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne										
236		- Erschließungskosten	9.670,56		0	9.670,56						
	7910	Tourismuskonzept										
237		- Digitale Neuausrichtung der touristischen Wegweisung	931.930,37	927.472,28	129.000	4.458,09						
	7910	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg, 1. Erweiterung"										
238		- Erschließungskosten	1.304.223,36	1.744.813,00	0	-440.589,64						
	7910	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg, 2. Erweiterung"										
239		- Erschließungskosten	6.778.754,25	181.304,00	68.696	140.488,25	845.831	3.560.000	1.710.000	341.131		2025: 3.560.000 2026: 1.710.000 2027: 341.131



Investitionsprogramm												
zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliedergs.- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vor-herige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	7310	Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße										
240		- Bewegliches Anlagevermögen	9.863,86		9.800	9.863,86						
	7311	Weihnachtsmarkt										
241		- Bewegliches Anlagevermögen	33.035,89	9.589,12	39.000	17.446,77	6.000					
	7500	Bestattungswesen										
242		- Umsetzung OZG	11.795,76		0	11.795,76						
243		- Raumausstattung	4.394,79		0	1.094,79	3.300					
	7710	Bau- und Betriebshof										
244		- Lizenzen Bauhof	17.680,43	17.446,00	0	234,43						
245		- Bewegliches Anlagevermögen	8.476.932,49	6.241.053,63	516.000	555.878,86	431.000	411.000	412.000	426.000		
246		- Technische Ausrüstung	4.557,87		0	2.557,87	2.000					
247		- Zimmerausstattung	6.144,15		0	6.144,15						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	7910	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete										
248		- Investitionszuschuss	93.177,00	93.177,00	0	-40.000,00	40.000					
		Erschließung Industriegebiet Görmar Kaserne										
249		- Investitionszuschuss LEG	11.622.116,46	6.771.483,46	4.650.633	4.650.633,00	200.000					
250	EPL.7	Gesamtkosten	31.900.431,25	17.497.570,82	5.834.629	5.181.503,43	2.113.226	4.079.000	2.192.000	837.131		



Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 bis 2027												
lfd. Nr.	Einzelpl./Gliederungs-Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				Vorherige Jahre	2023 (HHP)	2023 (vorl. JR)	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
		Baumaßnahmen										
	8100	Elektrizitätsversorgung										
251		- Solardächer	0,00		30.000,00	0,00						
	8550	Forst										
252		- Grundhafte Instandsetzung	1.115.419,30	830.810,56	51.808	44.608,74	60.000	60.000	60.000	60.000		
253		- Brunnenbohrung Forsthaus Horsmar	50.028,42	53.167,44	5.000	-3.139,02						
	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
254		- Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt	963.040,00	693.040,00	80.000	80.000,00	190.000					
255		- Gemeindeschänke Felchta	306.000,00	56.000,00	125.000	125.000,00	125.000					
256		- Gemeindeschänke Felchta - Sanierung Verkaufsfläche	130.000,00		0	130.000,00						
257		- Sicherung Wahlstraße 73-75	1.020.000,00				331.500	497.000	191.500			
258		- Abbruch Wanfrieder Straße 17-20	234.307,98	224.558,00	0	9.749,98						
259		- Abriss Popperöder Gasse 4	20.000,00		20.000	20.000,00						
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	8550	Forst										
260		- Bewegliches Anlagevermögen	341.275,33	254.872,30	2.592	2.403,03	12.000	36.000	36.000			
	8800	Allgemeines Grundvermögen										
261		- Grunderwerb, Grunderwerbsnebenkosten und Rückzahlung von Verkaufserlösen	21.420.255,12	20.484.935,09	190.000	225.320,03	410.000	100.000	100.000	100.000		
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
262		- Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude Höngeda	4.493,52		900	893,52	900	900	900	900		
263	EPL.8	Gesamtkosten	25.604.819,67	22.597.383,39	505.300	634.836,28	1.129.400	693.900	388.400	160.900		

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	75.464.100,22	76.779.855,00	81.255.719,00	80.996.624,00	81.198.725,00	81.306.823,00
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Laufende Einnahmen	75.464.100,22	76.779.855,00	81.255.719,00	80.996.624,00	81.198.725,00	81.306.823,00
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	75.464.100,22	76.779.855,00	81.255.719,00	80.996.624,00	81.198.725,00	81.306.823,00
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.087.200,60	1.081.046,00	620.813,00	601.695,00	658.932,00	581.670,00
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	76.779.855,00	83.249.819,20	0,00	31.250,00	125.000,00	125.000,00
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich						
a) Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.957.493,42	2.519.501,00	798.572,00	650.523,00	961.318,00	617.312,00
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	736.074,94	764.061,00	904.500,00	904.500,00	904.500,00	904.500,00
IV. Laufende Ausgaben	69.593.807,40	75.341.400,00	81.077.960,00	80.947.796,00	80.896.339,00	81.271.181,00
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	75.464.100,22	76.779.855,00	81.255.719,00	80.996.624,00	81.198.725,00	81.306.823,00
Laufende Ausgaben (IV)	69.593.807,40	75.341.400,00	81.077.960,00	80.947.796,00	80.896.339,00	81.271.181,00
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	5.870.292,82	1.438.455,00	177.759,00	48.828,00	302.386,00	35.642,00
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.
 Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr
 Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Beteiligungen

Wirtschaftliche Unternehmensdaten der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 und Entwicklung des Unternehmens

Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH, Mühlhausen

Lagebericht 2022

1. Unternehmensgrundlagen

Die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH (WBM) entwickelte sich durch Umfirmierung aus der Mühlhäuser Fernwärme GmbH. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlhausen.

Die WBM hält eine Beteiligung an der Stadtwerke Mühlhausen GmbH (SWM) i.H.v. 51 %. Am 23. September 2002 wurde zwischen der WBM und der SWM ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und damit eine einseitige körperschaftssteuerliche und gewerbsteuerliche Organschaft zwischen den Gesellschaften hergestellt. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01. Oktober 2001 in Kraft.

Weiterhin ist die Gesellschaft in verschiedenen Interessenverbänden Mitglied. Von wesentlicher Bedeutung sind die Mitgliedschaften in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen sowie in weiteren touristischen Interessenvertretungen.

Als wesentliche externe Einflussfaktoren wirken auf die Gesellschaft als Mehrspartenunternehmen insbesondere die Tourismusentwicklung in Mühlhausen sowie die demographische Entwicklung. Die weiteren Reglementierungen und der hohe Wettbewerb im Energiebereich führten zu größeren Einschnitten hinsichtlich der Ertragslage der Gesellschaft. Ferner hat auch die Branchenentwicklung im Energiebereich direkten Einfluss auf die Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Neben dem Geschäftszweig Energieversorgung hat das Unternehmen mit dem Abschluss des Immobilienleasingvertrages für das Freizeitbad „Thüringentherme“ einen weiteren wesentlichen Geschäftszweig. Grundlage dafür bildet der Stadtratsbeschluss Nr. 831/1994 vom 21.04.1994 zur eigenständigen Betriebsführung des Freizeitbades. Die „Thüringentherme“ wurde im April 1998 eröffnet.

Mit Datum vom 7. September 2020 hat die Gesellschaft einen Kaufvertrag über das Erbbaurecht mit der bisherigen Leasinggeberin geschlossen. Im Ergebnis dessen wurde im Herbst 2020 die Restzahlung in Höhe von T€ 1.672 aus dem Immobilienleasingvertrag getätigt. Gleichzeitig wurde die Immobilie Thüringentherme von der Gesellschaft übernommen. Zur Finanzierung der Restzahlung hatte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 ein Darlehen über T€ 1.672 aufgenommen.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 207/2005 vom 23. Juni 2005 erfolgte die Änderung des Unternehmensgegenstandes im § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages um die Aufgaben der Werbung, des Fremdenverkehrs und der Tourismusförderung sowie alle damit verbundenen Marketingaktivitäten. Die Eingliederung des Sachgebietes Tourismus der Stadt Mühlhausen erfolgte zum 01. August 2005. Die WBM erhielt für diese Aufgaben von der Stadt Mühlhausen in 2022 wie in den Vorjahren einen vertraglich festgelegten Zuschuss von T€ 126 netto.

Mit Beschluss vom 05. Dezember 2019 der Stadt Mühlhausen wurden die Aufgaben und die Betreuung des Freibades Schwanenteich, das Sport- und Jugendcamp sowie des zugehörigen Campingplatzes zum 01. Januar 2020 auf die Wirtschaftsbetriebe übertragen. Die Eröffnung des Freibades fand am 01. September 2020 statt.

Die Inbetriebnahme des BHKW am Standort Thüringentherme, welche ursprünglich für das Geschäftsjahr 2020 geplant war, fand aufgrund von zeitlichen Verschiebungen seitens der Lieferanten sowie coronabedingt am 26. Februar 2021 statt. Nach den aktuellen Regelungen zum steuerlichen Querverbund waren im Geschäftsjahr 2020 sowie im Januar und Februar 2021 die Voraussetzungen für die steuerliche Verrechnung der Ergebnisse der Sparte „Bäderbetrieb“ und der Sparte „Versorgungsbetrieb“ nicht erfüllt. Für diesen Zeitraum sind erhöhte Steuerzahlungen zu erwarten, die als Rückstellungen berücksichtigt sind.

Entsprechend der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Mühlhausen vom 05. April 2019 liegen die Voraussetzungen für die steuerliche Verrechnung der Ergebnisse der Sparte „Bäderbetrieb“ und der Sparte „Versorgungsbetrieb“ mit der Inbetriebnahme des BHKWs vor.

Geschäftsverlauf

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 hatte die anhaltende Coronapandemie Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der WBM. Die Schließung des Betriebs der Thüringentherme und des zugehörigen Restaurants war bis zum 09. März 2022 notwendig. Für die WBM sind im Geschäftsjahr 2022 durch Schließung der Thüringentherme sowie der Touristinformation negative Auswirkungen auf die Umsatzerlöse eingetreten, die im Umfang jedoch geringer als im Vorjahr waren.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, hatte zusätzlich und in besonderem Ausmaß Einfluss auf den Geschäftsverlauf der WBM. Durch die zuerst gedrosselten und letzten Endes ausbleibenden Erdgaslieferungen durch Russland hat der Markt überaus volatil und mit starken Preissteigerungen reagiert. Diese Preissteigerungen haben sich negativ auf die Entwicklung der Energiebezugskosten der WBM ausgewirkt.

Im Berichtszeitraum konnten 174.543 Besucher (Vorjahr 104.726) in der Thüringentherme gezählt werden. Für das Freibad konnten im Geschäftsjahr 40.255 Besucher (Vorjahr 14.177) gezählt werden. Seit dem Sommer 2007 wird das Aktivzentrum betrieben. Hierbei handelt es sich um ein Kursbecken, ein Gymnastikraum sowie einen Trainingsraum mit modernen Geräten. Damit verbunden ist die Erweiterung der Kursprogramme und Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und Rehabilitation. Die Umsatzerlöse der Thüringentherme stiegen im Berichtszeitraum um T€ 733 auf T€ 1.874 (Vorjahr T€ 1.141). Die positive Entwicklung ist durch geringere Schließzeiten der Therme in Folge der Coronapandemie eingetroffen. Das Freizeitbad dient als Teil der Daseinsvorsorge zur Absicherung des Schulschwimmsportes und des Vereinsschwimmens.

Das im Geschäftsjahr 2021 in Betrieb genommene BHKW am Standort Thüringentherme dient der Eigenversorgung mit Strom und Wärme. Der Überschuss an erzeugtem Strom wird in das Netz der Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH eingespeist.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde am 24. Februar zwischen der WBM und SWM ein Vertrag über die Lieferung von Erdgas einschließlich Netznutzung bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen, welcher sich um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert hat.

Die Umsatzerlöse 2022 für Energie betragen T€ 29 (Vj. T€ 115) und lagen unter dem Vorjahresniveau, was im Wesentlichen auf den höheren Selbstverbrauch durch die ab März geöffnete Thüringentherme zurückzuführen ist.

Im Berichtsjahr erzielte die Sparte Tourismus Umsatzerlöse von T€ 83 (Vorjahr T€ 54) insbesondere aus dem Verkauf von Tourismusartikeln.

Aus der Betreuung der Parkflächen wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 24 (Vorjahr T€ 27) realisiert.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von T€ 1.091 (Vorjahr T€ 767) getätigt. Diese betreffen mit T€ 346 die Anlagen im Bau für die Erweiterung der Thüringentherme sowie mit T€ 672 den Umbau des Verwaltungsgebäudes der SWM.

Die Anzahl der Beschäftigten (ohne Aushilfen) beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 53 (Vorjahr 57) Mitarbeiter (VbE) inklusive einem Geschäftsführer.

Als finanzielle Steuerungskennziffern nutzt die Gesellschaft im Wesentlichen die Umsatzerlöse, das Ergebnis aus dem operativen Geschäft sowie das Jahresergebnis.

Wirtschaftliche Lage

Ertragslage

An Umsatzerlösen wurden insgesamt T€ 2.473 (Vorjahr T€ 1.697) erzielt und die sonstigen Erträge liegen bei T€ 221 (Vorjahr T€ 277). Insgesamt liegt somit die Gesamtleistung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) um T€ 720 über dem Vorjahresniveau.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 45,7 % gestiegen, was die Einbußen durch die coronabedingten Schließzeiten aus 2021 überkompensiert hat.

Die Materialaufwendungen sind um 52,3 % gestiegen. Wesentliche Treiber sind neben den höheren Betriebskosten im Zuge der Wiederöffnung von Therme und Restaurant die zusätzlichen Kostensteigerungen beim Energiebezug (Strom, Gas, Wärme).

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere betriebsbedingt um 50,4 %. Dabei wirkte sich neben tariflichen Anpassungen (um 1,5 % zum 01.01.2022 sowie um 5 % zum 01.07.2022 aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns) der Wegfall von Kurzarbeit erhöhend aus.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft (Jahresergebnis vor Zins- und Beteiligungsergebnis und Ertragssteuern) beträgt T€ 2.972 (Vorjahr T€ 2.472) und liegt damit über Vorjahresniveau sowie über den im Vorjahr getroffenen Erwartungen von T€ 2.093.

Der operative Verlust wird in der Sparte Thüringentherme (T€ 3.204, Vorjahr T€ 2.428) sowie in der Sparte Tourismus (T€ 34, Vorjahr T€ 53) und Naherholung Schwanenteich (T€ 315, Vorjahr T€ 311) ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Betriebsgewinne aus der Vermögensverwaltung (T€ 187, Vorjahr T€ 184), dem Stromverkauf (T€ 353, Vorjahr T€ 126) sowie der Sparte Parken (T€ 43, Vorjahr T€ 10). Der betriebliche Verlust konnte durch die Erträge aus Gewinnabführung (T€ 4.076 Vorjahr T€ 3.291) gedeckt werden. Der Betrag der Gewinnabführung wurde in 2022 unter Berücksichtigung einer Gewinnthesaurierung der SWM von T€ 2.000 an die WBM erbracht.

Nach Ertragssteuern (T€ 1.372, Vorjahr T€ 1.195) und Zinsergebnis (T€ -13, Vorjahr T€ -5) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ -282 (Vorjahr T€ -382). Insgesamt lag damit das Ergebnis deutlich unter dem im Vorjahr prognostizierten positiven Jahresergebnis (T€ 94).

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert.

Finanzlage

Aus der Beteiligung an der SWM wurden um T€ 786 gestiegene Erträge aus Gewinnabführung von T€ 4.076 (Vorjahr T€ 3.291) realisiert.

Die Liquidität war im Berichtsjahr u.a. über die Mittelzuflüsse aus dem Ergebnisabführungsvertrag vollumfänglich gesichert. Die Finanzmittelfonds belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 4.976 (Vorjahr T€ 3.795). Darin beinhaltet sind T€ 2.000 Vorauszahlung der SWM auf das voraussichtlich geplante Ergebnis.

Das zur Finanzierung der Restzahlung aus dem Immobilienleasingvertrag aufgenommene Darlehen wurde planmäßig in Höhe von T€ 77 getilgt.

Die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres 2022 waren aus Eigenmitteln finanziert worden.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 19 gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch eine Erhöhung des Anlagevermögens auf T€ 7.759 (Vorjahr T€ 7.647) begründet. Dem entgegen steht der Anstieg der Verbindlichkeiten auf T€ 2.178 (Vorjahr T€ 1.806) gegenüber. Das Eigenkapital verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag von um T€ 282.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist vollständig fristengleich finanziert. Es bestehen zum Bilanzstichtag Darlehensverpflichtungen in Höhe von T€ 1.576 (Vorjahr T€ 1.653).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 73,7 % (Vorjahr 75,4 %). Finanzierungsprobleme infolge der Eigenkapitalausstattung bestanden nicht.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geordnet.

3. Prognosen-, Chancen- und Risikobericht

Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft wieder mit steigenden Umsatzerlösen aber auch mit steigenden Personal-, Material- und Fremdleistungskosten.

Die Höhe der genannten Auswirkungen ist aufgrund der rasanten Entwicklung und dem damit verbundenen hohen Grad an Unsicherheit derzeit nicht verlässlich abzuschätzen.

Bestandsgefährdende Risiken sieht die Geschäftsführung derzeit nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 759 gerechnet, der jedoch wesentlich von der Gewinnabführung der SWM beeinflusst wird. Als Planungsansatz wurde hierbei die Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan 2023 der SWM berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von T€ 2.261 geplant. Davon betreffen T€ 1.000 das Aktivzentrum in der Therme und T€ 1.200 die Planung für den Umbau der Therme. Die Finanzierung soll in Höhe von T€ 2.000 durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.

Mit der Verknüpfung von Tourismus, Thüringentherme, Freibad und dem Campingplatz ist eine bessere touristische Vermarktung möglich. Gleichzeitig wird es als Synergieeffekt den Tourismus der Stadt Mühlhausen weiter beleben.

Prognosen, Chancen und Risiken

Auf der Grundlage stetig durchzuführender innerbetrieblicher Maßnahmen ist eine Kostenkontrolle und -reduzierung für alle Betriebsbereiche zu gewährleisten. Für die umfangreiche Sanierung der Thüringentherme wurde erstmals am 21. August 2019 ein Fördermittelantrag gestellt, welcher abgelehnt wurde. Weitere Fördermittelanträge folgten: am 24. August 2021 (abgelehnt am 02. Februar 2022), am 28. Juli 2022 (abgelehnt am 16. März 2023) und am 16. August 2022 (EFRE-Förderung). Der zuletzt genannte Antrag auf EFRE Förderung wurde bisher nicht beantwortet. Die vorläufige Kostenschätzung belief sich auf ca. 17,5 Mio. €. Es ist voraussichtlich mit höheren Kosten zu rechnen. Zur Sicherstellung der Finanzierung wird je nach weiterem Verlauf eventuell ein neuer Fördermittelantrag gestellt. Weiterhin sind Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Auch der Betrieb des BHKW Thüringentherme, welches im Februar 2021 in Betrieb genommen wurde, wird als Chance für die Gesellschaft bewertet.

Risiken und Risikomanagement

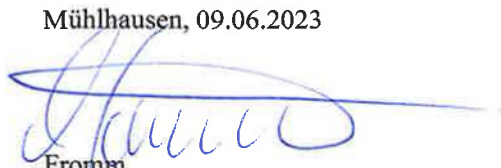
Die Gesellschaft und der kaufmännische Geschäftsbesorger SWM haben die sich aus dem KonTraG ergebende Pflicht, ein Risikomanagement aufzubauen, erfüllt. Sie verfügen über ein Risikomanagement, das Risiken der Unternehmensführung definiert und entsprechende Handlungshilfen vorgibt.

Als Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zu nennen:

- Die in der Gesellschaft entstehenden operativen Verluste können trotz Angebotserweiterungen und weitest gehender Ausnutzung von Synergieeffekten weiter steigen. Insbesondere im Hinblick auf steigende Betriebskosten sowie steigende Personalkosten durch den demografischen Wandel am Arbeitsmarkt wird mit einer Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen gerechnet.
- Die Personalsituation könnte sich in den kommenden Jahren verschärfen. Die Gesellschaft hat mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren bisher grundsätzlich eine ausgewogene Altersstruktur aber gegensätzlich dazu einen Krankenstand von durchschnittlich 38 Tagen pro Mitarbeiter. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft könnte die Zahl der Erwerbstätigen bis 2035 um drei Millionen sinken. Die Ausbildung von Fachkräften wird zukünftig einen noch höheren Stellenwert haben.
- Die Entwicklung auf den Energiemärkten infolge der Ukraine-Krise hat sich derzeit etwas beruhigt. Dennoch sind die Auswirkungen in den nächsten Jahren schwer einzuschätzen und je nach Entwicklung ist die Gesellschaft eventuell abhängig von weiteren Entlastungspaketen. Dieser Kostendruck ist nicht nur für die WBM sondern auch für die Besucher der WBM zu spüren. Die Entwicklung der Besucher bzw. das Besucherverhalten ist aufgrund von Preissteigerungen risikobehaftet.
- Durch die bereits benannten abgelehnten Fördermittelanträge bezüglich der Sanierung der Therme könnte sich die Investition zeitlich verzögern. Zusätzlich ist die wirtschaftliche Abwicklung schwieriger. Aufgrund derzeit steigender Zinsen ist eine vollständige Finanzierung über Bankkredite ein Risiko. Die Schließung der Therme oder höhere Instandhaltungsaufwendungen für eine unsanierte Therme sind aus Sicht der WBM keine Alternative.
- Die Höhe der Erträge aus der Gewinnabführung durch die SWM lässt sich aufgrund der Auswirkungen der Liberalisierung der Energiemärkte und der besonderen geopolitischen Lage durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges nur schwer prognostizieren. Ungeachtet dessen ist unsere Gesellschaft auch zukünftig auf die Vertragsfortsetzung existenziell angewiesen. Soweit dies nicht gewährleistet ist, könnte unsere Gesellschaft in ihrer Entwicklung ohne liquiditätssichernde Stützungsmaßnahmen der Gesellschafterin beeinträchtigt sein.

Aufgrund der beschriebenen Sachverhalte kann sich in den kommenden Jahren die Risikolage der Gesellschaft verschlechtern.

Mühlhausen, 09.06.2023



Fromm
Geschäftsführer

Bilanz zum**Aktiva**

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		6.212,00	11.784,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.862.889,47		3.587.909,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	867.916,00		951.951,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.873,68		243.017,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	424.415,67		507.139,98
		5.408.094,82	5.290.017,45
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.344.931,89	2.344.931,89
		7.759.238,71	7.646.733,34
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.788,72		25.040,87
2. Waren	39.645,38		61.851,35
		65.434,10	86.892,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.296,94		21.558,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.011.788,70		3.336.195,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	276.624,72		288.477,78
		2.354.710,36	3.646.231,66
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.975.860,75	3.794.819,99
		7.396.005,21	7.527.943,87
Summe der Aktiva		15.155.243,92	15.174.677,21

31. Dezember 2022

			Passiva
			Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		14.375.342,79	14.375.342,79
III. Verlustvortrag		-2.951.553,82	-2.569.514,00
IV. Jahresfehlbetrag		-281.714,99	-382.039,82
		<u>11.167.673,98</u>	<u>11.449.388,97</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.420.541,20		1.589.772,71
2. Sonstige Rückstellungen	115.100,00		52.300,00
		<u>1.535.641,20</u>	<u>1.642.072,71</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.575.764,04		1.653.182,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.929,17		43.783,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten	148.438,04		109.336,62
- davon aus Steuern:			
€ 16.611,50 (Vj. € 9.964,26)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
€ 3.499,16 (Vj. € 2.469,98)			
		<u>2.178.131,25</u>	<u>1.806.302,48</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		273.797,49	276.913,05
Summe der Passiva		<u>15.155.243,92</u>	<u>15.174.677,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.473.622,56	1.697.462,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		19.839,38	13.528,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>220.838,48</u>	<u>277.421,10</u>
		2.714.300,42	1.988.411,37
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.262.421,89		-688.732,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-550.130,94</u>		<u>-501.402,87</u>
		-1.812.552,83	-1.190.135,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.701.964,15		-1.090.081,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-261.192,68		-214.974,36
- davon für Altersversorgung: € 1.943,71 (Vj. € 1.533,88)			
		<u>-1.963.156,83</u>	<u>-1.305.055,74</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-978.561,85	-1.159.214,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-909.418,86	-661.205,30
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		4.076.272,88	3.290.737,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13.266,77	-4.968,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.372.272,40</u>	<u>-1.195.446,75</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-258.656,24	-236.877,55
12. Sonstige Steuern		-23.058,75	-145.162,27
13. Jahresfehlbetrag		<u>-281.714,99</u>	<u>-382.039,82</u>

Wirtschaftliche Unternehmensdaten der städtischen Wohnungsgesellschaft mbh Mühlhausen für das Geschäftsjahr 2022 und Entwicklung des Unternehmens

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

1 GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet, laut Gesellschaftszweck, Grundbesitz in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter auch Eigentumswohnungen. Der vom Unternehmen gehaltene und bewirtschaftete Grundbesitz befindet sich ausschließlich in Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen ist alleinige Gesellschafterin.

Per 31.12.2022 umfasst der Immobilienbestand der Gesellschaft 2.790 Wohnungen und 55 Gewerbeeinheiten mit 161.869 m² Wohn- und Gewerbefläche. Damit hat sich insgesamt die Anzahl der eigenen Wohnungen gegenüber dem Stand vom 31.12.2021 um 57 WE verringert.

Auch 2022 war die Städtische Wohnungsgesellschaft als eines der großen Wohnungsunternehmen von Mühlhausen ein verlässlicher Partner für ihre Mieter und Wohnungssuchende. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit war weiterhin neben einer umfangreichen Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit, die Vermietung marktgerechten Wohnraumes für alle Bevölkerungsschichten.

2 WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 Wirtschaftliche Lage in Deutschland und in Thüringen *1

Konjunkturelle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 von den Folgen des Kriegs in der Ukraine und von den extremen Energiepreiserhöhungen geprägt. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Entwicklung der Verbraucherpreise

Im Jahr 2022 lagen die Verbraucherpreise in Thüringen um durchschnittlich 8,3 % über dem Vorjahresniveau (2021: 3,2 %). Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik erreichte der Durchschnittswert der Inflationsrate des vergangenen Jahres seinen Höchstwert innerhalb der vergangenen 28 Jahre. Die Ursache hierfür waren die seit Jahresbeginn 2022 sprunghaft ansteigenden Energie- und Nahrungsmittelpreise in Thüringen. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine verschärfte diese Entwicklung nochmals.

Konjunkturaussichten

Der deutschen Wirtschaft bleibt nach Prognosen führender Institute der befürchtete Einbruch durch die Energiekrise erspart. Vielmehr wird mehrheitlich eine leichte Rezession prognostiziert. Allerdings unterliegen diese Prognosen für das Jahr 2023 außerordentlich hohen Unsicherheiten. Grund für die verbesserten Aussichten für 2023 sind die weniger stark als erwartet gestiegenen Energiepreise für Unternehmen und Verbraucher - auch infolge staatlicher Eingriffe mittels Preisbremsen für Gas und Strom. Dies stärkt die private Kaufkraft.

Die Inflation dürfte aber auf einem hohen Niveau verharren und nur langsam zurückgehen. Die privaten Haushalte können aufgrund der hohen Inflation weniger konsumieren.

Demografische Entwicklung

Am 30. Juni 2022 hatte Thüringen nach vorläufigen Ergebnissen des Thüringer Landesamtes für Statistik 2.122.369 Einwohner. Damit erhöhte sich die Bevölkerungszahl erstmals in den ersten 6 Monaten eines Jahres seit 1991, und zwar um 13.506 Personen bzw. 0,6 %. Jeder Landkreis in Thüringen konnte im 1. Halbjahr 2022 einen Einwohnerzuwachs verzeichnen.

Ursache hierfür war der höchste seit 1991 in einem Halbjahr in Thüringen gemessene Wanderungsgewinn von 22.413 Personen, bedingt durch die hohe Anzahl Zuziehender aus dem Ausland. Darunter waren mehr als die Hälfte (57,6 %) Personen aus der Ukraine. Dieser Wanderungsgewinn konnte sogar das hohe Geburtendefizit von 8.636 Personen ausgleichen.

Die Einwohnerzahlentwicklung in Mühlhausen wird weiter überwiegend von der regionalen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung beeinflusst. 38.663 Einwohner hatte Mühlhausen nach dem Haushaltsplan im Jahr 2021, davon 18.963 männlich und 19.700 weiblich.

Allgemeine Branchenentwicklung

Die durchschnittliche Nettokaltmiete der vermieteten Wohnungen der Mitgliedsunternehmen des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw) betrug im Dezember 2021 5,26 Euro/m² (Dezember 2020: 5,17 Euro/m²).

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die durchschnittliche Leerstandsquote der Mitgliedsunternehmen des vtw 2021 weiter auf 9,0 % angestiegen. Hauptgrund des Leerstandes ist nach wie vor die mangelnde Nachfrage nach Wohnraum mit einem Anteil von 35 %. Wegen Mieterwechsel stehen 24 % und aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen 19 % leer.

*1 Quelle: (vtw, 2023)

2.2 Geschäftsverlauf

Wohnungsbestand und Vermietung

Per 31.12.2022 bewirtschaftete die SWG 2.790 Wohnungen (Vorjahr: 2.847 Wohnungen) mit einer Wohnfläche von 154.068 m². Der Rückgang ist beispielsweise durch Wohnungszusammenlegung und den Teilrückbau der Wohnobjekte Menteröder Straße 16-30 zurückzuführen. Es erfolgte keine Fremdverwaltung.

Die durchschnittliche Wohnungssollmiete konnte auf nunmehr 4,88 Euro/m² (2021: 4,81 Euro/m²) erhöht werden.

Der bereinigte Leerstand betrug zum 31.12.2022 9,7 % (Vorjahr 12,8 %) und der unbereinigte Leerstand betrug im Jahr 2022 14,5 % (Vorjahr: 17,3%). Die Fluktuationsquote hat sich erfreulich auf 9,1 % verbessert. (Vorjahr: 10,6 %)

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Plan 2022 (TEUR)	Ist 2022 (TEUR)	Ist 2021 (TEUR)
Umsatzerlöse aus Mieten	10.600	10.724	10.497
Instandhaltungsaufwendungen	2.205	2.643	2.346
Zinsaufwendungen	191	187	254
Jahresergebnis	140	136	244

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen durchschnittlich 16,22 Euro/m² (Vorjahr: 14,31 Euro/m²). Zusätzlich wurden 686,4 T€ (Vorjahr: 1.482,2 T€) für aktivierungspflichtige Modernisierungen aufgewendet. Des Weiteren wurden in Bauvorhaben 2.805,3 T€ investiert, welche zum Bilanzstichtag noch fertig gestellt sind. Die Zinsaufwendungen betragen 186,9 T€ und waren gegenüber dem Vorjahr (254,1 T€) rückläufig. Im Mittelpunkt der Investitionstätigkeit standen insbesondere die weitere energetische Sanierung der Gebäude, die zeitgerechte Wohnungsmodernisierung und Verbesserungen im Wohnumfeld.

Zum Jahresende waren in der Städtischen Wohnungsgesellschaft 26 Mitarbeiter angestellt. Es gilt der Tarifvertrag für die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse unserer Gesellschaft sind geordnet. Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv beurteilt, da Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt wurden und wir die Ertragslage weiter gestärkt haben.

Mit Beschlüssen der Stadt Mühlhausen erhielt das Familienzentrum „Am Forstberg“ eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 14,0 T€. Weiterhin erhielten von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Vereine in Höhe von 9,9 T€ eine finanzielle Unterstützung.

2.3 Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachzukommen. Dabei gilt es darauf zu achten Zahlungsströme so zu gestalten, dass dem Unternehmen immer ausreichend Liquidität zur Verfügung steht.

Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens abgeschlossenen Kreditverträgen handelt es sich ausschließlich um langfristige Annuitätendarlehen. Die durchschnittliche Zinsbelastung für unsere Darlehen betrug im abgelaufenen Jahr 1,36 %.

Der Saldo der Darlehensverbindlichkeiten beträgt zum Jahresultimo 2022 14.329,1 T€ und entsprechen 20,7 % der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2022 sind Fremdmittel über 1.500 T€ aufgenommen worden. Im Hinblick auf die Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.928,4 T€ wurden 2.428,4 T€ mit Eigenmitteln finanziert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

2.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31. Dezember				Veränderungen
	2022		2021		
	T€	%	T€	%	T€
Vermögen					
<u>Langfristiges Vermögen</u>					
Anlagevermögen	63.464,9	91,6	61.804,0	89,0	1.660,9
<u>Mittel- und kurzfristiges Vermögen</u>					
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	3.134,4	4,5	3.420,2	4,9	-285,8
Flüssige Mittel	2.715,9	3,9	4.213,4	6,1	-1.497,5
	<u>5.850,3</u>	<u>8,4</u>	<u>7.633,6</u>	<u>11,0</u>	<u>-1.783,3</u>
Bilanzsumme	<u>69.315,2</u>	<u>100</u>	<u>69.437,6</u>	<u>100</u>	<u>-122,4</u>
Kapital					
<u>Langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	51.606,2	74,5	51.470,6	74,1	135,6
Fremdkapital	14.336,1	20,7	14.731,3	21,2	-395,2
	<u>65.942,3</u>	<u>95,1</u>	<u>66.201,9</u>	<u>95,3</u>	<u>-259,6</u>
<u>Mittel- und kurzfristiges Kapital</u>					
Rückstellungen	162,6	0,2	145,7	0,2	16,9
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	3.210,3	4,6	3.090,0	4,5	120,3
	<u>3.372,9</u>	<u>4,9</u>	<u>3.235,7</u>	<u>4,7</u>	<u>137,2</u>
Bilanzsumme	<u>69.315,2</u>	<u>100</u>	<u>69.437,6</u>	<u>100</u>	<u>-122,4</u>

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Liquidität 1. Grades (liquide Mittel / kurzfristiges Kapital x 100) beträgt 80,5 % (Vorjahr: 130,0).

2.5 Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderungen
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	10.723,9	10.497,1	226,8
Andere Umsatzerlöse und Erträge	280,4	354,4	-74,0
Bestandsveränderungen	-60,4	428,4	-488,8
	<u>10.943,9</u>	<u>11.279,9</u>	-336,0
Aufwendungen f. bezog. Leistungen	5.928,4	5.481,6	446,8
Personalaufwand	1.576,5	1.392,8	183,7
Abschreibungen	2.360,9	2.331,8	29,1
Zinsaufwand	186,9	254,1	-67,2
Sonstige Aufwendungen / Steuern	674,4	490,8	183,6
	<u>10.727,1</u>	<u>9.951,1</u>	776,0
Betriebsergebnis	<u>216,8</u>	<u>1.328,8</u>	-1.112,0
Zinsergebnis	2,0	0,0	2,0
Neutrales Ergebnis	<u>-83,3</u>	<u>-1.084,8</u>	1.001,5
Jahresüberschuss	<u><u>135,5</u></u>	<u><u>244,0</u></u>	-108,5

Der Jahresüberschuss von 136 T€ ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes.

Neutrales Ergebnis

<u>Aufwendungen</u>	2022	2021
außerplanmäßige Abschreibungen	104,9	1.045,0
Abschreibung/Wertberichtigung Forderungen	58,3	28,5
Verluste aus Abgängen AV	1,6	0,0
Spenden	23,9	20,1
Aufwendungen frühere Jahre	40,7	42,2
Ausgleichszahlung Sanierungsmaßnahme 125 BauGB	0,0	57,6
Umzugskosten Rückbau	18,3	1,9
Abfindung	0,0	28,0
	<u>-247,7</u>	<u>-1.223,3</u>
<u>Erträge</u>		
Buchgewinn aus Verkäufen AV	96,0	18,4
Auflösung von Wertberichtigungen	12,3	14,6
Erträge früherer Jahre	17,6	20,7
Auflösung von Rückstellungen	0,1	41,6
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	28,5	43,2
Erträge aus Fördermitteln	9,9	0,0
	<u>164,4</u>	<u>138,5</u>
	<u>-83,3</u>	<u>-1.084,8</u>

3. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Als hundertprozentige Tochter der Stadt Mühlhausen ist es unsere Aufgabe, einen bedeutenden Beitrag zur kommunalen Wohnraumversorgung zu leisten. Dazu werden wir ein breites Spektrum an unterschiedlichen Wohnungsangeboten vorhalten. Ein Teil des Wohnungsbestandes wird im Niedrigpreisniveau gehalten, um auch Mietern mit wenig Einkommen bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Dies erfordert ein differenziertes Verhalten bei der Instandhaltungs- und Modernisierungspolitik, wobei in unserem Fokus auch weiterhin Kundenzufriedenheit und Wiedervermietbarkeit stehen.

Um die derzeit beherrschenden Themen wie zum Beispiel die Energiewende, Integration, Stadtumbau und der Fachkräftemangel zu strukturieren, erarbeitet die SWG die Strategie 2030^{plus}. Mit dieser Strategie wird der gesamte Bestand untersucht, um sich den Herausforderungen planbarer und zielführend stellen zu können. Insbesondere muss auf die prognostizierte Bevölkerungsrückgang muss die Wohnungsgesellschaft in den kommenden Jahren reagieren mit Abriss und Teilrückbau reagieren. Durch diese notwendigen Maßnahmen soll der Leerstand im Wohnungsbestand der SWG reduziert und die Kosten für den Leerstand minimiert werden.

Die SWG hat seit März 2022 ca. 63 Wohnungen an geflüchtete aus der Ukraine bereitgestellt. Durch die zusätzliche Nachfrage hat sich die Leerstandsquote auf 9,7% reduziert. Die zusätzliche Herrichtung dieses Wohnraumes ist mit einem erheblichem Kostenaufwand verbunden gewesen. In die Instandsetzung von Leerwohnungen wurden 1.880 T€ (Plan 2022: 1.300 T€). Für die Erneuerung von Außenanlagen und Spielplätzen wurden 123 T€ investiert.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Mit dem Umbau der ehemaligen Pizzeria Im Kittel 8 als Begegnungsstätte Treff.Punkt im Quartier Martinivorstadt und der Sanierung des Gebäudes Steinweg 4 wurde begonnen. Beide Vorhaben werden bis zum 2. Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Die Objekte Menteröder Straße 16-22 und Menteröder Straße 24-30 werden als Einfamilien- bzw. Zweifamilienhäuser umgebaut. Auf diese Weise werden Familien in das Forstbergviertel ziehen. Das Forstbergviertel hält infrastrukturell alles vor, von Kindergarten und Schule bis zur Apotheke und einem Supermarkt.

Die SWG setzte auch im Jahr 2022 ihre Investitionen in der Innenstadt fort. Unter anderem in unmittelbarer Nähe des Jakobiviertels befinden sich die Gebäude der Häuser Wahlstraße 54 und 56. Das Gebäude der Wahlstrasse 54 musste aufgrund des Bauzustandes abgerissen werden. Im Jahr 2022 wurde die Planung für beide Gebäude (Neubau, Sanierung) erarbeitet. Für die Jahre 2023 und 2024 ist die Errichtung eines Gebäudekomplexes geplant, welcher von hochwertigem und barrierefreiem Wohnraum gekennzeichnet ist. Für die bessere Erschließung des gesamten Quartieres und um das Parken abzusichern ist im Geschäftsjahr 2021 das Objekt Kurze Jakobistrasse 4 erworben worden.

Die Gebäude An der Burg 8, 8a-f und 9 werden in den kommenden Jahren umfangreich saniert und barrierearm umgebaut. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wird der gesamte Gebäudekomplex und die angrenzenden Park- und Freiflächen umgestaltet. Im Jahr 2021 ist dazu einen Architektenwettbewerb erfolgt. Im Anschluss wurden die sonstigen Fachplaner für das komplexe Bauvorhaben in einem Vergabeverfahren ermittelt. Seit Oktober 2022 erfolgt die Bearbeitung der Planung in den Leistungsphasen 1 und 2. Die Umsetzung der Komplexmaßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2026 geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel, Aufnahme von neuen Darlehen sowie durch Fördermittel.

Mit der Rosenstengelstraße 9 wurde ein Wohnhaus mit 4 Wohnungen energetisch saniert und neue Balkone angebaut. Das Gewerbeobjekt Steinweg 20 EG wurde umgebaut und konnte als Einzelhandelsgeschäft nach langem Leerstand wieder vermietet werden.

Die Fassaden der Hofgebäude der SWG-Geschäftsstelle Hauptmannstraße 7 wurden maulermäßig instandgesetzt. Der Kundenbereich im EG wurde umgebaut und hinsichtlich der aktuellen Personalstruktur und Arbeitsabläufe angepasst. Für die Tochtergesellschaft SWG-Gebäudeservice Mühlhausen wurde eines der rückwärtigen Gebäude, das bisher als Archiv genutzt wurde, als Büro- und Sozialgebäude hergerichtet.

Die Liquidität des Unternehmens wird regelmäßig durch das Finanzmanagement und Controlling kontrolliert und gesichert. Für die umfangreichen Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen plant die Gesellschaft im Jahr 2023 Fremdmittel in Höhe von 7.500 T€ aufzunehmen. Die Bankverbindlichkeiten sind festverzinslich.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind in der Wohnungswirtschaft spürbar angekommen. Ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht absehbar. Es ist ablesbar, dass die hohen Energiepreise, die Entwicklungen am Kapitalmarkt, sowie der Material- und Fachkräftemangel als die größten Risiken eingeschätzt werden.

Basis der wirtschaftlichen Tätigkeit der Wohnungsgesellschaft sind die Mieten. Die durchschnittlichen Kaltmiete ist auf 4,88 Euro/m² gestiegen. Diese Steigerung ist auf die Neuvermietung zurückzuführen. Im Vergleich lag im Jahr 2021 die durchschnittliche monatliche Kaltmiete der erfassten Unternehmen im Verband bei 5,26 Euro/m².

Bei stetig steigenden Kosten ist es erforderlich, die Bestandsmieten entsprechend anzupassen. Mit einem Verzicht auf Mieterhöhungen ist niemanden geholfen. Die erreichten Miethöhen sind aber nach wie vor niedrig. Auf dieser Basis lassen sich die von der Politik geforderten Maßnahmen zum Klimaschutz und die Klimaneutralität des Gebäudebestandes bis 2045 nicht realisieren. Die Klimaschutzziele lassen sich von den Unternehmen aus eigener Kraft weder in den urbanen noch den ländlichen Räumen erreichen. Erforderlich sind nachhaltige Zuschüsse zur Stabilisierung des ländlichen Raumes.

Die Zeiten einer stetig sinkenden Zinsquote gehören der Vergangenheit an. Steigende Kapitalmarktzinsen verteuern die Finanzierung. Die Unternehmen haben die vergangenen Jahre aber auch genutzt, um die Verschuldung abzubauen, um sich Spielräume für neue Investitionen zu schaffen. Die verschlechterten Rahmenbedingungen führen allerdings dazu, dass sich immer mehr Projekte wirtschaftlich nicht darstellen lassen. Zum einen sind Mieterhöhungen wegen Modernisierung kaum mehr möglich, da Instandsetzungen und kaum Wohnwertverbesserungen, die Voraussetzung für eine Mieterhöhung sind, erfolgen. Zum anderen kommen immer mehr Mieter aufgrund der stark steigenden Kosten nicht nur für Energie, sondern für alle Bereiche des täglichen Lebens, an ihre Leistungsgrenzen. Inwieweit die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen Energiekosten abgefedert werden können, ist heute noch nicht absehbar.

Weiterhin haben die gestiegenen Baukosten einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. In verschiedenen Baumaßnahmen gab es Probleme in den Lieferketten von Baumaterial und Verzögerungen in der Fertigstellung der Maßnahmen.

Gemäß unserer Wirtschaftsplanung rechnen wir für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Betriebsleistung in Höhe von 11.370 T€, Zinsaufwendungen von 295 T€ und planen die Kosten für Instandhaltung mit 2.395 T€. Als Jahresüberschuss rechnen wir mit einem Betrag von 177 T€.

Die kommenden Jahre werden die Wohnungsunternehmen vor große Herausforderungen stellen. Die Unternehmen sind dafür gut gerüstet. Ohne Hilfen von politischer Seite sind die anstehenden Probleme aber trotzdem nicht zu bewältigen.

Mühlhausen, den 27.04.2023


.....
Frank Spangenberg, Geschäftsführer

BILANZ
AKTIVSEITE

	2022	31. Dezember		2021
	€	€		€
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		30.553,00		7.946,00
Sachanlagen				
Grundstücke mit Wohnbauten	57.720.947,29			59.426.377,94
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.225.074,00			1.264.751,00
Grundstücke ohne Bauten	1.058.631,41			763.717,81
Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.411,24			185.725,06
Anlagen im Bau	2.924.798,11			154.512,25
geleistete Anzahlungen	<u>13.037,64</u>	63.096.899,69		0,00
Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	2.400,00			960,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00			0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>310.000,00</u>	337.400,00		0,00
Anlagevermögen insgesamt		63.464.852,69		61.803.990,06
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Grundstücke ohne Bauten	223.875,47			495.111,02
Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00			23.678,05
Unfertige Leistungen	2.536.218,15			2.596.605,33
Geleistete Anzahlungen	<u>55.759,52</u>	2.815.853,14		47.028,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	77.727,98			53.820,06
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.890,97			47.214,36
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	17.254,73			0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>181.612,68</u>	315.486,36		152.790,20
Flüssige Mittel				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.715.863,14		4.213.355,47
Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.099,12</u>		<u>4.035,50</u>
Bilanzsumme		<u>69.315.154,45</u>		<u>69.437.628,05</u>

BILANZ
PASSIVSEITE

	2022	31. D e z e m b e r	2021
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
Kapitalrücklage		533.843,65	533.843,65
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	44.765.534,47		44.765.534,47
Andere Gewinnrücklagen	<u>6.120.110,86</u>	50.885.645,33	5.876.062,38
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		<u>135.536,30</u>	<u>244.048,48</u>
Eigenkapital insgesamt		51.606.154,47	51.470.618,17
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>162.588,32</u>	145.676,25
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.336.124,68		14.731.329,55
Erhaltene Anzahlungen	2.674.511,08		2.440.033,32
Verbindlichkeiten aus Vermietung	37.608,07		35.341,79
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	20.103,86		20.268,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.512,39		463.022,38
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.885,01</u>	<u>17.410.745,09</u>	<u>0,00</u>
<i>davon aus Steuern:</i>		<u>7.052,27</u>	<i>0,00</i>
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>135.666,57</u>	131.338,33
Bilanzsumme		<u>69.315.154,45</u>	<u>69.437.628,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember

	2022		2021
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	10.723.948,43		10.497.109,58
aus Verkauf von Grundstücken des UV	0,00		52.867,00
aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	147.005,91	10.870.954,34	130.676,61
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-60.387,18	428.453,82
andere aktivierte Eigeneistungen		12.811,02	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		284.980,58	309.278,31
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.922.234,30		-5.461.722,43
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-17.451,02		-14.924,60
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-7.000,15</u>	-5.946.685,47	-6.868,08
Rohergebnis		5.161.673,29	5.934.870,21
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.293.840,72		-1.154.477,90
Soziale Abgaben	<u>-282.677,20</u>	-1.576.517,92	-266.314,91
<i>davon Aufwendungen für Altersversorgung</i>		<u>-1.728,00</u>	-7.581,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.465.796,19	-3.376.757,96
sonstige betriebliche Aufwendungen		-796.008,67	-638.121,49
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.885,84	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.885,84 (Vorjahr 0,00)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57,52	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-186.901,52	-254.073,97
Ergebnis nach Steuern		138.392,35	245.123,98
Sonstige Steuern		-2.856,05	-1.075,50
Jahresüberschuß		135.536,30	244.048,48