

Haushaltsplan

der

STADT RUDOLSTADT



2024



Rudolstadt

Stadtrat

2. Ausfertigung

Beschluss Nr. 51/2024

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

vom 23.05.2024

Beschluss: 51/2024

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Rudolstadt.

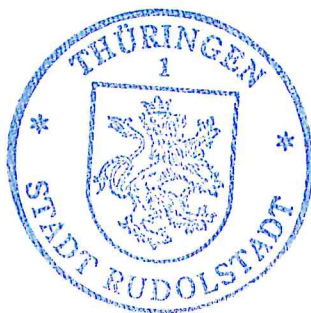
Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Stadtratsmitglieder	31
davon anwesend	31
Ja-Stimmen	24
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	7

Bemerkungen: Aufgrund des §38 Thür. Kommunalordnung – ThürKO – waren keine Mitglieder des Stadtrats von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Rudolstadt, den 24.05.2024

Jörg Reichl
Bürgermeister





Rudolstadt

Stadtrat

2. Ausfertigung

Beschluss Nr. 52/2024

Haushalt 2024 - Finanzplan und vorläufiges Investitionsprogramm der Stadt Rudolstadt
vom 23.05.2024

Beschluss: 52/2024

Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das vorläufige Investitionsprogramm der Stadt Rudolstadt für den Zeitraum 2023 bis 2027 (gemäß § 62 ThürKO i. V. m. § 12 ThürGemHV) in der vorliegenden Fassung.

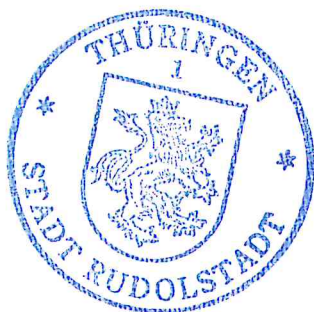
Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Stadtratsmitglieder	31
davon anwesend	31
Ja-Stimmen	29
Nein-Stimmen	0
Stimmenenthaltungen	2

Bemerkungen: Aufgrund des §38 Thür. Kommunalordnung – ThürKO – waren keine Mitglieder des Stadtrats von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Rudolstadt, den 24.05.2024


Jörg Reichl
Bürgermeister



INHALTSVERZEICHNIS

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

- Anlagen

Anlage 1 - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt

Anlage 2 - Finanzplan

Anlage 3 - Investitionsprogramm

Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 5 a - Übersicht über den Stand der Rücklage - Kläranlage Abwasserbeseitigung

Anlage 5 b - Übersicht über den Stand der Rücklage - Kläranlage Klärschlammdeponie

Anlage 5 c - Risikoabschätzung bei Bürgschaften gem. Bekanntmachung über das
Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise

Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Anlage 7 - Übersicht über die voraussichtlichen Schulden

Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen 2024

Anlage 9 - Deckungsgrundsätze

Anlage 10 - Finanzierungsübersicht

- Stellenplan

- Wirtschaftspläne & Jahresabschlüsse der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

EVR - Energieversorgung Rudolstadt GmbH

RUWO - Rudolstädter Wohnungsverwaltung- und Baugesellschaft mbH

SER - Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH

SAALEMAXX - Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

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

2024

der Stadt Rudolstadt

Auf Grundlage der §§ 53-59 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt die Stadt Rudolstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	58.589.400,- €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.077.350,- €	ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

16.998.200,- €

festgesetzt.

§ 4

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 295 v.H.

b) für Grundstücke (B) 402 v.H.

2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5

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

9.764.900,- €

festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen dargestellt:

a) Beamte	17,625 VbE
b) Beschäftigte	195,218 VbE

§ 7

Über die gesetzliche Regelung des § 18 ThürGemHV hinaus können die laut Anlage 9 dargestellten Deckungsgrundsätze angewendet werden.

§ 8

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Rudolstadt, den 03.07.2024

Stadt Rudolstadt

Jörg Reichl
Bürgermeister der Stadt Rudolstadt





Rudolstadt.
SCHILLERS HEIMLICHE GELIEBTE

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

Stand vom 30.04.2024

Herausgeber: Stadt Rudolstadt

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Bevölkerung und Gebiet	4
1.1 Bevölkerung	4
1.2 Gebietsumfang	4
1.3 Straßenwesen	4
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	5
2.1 Haushaltsplan	5
2.2 Jahresrechnung	6
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023	7
3.1 Haushaltsplan	7
4. Der Haushaltsplan 2024	8
4.1 Zuweisungen, Kreisumlage, Eckwerte des Haushaltes 2024 und Besonderheiten der Planung 2024	9
4.1.1 Verwaltungshaushalt	9
4.1.2 Vermögenshaushalt	13
4.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit; Kreditaufnahme	16
5. Entwicklung der Schlüsselzuweisung	17
6. Verwaltungshaushalt	19
6.1 Einnahmen	19
6.1.1 Einnahmen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“	19
6.1.2 Wesentliche Einnahmen in übrigen Bereichen	21
6.2 Ausgaben	25
6.2.1 Ausgaben nach Einzelplänen	25
6.2.2 Sonstige Finanzausgaben EPL 9	34
6.2.3 Wesentliche Veränderung von Ausgabearten	36
6.2.4 Wesentliche Zuschüsse der Hauptgruppe 7 (> und = 5 T€):	42
6.2.5 Entwicklung der wesentlichen Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in den Jahren 2022 – 2024, unterteilt nach Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt	44
7. Vermögenshaushalt	46
7.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens	46
7.2 Investitionsmaßnahmen nach EPL	48
7.3 Einnahmen u. Ausgaben nach ihrer Entstehung, Verpflichtungsermächtigungen	49
7.3.1 Einnahmen	49

7.3.2	Ausgaben	51
7.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	54
8.	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung.....	59
9.	Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Folgejahre	60
9.1	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.....	60
9.1.1	Hauptgruppe 0.....	60
9.1.2	Hauptgruppe 1.....	60
9.1.3	Hauptgruppe 2.....	61
9.2	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	61
9.2.1	Hauptgruppe 4.....	61
9.2.2	Hauptgruppen 5/6.....	61
9.2.3	Hauptgruppe 7.....	61
9.2.4	Hauptgruppe 8.....	61
9.3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3).....	62
9.4	Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 9)	62
9.5	Investitionsprogramm	63
10.	Zusammenfassung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024.....	64
	Abkürzungsverzeichnis	66

1. Bevölkerung und Gebiet

1.1 Bevölkerung

Nach den Erfassungen und Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Thüringen betrug die Einwohnerzahl der Stadt Rudolstadt am:

31.12.1991	30.064 Personen	31.12.1992	29.194 Personen
31.12.1993	29.536 Personen	31.12.1994	29.118 Personen
31.12.1995	28.691 Personen	31.12.1996	28.841 Personen
31.12.1997	28.521 Personen	31.12.1998	28.241 Personen
31.12.1999	27.996 Personen	31.12.2000	27.528 Personen
31.12.2001	26.940 Personen	31.12.2002	26.549 Personen
31.12.2003	26.010 Personen	31.12.2004	25.793 Personen
31.12.2005	25.397 Personen	31.12.2006	25.131 Personen
31.12.2007	24.650 Personen	31.12.2008	24.285 Personen
31.12.2009	24.033 Personen	31.12.2010	23.762 Personen
31.12.2011	23.630 Personen	31.12.2012	22.811 Personen
31.12.2013	22.739 Personen	31.12.2014	22.667 Personen
31.12.2015	22.855 Personen	31.12.2016	22.704 Personen
31.12.2017	22.560 Personen	31.12.2018	22.283 Personen
(Nachrichtlich Remda-Teichel: (2.898 Personen)		(2.832 Personen)	
31.12.2019	24.943 Personen	31.12.2020	24.672 Personen
31.12.2021	24.450 Personen	31.12.2022	24.749 Personen

1.2 Gebietsumfang

Die Größe des Gesamtgebietes beläuft sich seit 01.01.2019 auf 13.517 ha.

Dabei sind die Gemeinden Keilhau/Eichfeld, Lichstedt, Ober- und Unterpreilipp sowie die Gemeinden der ehemaligen Stadt Remda-Teichel Ammelstädt, Breitenheerda, Eschdorf, Geitersdorf, Haufeld, Heilsberg, Milbitz, Remda, Sundremda, Teichel, Teichröda und Treppendorf berücksichtigt.

1.3 Straßenwesen

Die Gesamtlänge der städtischen Straßen beträgt ca. 271 km.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Haushaltsplan

Den Haushalt 2022 und die Haushaltssatzung 2022 hat der Stadtrat am 13. Oktober 2022 mit Beschluss-Nr.: 122/2022 beschlossen.

Folgende wesentliche Eckdaten wurden veranschlagt:

- Etat Verwaltungshaushalt:	52.163.950,00 €
- Etat Vermögenshaushalt:	13.125.200,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt	450.300,00 €
davon	
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	430.950,00 €
- Zinsen Bausparverträge	4.350,00 €
- Zuführung Kläranlage - Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Entnahme aus der Rücklage gesamt	3.729.650,00 €
davon	
- aus Allgemeiner Rücklage	3.506.050,00 €
- Zinsen Bausparverträge (Negativzinsen)	3.600,00 €
- Fusionsprämie – verbleibender Anteil Remda-Teichel	200.000,00 €
- Kläranlage - Abwasserbeseitigung (UA 7012)	20.000,00 €
- Zuführung an die Rücklage gesamt	19.350,00 €
davon	
- an Allgemeine Rücklage	0 €
- Zinsen an Bausparer	4.350,00 €
- Kläranlage – Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Kreditaufnahme ¹	120.000,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen²</u>	<u>1.613.800,00 €</u>
<u>= <u>Nettoneuverschuldung</u></u>	<u>./. 1.493.800,00 €</u>

Die Würdigung des Haushaltes 2022 erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 1. Dezember 2022.

¹ ohne Umschuldungen

² ohne Umschuldungen

2.2 Jahresrechnung

	<u>2022</u>
Haushaltsvolumen JR Verwaltungshaushalt	52.424.975,56 €
Haushaltsvolumen JR Vermögenshaushalt	10.525.294,89 €
 Zuführung zum Vermögenshaushalt	 2.861.673,78 €
davon	
- Kläranlage	15.000,00 €
Entnahme aus der Rücklage	635.101,90 €
davon	
- Rücklage Kläranlage	11.527,25 €
- Zinsen Auszahlung Bausparvertrag (Negativzinsen)	1.707,70 €
- Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel	200.000,00 €
 Zuführung an die Rücklage	 78.214,50 €
davon	
- Allgem. Rücklage	0 €
- Rücklage Kläranlage – Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Bausparraten	0 €
- Zinsen Bausparverträge	4.534,50 €
- Sonderlastenausgleich Klimapakt	58.680,00 €
 Ist-Kreditaufnahmen ³	 120.000,00 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁴</u>	<u>1.613.720,22 €</u>
<u>= Neuverschuldung</u>	<u>./. 1.493.720,22 €</u>

³ ohne Umschuldungen und inneren Darlehen

⁴ ohne Umschuldungen

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

3.1 Haushaltsplan

Den Haushalt 2023 und die Haushaltssatzung 2023 hat der Stadtrat am 14. September 2023 mit Beschluss-Nr.: 74/2023 beschlossen.

- Etat Verwaltungshaushalt:	56.744.600,00 €
- Etat Vermögenshaushalt:	10.737.650,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt	1.661.900,00 €
davon	
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.642.350,00 €
- Zinsen Bausparverträge	4.550,00 €
- Zuführung Kläranlage -	
Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Entnahme aus der Rücklage gesamt	227.250,00 €
davon	
- aus Allgemeiner Rücklage	52.950,00 €
- Zinsen Bausparverträge	
(Negativzinsen)	0 €
- Fusionsprämie – verbleibender Anteil	
Remda-Teichel	144.300,00 €
- Kläranlage – Abwasserbeseitigung	
(UA 7012)	30.000,00 €
- Zuführung an die Rücklage gesamt	19.550,00 €
davon	
- an Allgemeine Rücklage	0 €
- Zinsen Bausparer	4.550,00 €
- Bausparraten	0 €
- Kläranlage – Klärschlammdeponie	
(UA 7012)	15.000,00 €
- Kreditaufnahme ⁵	0 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁶</u>	<u>1.617.800,00 €</u>
<u>= Nettoneuverschuldung</u>	<u>./. 1.617.800,00 €</u>

Am 06.11.2023 erfolgte seitens der Kommunalaufsicht die Freigabe der Haushaltssatzung 2023 zur öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt. Das Schreiben zur Genehmigung wurde mit Datum 15.11.2023 nachgereicht. Die öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 21/2023 vom 16.11.2023.

⁵ ohne Umschuldungen und ohne innere Darlehen

⁶ ohne Umschuldungen und ohne innere Darlehen

4. Der Haushaltsplan 2024

Der vorliegende Planentwurf ist in den Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich.

Folgende Eckdaten wurden veranschlagt:

- Etat Verwaltungshaushalt:	58.589.400,00 €
- Etat Vermögenshaushalt:	13.077.350,00 €
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.642.550,00 €
davon	
- Zuführung	1.623.000,00 €
- Zinsen Bausparverträge	4.550,00 €
- Zuführung Kläranlage – Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Entnahme aus der Rücklage	3.197.750,00 €
davon	
- aus Allgemeiner Rücklage	3.050.550,00 €
- Klimainvest 2022-2024	117.200,00 €
- Kläranlage - Abwasserbeseitigung (UA 7012)	30.000,00 €
- Zuführung an die Rücklage	19.550,00 €
davon	
- an Allgemeine Rücklage	0 €
- Zinsen an Bausparer	4.550,00 €
- Kläranlage - Klärschlammdeponie (UA 7012)	15.000,00 €
- Kreditaufnahme ⁷	0 €
<u>./. Tilgung von Darlehen⁸</u>	<u>1.621.000,00 €</u>
<u>= Nettoneuverschuldung</u>	<u>./. 1.621.000,00 €</u>

⁷ ohne Umschuldungen

⁸ ohne Umschuldungen

4.1 Zuweisungen, Kreisumlage, Eckwerte des Haushaltes 2024 und Besonderheiten der Planung 2024

4.1.1 Verwaltungshaushalt

Zuweisungen

Der Umfang der Schlüsselzuweisung wird in 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um rd. 2.204,9 T€ höher ausfallen. Wir erhalten in 2024 laut Bescheid einen Betrag von rd. 7,13 Mio. € vom Land.

Als Mehrbelastungsausgleich wird nach dem ThürFAG an die Gemeinden pro Einwohner in 2024 ein Betrag von 45 € (Vorjahr 2023: 45 €) gezahlt. Weiterhin werden für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Gewerbe, Straßenverkehrsbehörde, Wohngeld, Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung) seit dem Jahr 2018 weitere einwohnerbezogene Beträge als Mehrbelastungsausgleich gezahlt. Hierfür wird insgesamt ein Betrag von 11,07 € (Vorjahr 2023: 11,36 €) je Einwohner an die Stadt Rudolstadt gezahlt. Die Stadt Rudolstadt erhält 2024 als Mehrbelastungsausgleich insgesamt 1,39 Mio. € (Vorjahr 2023: 1,38 Mio. €) vom Land ausgezahlt.

Der Freistaat Thüringen gewährt seit 2013 Landeszuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich. Der Kulturlastenausgleich kommt den Kommunen zugute, die aufgrund ihrer Historie höhere Kulturausgaben haben (Residenzstädte mit Museen, Theater etc.) und deren Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt über einem bestimmten Wert liegt. Rudolstadt gehört seit Einführung des Kulturlastenausgleichs dazu. Im vergangenen Jahr 2023 konnte die Stadt Rudolstadt Mittel von 603.111,11 € vereinnahmen. Für 2024 lag bis zur Haushaltsaufstellung noch keine Information zu konkreten Änderungen bzw. ein Bescheid hierfür vor, so dass ein geschätzter Planansatz von 600 T€ als Einnahme eingestellt wurde.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden kann die Stadt Rudolstadt eine nicht zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 75 T€ vereinnahmen (300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner; Vorjahr 2023: 300 € je 250 EW).

Nach § 24 Abs. 3 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) erhielt die Stadt Rudolstadt im Ergebnis der Abrechnung nach § 5 ThürFAG im vergangenen Jahr 2023 einen Ausschüttungsbetrag von 75.992,65 €. In 2024 wird die Abrechnung der Bestandteile der Finanzausgleichsmasse des Jahres 2023 voraussichtlich nicht zu einer Ausschüttung führen. Deshalb erfolgte hierfür in 2024 keine Planung.

Kreisumlage 2024

Der Hebesatz der Kreisumlage 2024 wurde mit einer Höhe von 38,132 v. H. festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung um 1,068 v. H. gegenüber dem Hebesatz 2023 mit 39,200 v. H. Aufgrund der Umlagegrundlage der Stadt Rudolstadt für das Jahr 2024 wird an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Betrag von 11,56 Mio. € (Vorjahr 2023: 12,55 Mio. €) als Kreisumlage zu zahlen sein.

Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 (1) ThürGemHV soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2024 insgesamt 1.642,6 T€, davon 15,0 T€ Zuführung Kläranlage. Damit ist in diesem Jahr die Mindestzuführung von 1.621,0 T€ (= Höhe der Tilgungsleistungen, ohne Umschuldungen) erreicht, ein Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit wird mit 3,8 T€ ausgewiesen (sh. Anlage 1).

Überbrückungshilfen Corona

Bis zum Stichtag 30.06.2023 waren die erhaltenen Überbrückungshilfen während der Corona-Pandemie abzurechnen. Dies ist erfolgt. Hier ist mit einer Rückzahlung zu rechnen, die genaue Höhe ist nach Prüfung durch die Bewilligungsbehörde abzuwarten. Auf der Haushaltsstelle 0300.7100 sind hierfür Mittel bereits in 2023 eingeplant gewesen. Jedoch ist eine Abrechnung bisher nicht erfolgt, so dass die Mittel erneut in 2024 geplant werden. Diese Mittel wurden analog 2023 auch in 2024 wieder mit einer Sperre für Deckungen versehen, da erst nach Bescheid durch die Bewilligungsbehörde möglicherweise freie Mittel entstehen können, die bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden könnten.

Zweckvereinbarung Übertragung Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel (BV 149/2023)

Der Stadtrat hat aufgrund der Dringlichkeitsvorlage am 23.11.2023 die Zweckvereinbarung Übertragung Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel beschlossen, ebenso der Gemeinderat von Uhlstädt-Kirchhasel. Die Kommunalaufsicht hat die Übertragung genehmigt, so dass die Übertragung der Aufgaben, Übergabe der Akten und technische Anbindung zum 01.01.2024 erfolgen konnte. Die Gebühren von schätzungsweise 11.000 € werden im Haushalt vollständig vereinnahmt. Die Personalkosten für 1/2 Stelle wurden mit 35.100 € ermittelt und sollen zum 01.07.2024 zu 80% als Abschlag geleistet werden. Die restliche Zahlung erfolgt zum 31.12. eines Jahres zusammen mit der Abrechnung über den Mehraufwand für die tatsächlichen Eheschließungen an den Trauorten in Uhlstädt-Kirchhasel.

Feuerwehrrpauschale 2024

Analog zum letzten Haushaltsjahr kann in diesem Jahr wieder die Feuerwehrrpauschale in Höhe von 300 € / Kamerad/in erwartet werden (57.600 €). Hiermit wird die Beschaffungsmaßnahme für neue persönliche Schutzausrüstung für verschiedene Einsatzszenarien fortgesetzt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Brandbekämpfungsbekleidung für den Innenangriff und die Modernisierung der Bekleidung für die technische Hilfeleistung und Außenbrandbekämpfung gelegt.

Digitalisierung der Verwaltung

Das Thema Digitalisierung der Verwaltung wird kontinuierlich fortgesetzt. Die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes werden sukzessive mit dem Freistaat und dem Bund weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung der Software, die im Haus eingesetzt wird, schreitet durch die Anbieter voran. Das bedeutet aber auch, dass die Kosten für Wartung und Pflege von Software weiterhin steigen.

UA 3005 – Löwensaal - Inhaltliche und organisatorische Veränderungen im Löwensaal

Die Verantwortung für den Löwensaal ging zum 01.03.2024 vom FD Kultur, Tourismus, Jugend, Sport auf den Fachdienst Zentrale Dienste über. Hintergrund dieser Veränderung ist, dass der Saal künftig überwiegend für die Vermietung an Firmen und Institutionen genutzt werden soll und nur in Ausnahmefällen für öffentliche Veranstaltungen. Die Erfahrungen in der Betreuung des Saales haben gezeigt, dass öffentliche Veranstaltungen in der Regel nicht kostendeckend waren.

UA 3300 (2023) / UA 3310 (2024) – Theater Rudolstadt - Theaterpauschale

Seit Jahren ist bekannt, dass einige Theater und Orchester in Thüringen unterfinanziert sind und weit unter Tarif arbeiten. Daraus ergeben sich zunehmend Probleme, Fachkräfte zu gewinnen. Die kommunalen Träger der Theater und Orchester können dieses Problem allein nicht lösen; auch der Freistaat kann seine Zuschüsse – mit Blick auf die Ausgewogenheit mit anderen Sparten der Kulturarbeit – nicht weiter erhöhen.

Aus diesem Grunde wurde erstmals in den Landeshaushalt 2023 eine Theater- und Orchesterpauschale nach dem Brandenburger Modell aufgenommen, die aber – weil sie aus dem Kommunalen Finanzausgleich entnommen ist – nicht den Theatern direkt zufließen kann, sondern per Bescheid den Kommunen, die Träger von Theatern/Orchestern sind, überwiesen wird. Ziel ist es vor allem, eine Tarifangleichung für die Beschäftigten vorzunehmen.

Die Pauschale erhalten nur Kommunen, die Träger von Theatern/Orchestern sind. Insgesamt sind dafür im Landeshaushalt 2024 10,8 Mio. € veranschlagt.

Entscheidend für die Höhe sind 2 Kriterien:

- Kulturausgaben pro Einwohner in den zurückliegenden 3 Jahren (als Durchschnitt)
- Prozentualer Anteil der Kulturausgaben am Gesamthaushalt der Kommune in den zurückliegenden 3 Jahren (als Durchschnitt)

Im Jahr 2023 durften die Mittel der Theaterpauschale von den Städten Rudolstadt und Saalfeld nicht vollständig weitergereicht werden, sondern nur im Prozentanteil der Mitgliedschaft im Zweckverband.

Im Haushalt stellt sich das vergleichsweise so dar (Werte der Tabelle in €):

	Kostenart	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Erläuterung
Einnahmen	Mieten und Pachten	34.550	34.553,88	34.550	Theater zahlt Miete an die Stadt für Gebäude und Grundstücke
Einnahmen	Zuweisungen Land Theater- und Orchesterpauschale	699.300	699.342,81	716.750	Zuweisung Theater- und Orchesterpauschale über Kulturlastenausgleich

Einnahmen gesamt		733.850	733.896,69	751.300	
Ausgaben	Zuschuss Stadt Rudolstadt	1.758.100	1.758.065,82	1.810.800	Zuschuss Stadt Rudolstadt gemäß Zweckverbandsanteil
Ausgaben	Zuschuss Stadt Rudolstadt – Werterhaltung	30.000	30.000,00	30.000	Zuschuss Stadt Rudolstadt für Werterhaltung an den Gebäuden (lt. Mietvertrag)
Ausgaben	Theater- und Orchesterpauschale (weitergeleitet)	212.500	212.408,36	716.750	an das Theater weitergeleitete Theater- und Orchesterpauschale des Landes
Ausgaben gesamt		2.000.600	2.000.474,18	2.557.550	
Saldo		- 1.266.750	- 1.266.577,49	- 1.806.250	

Durch die Einführung dieser Pauschale wurde sichergestellt, dass die Beschäftigten des Theaters/Orchesters ab 01.08.2024 erstmalig nach 30 Jahren tarifliches bzw. tarifähnliches Entgelt erhalten.

Verkehrssicherung im Stadtwald (Verwaltungshaushalt (UA 8550)):

Aufgrund extremer Trockenheit in den vergangenen Jahren wiesen vermehrt Bäume im Stadtwald Gemeindeberg Schwarza, Pfaffenstieg Teichel und Kupferstraße Teichröda Trockenschäden auf oder waren bereits abgestorben und stellten somit eine Gefahr dar. Daher waren umfangreiche Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit dringend geboten. Die Maßnahme war bereits für 2023 geplant, konnte jedoch nicht mehr durchgeführt werden, so dass sie im Haushalt 2024 neu eingeplant wurde. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel nach dem Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung von Extremwetterereignissen im Wald. Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung sind bereits abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis zur Abrechnung der Fördermittel muss bis Ende Mai 2024 eingereicht werden.

Sanierung Haus Löwe

Die Gebäudesanierung der RUWO vom Markt 5 konnte pünktlich Anfang Oktober 2023 begonnen werden und erstreckt sich voraussichtlich bis April 2025. Hierzu findet regelmäßiger Austausch zur Planung und zum Baufortschritt zwischen der Stadtverwaltung, dem Auftraggeber und dem Planer statt.

Die Ausgaben im Zuge der Sanierung „Haus Löwe“ werden für 2024 auf ca. 70.000 € geschätzt. Das ergibt sich durch die Baumaßnahme und bedingt durch die Anlage, die es notwendig machen, die Brandmeldeüberwachung vom gesamten Rathaus zu erneuern und anzupassen. Dazu wird die bestehende Brandmeldezentrale demontiert und ins „Alte Rathaus“ integriert. Nach Abschluss aller Maßnahmen erfolgt die Überwachung vom Rathaus durch die Brandmeldezentrale im Löwensaal.

4.1.2 Vermögenshaushalt

Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Beginn der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 20 (HLF 20) für den Standort Rudolstadt-Hauptfeuerwache vorgesehen. Die Notwendigkeit der Beschaffung liegt in der Einstufung der Brand- und technischen Gefahren Klasse 4 (BT 4) der Stadt Rudolstadt begründet aus dem Brandschutzbedarfsplan. Weiterhin wird das derzeitige Fahrzeug, ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 2001, nicht den Anforderungen eines HLF 20 gerecht. Die Maßnahme ist mit 700.000 € Ausgaben geplant. Eine Förderung des Landes Thüringen in Höhe von 200.000 € ist eingeplant. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.

Anschaffung Geschwindigkeitsmesstechnik

Die Geschwindigkeitsmesstechnik wurde in 2024 mit der Verpflichtungsermächtigung aus dem vergangenen Haushaltsjahr angeschafft, der Haushaltsansatz 2024 war entsprechend einzuplanen gewesen.

Allgemeine investive Zuweisung

Nach § 22e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhält die Stadt Rudolstadt als allgemeine investive Zuweisung einen Betrag von 698.168,96 € zugewiesen (HH-Stelle 9000.3611).

Kommunale Wärmeplanung

Nach Bewilligung der Zuwendung zur Erarbeitung der kommunalen Wärme- und Kälteplanung (KWP) führte die Stadt ein Planerauswahlverfahren durch. Der Stadtrat beschloss am 25.01.2024 die Aufstellung der Planungen und die Durchführung einer aktiven Bürgerbeteiligung. Der Auftrag zur Bearbeitung der Planungsleistungen wurde Ende Februar 2024 geschlossen und die Planung mit der 1. Sitzung der Lenkungsgruppe aus Vertretern der Stadt, der Energieversorger, der Wohnungsunternehmen sowie wichtiger Interessengruppen gestartet. Aktuell läuft die Bestandsanalyse in enger Abstimmung mit der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) GmbH. Die Kosten der Wärmeplanung wurden in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2024 und 2025 aufgenommen.

„Richtersche Villa“, Schwarzburger Chaussee 74

Die denkmalgeschützte Villa sowie die dazugehörige Parkanlage wurden 2023 erneut öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben zu einem Mindestgebot von 300.000 €. Bis Anfang September 2023 ging ein Kaufangebot ein. Da der Verkauf mit einer Investitionsverpflichtung verbunden werden soll, beantragte der Kaufinteressent einen Zeitaufschub zur Klärung der baulichen Maßnahmen. Eine Besichtigung erfolgte im Dezember 2023. Das Bau- und Finanzierungskonzept soll bis Anfang Juli 2024 erstellt und mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden. Eine abschließende Entscheidung zum Grundstücksverkauf kann erst Ende 2024 getroffen werden. Bis zur Umsetzung der kaufvertraglich vereinbarten Sanierungsmaßnahmen bleibt der Kaufpreis auf einem Verwahrkonto stehen.

Haushaltsstelle 5612.9880 – 15.000 € - Investitionszuschuss Sportplatz Schremsche

Der Sportplatz Schremsche ist vorerst bis zum 31.12.2028 an die AWO Rudolstadt e. V. zur Betreuung verpachtet. Zur Weiterentwicklung der Anlage und für die Erweiterung des Angebotes sind Anschaffungen erforderlich, um mehr Zielgruppen zu erreichen und die Nutzeranzahl weiter zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise Bänke, Sportgeräte, Spielgeräte,

Möbel, technische Ausstattung, Verschattungen und ähnliches. Bei Förderanträgen soll der Haushaltsansatz die notwendigen Eigenmittel abdecken. Die Anträge werden nach Abstimmung mit der Stadt Rudolstadt vom Pächter gestellt.

Baumaßnahmen

Neubau Multifunktionsgebäude Schaala, (Feuerwehrgerätehaus UA 1300 MN 9)

Im August 2023 begannen die Arbeiten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses als erster Bauabschnitt des Multifunktionsgebäudes in Schaala. Es wurden alle Baulose vergeben und derzeit läuft die Ausführung der Ausbaugewerke und der Außenanlagen. Die Fertigstellung ist für August 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten inkl. Planung betragen 1.647.100 €. Die Stadt erhält für den Neubau eine Festbetragsförderung in Höhe von 200.000 € auf Grundlage des Gefahrenabwehrkonzepts des Landkreises, davon wurden im Jahr 2023 100.000,00 € mit Rohbaufertigstellung ausbezahlt. Mit weiteren 185.000 € wird der benötigte größere Stellplatz für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Löschfahrzeug gefördert.

Regelschule „Friedrich Schiller“ (UA 21340)

Die Dreifelderhalle soll datentechnisch an das Netz der Regelschule "Friedrich Schiller" angeschlossen werden. Die Stadt Rudolstadt hat hierzu einen Förderantrag nach der Richtlinie „DigitalPakt Schule“ gestellt. Es wurde ein Planerauswahlverfahren durchgeführt und ein Fachplaner beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.

Weiter sind an der Regelschule dringende Umbauten notwendig, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten: Umbau der Eingangstür und der Tür zum Behinderten-WC im Erdgeschoss und Umbau der Fachkabinette. Für die Beantragung von Fördermitteln aus dem Barrierefreiheitsförderprogramm (ThüBaFF) wird die Erstellung eines Barrierefreiheitskonzepts vorausgesetzt. Dieses wird derzeit erstellt und die Stellungnahme des Behindertenbeauftragten des Landkreises abgefordert.

Für die für 2025 geplanten Mittel soll die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED finanziert werden. Diese Maßnahme wird zur Förderung nach Richtlinie zur Sportstättenförderung angemeldet. Daneben werden Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Innenbeleuchtung beantragt. Für die Vorbereitung ist die Hinzuziehung eines Fachplaners erforderlich

GanztagsInvest- Programm II

Das Förderprogramm zum Ausbau und der Sicherung der Qualität in der Ganztagsbetreuung an Schulen startete im Jahr 2022. Nach der Bund-Länder-Vereinbarung steht nun noch die Förderrichtlinie des Freistaates aus. Nach bisherigem Stand soll es eine 90-prozentige Förderung durch Bund und Land für Investitionen in Grundschulstandorte geben. Das Gesamtvolumen würde demnach ca. 900.000 € betragen. Das Förderprogramm muss bis Ende 2026 abgerechnet sein. Vorgesehen sind nach derzeitigem Stand u.a. Investitionen in den Hortbereich der GS Schwarza und im Außengelände der GS West.

Stadtbibliothek (UA 3520)

Bei der Generalsanierung der Stadtbibliothek Mitte der 1990er Jahre blieb das schiefergedeckte Dach des nördlichen Anbaus (erbaut 1856) weitestgehend unberücksichtigt. Lediglich die Ziegeleindeckung auf der Ostseite wurde durch Schiefer

ersetzt. Nach stellenweisen Ausbesserungen im Jahr 2022, befindet sich der überwiegende Teil der Dachdeckung weiterhin in einem desolaten Zustand und verfällt durch Frosteinwirkungen zunehmend. Folgeschäden können sich ebenfalls auf den Dachstuhl auswirken. Eine Neueindeckung des Schieferdachs ist zwingend erforderlich und schnellstmöglich umzusetzen.

Teilrückbau und Umbau Altes Verkehrshaus, Anger 3-4, 07407 Rudolstadt zu Jugendtreff (UA 4602)

Ursprünglich sollte das fast 40 Jahre alte Verkehrshaus nach Inbetriebnahme des neuen Verkehrshauses aufgrund des desolaten Zustandes und aus städtebaulicher Sicht mangels Nachnutzung komplett abgebrochen werden. Das Gebäude soll nun wieder einer Nutzung zugeführt werden. Hierfür ist nur der Rückbau der Vordachanlage erforderlich gewesen, der bereits in 2023 durchgeführt wurde. Die weiteren Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sollen in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt werden.

Kunstrasenplatz (UA 5600.9400)

Für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs auf dem Rasenplatz des städtischen Stadions ist eine Sanierung des Kunstrasenplatzes (Austausch des Oberbelags des Kunstrasens) dringend geboten. Dazu muss die vorhandene Sportplatzausstattung abgebaut, der bestehende Belag entfernt und die darunterliegende Drainage und Elastikschicht geprüft und ggf. teilweise ausgetauscht werden.

Mauerstraße (6150.051) und Bahnhofsgasse (6150.056):

Anfang 2023 wurde ein Förderantrag im Rahmen Städtebauförderrichtlinie Programm BL-LZ (Lebendige Zentren) gestellt. Mitte Dezember 2023 lag der Zuwendungsbescheid vor, so dass die weiteren Vorbereitungen für die Gemeinschaftsmaßnahme erfolgen konnten. Die Maßnahme ist inzwischen ausgeschrieben und submittiert. Der Auftrag soll Anfang Mai 2024 vergeben werden. Die Maßnahme wird über Haushaltsausgabereste und Mittel 2024 finanziert, die im Haushalt 2023 als Verpflichtungsermächtigungen gesichert waren.

Kegelbahn Remda (UA 5616)

Aufgrund baulicher Mängel muss ein Teilabriss einer Außenwand erfolgen und die betroffenen Gebäudebereiche neu aufgebaut bzw. saniert werden. Für diese Maßnahme hat die Stadt Fördermittel nach Sportstättenrichtlinie beim Land und beim Landkreis beantragt.

Straßen in Mörla (UA 6308)

Die Stadt wird im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme gemeinsam mit EVR und ZWA einen Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Mörla ausbauen.

Die Gesamtinvestitionskosten werden auf 491.000 € geschätzt. Davon müssen noch 400.000 € im Haushalt 2024 finanziert werden. Damit die Maßnahme sofort beginnen kann, wurde eine vorläufige Deckung in Höhe von insgesamt 400.000 € aus der allgemeinen Rücklage durch den Stadtrat am 21.12.2023 (BV 163/2023) beschlossen.

Öffentlicher Personennahverkehr (UA 6316)

Der Stadtrat hat am 25.05.2023 die Abwägung für das Vorhaben Verknüpfungsanlage Rendezvous Haltestelle Dreiklang in Schwarza (MN 3) beschlossen und das Vorhaben bestätigt. Danach wurden die erforderliche wasserrechtliche Einzelfallgenehmigung nach § 78 Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Thüringer Denkmalschutzgesetz im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

beantragt. Die Genehmigungen liegen seit August 2023 vor. Danach wurde auf der Grundlage der Kostenberechnung die 2. Anpassung des Vertrages der Gemeinschaftsmaßnahme Rendezvous Haltestelle zwischen der Stadt Rudolstadt, dem Straßenbulasträger und dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Saale-Orla (ZV ÖPNV) abgeschlossen.

Ende 2023 erhielt die Stadt Rudolstadt die Information, dass die Maßnahme im Förderprogramm Kommunale Verkehrsinfrastruktur (KVI) aufgenommen wurde. Der Zuschuss beträgt ca. 70% der Gesamtinvestitionskosten. Auf Grundlage der aktualisierten Kostenermittlung wurde der Förderantrag Anfang 2024 gestellt.

Daneben sind weitere 5 Bushaltestellen für einen barrierefreien Ausbau im Jahr 2025 vorgesehen, die auch zur Förderung nach Richtlinie KVI angemeldet und im Investitionsplan aufgenommen wurden.

Brücke Hopfgartenstraße

Aufgrund baulicher Mängel ist ein Ersatzneubau der Brücke zwingend geboten. Der Ersatzneubau der Brücke Hopfgartenstraße wurde ebenfalls in das Förderprogramm KVI aufgenommen. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt, der Förderbescheid liegt der Stadt inzwischen vor.

Dorferneuerung

Die Umgestaltung des Remdaer Marktes (UA 6311 MN 1) und der Ausbau der Hopfgartenstraße (UA 6312 MN 1) wurden Anfang 2024 im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms zur Förderung angemeldet. Die Anerkennung zum Förderschwerpunkt für Remda-Teichel läuft 2024 aus. Der Ausbau des Marktplatzes in Remda ist zur Ausführung in den Jahren 2025 und 2026 und der Ausbau der Hopfgartenstraße beginnend in 2024 für 2025 vorgesehen.

Bauhof (UA 7700)

Die Maßnahme zur energetischen Sanierung des städtischen Bauhofs wurde in das Förderprogramm EFRE in die Förderperiode 2021-27 aufgenommen. Hierfür wurde im vergangenen Jahr ein energetisches Konzept und darauf aufbauend eine planerische Aufgabenstellung erarbeitet, mit derer gemeinsam mit einem beauftragten Planungsbüro ein europaweites Planerauswahlverfahren vorbereitet und im März 2024 begonnen wurde. Ende Juni ist die Auftragserteilung der Planer zu erwarten. Der Abschluss der ersten Planungsphase, als Grundlage für die Bemessung der Fördermittel, ist für Anfang September vorgesehen. Die Ausführung der Baumaßnahmen ist für 2025/2026 geplant.

4.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit; Kreditaufnahme

Die „dauernde Leistungsfähigkeit“ weist in 2024 einen Überschuss von 3,8 T€ aus (Vorjahr Planung Überschuss von 7,0 T€).

Die Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit ist den Anlagen 1 a sowie 1 b zu entnehmen. Die beiden Anlagen unterscheiden sich ausschließlich im Jahr 2023, hier sind zum einen die Daten der Haushaltsansätze 2023 (Anlage 1 a) und zum anderen die Rechnungsergebnisse 2023 (Anlage 1 b) als Grundlage eingeflossen.

Eine Kreditneuaufnahme in 2024 ist nicht vorgesehen.

5. Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Höhe der **Schlüsselzuweisung** wird entscheidend von der Steuerkraft und der Bedarfsmesszahl beeinflusst. Als Basis dienen konkrete Daten der Jahresrechnungen. Seit dem Jahr 2010 wird der Durchschnitt des vorvergangenen Jahres und der zwei davor liegenden Jahre gebildet und fließt in die Ermittlung der Schlüsselzuweisung ein.

Seit dem Jahr 2013 kommen in die Ermittlung der Bedarfsmesszahl Kinder von 0-6 Jahren mit zum Ansatz. Die erhaltenen Gemeindeanteile der Umsatzsteuer der Vorjahre fließen ebenfalls in die Berechnung ein.

Ein Vergleich der Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024 sieht wie folgt aus:

	2022	2023	2024
	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)	(endgültige Berechnung Thür. Finanzminist.)
Einwohner	24.672	24.928,6	24.786,0
Hauptansatz (interpoliert)	135,7785 %	135,8213 %	135,7975 %
Kinderansatz (Kinder x Faktor 6,7)	7.852,40	7.296,30	7.370,00
Gesamtansatz (Hauptansatz + Kinderansatz)	41.351,68	41.154,65	41.028,77
Einheitlicher Grundbetrag	741,941092 €	783,508874 €	825,483927 €
Bedarfsmesszahl	30.680.509,08 €	32.245.031,20 €	33.868.594,26 €
./. Summe aller Steuerkraftzahlen	23.913.106,17 €	26.083.213,71 €	24.950.632,37 €
=	6.767.402,91 €	6.161.817,49 €	8.917.961,88 €
davon 80 %	5.413.922,33 €	4.929.453,99 €	7.134.369,51 €
Korrektur für Vorjahre	0 €	0 €	0 €
Gesamtzuweisung	5.413.922,33 €	4.929.453,99 €	7.134.369,51 €
	=====	=====	=====

Der Hauptansatz (interpoliert) errechnet sich durch die Anwendung eines Hundertsatzes auf die Einwohnerzahl. Innerhalb der Hauptansatzstaffel gilt ab dem Jahr 2020 für Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner als Berechnungsgrundlage 135 % und 140 %. Für Rudolstadt errechnet sich 2024 ein Wert von 135,7975 %. Zusätzlich wird ein Kinderansatz für Kinder im Alter von 0 bis unter 6 Jahren gewährt. Für die Berücksichtigung im Kinderansatz wird die Anzahl der Kinder mit 6,7 multipliziert, d.h. für 1.100 gemeldete Kinder ergibt sich ein Kinderansatz von 7.370,00 €.

Der Grundbetrag von 825,483927 € wurde dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 9. Januar 2024 entnommen, mit dem die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 mitgeteilt wurde.

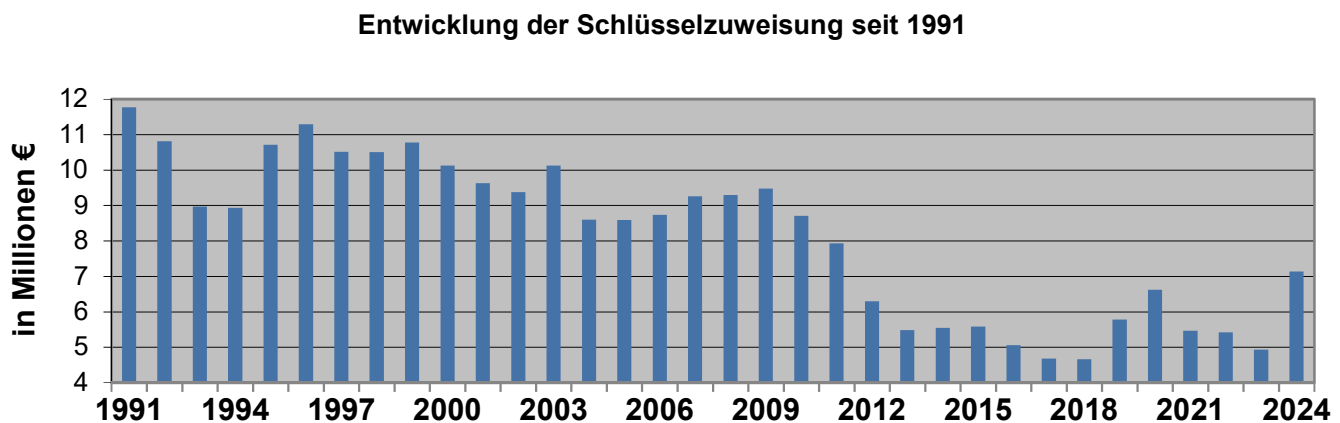
Die Steuerkraftzahl ergibt sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftmessen der Grundsteuern, der Gewerbesteuern, abzüglich der Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (kurz: Est) sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (kurz: USt). Weiterhin fließen der erhaltene Gewerbesteuerabgleichsbetrag 2020 sowie die erhaltenen Steuerkraftstabilisierungszuweisungen 2021 in die Berechnung ein.

Die Steuerkraftmessen werden für 2024 errechnet und angesetzt aus dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der Jahre 2020, 2021 und 2022 der Stadt Rudolstadt.

Die Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2024 fällt im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 2,2 Mio.€ höher aus.

Die Einnahme der Schlüsselzuweisung in 2024 hat einen Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes von 12,18 % (Vorjahr 8,69 %).

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung seit 1991 zeigt nachfolgende Darstellung:



Anmerkung: Eingemeindung Remda-Teichel im Jahr 2019

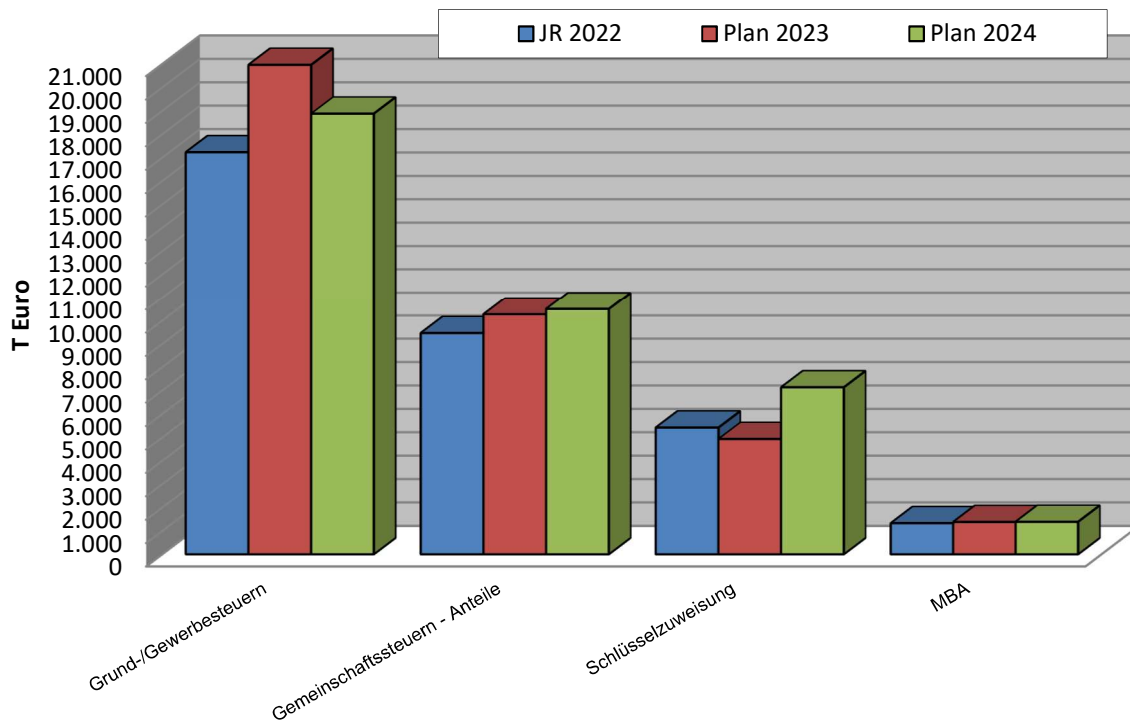
6. Verwaltungshaushalt

6.1 Einnahmen

6.1.1 Einnahmen der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“

Einnahmeart	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Grundsteuer A	55,4	55,0	55,0
Grundsteuer B	2.712,1	2.715,0	2.720,0
Gewerbesteuer	14.456,8	18.190,0	16.100,0
Übrige Steuern (Vergnügungssteuer & Hundesteuer)	212,1	215,0	215,0
ESt-Anteile	7.515,8	8.398,9	8.536,0
Schlüsselzuweisung	5.413,9	4.929,5	7.134,4
Mehrbelastungsausgleich	1.327,4	1.378,0	1.387,7
<u>Zinseinnahmen gesamt</u> (9130.2070 - Zinseinnahmen allg.) (9130.2071 - Zinseinnahmen aus Ansparung Bausparverträge)	0 4,5	155,0 4,6	250,0 4,6
Anteile an USt	1.942,6	1.864,3	1.955,2
Kulturlastenausgleich	645,2	600,0	600,0
Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	50,0	75,0	75,0
Stabilisierungszuweisung nach § 9 a ThürFAG	205,3	0	0
Ausschüttung nach § 24 ThürFAG	125,4	76,0	0
Theater-/Orchesterpauschale ab 2023 (neu ab 2024 unter 3310.1710 gebucht)	-	699,3	716,8
Gesamt	34.666,5	39.355,6	39.749,7

Vergleich Einnahmen EPL 9



Die Hebesätze der Realsteuern werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt.
Danach gelten folgende Hebesätze ab 01.01.2024

Grundsteuer A:	295 v. H.
Grundsteuer B:	402 v. H.
Gewerbsteuer:	395 v. H.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) kann im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 228,0 T€ höher veranschlagt werden. Grundlage für deren Bewertung bildet die Steuerschätzung von November 2023.

Die Schlüsselzuweisung 2024 fällt gegenüber 2023 höher aus (sh. Pkt. 5).

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhielt die Stadt Rudolstadt bis 2012 die Auftragskostenpauschale (AKP), ab dem Jahr 2013 wird der Mehrbelastungsausgleich (MBA) zugewiesen. Dieser beträgt in 2024 1,39 Mio. € (Zusammensetzung sh. Pkt. 4.1).

Die Theater-/Orchesterpauschale wird seit 2023 neu vom Land aufgelegt. Hier wird auf die Ausführungen im Pkt. 4.1.1 des Berichtes verwiesen.

6.1.2 Wesentliche Einnahmen in übrigen Bereichen

Gruppe	Einnahmeart	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
10, 11, 12	Gebühren usw.	3.902,1	3.857,9	4.204,4
13, 14	Mieten usw.	2.579,0	2.600,5	2.795,1
15	Verw./Betr.einn.	1.214,9	1.430,7	1.352,9
16	Sozialh./Inn.Verr.	2.037,6	2.025,3	2.071,2
17	Zuw. Schulen u. Kindereinr. Zuw. Kostenp. Zuw. FM Kultur	5.525,0	5.594,6	5.989,1
21, 22	Gewinnanteile Konzessionsabg.	1.714,7	1.011,1	2.244,1
		16.973,3	16.520,1	18.656,8

Gruppe 10, 11 und 12

Die Veranschlagung der Gruppen 10 - 12 weist 2024 im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung von insgesamt 346,5 T€ aus. Einfluss hierauf haben im Jahr 2024 gegenüber 2023 folgende Einnahmeveränderungen > 5 T€:

- Einnahmen Lohnrechnung SaaleMaxx (0220.1000)	+	5,4 T€
- Einnahmen für Dokumente Bürgerservice (1100.1002)	-	30,0 T€
- Gebühren für verkehrsrechtl. Anordnungen und Bewohnerparkausweise, Verkehrsbehörde (1110.1000)	-	10,0 T€
- Benutzungsentgelte Feuerwehr - hoheitlich, (1300.1120)	-	7,0 T€
- Benutzungsentgelte Feuerwehr - unternehm. Bereich (1300.1121)	+	5,0 T€
- Elternanteile Hortgebühren GS Sommer (21100.1000)	+	9,0 T€
- Elternanteile an Personalkosten Hort GS Sommer (21100.1001)	+	9,0 T€
- Elternanteile Hortgebühren GS Schwarza (21130.1000)	+	6,8 T€
- Elternanteile an Personalkosten Hort GS Schwarza (21130.1001)	+	5,8 T€
- Elternanteile Hortgebühren GS West (21140.1000)	+	9,9 T€
- Elternanteile an Personalkosten Hort GS West (21140.1001)	+	10,0 T€
- Eintrittsgelder Rudolstadt-Festival (3002.1110)	+	220,0 T€
- Eintrittsgelder Löwensaal (3005.1110)	-	25,4 T€
- Benutzungsentgelte Bleichwiese – hoheitlich (5804.1120)	+	25,0 T€
- Verwaltungsgebühren Gemeindestraßen (6300.1000)	+	19,4 T€
- Gewerbliche Sondernutzungen (6300.1120, bis 2023 unter 1110.1410/1150.1410 geplant)	(neu) +	44,0 T€
- Parkgebühren Verkehrsbehörde - hoheitlich (6800.1120)	+	9,0 T€
- Parkgebühren Verkehrsbehörde – unternehm. Bereich (6800.1121)	+	9,5 T€
- Benutzungsentgelte Vogelschießen (7303.1120)	+	14,0 T€

Gruppe 13 und 14

Die Einnahmen in den Gruppen 13 und 14 im Haushalt 2024 erfahren gegenüber dem Vorjahr 2023 eine leichte Erhöhung von insgesamt 194,6 T€. Hier haben folgende Veränderungen gegenüber 2023 > 5 T€ Einfluss:

- Vermietung Liegenschaftsverwaltung – hoheitlich (0350.1410)	-	15,0 T€
- Pachten Liegenschaftsverwaltung – hoheitlich (0350.1412)	+	22,5 T€
- Pachten Liegenschaftsverwaltung – unternehm. Bereich (0350.1413)	-	16,7 T€
- Einnahmen aus Sondernutzung Verkehrsbehörde (1110.1410, neu unter 6300.1120 geplant)	-	32,0 T€
- Gewerbliche Sondernutzung Gewerbeamt (1150.1410, neu unter 6300.1120 geplant)	-	12,0 T€
- Einnahmen Verkauf v. Handelswaren Rudolstadt-Festival (3002.1320)	+	75,0 T€
- Einnahmen aus sonst. Verkäufen Rud.-Festival (3002.1330)	-	5,5 T€
- Einnahmen aus Anzeigen Rud.-Festival (3002.1331)	+	5,0 T€
- Vermietung Rudolstadt-Festival (3002.1410)	-	6,0 T€
- Einnahmen Verkauf v. Handelswaren Löwensaal (3005.1320)	-	5,9 T€
- Einnahmen Verkauf v. Handelswaren Schillermuseum (3201.1320)	+	10,3 T€
- Einnahmen aus Verkauf von Handelswaren Bauernhäuser (3202.1320)	+	38,2 T€
- Vermietung Theater (3300.1410; neu ab 2024 auf 3310.1410 geplant)	-	34,6 T€
- Vermietung Theater (3310.1410; bis 2023 auf 3300.1410 geplant)	+	34,6 T€
- Vermietung Kindergarten Baum des Lebens (46421.1410)	+	31,9 T€
- Einnahmen aus Kartenverkäufen Touristinfo (7900.1321)	+	71,0 T€
- Einnahmen aus Übernachtungsvermittlungen, Touristinfo (7900.1326)	+	5,5 T€
- Einnahmen aus Anzeigen Dreiklang (7903.1331)	+	15,4 T€
- Einnahmen aus Holzverkäufen im ehem. Gebiet Remda-Teichel, Kommunalwald (8550.1331)	-	11,1 T€

Gruppe 15

Die Gruppe 15 weist im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Reduzierung der Einnahmen um insgesamt 77,8 T€ aus. Hauptsächlich wird dies durch die höheren Einnahmen aus Vorjahren für die Verwaltung beeinflusst (Grp. 1520). Diese lassen sich nur schwer planen und basieren grundsätzlich auf Erfahrungen der Vorjahre. In 2024 ist hier ein Wert mit einem Gesamtansatz von 600,0 T€ (0300.1520, Vorjahr: 550,0 T€) eingeplant.

Weiterhin fließen die Einnahmen der Mehrwertsteuerhaushaltspositionen in den Betrieben gewerblicher Art sowie in der Finanzverwaltung ein, die ebenfalls schwer zu planen sind. Folgende Positionen der Gruppe 15 mit Veränderungen > 5 T€ gegenüber 2023 sind hier zu benennen:

- Einnahmen Vorjahr für Verwaltung gesamt (0300.1520)	+	50,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer Finanzverwaltung (0300.1590)	-	169,7 T€
- Umsatzsteuer Einnahmen VwHH - 19 % - § 2 b UStG – Rathausanbindung (0300.15919)	+	15,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 7 % Rud.-Festival (3002.15907)	+	15,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Rud.-Festival (3002.15919)	+	15,0 T€
- Einnahmen Mehrwertsteuer 19 % Löwensaal (3005.15919)	-	8,0 T€

Gruppe 16

Die Einnahmen aus der Gruppe 16 sind vorwiegend innere Verrechnungen, Einnahmen aus Krankenkassenumlagen sowie Einnahmen aus der Betriebskostenumlage für Fremdkinder aus anderen Gemeinden in den Kindergärten.

Gruppe 17

Die Planung der Gruppe 17 weist im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres im Jahr 2024 eine Erhöhung von rd. 394,6 T€ aus. Einfluss hierauf haben im Jahr 2024 gegenüber 2023 folgende Einnahmeveränderungen > 5 T€:

- Zuweisungen vom Land, Feuerwehrpauschale, Feuerwehr (1300.1713)	-	22,5 T€
- Zuweisungen v. Kreis, Feuerwehr (1300.1720)	+	9,2 T€
- Zuweisungen vom Land, Schulverwaltung (2000.1710)	-	13,7 T€
- Zuweisungen vom Land – Sonderlastenausgleich Klimainvest 2022-2024, Schulverwaltung (2000.1714)	-	10,0 T€
- Zuweisungen vom Land, GS Sommer (21100.1710)	+	5,0 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, GS Sommer (21100.1713, einmalige Zahlung in 2023)	-	19,4 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, GS Schwarza (21130.1713 einmalige Zahlung in 2023)	-	26,6 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, GS West (21140.1713, einmalige Zahlung in 2023)	-	14,6 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, GS Remda (21150.1713, einmalige Zahlung in 2023)	-	10,1 T€
- Zuweisungen vom Land, RS Fr. Schiller (21340.1710)	+	7,1 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, RS Fr. Schiller (21340.1713, einmalige Zahlung in 2023)	-	44,6 T€
- Theater- und Orchesterpauschale (3310.1710, bis 2023 unter 9020.0618 geplant)	+	716,8 T€
- Bundeszuweisungen, Historische Bibliothek (3530.1700)	+	10,9 T€
- Landeszuweisungen, Historische Bibliothek (3530.1710)	+	8,9 T€
- Zuweisung vom Bund f. Förderprojekt, Kinder- und Jugendarbeit (4606.1700)	-	13,9 T€
- Zuweisungen Soziale Stadt (4607.1710)	-	8,8 T€
- Landespauschalen für Kindergärten (4640.1710 bis 4640.1717)	-	34,3 T€
- Landeszuweisung zur Bewältigung der Energiekrise, Kindergärten (4640.1718, einmalige Zahlung in 2023)	-	114,0 T€
- Zuweisungen vom Land - Förderung Wohlfahrtspflege (4700.1710)	+	5,0 T€
- Zuweisungen Kommunalwald f. ehem. Gebiet Remda-Teichel (8550.1710)	-	19,2 T€
- Landeszuweisungen Kommunalwald (8550.1711)	-	15,1 T€

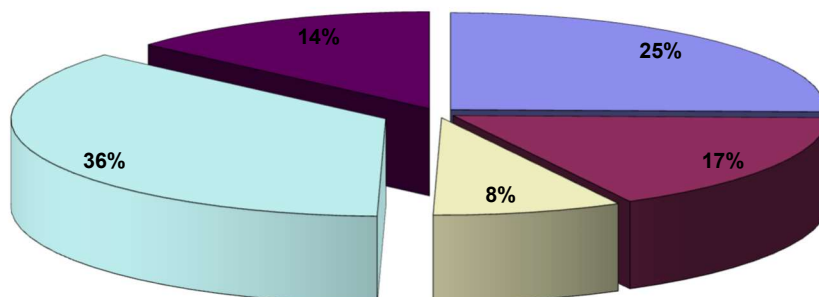
Gruppe 21/22

Die Einnahmen in den Gruppen 21 und 22 erfahren im Haushalt 2024 gegenüber der Vorjahresplanung 2023 eine erhebliche Erhöhung von insgesamt 1.233,0 T€. Hier haben folgende Veränderungen gegenüber 2023 Einfluss:

- Gewinnanteile aus Beteiligungen, EVR (5701.2100)	+ 761,0 T€
- Einnahmen Konzessionsabgaben (8100.2200)	+ 100,0 T€
- Einnahmen Gewinnausschüttungen, RUWO (8700.2100)	+ 421,0 T€
- Einnahmen Gewinnausschüttungen, Alten- und Pflegeheim Cumbach (8705.2100)	- 49,0 T€

Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen in übrigen Bereichen prozentual dargestellt. Hierbei wurde auf die Gruppe 16 verzichtet, da es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen handelt, welche sich nur auf das Gesamtvolumen auswirken.

Wesentliche Einnahmen in 2024 nach der jew. Gruppe

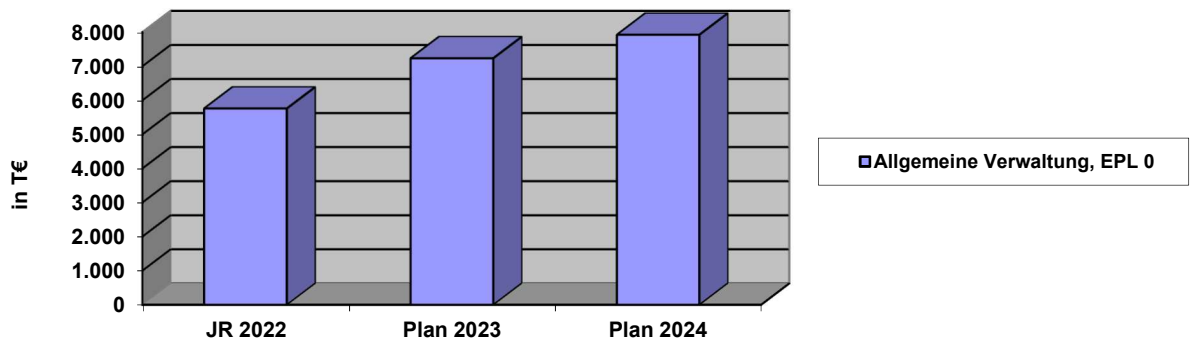


■ 10, 11, 12 / Gebühren usw. ■ 13, 14 / Mieten usw. ■ 15 / Verw./Betr.einn. ■ 17 / div. Zuweisungen ■ 21, 22 / Gewinnant.Konzession.

6.2 Ausgaben

6.2.1 Ausgaben nach Einzelplänen

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
0	Allg. Verwaltung	5.761,0	7.236,2	7.926,3



Die Planansätze der Ausgaben im Einzelplan 0 erhöhen sich in 2024 um rund 690,1 T€. Folgende wesentliche Veränderungen ergeben sich in den einzelnen Unterabschnitten im Jahr 2024:

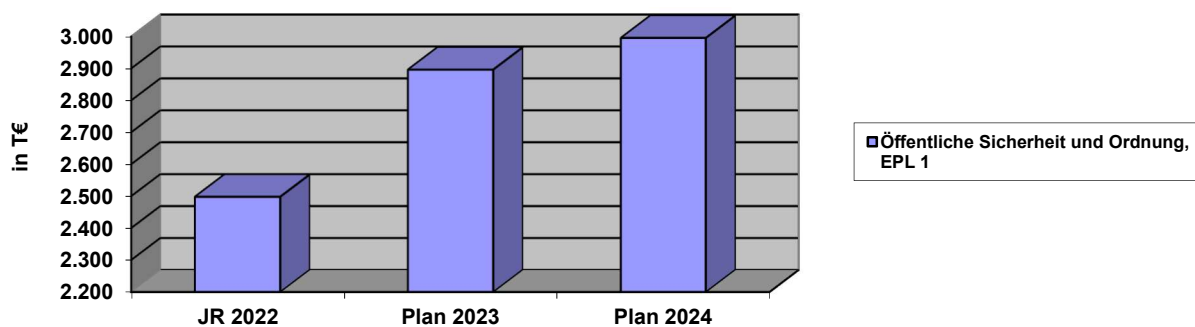
Erhöhungen der Ausgaben > 5 T€ sind wie folgt zu verzeichnen:

- Stadtrat, Ortsbürgermeister, Büro des Stadtrates (UA 0000)	12,6 T€
- Bürgermeister / 1. Beigeordneter (UA 0020)	34,2 T€
- Zentrale Dienste (UA 0200)	75,5 T€
- Stadtarchiv (UA 0206)	5,4 T€
- Altersteilzeit in Freizeitphase (UA 0210)	112,8 T€
- Beamte im Ruhestand (UA 0211)	55,1 T€
- Personalamt (UA 0220)	73,5 T€
- Rechtsamt (UA 0230)	20,6 T€
- Presse/Öffentlichkeitsarbeit (UA 0240)	37,8 T€
- FD Finanzen (UA 0300)	279,8 T€
- Liegenschaftsamt (UA 0350)	16,0 T€
- Standesamt (UA 0500)	58,9 T€
- Wahlen (UA 0520)	141,2 T€
- Rathaus II, Altes Rathaus (UA 0602)	14,6 T€
- Außenstellen der Verwaltung (UA 0603)	68,0 T€
- Personalrat (UA 0801)	8,8 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ finden sich dagegen in folgenden Unterabschnitten:

- Übergangsversorgung Feuerwehr, FD Personal (UA 0212) 42,7 T€
- Dienstfahrzeuge, FD 2.3 (UA 0600) 7,0 T€
- Rathaus I, Markt 7 und Markt 5 (UA 0601) 233,6 T€
- EDV/Informationstechnik (UA 0604) 42,1 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1	Öfftl. Sicherheit und Ordnung	2.498,1	2.896,5	2.995,8



Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben des Einzelplanes 1 in 2024 um rd. 99,3 T€.

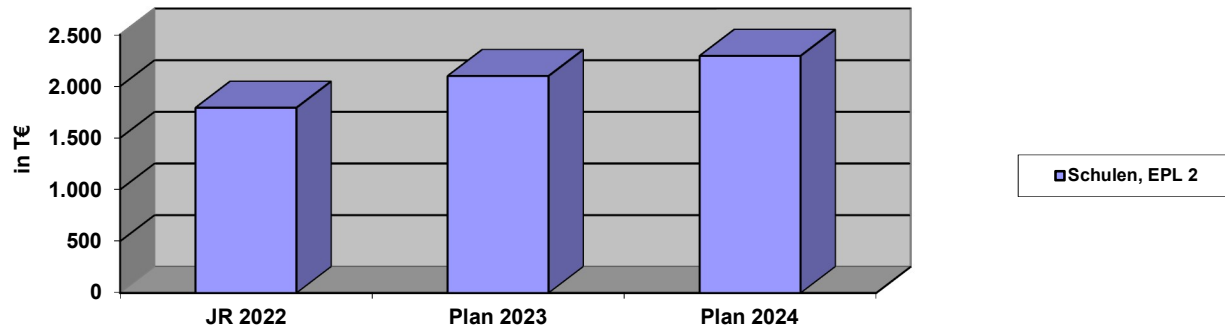
Ausgabenerhöhungen > 5 T€ gegenüber dem Planansatz von 2023 sind in folgenden Unterabschnitten geplant:

- Ordnungsamt (UA 1102) 12,0 T€
- Verkehrsbehörde (UA 1110) 28,4 T€
- Feuerwehr (UA 1300) 108,5 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ findet sich dagegen im folgenden Unterabschnitt:

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (UA 1101) 19,8 T€
- Gewerbeamt (UA 1150) 29,7 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
2	Schulen	1.793,5	2.100,3	2.295,6

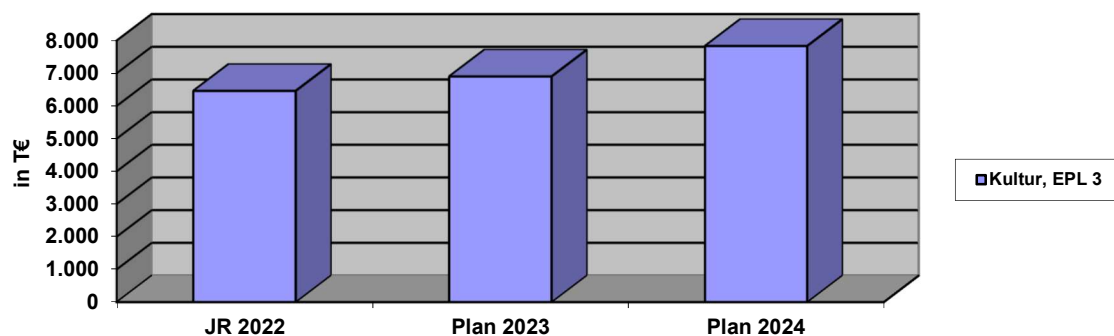


Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben des Einzelplanes 2 in 2024 um rd. 195,3 T€.

Hier verteilen sich die höheren Ausgaben 2024 auf folgende Unterabschnitte (> 5 T€):

- Schulverwaltung (UA 2000) 18,6 T€
- GS Anton Sommer (UA 21100) 56,7 T€
- GS Rudolstadt – West (UA 21140) 36,9 T€
- GS Remda (UA 21150) 55,8 T€
- RS Fr. Schiller (UA 21340) 15,1 T€
- Schülerbeförderung (UA 2900) 7,0 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
3	Kultur	6.462,9	6.905,4	7.836,7



2024 erhöhen sich die Ausgaben im EPL 3 insgesamt um 931,3 T€.

Ausgabenerhöhungen > 5 T€ werden im Einzelplan 3 in folgenden Unterabschnitten erwartet:

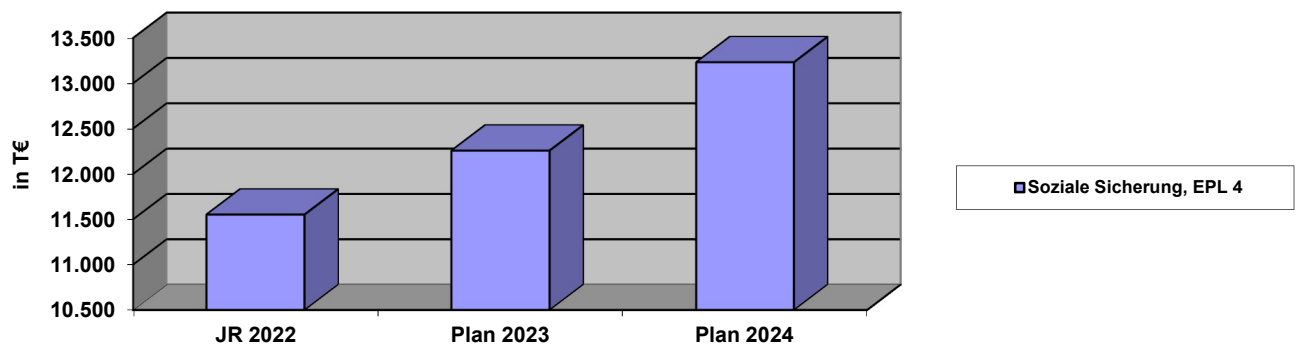
- Kultur (UA 3000)	10,1 T€
- Zuschüsse an Vereine (UA 3001)	19,8 T€
- Rudolstadt-Festival (UA 3002)	337,3 T€
- Altstadtfest (UA 3010)	11,8 T€
- Schillerhaus (UA 3201)	14,2 T€
- Bauernhäuser (UA 3202)	31,0 T€
- Thür. Landestheater Rudolstadt (UA 3310, bis 2023 im UA 3300)	(neu) 2.557,6 T€
- Stadtbibliothek (UA 3520)	35,1 T€
- Hist. Bibliothek (UA 3530)	24,2 T€

Ausgabenverringerungen wird es in den Unterabschnitten

- Stadthaus (UA 3003)	8,5 T€
- Löwensaal (UA 3005)	90,8 T€
- Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3007)	13,0 T€
- Thür. Landestheater Rudolstadt (UA 3300, ab 2024 im UA 3310)	2.000,6 T€

geben.

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
4	Soz. Sicherung	11.552,4	12.257,9	13.232,7



Auch im Einzelplan 4 werden höhere Ausgaben als im Vorjahr erwartet. 2024 steigen die Ausgaben insgesamt um 974,8 T€ an.

Die Zuschüsse (Gruppierung 7) an die Freien Träger der Kindergärten im EPL 4 steigen insgesamt um 1.079,0 T€ im Gegensatz zum Vorjahresplan an und setzen sich zusammen aus:

Kindergarten „Feste Burg“ (UA 46411)	= +	210,3 T€
Kindergarten „Knirpsenland“ (UA 46412)	= +	187,3 T€
Kindergarten „Baum des Lebens“ (UA 46421)	= +	105,9 T€
Kindergarten „Wehlespatzen“ (UA 46422)	= +	72,9 T€
Kindergarten „Sonnenkäfer“ (UA 46423)	= +	19,1 T€
Kindergarten „Louella“ (UA 46431)	= +	193,7 T€
Kindergarten „Pfiffikus“ (UA 46432)	= +	81,8 T€
Kindergarten „Henry Dunant“ (UA 46433)	= +	110,0 T€
Fröbelkindergarten „Keilhau“ (UA 46441)	= +	10,5 T€
Kindergarten „Sputnik“ (UA 46451)	= +	53,4 T€
Kindergarten „Radici“ (UA 46461)	= +	34,1 T€
gesamt		1.079,0 T€

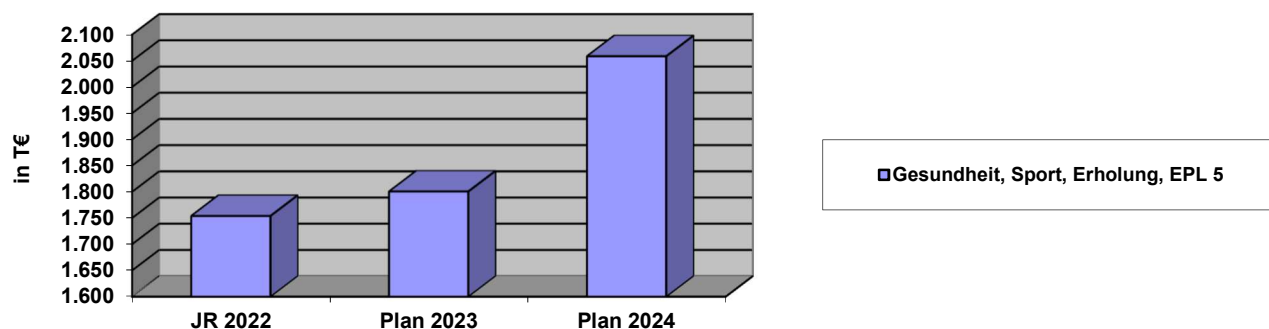
Weitere Mehrausgaben > 5 T€ gegenüber dem Planansatz 2023 werden in folgenden Unterabschnitten notwendig:

- Wohngeldamt (UA 4020)	42,1 T€
- Offene Jugendarbeit Innenstadt (UA 4602)	19,3 T€
- „Das Haus“ (UA 4603)	12,9 T€
- Mobile Jugendarbeit (UA 4609)	27,7 T€
- Kindergärten allgemein (UA 4640)	80,4 T€

Ausgabensenkungen > 5 T€ sind dagegen in folgenden Unterabschnitten geplant:

- Öffentliche Spielplätze (UA 4600)	7,5 T€
- Kinder- und Jugendarbeit (UA 4606)	9,0 T€
- Förderung soziale Stadt (UA 4607)	5,0 T€
- Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen (UA 4700)	17,0 T€
- Förderung sozial Benachteiligter (UA 4710)	55,1 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.754,1	1.800,7	2.058,9

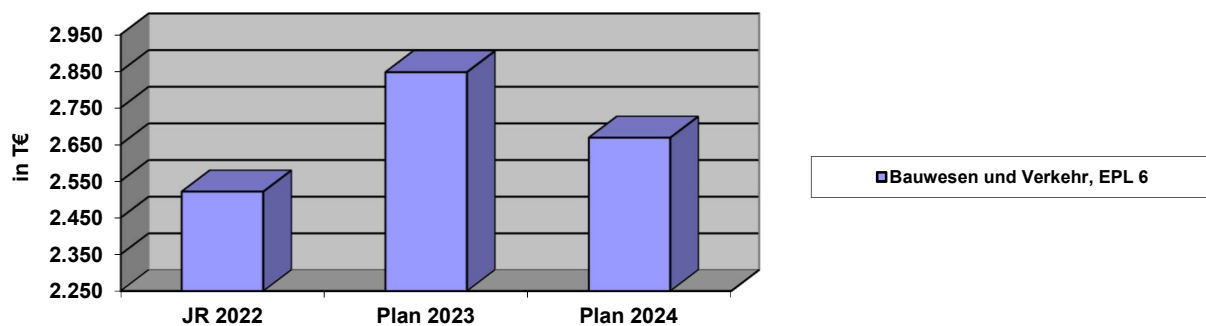


Die Planansätze der Ausgaben im Einzelplan 5 erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um 258,2 T€.

Die Ausgabenerhöhungen verteilen sich auf folgende Unterabschnitte (> 5 T€):

- Sportstättenverwaltung (UA 5501)	23,8 T€
- Städt. Stadion (UA 5600)	22,2 T€
- Skaterbahn (UA 5609)	6,5 T€
- Sportplatz Schremsche (UA 5612)	16,6 T€
- Haus der Vereine, Sportplatz Remda (UA 5615)	23,0 T€
- Kegelbahn Remda (UA 5616)	8,1 T€
- Freibad (UA 5701)	33,2 T€
- Grünanlagen (UA 5800)	116,5 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
6	Bauwesen, Verkehr	2.521,3	2.847,3	2.668,5



Im Einzelplan 6 reduzieren sich die Ausgaben von 2023 nach 2024 um insgesamt 178,8 T€.

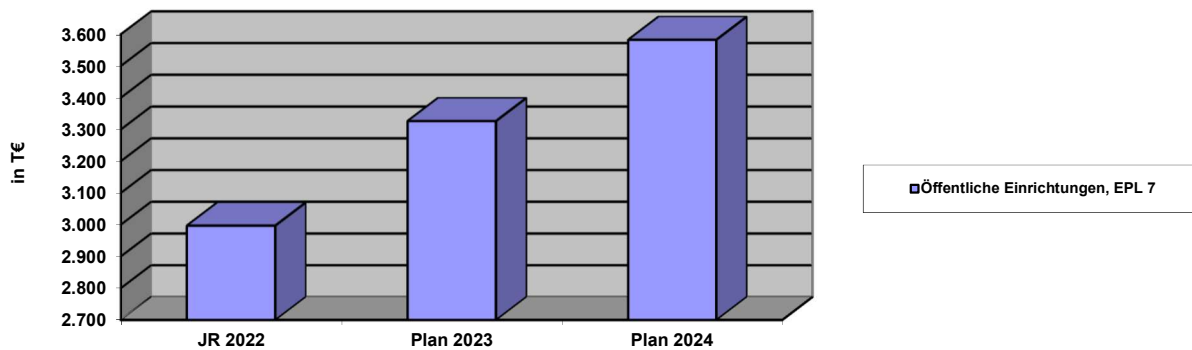
Die Ausgabensenkungen gegenüber 2023 stellen sich wie folgt dar (> 5 T€):

- Tiefbauamt (UA 6020)	6,3 T€
- Gemeindestraßen (UA 6300)	77,2 T€
- Verkehrsleiteinrichtungen; FD 1.3 (UA 6301)	8,4 T€
- Winterdienst (UA 6310)	19,5 T€
- Brücken (UA 6325)	103,8 T€
- Straßenbeleuchtung Bau, Unterhaltung und Betrieb (UA 6700)	14,8 T€

Ausgabenerhöhungen > 5 T€ werden im Einzelplan 6 in folgenden Unterabschnitten erwartet:

- Hochbauamt UA 6010	30,4 T€
- Brücke Cumbach (UA 6360)	7,4 T€
- Straßenreinigung (UA 6750)	16,1 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
7	Öffentl. Einrichtungen	2.997,0	3.326,5	3.582,5



Gegenüber dem Planansatz 2023 kommt es in 2024 zu einer Kostensteigerung im Einzelplan 7 von rd. 256,0 T€.

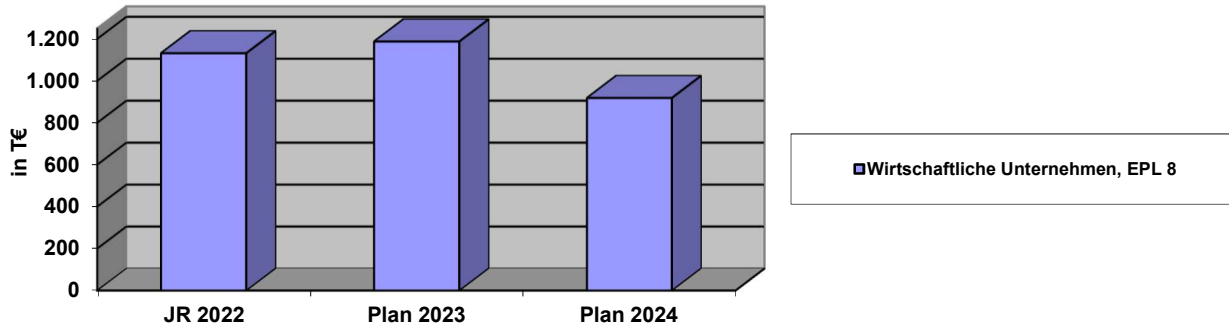
Maßgeblichen Einfluss auf die Ausgabensteigerung dieses Einzelplanes sind auf folgende Unterabschnitte verteilt (Veränderungen > 5 T€):

- Vogelschießen (UA 7303) 23,2 T€
- Städtische Friedhöfe (UA 7500) 33,3 T€
- Bauhof (UA 7700) 143,8 T€
- TouristInfo (UA 7900) 72,8 T€
- Kommunale Wirtschaftsförderung (UA 7910) 22,2 T€

Ausgabenverringerungen dieses Einzelplanes haben die Unterabschnitte (Veränderungen > 5 T€):

- Kläranlage (UA 7012) 11,9 T€
- Wochenmärkte (UA 7300) 9,8 T€
- DGH Mehrzweckhalle Schaala (UA 76011) 6,5 T€

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
8	Wirtsch. Unternehmen	1.131,9	1.187,6	918,4



Gegenüber dem Planansatz 2023 kommt es in 2024 zu einer Reduzierung der Kosten im Einzelplan 8 von rd. 269,2 T€. Diese verteilen sich auf folgende Haushaltspositionen (> 5 T€):

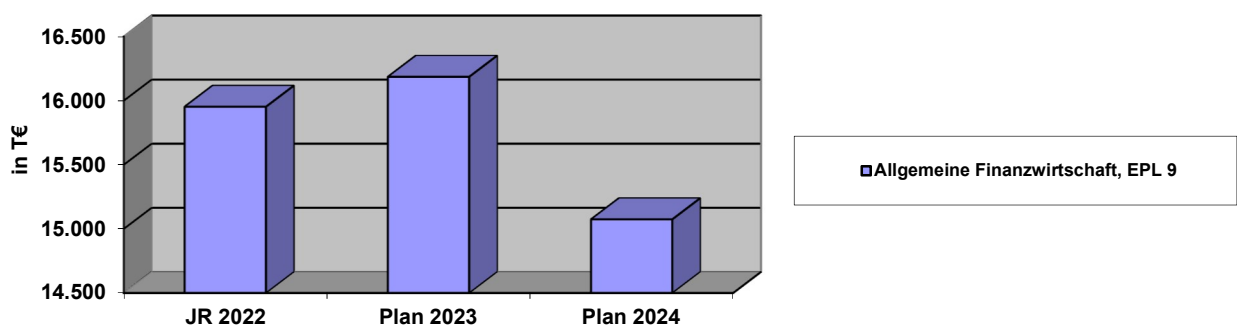
- Kommunalwald (UA 8550) 52,5 T€
- Zuschuss Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx (8706.71500) 246,0 T€

Ausgabenerhöhungen wird es im Unterabschnitt

- Beteiligungen (UA 8000) 8,6 T€
- Zent. Omnibusbahnhof, ZOB (UA 8200, neu ab 2024) 14,0 T€

geben.

EPL	Bereich	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.952,8	16.186,4	15.074,3



Im Einzelplan 9 wird in 2024 gegenüber der Planung 2023 mit einer Senkung der Gewerbesteuerumlage um rd. 148,3 T€ gerechnet. Grundlage für deren Ermittlung ist der in der Planung eingestellte Einnahmeansatz der Gewerbesteuer 2024.

Als Kreisumlage 2024 ist ein Betrag von 11,56 Mio. € an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu zahlen. Im Jahr 2023 lag dieser Betrag bei insgesamt 12,55 Mio. €.

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlage bildet hier die Steuerkraft der Stadt Rudolstadt für das jeweilige Haushaltsjahr. Die Ermittlung erfolgt auf Basis des aktuell gültigen Hebesatzes der Kreisumlage des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Für Zinsausgaben für Kredite (UA 9120) wird ein Haushaltsansatz 2024 von 404,4 T€ eingestellt; das sind ca. 53,9 T€ mehr als noch in 2023. Hier werden die Zinszahlungen für bestehende Kredite für die Städte Rudolstadt und ehemals Remda-Teichel sowie Zinsen für möglicherweise aufzunehmende Kassenkredite eingeplant.

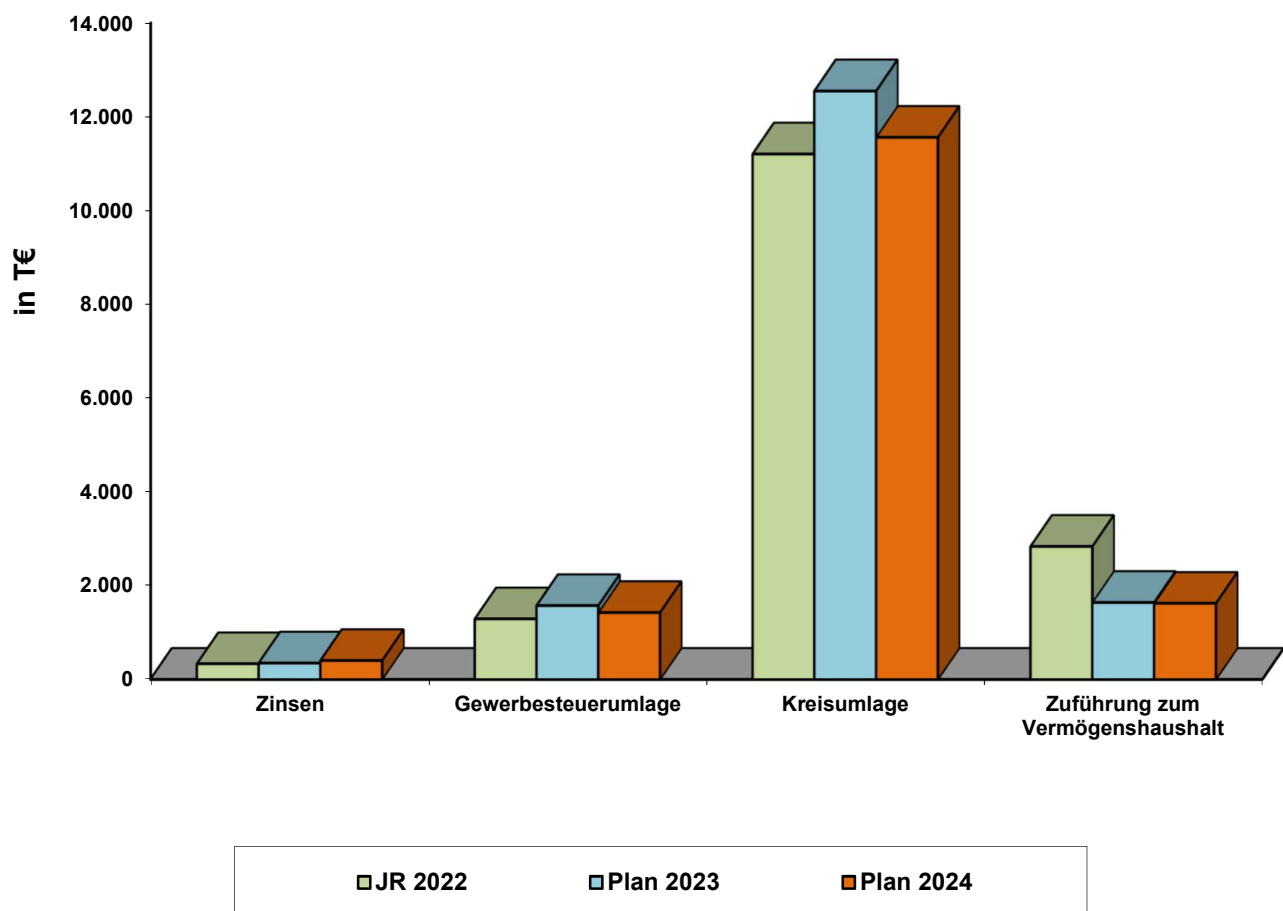
Weiterhin fließt hier im Einzelplan 9 die Zuführung an den Vermögenshaushalt ein. Diese beträgt (UA 9150) 1.627,6 T€. Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Reduzierung um 19,4 T€. Mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe wird die Mindestzuführung, die so hoch sein muss, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden, erreicht.

6.2.2 Sonstige Finanzausgaben EPL 9

Die wesentlichen Finanzausgaben im **Einzelplan 9** sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Zinsen ⁹	335,4	350,5	404,4
Gewerbesteuerumlage	1.295,8	1.579,0	1.430,8
Kreisumlage	11.209,2	12.550,0	11.561,7
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.846,7	1.646,9	1.627,6

Sonstige Finanzausgaben des EP 9 2022 bis 2024



⁹ Darlehenszinsen, Zinsen RZ Fördermittel

Für die Gewerbesteuerumlage erfolgte eine Senkung des Ansatzes gegenüber der Vorjahresplanung. Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zu den geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer 2024.

Die Kreisumlage 2024 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 988,3 T€. Der zu zahlende Betrag der Kreisumlage im Jahr 2024 mit einem Umfang von 11.561,7 T€ entspricht einem Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 19,73 % (Vorjahr: 22,12 %).

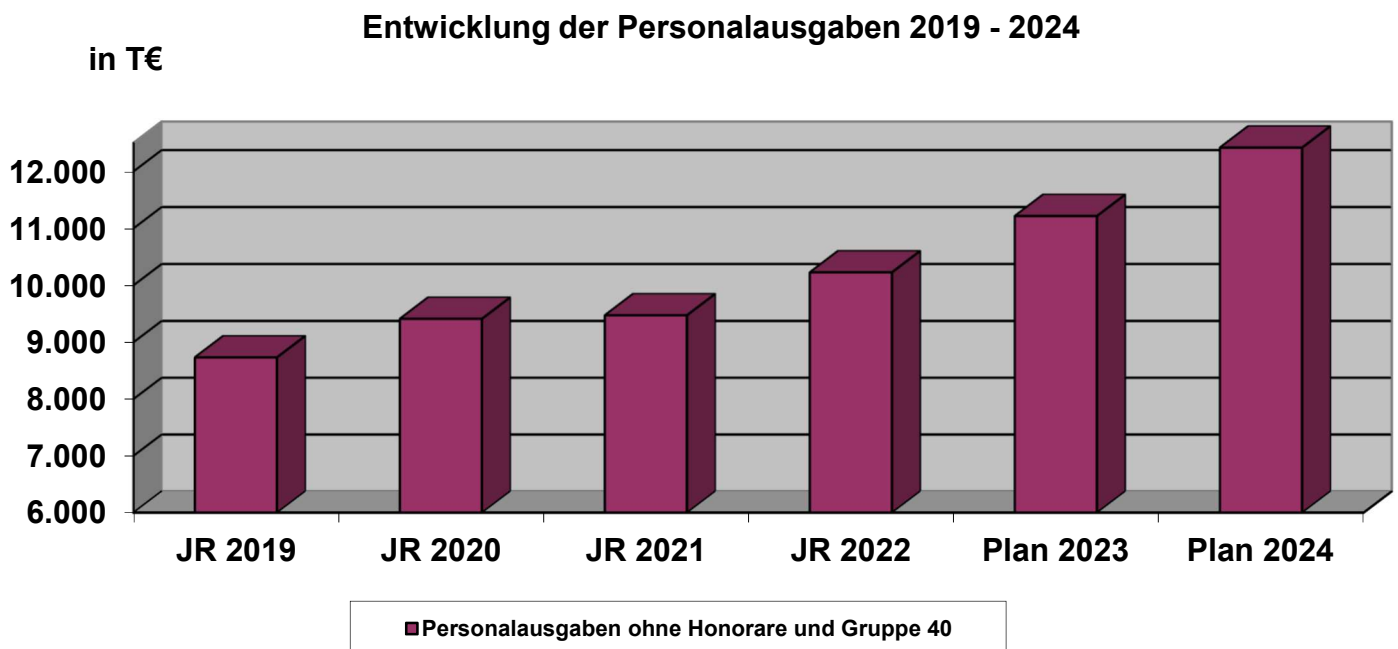
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2023 (ohne Kläranlage) wurde mit einer Höhe von insgesamt 1.627,6 T€ eingestellt.

Die Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 1) führt letztlich in 2024 zu einem Überschuss in Höhe von 3,8 T€.

6.2.3 Wesentliche Veränderung von Ausgabearten

6.2.3.1 Personalkosten

Gruppierung	JR 2019 in T€	JR 2020 in T€	JR 2021 in T€	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
40	149,6	156,3	152,9	157,9	193,3	240,4
41	8.143,4	7.632,1	7.524,0	9.128,8	9.941,2	10.864,7
davon Abfindung 4110	0	0	0	0,3	0	5,0
davon 4160 Honorare	14,9	8,7	4,2	11,8	19,3	19,1
davon 4161/4165/4166 Honorare	1.219,6	154,8	229,8	1.115,6	1.061,8	1.118,4
43	523,7	577,1	636,3	560,6	606,0	709,8
44	1.293,0	1.356,2	1.415,7	1.527,0	1.605,8	1.818,3
45	3,9	7,0	123,9	131,2	130,0	145,8
46	2,9	2,5	7,5	7,1	14,4	16,4
47	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben ohne Honorare und Grupp. 40	8.732,4	9.411,4	9.473,4	10.227,3	11.216,3	12.417,5



Die Personalkosten haben sich im Verhältnis zum Gesamtverwaltungshaushalt wie folgt entwickelt:

	<u>JR 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
gesamt:	21,96 %	22,01 %	23,55 %
ohne Honorare und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:	19,51 %	19,77 %	21,19 %

Zur Personalkostenplanung wurde der Stellenplan mit der entsprechend realisierbaren Umsetzung als Grundlage beigezogen. Die Personalkosten selbst wurden auf Basis der Tarifeinigung vom 25.10.2020 bzw. vom 22. April 2023 und der ab dem 01.04.2022 bzw. 01.03.2024 gültigen Tariftabellen (VKA) für das Haushaltsjahr 2024 berechnet. Die Tabellenentgelte mit Gültigkeit ab 01.04.2022 wurden ab dem 01.03.2024 um 200,00 Euro und anschließend um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340,00 Euro erreicht wurde, wurde der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340,00 Euro gesetzt. Die Ausbildungsentgelte wurden ebenfalls ab dem 01.03.2024 erhöht, und zwar um 150,00 Euro.

Mit der Tarifrunde 2023 wurden für das Jahr 2024 steuer- und beitragsfreie Ausgleichszahlungen bis zum 29.02.2024 vereinbart (Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise – TV Inflationsausgleich - vom 22.04.2023), welche in der Personalkostenplanung entsprechend berücksichtigt wurden.

Im Tarifgebiet Ost beträgt der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung im Jahr 2024 100 % des im Tarifgebiet West geltenden Prozentsatzes. Folglich kommen folgende Bemessungssätze zur Anwendung:

- Entgeltgruppen 1 bis 8: 84,51 %
- Entgeltgruppen 9a bis 12: 70,28 %
- Entgeltgruppen 13 bis 15: 51,78 %

Die im Jahr 2021 mit den Beschäftigten geschlossenen einzelvertraglichen Vereinbarungen nach der Teilzeitvereinbarung zur Beschäftigungssicherung endeten mit Ablauf des 31.01.2024. Eine vergleichbare Nachfolgeregelung wurde nicht vereinbart. Der Arbeitgeber hat auf die Möglichkeit der Teilzeitarbeit im Rahmen der Bestimmungen des TVöD und des TzBfG hingewiesen, welche auf Antrag der Arbeitnehmer vereinbart werden kann. Die einzelvertragliche Reduzierung der Arbeitszeit wird erst im Stellenplan 2025 in der Spalte „Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024“ ersichtlich sein.

Mit dem Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 vom 10.06.2023 wurden die Grundgehaltssätze, Familienzuschläge und bestimmte Zulagen und Zuschläge der Beamten sowie die Anwärtergrundbeträge um 3,25 % zum 01.01.2023 erhöht. Da eine Erhöhung für das Jahr 2024 bisher nicht beschlossen worden ist, wurde für die Personalkostenplanung 2024 eine Anhebung der Besoldung ab dem 01.01.2024 um einen Festbetrag in Höhe von 200,00 Euro berücksichtigt.

In der Beihilfeversicherung der Beamten wurde für das Jahr 2024 der allgemeine Tarifbeitrag geplant.

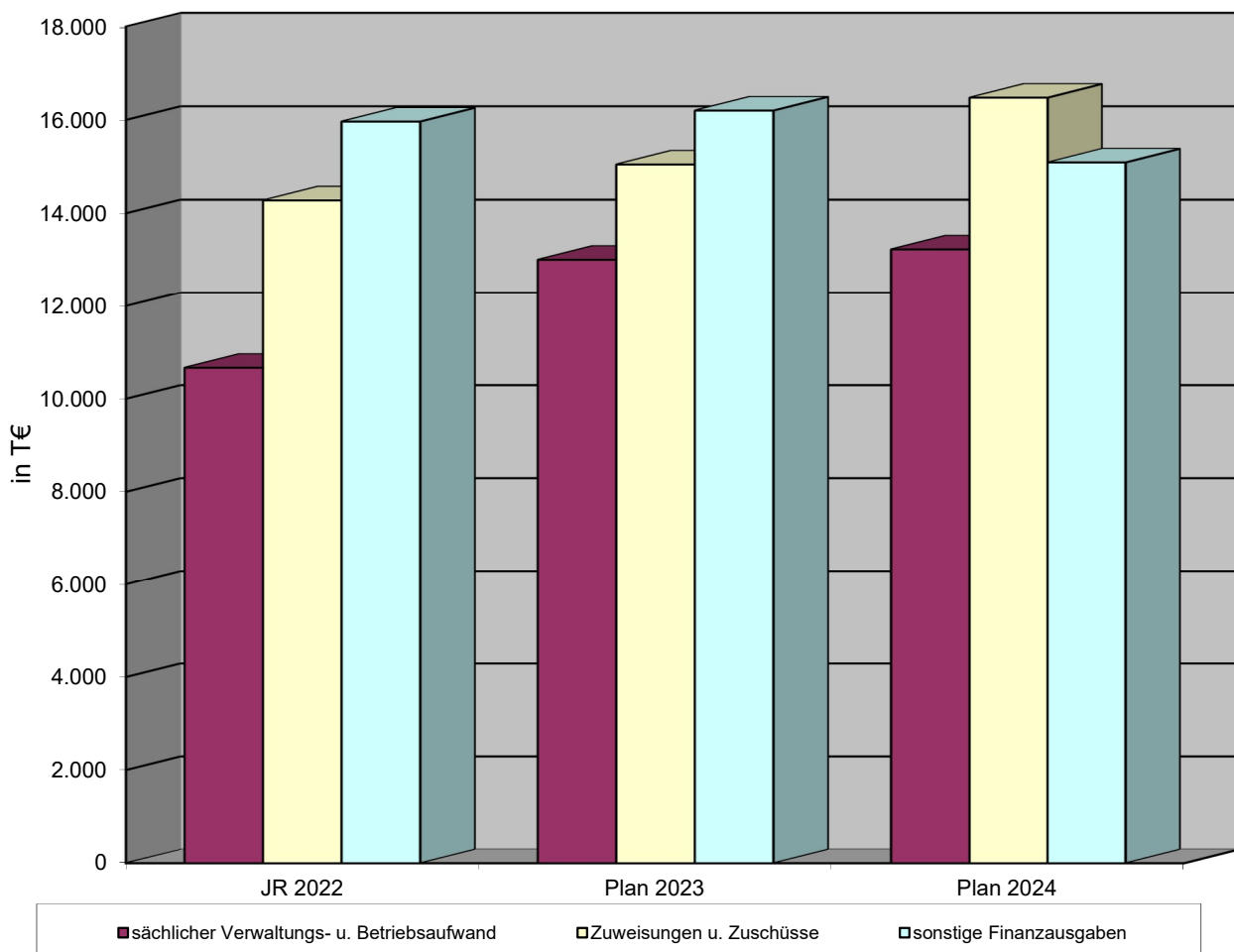
Der Umlagesatz für die Versorgungsumlage der Beamten für das Geschäftsjahr 2023, welcher für die Umlagevorauszahlung für das Haushaltsjahr 2024 relevant ist, beträgt 36 %. Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut um 1% erhöht. Diese Steigerung verursacht eine Erhöhung des Umlagesolls um ca. 16.000 €. Im Folgejahr wird der Umlagesatz erneut um 1% erhöht.

Eine Deckungsreserve für Personalausgaben (HH-Stelle 9100.4700) wurde in 2024 mit 0,00 Euro veranschlagt.

6.2.3.2 Ausgabenänderungen der Hauptgruppen 5 bis 8

	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	2024 prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben VWHH
Sachkosten Hauptgruppe 5/6	10.668,5	13.006,3	13.227,9	22,58 %
Zuweisg.+Zuschüsse Hauptgruppe 7	14.277,9	15.046,3	16.477,0	28,12 %
sonstige Finanzausgaben Hauptgruppe 8	15.966,1	16.201,4	15.089,3	25,75 %
davon Kreisumlage Gruppe 832	11.209,2	12.550,0	11.561,7	19,73 %

Den grafischen Vergleich o. g. Ausgabearten verdeutlicht nachfolgende Darstellung:



Die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 erfahren in 2024 gegenüber dem Plan 2023 eine Erhöhung von 221,6 T€.

Die Unterhaltungskosten der Grundstücke (Grp. 50/51) reduzieren sich im Jahr 2024 um rd. 239,6 T€.

Die Kosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände (Grp. 52) reduzieren sich ebenfalls um insgesamt 75,8 T€.

In den Mieten und Pachten (Grp. 53) sind rd. 110,2 T€ weniger Ausgaben zu leisten als noch in 2023.

Für die Ausgaben der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grp. 54) müssen rund 55,3 T€ mehr im Haushalt 2024 veranschlagt werden, als noch im Vorjahr 2023.

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (Grp. 55) reduzieren sich um rd. 8,1 T€.

Auch werden in 2024 erheblich höhere Ausgaben im Bereich der besonderen Aufwendungen für Bedienstete sowie der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufgaben (Grp. 56-63) von 322,3 T€ notwendig.

Weiterhin werden für Steuern und Geschäftsausgaben (Grp. 64-66) in 2024 im Gegensatz zu 2023 rd. 352,6 T€ höhere Kosten veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Hauptgruppe 7 müssen von 2023 nach 2024 um insgesamt 1.430,7 T€ erhöht werden.

Maßgeblichen Einfluss auf die Erhöhung in der Hauptgruppe 7 gegenüber 2023 haben die Zuschüsse an die Kindergärten. Hier werden rund 1.079,0 T€ höhere Ausgaben fällig. Hierzu wurden bereits unter Pkt. 6.2.1, zum EP 4 detaillierte Erläuterungen gegeben. Zudem ist in 2024 weiter mit der Rückzahlung der Corona-Überbrückungshilfen an den Bund von max. rd. 165 T€ (HH-Stelle 0300.7100) zu rechnen, so dass diese, wie schon 2023, nun erneut in die Haushaltsplanung 2024 aufzunehmen war, da bisher keine Abrechnung vorliegt.

Auch der Zuschuss an das Theater aus der sog. Theater- und Orchesterpauschale (3310.71302, bis 2023 auf 3300.71302 gebucht), welche erstmalig in 2023 gezahlt wurde und 2024 mit einem Umfang von 716,8 T€ eingeplant ist, ist maßgeblich für den erhöhten Ausgabenbedarf in der Gruppierung 7 verantwortlich. Hier stehen allerdings die Einnahmen in gleicher Höhe (3310.1710, bis 2023 auf HH-Stelle 9020.0618 gebucht) entgegen.

Hingegen wird der Zuschuss an die Saalemaxx GmbH (UA 8706) mit 599,0 T€ eingeplant, also rd. 246,0 T€ weniger als noch im Vorjahr.

Die sonstigen Finanzausgaben der Hauptgruppe 8 reduzieren sich von 2023 nach 2024 um rd. 1,11 Mio. €.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage in 2024 von 38,132 v. H. ergibt dies für die Stadt Rudolstadt auf Grundlage der eigenen Steuerkraft in 2024 11,56 Mio. €, die an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu zahlen sind. Das sind 988,2 T€ weniger als noch 2023 fällig war.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich im Vergleich zu 2023 um 148,3 T€ reduzieren. Bei einer Einnahme der Gewerbesteuer 2024 mit 16,10 Mio. € in der Planung werden insgesamt rd. 1,43 Mio. € als Abführung an das Land eingeplant. Dieser Ansatz enthält eine Nachzahlung von 4,1 T€ aus der Spitzabrechnung für 2023.

Die Zinsausgaben werden mit 404,4 T€ eingeplant und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 53,9 T€.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt – hier nur für den Bereich der Kläranlage, Klärschlammdeponie – bleibt bei 15,0 T€ gleich dem Vorjahr.

Die „übrige/verbleibende“ Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in 2024 wurde mit einer Höhe 1.627,6 T€ geplant und reduziert sich somit gegenüber 2023 um 19,4 T€. Mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe **wird die Mindestzuführung**, die so hoch sein muss, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden, **erreicht**.

Entsprechend ist die dauernde Leistungsfähigkeit für das Planjahr 2024 gegeben.

6.2.4 Wesentliche Zuschüsse der Hauptgruppe 7 (> und = 5 T€):

		JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1	Kindermagazin „Tomatocus“ (0240.71700)	0	5,0	6,0
2	Rückzahlung Coronahilfen (0300.7100)	0	165,0	165,0
3	Obdachlosenbetreuung (1101.7180)	207,3	233,6	250,7
4	Schulpartnerschaft Letterkenny/Bayreuth (21340.71800)	0	5,0	0
5	Kulturvereine (UA 3001)	14,6	23,0	42,8
6	Förderverein Rudolstadt-Festival (3002.71800)	7,3	8,5	12,0
7	Förderverein Weiße Schule (3008.71800)	6,0	8,0	8,0
8	Zuschuss Altstadtfest (3010.71800)	5,6	5,7	5,1
9	Bauernhäuser (3202.71800)	0	2,9	16,6
10	Theater (bis 2023 im UA 3300; ab 2024 im UA 3310 gebucht)	1.747,6	2.000,6	2.557,6
11	Zuschuss Jugendkunstschule (4601.71800)	5,0	4,0	4,0
12	Rückzahlung Zuweisung an Landkreis (UA 4601)	19,0	10,0	10,0
13	Zuschuss Jugendhäuser Freie Träger (UA 4603 + UA 4604)	387,4	415,6	426,9
14	Rückzahlung Fördermittel För- derung Soziale Stadt (UA 4607)	0	5,0	0
15	Mobile Jugendarbeit (UA 4609,) ¹⁰	49,4	0	0
16	Freie Träger für Kindergärten			
16.1	AWO - „Feste Burg“ UA 46411	1.576,9	1.649,0	1.859,3
16.2	AWO – „Knirpsenland“ UA 46412	1.594,4	1.595,5	1.782,8
16.3	Diakonie – „Baum des Lebens“ UA 46421	852,8	877,1	983,0
16.4	Diakonie – „Wehlespatzen“ UA 46422 (Remda)	550,4	600,9	673,8
16.5	Diakonie – „Sonnenkäfer“ UA 46423 (Teichel)	504,2	465,0	484,1
16.6	DRK – „Louella“ UA 46431	1.355,3	1.412,7	1.606,3

¹⁰ Zuschuss seit 2023 entfallen, da die Stadt die Aufgaben selbst übernimmt

		JR 2021 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
16.7	DRK – „Pfiffikus“ UA 46432	603,0	596,7	678,5
16.8	DRK – „Henry Dunant“ UA 46433	1.050,1	1.113,0	1.223,0
16.9	Jugendsozialwerk Nordhausen– „Fröbelkindergarten Keilhau“ UA 46441	123,9	158,1	168,6
16.10	Lebenshilfe – „Sputnik“ UA 46451	1.626,9	1.775,0	1.828,4
16.11	Radici e.V. – „Radici“ UA 46461	259,8	295,0	329,1
17	Vereine für soziale Angelegenheiten (UA 4700)	47,5	70,8	53,8
18	2. Arbeitsmarkt (UA 4710)	150,7	128,1	73,0
19	Sportvereine (Abschnitt 55)	33,0	44,0	42,0
20	Eigene Sportstätten (Abschnitt 56)	91,4	108,1	143,5
21	Niederschlagsgebühr an ZWA (6300.71300)	366,6	375,0	375,0
22	Zuschuss für AG Kommunale Wirtschaftsförderung (7910.71800)	28,0	32,6	50,5
23	Saalemaxx Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt (UA 8706)	998,0	845,0	599,0
		14.262,1	15.033,5	16.458,4

6.2.5 Entwicklung der wesentlichen Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in den Jahren 2022 – 2024, unterteilt nach Unterabschnitten im Verwaltungshaushalt

Nach § 2 II/III ThürKO sind freiwillige Aufgaben die, die nicht per Gesetz den Kommunen zur Pflicht gemacht wurden und auch nicht Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis darstellen und somit als grundsätzlich freiwillige Aufgaben nach Leistungsfähigkeit, besonderer Problemstellung, Struktur und Bedürfnissen der Bevölkerung übernommen werden sollen.

UA	Bezeichnung	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
3001	Zuschüsse an Kulturvereine	13,8	23,0	42,8
3002	Rudolstadt-Festival	90,6	86,1	90,0
3003	Stadthaus	17,1	38,6	36,8
3005	Löwensaal	207,7	171,3	120,5
3007	Städt. Kulturveranstaltungen	37,9	63,1	50,0
3008	Zuschuss Weiße Schule	6,0	8,0	8,0
3009	Zuschuss Vereinshaus Pflanzwirschbach	3,1	3,1	3,1
3010	Altstadtfest	-0,9	0,2	6,1
3012	Tag d. offenen Denkmals und Ehrenamtwürdigung	3,7	3,5	3,4
3013	Rathaus Teichel	20,9	32,0	36,5
3201	Schillerhaus	135,4	242,9	244,0
3202	Bauernhäuser	83,2	68,4	61,2
3203	Regionalgeschichte	15,8	16,1	15,0
3300	Theater (bis 2023)	1.713,1	1.966,1	-
3310	Theater (ab 2024, inkl. Theaterpauschale)	-	-	1.806,3
	Bibliotheken	462,6	533,4	571,4
3520	Stadtbibliothek	407,3	470,8	504,4
3530	Historische Bibliothek	55,3	62,6	67,0
	Jugendhäuser/Jugendarbeit	65,6	278,7	342,5
4601	Zuschuss vom Landkreis f. Jugendarbeit abzgl. Zuschuss an Kunstwerkstatt	-280,1	-291,0	-293,0
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt	76,2	65,9	85,2
4603	Freizeithaus Volkstedt-West	161,4	177,7	190,5
4604	AWO Jugendhaus	197,2	223,6	221,9
4605	Zuschüsse Jugendräume	3,9	3,9	3,9
4606	Kinder und Jugendarbeit	75,3	75,1	79,6
4607	Förderung Soziale Stadt	-211,9	-3,8	0
4608	Jugendarbeit Remda-Teichel	0	2,0	1,5
4609	Mobile Jugendarbeit	43,6	25,3	52,9
4700	Zuschüsse soz. Einrichtungen	11,5	50,8	28,8
4701	Zuschuss Seniorenbeirat	1,9	-1,1	3,2
4710	ABM	150,7	128,1	73,0

UA	Bezeichnung	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
55	Förderung des Sportes (Zuschüsse Vereinsschwimmen, Lohnkosten Sportstätten- verwaltung, Schiller-Staffel-Lauf)	116,6	135,6	157,7
56	Eigene Sportstätten (städt. Stadion, Gemeindetal, Kegelbahn, Bootshaus, Skaterbahn, Sportplatz Ost, Sportplatz BTZ, ab 2020 inkl. Zuordnung Remda-Teichel ...)	222,4	231,8	312,0
5701	Freibad (ohne Gewinnausschüttung !)	150,8	245,4	268,8
7301	Weihnachten in Rudolstadt	18,1	19,3	22,3
7303	Vogelschießen	44,0	21,8	23,5
76001- 76016	Dorfgemeinschaftshäuser	29,3	94,7	62,7
7900	Touristinfo	207,4	247,2	236,7
8706	SaaleMaxx	998,0	845,0	599,0
9020	Kulturlastenausgleich (HH-Stelle 9020.0611)	-645,2	-600,0	-600,0
9020	Theaterpauschale (nur in 2023 auf HH-Stelle 9020.0618 gebucht, ab 2024 im UA 3310 integriert)	-	-699,3	0
	Summe:	4.181,1	4.253,8	4.625,3

[Anmerkung zur Tabelle:

Diese Übersicht befindet sich aktuell in Überarbeitung. Bis zur Fertigstellung wird diese Tabelle zu Vergleichszwecken mit den Vorjahreswerten bzw. Planansätzen fortgeführt.]

Der Betrag für Zuschüsse für freiwillige Aufgaben in 2024 in Höhe von 4.625,3 T€ entspricht einem Anteil der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes von 7,9 % (Vorjahr: 8,7 %).

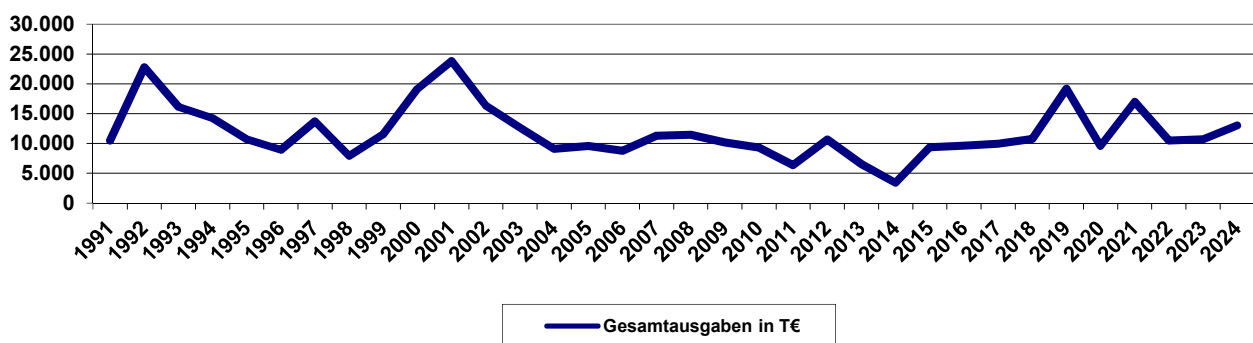
7. Vermögenshaushalt

7.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Gesamt- ausgaben in T€	Finanz. aus Krediten in T€	%	Finanz. aus Fördermitteln in T€	%
1992	22.807,1	7.516,0	33,0	6.285,8	27,6
1993	16.155,4	4.090,3	25,3	6.329,8	39,2
1994	14.262,6	3.579,0	25,1	8.422,8	59,1
1995	10.691,2	2.026,3	19,0	7.623,3	71,3
1996	8.947,6	1.041,5	11,6	6.484,5	72,5
1997 *	13.699,1	2.045,2	14,9	7.811,0	57,0
1998 *	7.929,0	3.067,8	38,7	2.737,0	34,5
1999 *	11.551,8	2.045,1	17,7	6.750,5	58,4
2000 *	19.173,6	2.045,2	10,7	11.455,7	59,8
2001 *	23.846,9	2.045,2	8,6	15.825,9	66,4
2002 *	16.352,1	2.000,0	12,2	5.694,9	34,8
2003 *	12.651,4	1.500,0	11,9	1.558,6	12,3
2004 *	9.080,7	1.362,5	15,0	3.957,5	43,6
2005 *	9.575,9	1.500,0	15,7	2.042,4	21,3
2006 *	8.791,0	800,0	9,1	2.956,0	33,6
2007 *	11.320,5	510,1	4,5	3.349,4	29,6
2008 *	11.480,6	244,5	2,1	4.449,3	38,8
2009 *	10.172,2	1.500,0	14,8	3.690,2	36,3
2010 *	9.299,1	0 (950 T€ aus HER 2009)	0 (10,2)	3.057,7	32,9
2011 *	6.364,0	0 (650 T€ aus HER 2009)	0 (10,2)	2.481,8	39,0

	Gesamt- ausgaben in T€	Finanz. aus Krediten in T€	%	Finanz. aus Fördermitteln in T€	%
2012 *	10.686,1	0	0	5.657,9	53,3
2013 *	6.536,9	0	0	2.509,8	38,4
2014 *	3.412,6	0	0	858,8	25,2
2015 *	9.372,7	0	0	6.486,9	69,2
2016 *	9.654,9	0	0	5.114,4	53,0
2017 *	9.980,8	7.608,1	76,2	- 3.884,9	./.
2018 *	10.763,6	0	0	6.342,5	58,9
2019 *	19.203,3	0	0	5.789,0	30,2
2020 *	9.576,2	0	0	1.988,4	20,8
2021 *	17.021,3	0 (311 T€ inneres Darlehen)	0 (1,8)	8.133,0	47,8
2022 * (JR)	10.498,8	120,0	1,1	6.557,1	62,5
2023 * (Plan)	10.692,7	0	0	5.534,7	51,8
2024 * (Plan)	13.032,4	0	0	7.597,5	58,3

(*bereinigt um IG Schwarza Süd, Typenschule, Umschuldungen, Inneres Darlehen, und für Vergleichszwecke seit 2013 auch um die Kläranlage)



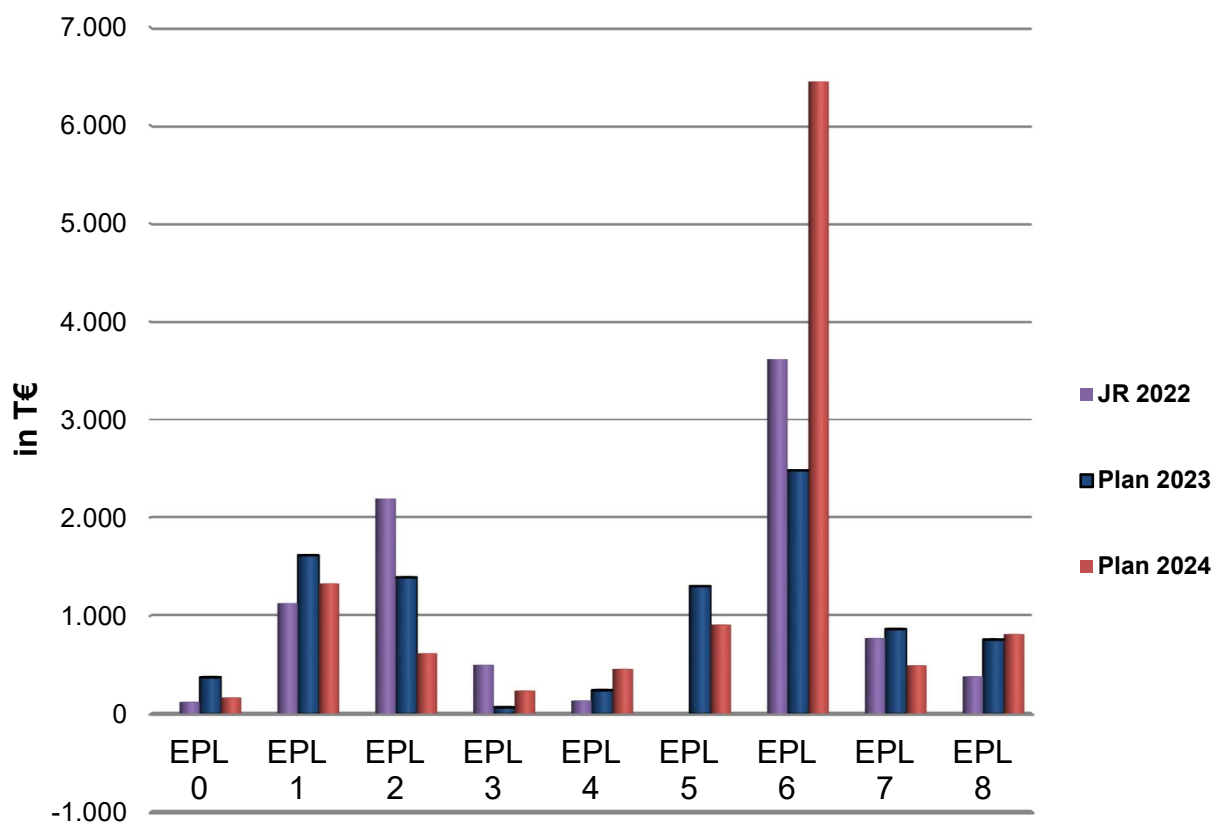
Die Darstellung zeigt die bereinigte Investitionskraft der Stadt Rudolstadt seit 1991. Mit 23,8 Mio. € erreichte diese in 2001 ihren Höhepunkt. In 2009 konnte durch das Konjunkturprogramm II, welches durch die Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, nach jahrelangem Rückgang eine leichte Erhöhung erfolgen. Im Jahr 2014 lagen die Gesamtausgaben dann sogar unter 4 Mio. € und wiesen damit die geringste Investitionskraft auf. Seither konnten die Investitionsausgaben gesteigert werden und erreichten in 2019 den dritthöchsten Stand seit der Wende. Ein Teil der in 2024 dargestellten Gesamtausgaben wird durch Tilgungsleistungen (2024: 1.621,0 T€) beansprucht, was die Investitionstätigkeit um diesen Wert entsprechend verringert.

7.2 Investitionsmaßnahmen nach EPL

Die Verteilung der Bau- und Investitionsmaßnahmen soll nachfolgende Darstellung verdeutlichen:

Einzelplan	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Allgemeine Verwaltung EPL 0	120,2	371,3	164,8
Öffentl. Sicherheit und Ordnung EPL 1	1.125,4	1.613,0	1.323,5
Schulen EPL 2	2.189,8	1.388,2	614,2
Wissensch./Forschung/Kulturpfl. EPL 3	497,0	65,6	234,5
Soziale Sicherung EPL 4	133,3	240,0	455,1
Gesundheit, Sport, Erholung EPL 5	-15,0	1.298,0	906,8
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr EPL 6	3.619,3	2.477,3	6.450,3
Öffentl. Einricht., Wirtschaft EPL 7 (ohne UA 7012 – Kläranlage)	770,0	862,0	491,6
Wirtschaftl. Unternehmen EPL 8	380,0	755,0	810,0

Investitionen nach Einzelplänen 2022-2024

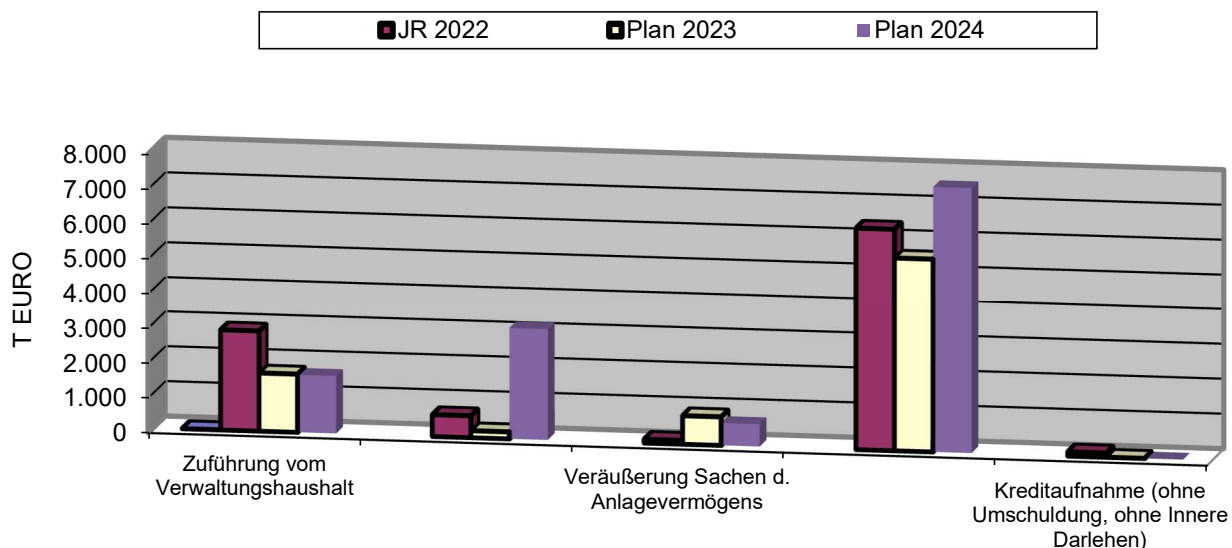


7.3 Einnahmen u. Ausgaben nach ihrer Entstehung, Verpflichtungsmächtigungen

7.3.1 Einnahmen

	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Zuführung vom VWHH	2.861,7	1.661,9	1.642,6
<i>davon Kläranlage</i>	15,0	15,0	15,0
Entnahme aus Rücklage	623,6	197,3	3.167,8
<i>davon Zinsen Bausparer (Negativzinsen)</i>	1,7	0	0
<i>davon Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel</i>	200,0	144,3	0
<i>davon Klimainvest 2022-2024</i>	./.	./.	117,2
Entnahme aus RL Kläranlage	11,5	30,0	30,0
Einnahme aus der Veräußerung v. Beteiligungen	0	2.500,0	0
Veräußerg. v. Grundstücken u. Sachen des Anlagevermögens sowie Abwicklung Baumaßnahmen	106,3	813,8	639,6
Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0
Beiträge und Entgelte	2,0	0	0
Fördermittel (Bund / Land / Gemeinden / Zweckverbände)	6.355,1	5.301,7	7.376,5
Spenden / Zuschüsse	202,0	233,0	221,0
Kreditaufnahme	363,2	0	0
<i>davon Umschuldung</i>	0	0	0
<i>davon Inneres Darlehen</i>	243,2	0	0
	10.525,4	10.737,7	13.077,5

Entwicklung Einnahmen VMHH



Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen im Vermögenshaushalt. Diese Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2024 1.642,6 T€ (inkl. Kläranlage, UA 7012 mit 15,0 T€).

Die ordentliche Tilgung von Krediten im Jahr 2024 beträgt 1.621,0 T€.

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage Kläranlage – Abwasserbeseitigung (7012.001.3155) ist in Höhe von 30,0 T€ geplant. Hingegen ist im Bereich Klärschlammdeponie der Kläranlage eine Zuführung von 15,0 T€ (7012.002.9156) an die Sonderrücklage vorgesehen.

Für die Realisierung von Investitionsmaßnahmen sind Zuweisungen und Zuschüsse weiterhin ein wichtiger Finanzierungsbaustein. Für eine Investitionssumme in 2024 (Grp. 94-96) in Höhe von 8.511,4 T€ wurden im Haushaltsjahr 2024 7.597,5 T€ an Zuweisungen und Zuschüssen/Spenden (Grp. 36) veranschlagt.

Im Jahr 2024 ist keine Kreditneuaufnahme geplant.

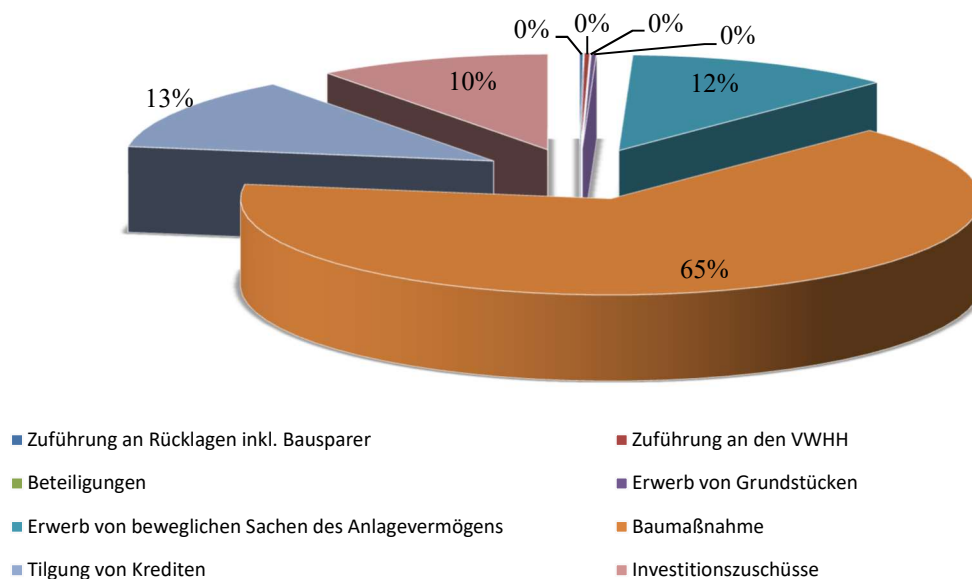
Die Tilgungsleistungen sind für das Jahr 2024 nach den Tilgungsplänen der Banken geplant.

Die Verschuldung im Haushaltsjahr 2024 wird weiter abgebaut.

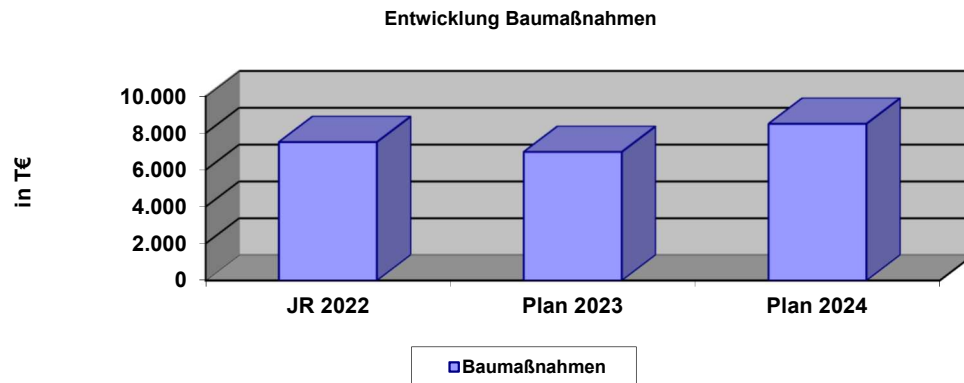
7.3.2 Ausgaben

	JR 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Zuführung an Allgem. Rücklage	58,7	0	0
Zuführung an Bausparer an Rücklage	0	0	0
Zuführung Zinsen			
Bausparverträge an Rücklage	4,5	4,6	4,6
Zuführung Kläranlage -	15,0	15,0	
Klärschlammdeponie			15,0
Zuführung an den VWHH	13,2	30,0	31,2
<i>davon Kläranlage</i>	11,5	30,0	30,0
Beteiligungen/ Investition (UA 8706 Saalemaxx)	260,0	260,0	760,0
Erwerb von Beteiligungen	0	325,0	0
Erwerb von Grundstücken	-155,0	23,0	29,6
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	900,3	1.314,5	1.533,0
Baumaßnahmen	7.519,6	6.983,3	8.511,4
Kredittilgung	1.613,7	1.617,8	1.621,0
<i>davon Umschuldung /</i>			
<i>Sondertilgung/Ablösg. Darlehen</i>	0	0	0
<i>davon Tilgung</i>	1.613,7	1.617,8	1.621,0
Investitionszuschüsse (Grp. 98) (ohne UA 8706 Saalemaxx)	295,2	164,6	571,7
	10.525,2	10.737,8	13.077,5

Verteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024



7.3.2.1 Entwicklung Baumaßnahmen



Der Umfang der Baumaßnahmen von 8.511,4 T€ in 2024 erhöht sich gegenüber dem Plan 2023 um rund 1,53 Mio. € und entspricht in 2024 einem prozentualen Anteil an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes von 65,09 %. (Vorjahr: 65,04 %)

Da für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Rudolstadt der Umfang der Investitionen nur mit einem Netto-Anteil im Vermögenshaushalt geplant wird und der entsprechende Mehrwertsteueranteil im Verwaltungshaushalt unter 0300.64121 bis 0300.64125 vorgehalten und geplant wird, ist in der Planung an diesen Haushaltspositionen ein Übertragungsvermerk nach § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV im Haushaltsplan angebracht (als Erläuterung).

7.3.2.2 Entwicklung übrige Ausgaben

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist nicht geplant. Auch die Besparung des bestehenden Bausparvertrages wird seit 2021 auch im Jahre 2024 weiter ausgesetzt.

Im Bereich des Unterabschnittes 7012 (Kläranlage - Klärschlammdeponie) ist eine Zuführung an die Sonderrücklage mit 15,0 T€ im Jahr 2024 vorgesehen.

Der gesetzliche Mindestrücklagenbestand (zwei von Hundert des Durchschnitts der letzten drei Jahre des Etats des Verwaltungshaushaltes) in Höhe von 1.069,9 T€ kann in 2024 gewährleistet werden. Es wird laut der Planung zum 31.12.2024 ein Rücklagenbestand von 3.554,1 T€ vorgehalten werden. (vgl. Anlagen 4 und 5).

Der Wiederaufbau der Rücklage muss in den Folgejahren ein wesentlicher Bestandteil der Haushaltsführung werden, um die Finanzkraft der Stadt Rudolstadt weiter zu stärken. Der Ausgleich der Finanzplanungsjahre bis 2027 konnte teilweise nur durch Entnahmen aus der Rücklage ausgeglichen dargestellt werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit im Haushalt 2024 weist einen minimalen Überschuss in Höhe von 3,8 T€ aus.

Im Jahr 2024 ist von einer Tilgung von 1.621,0 T€ (ohne Umschuldungen) auszugehen.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden im Haushalt 2024 1.533,0 T€ und für den Erwerb von Grundstücken 29,6 T€ veranschlagt. Die Ausgaben für Baumaßnahmen betragen 8.511,4 T€ in 2024.

Die Investitionszuschüsse 2024 in Höhe von 1.331,7 T€ beinhalten u. a.

- ✓ Zuschüsse an die Kindergärten in Freier Trägerschaft in Gesamthöhe von 44,1 T€ (UA 464*.9880),
- ✓ einen einmaligen Zuschuss an den Tennisverein Am Saalebogen Rudolstadt e.V. für Beschaffung Fettabscheider und Anbindung und Installierung an Abwassernetz von 50,0 T€ (0350.9880),
- ✓ einen Zuschuss von 69,3 T€ im Bereich Soziale Stadt für den Integrations- bzw. Quartiersmanager (UA 6209, Maßnahme 4),
- ✓ die Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 340 T€ für die Baumaßnahme Ammelstädt (6300.002.9810),
- ✓ einen Zuschuss an den Verein Edelweis für das Vereinshaus Sundremda von 45,0 T€ (76015.9880) sowie
- ✓ einen Zuschuss an die Freizeit- und Erlebnisbad Saalemaxx GmbH (8706.9850) in Höhe von 760,0 T€.

Weiterhin hält die Stadt Rudolstadt Aktien der TEAG Thüringer Energie AG (ETE), die im kommunalen Energie-Pool (KEBT Kommunale Energie- Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG – KEBT AG) eingelegt sind. Die Stadt Rudolstadt hält hiervon 2.688 KEBT-Aktien, die dem BgA Freibad zugeordnet sind.

Durch die Eingemeindung der Stadt Remda-Teichel gingen zum 01.01.2019 weitere 11.457 Aktien, die an den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) übertragen wurden, auf die Stadt Rudolstadt über.

7.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für die in Anlage 8 dargestellten Verpflichtungsermächtigungen, mit einem Gesamtumfang von 16.998.200 € sind Einnahmen wie nachfolgend in die Finanzplanung eingestellt und ergeben für die Stadt Rudolstadt die hierfür aufzubringenden Eigenmittelanteile:

VE für 2024 in Gesamthöhe von 16.998.200 €

Unterabschnitt	Gruppierung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	gesamt in €
1300 Feuerwehr	3611 Fördermittel Land	115.000,00	./.	./.	./.	115.000,00
	9350 Erwerb Anlagevermögen	400.000,00	./.	./.	./.	400.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>285.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>285.000,00</i>
2000 Schulverwaltung	3610 Fördermittel Land	405.000,00	180.000,00	./.	./.	585.000,00
	9400 Baumaßnahmen	450.000,00	200.000,00	./.	./.	650.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>45.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>65.000,00</i>
2000.001 RL Klimaanpassung soziale Einrichtungen	3610 Fördermittel Land	80.000,00	./.	./.	./.	80.000,00
	9400 Baumaßnahmen	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>20.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>20.000,00</i>
21340 Regelschule F. Schiller	3600 Fördermittel Bund	10.000,00	./.	./.	./.	10.000,00
	3610 Fördermittel Land	17.500,00	./.	./.	./.	17.500,00
	3620 Fördermittel Kreis	10.000,00	./.	./.	./.	10.000,00
	9400 Baumaßnahmen	50.000,00	./.	./.	./.	50.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>12.500,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>12.500,00</i>
4602 Offene Jugendarbeit Innenstadt	3610 Fördermittel Land	160.000,00	./.	./.	./.	160.000,00
	9400 Baumaßnahmen	200.000,00	./.	./.	./.	200.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>40.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>40.000,00</i>

Unterabschnitt	Gruppierung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	gesamt in €
4640.001 RL Klimaanpassung soziale Einrichtungen	3610 Fördermittel Land	80.000,00	./.	./.	./.	80.000,00
	9400 Baumaßnahmen	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>20.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>20.000,00</i>
5600 Städtisches Stadion	3600 Fördermittel Bund	24.500,00	./.	./.	./.	24.500,00
	3610 Fördermittel Land	17.500,00	./.	./.	./.	17.500,00
	3620 Fördermittel Kreis	15.000,00	./.	./.	./.	15.000,00
	9400 Baumaßnahmen	75.000,00	./.	./.	./.	75.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>18.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>18.000,00</i>
5612 Sportplatz Schremsche	3600 Fördermittel Bund	20.000,00	./.	./.	./.	20.000,00
	3610 Fördermittel Land	28.000,00	./.	./.	./.	28.000,00
	3620 Fördermittel Kreis	16.000,00	./.	./.	./.	16.000,00
	9400 Baumaßnahmen	80.000,00	./.	./.	./.	80.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>16.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>16.000,00</i>
5615 Haus der Vereine	3600 Fördermittel Bund	16.000,00	./.	./.	./.	16.000,00
	3610 Fördermittel Land	32.000,00	./.	./.	./.	32.000,00
	3620 Fördermittel Kreis	16.000,00	./.	./.	./.	16.000,00
	9400 Baumaßnahmen	165.000,00	./.	./.	./.	165.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>101.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>101.000,00</i>
5616 Kegelbahn Remda	3610 Fördermittel Land	140.000,00	./.	./.	./.	140.000,00
	3620 Fördermittel Kreis	50.000,00	./.	./.	./.	50.000,00
	9400 Baumaßnahmen	250.000,00	./.	./.	./.	250.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>60.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>60.000,00</i>

Unterabschnitt	Gruppierung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	gesamt in €
6150.007 Sanierung Markt 5, EFRE-Förderung	3610 Fördermittel Land	518.100,00	./.	./.	./.	518.100,00
	9400 Baumaßnahmen	865.500,00	./.	./.	./.	865.500,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>347.400,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>347.400,00</i>
6209.004 Integrations-/ Quartiers- manager	3610 Fördermittel Land	46.200,00	./.	./.	./.	46.200,00
	9850 Investitions- zuschüsse	69.300,00	./.	./.	./.	69.300,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>23.100,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>23.100,00</i>
6307 Straßen in Schwarza	9400 Baumaßnahmen	100.000,00	./.	./.	./.	100.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>100.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>100.000,00</i>
6307.005 Straßen in Schwarza, Treppenanlage Hohe Straße	9400 Baumaßnahmen	50.000,00	./.	./.	./.	50.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>50.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>50.000,00</i>
6309.006 Ortsdurchfahrt B85/88 Lengefeldstraße / Baumgarten- straße	3610 Fördermittel Land	102.500,00	./.	./.	./.	102.500,00
	3615 Erstattung Land	157.700,00	./.	./.	./.	157.700,00
	9400 Baumaßnahmen	315.400,00	./.	./.	./.	315.400,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>55.200,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>55.200,00</i>
6311.001 Straßen Remda; Markt Remda	3610 Fördermittel Land	617.500,00	617.500,00	./.	./.	1.235.000,00
	9400 Baumaßnahmen	950.000,00	950.000,00	./.	./.	1.900.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>332.500,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>665.000,00</i>
6312.001 Hopfgarten- straße, Dorferneuerung	3610 Fördermittel Land	126.000,00	./.	./.	./.	126.000,00
	3615 Erstattung Land	120.000,00	./.	./.	./.	120.000,00
	9400 Baumaßnahmen	400.000,00	./.	./.	./.	400.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>154.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>154.000,00</i>

Unterabschnitt	Gruppierung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	gesamt in €
6316 Bushaltestellen	3610 Fördermittel Land	185.000,00	./.	./.	./.	185.000,00
	9400 Baumaßnahmen	260.000,00	./.	./.	./.	260.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>75.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>75.000,00</i>
6316.003 Rendezvous- Haltestelle	3610 Fördermittel Land	122.000,00	./.	./.	./.	122.000,00
	9400 Baumaßnahmen	180.000,00	./.	./.	./.	180.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>58.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>58.000,00</i>
6325.005 Brücke Kurzer Weg	9400 Baumaßnahmen	30.000,00	./.	./.	./.	30.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>30.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>30.000,00</i>
6325.017 Brücke Hopfgartenstraße	3610 Fördermittel Land	235.000,00	./.	./.	./.	235.000,00
	9400 Baumaßnahmen	375.000,00	./.	./.	./.	375.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>140.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>140.000,00</i>
6358 Gemeindeberg	9400 Baumaßnahmen	25.000,00	./.	./.	./.	25.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>25.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>25.000,00</i>
6700.024 Beleuchtung, An der Pörze	3615 Erstattung Land	26.500,00	./.	./.	./.	26.500,00
	9400 Baumaßnahmen	58.000,00	./.	./.	./.	58.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>31.500,00</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>./.</i>	<i>31.500,00</i>
7700 Bauhof, EFRE-Förderung	3610 Fördermittel Land	300.000,00	600.000,00	./.	./.	900.000,00
	9400 Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	300.000,00	./.	1.800.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>900.000,00</i>
8160 Fernwärme EnR TWS, EFRE-Förderung	3610 Fördermittel Land	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	./.	5.100.000,00
	9400 Baumaßnahmen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	./.	8.500.000,00
	<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>3.400.000,00</i>

Dies ergibt folgende Gesamtdarstellung der Verpflichtungsermächtigungen für 2024 (in €):

	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	gesamt in €
Einnahmen (3600/3610/3611/3615/3620)	5.609.000,00	3.197.500,00	1.500.000,00	./.	10.306.500,00
Ausgaben / VE (9350/9400/9850)	9.048.200,00	5.150.000,00	2.800.000,00	./.	16.998.200,00
<i>Eigenmittelanteil Stadt</i>	<i>3.439.200,00</i>	<i>1.952.500,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>./.</i>	<i>6.691.700,00</i>

Der ungewöhnlich hohe Umfang der Verpflichtungsermächtigungen von fast 17 Mio. € ergibt sich vorwiegend aus den teilweise über mehrere Jahre geplanten Maßnahmen der Dorferneuerung sowie des EFRE Förderprogramms.

Die Stadt Rudolstadt hat im Jahr 2024 letztmalig die Möglichkeit als anerkannter Förderschwerpunkt im Gebiet Remda-Teichel Maßnahmen in der Dorferneuerung anzumelden. Darunter fallen die Maßnahmen Remdaer Markt (UA 6311.001) und Hopfgartenstraße (UA 6312.001) mit insgesamt 2,3 Mio. €.

Weiter konnte die Stadt mit 3 Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung ins EFRE – Programm Förderperiode 2022-2027 aufgenommen werden (Sanierung Markt 5, UA 6150.007, Neugestaltung Fernwärme UA 8160, energetische Sanierung Bauhof UA 7700), die allein Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,1 Mio. € benötigen.

8. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(ohne IG Schwarza - Süd, ohne Typenschule und ohne Leasingvertrag Schillerschule)

		2011	1.035 €
		2012	979 €
1993	542 €	2013	950 €
1994	681 €	2014	892 €
1995	762 €	2015	826 €
1996	796 €	2016	754 €
1997	906 €	2017	1.023 €
1998	975 €	2018	945 €
1999	1.027 €	2019	836 €
		(Eingemeindung Remda-Teichel)	
2000	1.099 €	2020 (JR)	778 €
2001	1.150 €	2021 (JR)	724 €
2002	1.181 €	2022 (JR)	722 €
2003	1.216 €	2023 (Plan)	658 €
2004	1.221 €	2024 (Plan)	526 €
2005	1.189 €		
2006	1.212 €		
2007	1.168 €		
2008	1.113 €		
2009	1.103 €		
2010	1.074 €		

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in dieser Übersicht jeweils ohne IG Schwarza – Süd und ohne Typenschule dargestellt (vgl. Anlage 7).

Seit dem Jahr 2006 konnte eine kontinuierliche Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung erzielt werden. Aufgrund der Kreditaufnahme in 2017 für die Ablösung des Leasingvertrages Schillerschule erhöhte sich die Verschuldung kurzzeitig und ist seither rückläufig. **In der Planung 2024 ist die Pro-Kopf-Verschuldung weiter rückläufig.**

Zum Vergleich die Pro-Kopf-Verschuldung

	Stand: 31.12.2022:	31.12.2023:	31.12.2024:
Stadt Rudolstadt:	722,18 €	658 €	526 €
Thüringen:	577 € ¹¹	n.n.	n.n.

¹¹ Quelle: Zugriff am 22.04.2024 um 15:43 Uhr auf: <https://statistik.thueringen.de/datenbank/Portrait-Zeitreihe.asp?tabelle=zr001603%7C%7C>

9. Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Folgejahre

Der Finanzplan (Anlage 2) basiert u. a. auf dem Investitionsprogramm (Anlage 3). Es wurden im Finanzplan Tendenzen der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die nachfolgend kurz aufgezeigt sind:

9.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

9.1.1 Hauptgruppe 0

In der Hauptgruppe 0, den Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen werden in den Folgejahren voraussichtlich Einnahmen um einen Wert von insgesamt rd. 40 Mio. € jährlich erwartet.

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass sich zukünftig die Gewerbesteuererinnahme weiterhin auf einem hohen Niveau einstellen wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden nach der letzten vorliegenden Steuerschätzung von November 2023 ermittelt und zeigen einen positiven Trend in der Zukunft auf.

Die Allgemeinen Zuweisungen haben in 2024 einen hohen Ansatz, der hauptsächlich in der erhöhten Schlüsselzuweisung begründet ist. Diese werden jedoch in den kommenden Jahren wieder rückläufig erwartet aufgrund des steuerkraftstarken Jahres 2023.

9.1.2 Hauptgruppe 1

Insgesamt wird hier in der Hauptgruppe 1, den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, in diesem Jahr 2024 ein Ergebnis von rd. 16,4 Mio. € erwartet, welches sich auch in den folgenden Jahren auf diesem Niveau einpendeln wird.

In den Gebühren, ähnlichen Entgelten und zweckgebundenen Abgaben (Grp. 10, 11, 12) werden in den Finanzplanungsjahren tendenziell leicht steigende Einnahmen von rd. 4,20/4,26 Mio. € jährlich erwartet. Hier sollen die Gebühren sukzessive an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst werden. Die Einnahmen aus Verkäufen, in den Mieten und Pachten und in den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grp. 13, 14, 15) werden sich zukünftig bei rd. 4,4/4,3 Mio. € per anno einstellen.

Auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden sowie von übrigen Bereichen inkl. Innerer Verrechnung (Gruppen 16 und 17) werden für die Folgejahre mit rd. 7,9 Mio. € jährlich prognostiziert.

9.1.3 Hauptgruppe 2

Die Einnahmen der Hauptgruppe 2 werden in den künftigen Jahren rückläufig sein. Der Rückgang basiert auf der aktuellen Planung der Ausschüttungen zweier Gesellschaften. Seitens der Energieversorgung Rudolstadt wird gegenüber 2024 ab 2025 eine um rd. 190 T€ geringere Ausschüttung erwartet. Weiterhin ist seitens der RUWO, Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH in 2024 und in 2025 eine Ausschüttung geplant, ab 2026 dagegen nicht mehr.

9.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

9.2.1 Hauptgruppe 4

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4, den Personalkosten, werden in den Folgejahren mit einer Steigerung erwartet und sind entsprechend eingeplant.

9.2.2 Hauptgruppen 5/6

Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden zukünftig weiter auf einem jährlichen hohen Niveau von etwa 12,5 Mio. € erwartet. Grund für den Rückgang gegenüber 2024 ist der erwartete Rückgang der Energiekosten, zum einen im Preis und zum anderen aufgrund der vorzunehmenden Neuausschreibung, bei deren Ergebnis geringere Kosten erwartet werden.

9.2.3 Hauptgruppe 7

Die Zuweisungen und Zuschüsse erwarten wir auf einem hohen Niveau von über 16,7/16,5 Mio. €. Dies ist für die Folgejahre in die Finanzplanung eingeflossen.

9.2.4 Hauptgruppe 8

Die sonstigen Finanzausgaben der Hauptgruppe 8 werden zukünftig weiterhin auf hohem Niveau bleiben und sich um die 15,5 Mio. € bewegen.

Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zu der geplanten Einnahme aus der Gewerbesteuer.

Die Zinsausgaben bleiben aufgrund der bestehenden Darlehensverträge relativ konstant. Weiterhin sind Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten eingeplant.

Die Kreisumlage wird in den kommenden Jahren wieder steigen. Diese Tendenz wurde in die Finanzplanung eingepflegt. Wie hoch diese Steigerungen tatsächlich ausfallen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret vorhergesagt werden, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Rudolstadt maßgeblichen Einfluss haben wird und vor allem der Landkreis Saalfeld - Rudolstadt, da dieser über die Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage zu entscheiden hat.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beinhaltet in den Finanzplanungsjahren gering höhere Beträge als die Mindestzuführung (in Höhe der Tilgung), was u.a. zu einer Ausweisung einer (kleinen) freien Finanzspitze in der dauernden Leistungsfähigkeit in den Folgejahren führt.

9.3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3)

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes werden zukünftig rückläufig sein.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird im Finanzplanungszeitraum, wie unter der Hauptgruppe 8 bereits ausgeführt, leicht über der Mindestzuführung liegen, so dass in der dauernden Leistungsfähigkeit eine freie Finanzspitze nachgewiesen werden kann.

Nachdem zur Jahresrechnung 2023 ein erheblicher Betrag der Rücklage zugeführt werden konnte, kann in 2024 und auch in den Folgejahren zum Ausgleich des Haushaltes auf die Rücklage zurückgegriffen werden. Jedoch ist in den Folgejahren zur Haushaltsaufstellung jährlich genau neu zu prüfen, welche Maßnahmen aufgenommen und begonnen werden können und welche ggf. weiter verschoben werden müssen – immer im Hinblick auf den Stand der Rücklage.

Die gegenwärtigen Zuweisungen des Landes stehen in Abhängigkeit zu den in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Baumaßnahmen. Hauptsächlich ist für nahezu vollständige Förderungen bzw. durch zusätzlich mögliche Finanzierungen (Erstattungsleistungen wg. Beitragsausfällen Straßenausbaubeiträge durch das Land bzw. Spenden Dritter) eine Aufnahme von Baumaßnahmen in die Finanzplanungsjahre möglich gewesen.

Umschuldungen fallen erst in 2025 und 2026 wieder an. **Eine Kreditneuaufnahme ist in den Folgejahren nicht eingeplant.**

9.4 Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 9)

Wie bereits zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes ausgeführt, sind notwendige Ausgaben mit möglichen Förderungen / Beiträgen bzw. Spenden Dritter im Vermögenshaushalt eingeplant. Weitere notwendige Investitionen sind im Investitionsplan für künftige Jahre aufgenommen und müssen nach den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Rudolstadt sukzessive in Angriff genommen werden.

Die Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Grp. 90) stellt ausschließlich die finanziellen Ströme des Unterabschnittes der Kläranlage (UA 7012) dar. Darüberhinausgehende Zuführungen an den Verwaltungshaushalt sind in den Folgejahren nicht geplant. Lediglich in 2024 sind nicht verbrauchte Mittel des Klimainvestpaketes, die dem Verwaltungshaushalt 2023 zugeordnet waren und nicht verbraucht wurden, diesem in 2024 wieder zurückzuführen.

Eine Zuführung an die Rücklage (Grp. 91) ist in künftigen Jahren nur für den Bereich der Kläranlage (UA 7012, Sonderrücklage) sowie für die Verbuchung der Zinseinnahmen bestehender Bausparverträge eingeplant.

Die Tilgung von Krediten (Grp. 974-978) zeigt die in den Jahren fällig werdenden Tilgungsbeträge der bestehenden Darlehen. Weiterhin sind in den Jahren 2025 und 2026 Ausgaben für die Umschuldungen von Krediten beinhaltet.

9.5 Investitionsprogramm

Die künftigen finanzierbaren Investitionen sind in das Investitionsprogramm (Anlage 3) für die kommenden Jahre aufgenommen worden. Auch wurden zusätzlich anstehende Investitionen im Investitionsprogramm in die Spalte künftige Jahre aufgenommen, um darzustellen, welche Projekte noch umzusetzen sind und deren Finanzierung zu klären ist.

Für die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Investitionen sind im Investitionsprogramm die Finanzierungen aufgezeigt. Bis auf 2 Maßnahmen (UA 3650 Maßnahme 2 sowie UA 5800 Maßnahme 4), die die Priorität 2 erhalten haben, sind alle übrigen im Investitionsprogramm aufgezeigten Maßnahmen der Priorität 1 zuzuordnen, auch wenn dies nicht an alle Haushaltsstellen angebracht wurde.

Auch ist gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 ThürGemHV anhand von Beschreibungen im Investitionsplan (Anlage 3) aufgezeigt, ob und welche neuen Maßnahmen hinter den Ansätzen stehen.

10. Zusammenfassung der Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Für das Planjahr 2024 kann eine freie Finanzspitze erwirtschaftet werden.

Die Liquiditätssituation hat sich in den vergangenen Jahren entspannt, dennoch wird sie durch Vorfinanzierungen im investiven Bereich belastet.

Der Kassenkredit wird auf 9.764.900,00 € festgelegt.

Die Mindestzuführung in 2024 wird erwirtschaftet, ein (geringer) Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit wird ausgewiesen. In den kommenden Jahren werden Zuführungen über der Mindestzuführung erwirtschaftet werden.

Die Sonderrücklagen der Kläranlage werden im Jahr 2024:

- im Bereich Abwasserbeseitigung eine Entnahme von 30,0 T€ und
- im Bereich der Klärschlammdeponie eine Zuführung von 15,0 T€ erfahren.

Oberste Priorität muss es zukünftig bleiben mit konkreten Konsolidierungsmaßnahmen den Ausgaben der Stadt Rudolstadt entgegenzuwirken. Jedoch lässt es sich aufgrund massiver Kostensteigerungen in den vergangenen Monaten und Jahren nicht vermeiden, zur Finanzierung von Vorhaben, die zur Förderung angemeldet wurden/werden sollen, auf die Rücklage zurückzugreifen.

Die Stadt Rudolstadt betreibt folgende Eigengesellschaften, an denen sie mit mehr als 50 % beteiligt ist:

1. Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH (RUWO)	100 %
2. Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt (SER mbH)	100 %
3. Energieversorgung Rudolstadt (EVR GmbH)	51 %
4. Saalemaxx GmbH	100 %

Die letzten vorliegenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse dieser Eigengesellschaften werden als Anlage beigelegt.

Der **Schuldenstand** beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 14.675,9 T€, zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird der Schuldenstand voraussichtlich eine Höhe von 13.054,9 T€ erreichen (Anlage 7).

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird bei einer Einwohnerzahl von 24.840¹² voraussichtlich in 2024 bei 525,56 € liegen.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** für 2025 bis 2028 betragen insgesamt 16.998.200 €. Damit ist ein großer Teil der möglichen Investitionen künftiger Jahre bereits gebunden.

¹² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Stand: 30.06.2023

Die Anlage 5 stellt die Entwicklung der **Allgemeinen Rücklage** dar. Hier ist abweichend zur regulären Darstellung (JR 2022, Plan 2023 und Plan 2024) bereits das Jahresrechnungsergebnis 2023 eingearbeitet worden, da hierdurch erst die Entnahme aus der Rücklage in 2024 darstellbar ist.

Gleiches wurde mit allen manuell zu erstellenden Anlagen gemacht. Soweit möglich, wurden auch hier bereits die Rechnungsergebnisse 2023 anstelle der Planzahlen 2023 eingearbeitet.

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AWO	Arbeiter-Wohlfahrt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BTZ	Berufliche Trainingszentren
BV	Beschlussvorlage
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
EFRE	Europäische Fonds für regionale Entwicklung
EnR	Energienetze Rudolstadt GmbH
EP / EPL	Einzelplan
EVR	Energieversorgung Rudolstadt GmbH
EW	Einwohner
GJ	Geschäftsjahr
Grp.	Gruppierung
GS	Grundschule
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HAR	Haushaltsausgaberest
HER	Haushaltseinnahmerest
HH	Haushalt
IGZ	Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt
JR	Jahresrechnung
k. A.	keine Angaben
KWP	kommunalen Wärme- und Kälteplanung
KEBT AG	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
KET	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung
NT	Nachtrag
RL	Richtlinie oder Rücklage
RS	Regelschule
RUWO	Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
SAALEMAXX	SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH
SER	Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
TV	Tarifvertrag
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TWS	Thüringer Wärme Service GmbH
UA	Unterabschnitt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VmHH	Vermögenshaushalt
VwHH	Verwaltungshaushalt

VERWALTUNGS- HAUSHALT

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2024 EUR			2023 EUR		2022 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.543.200	7.926.250		1.569.800	7.236.200	1.005.522,37	5.761.031,42
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	840.700	2.995.800		915.250	2.896.500	917.093,82	2.498.086,53
2	SCHULEN	924.350	2.295.600		997.250	2.100.300	826.854,91	1.793.484,18
3	WISSENSCH. / FORSCHUNG / KULTURPFL.	4.591.200	7.836.650		3.509.500	6.905.400	3.519.467,09	6.462.861,20
4	SOZIALE SICHERUNG	5.372.200	13.232.700		5.524.000	12.257.850	5.932.858,96	11.552.363,92
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.265.050	2.058.850		424.250	1.800.650	1.320.647,93	1.754.108,42
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	576.750	2.668.450		494.650	2.847.300	564.737,23	2.521.336,14
7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.	2.331.550	3.582.450		2.272.700	3.326.450	2.205.440,51	2.996.999,88
8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	1.682.700	918.350		1.254.000	1.187.550	1.034.976,97	1.131.911,88
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	39.461.700	15.074.300		39.783.200	16.186.400	35.097.375,77	15.952.791,99
0-9	Zusammen	58.589.400	58.589.400		56.744.600	56.744.600	52.424.975,56	52.424.975,56

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE
Unterabschnitt	0000	STADTRAT, ORTSBÜRGERMEISTER, SG BÜRO DES STADTRATES

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	0,00	10900	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	116.500	102.500	78.100,00	20100	
4003	AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTL. KOMMUNALE WAHLBEAMTE	39.900	39.800	37.567,08	25000	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	0	0	0,00	20100	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	1.000	2.500	0,00	72000	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	50	50	25,00	20100	
66001	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: EICHFELD/KEILHAU	1.200	1.200	1.128,01	10900	
66002	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: LICHSTEDT	900	900	785,00	10900	
66003	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: OBERPREILIPP	450	450	442,26	10900	
66005	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: UNTERPREILIPP	500	500	470,00	10900	
66006	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: AMMELSTÄDT	700	700	656,99	10900	
66007	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: BREITENHEERDA	850	850	825,39	10900	
66008	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: ESCHDORF	350	350	300,00	10900	
66009	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: GEITERSDORF	500	500	421,38	10900	
66010	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: HAUFELD	550	550	528,45	10900	
66011	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: HEILSBERG	1.050	1.050	951,38	10900	
66012	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: MILBITZ b. TEICHEL	350	350	325,00	10900	
66013	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: REMDA	4.200	4.200	3.950,00	10900	
66014	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: SUNDREMDA	1.100	1.100	1.009,95	10900	
66015	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TEICHEL	2.500	2.500	2.384,98	10900	
66016	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TEICHRÖDA	1.900	1.900	1.815,00	10900	
66017	ORTSTEILBUDGET FÜR ORTSTEIL: TREPPENDORF	650	650	564,34	10900	
71800	ZUSCHUSS	0	0	0,00	1090	
	Summe des Unterabschnitts: 0000 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	175.200	162.600	132.250,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.200	-162.600	-132.250,21		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	GEMEINDEORGANE				
Unterabschnitt	0020	BÜRGERMEISTER, 1. BEIGEORDNETER				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	EINNAHMEN WEIHNACHTSFEIER	1.000	1.000	1.000,00	10300	
1500	ABFÜHRUNG SITZUNGSGELDER	10.000	8.000	3.564,00	10100	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENULAGE	0	0	15.811,95	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENSTBEZÜGE-TARFLICHE	237.100	234.000	226.638,21	25000	
4140	U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE	144.900	130.600	165.339,55	25000	
	U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE					
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	91.500	74.300	71.938,43	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	6.100	4.300	4.946,36	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	28.900	25.400	13.959,26	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	10.500	9.000	6.600,19	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	450	450	0,00	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	400	400	87,50	71000	
5900	AUSGABEN WEIHNACHTSFEIER	6.900	6.750	7.577,02	10300	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	2.250	2.250	162,80	71000	
6600	VERFÜGUNGSMITTEL, BÜRGERMEISTERFOND	3.500	3.800	3.082,91	10100	
6794	INNERE VERRECHNUNG	5.000	12.000	4.021,61	10100	
	Summe des Unterabschnitts: 0020	11.000	9.000	20.375,95		
	Einnahmen					
	Ausgaben	537.500	503.250	504.353,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-526.500	-494.250	-483.977,89		
	Summe des Abschnitts: 00	11.000	9.000	20.375,95		
	Einnahmen					
	Ausgaben	712.700	665.850	636.604,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-701.700	-656.850	-616.228,10		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0200	INNERE VERWALTUNG,FD 2.3,ab 2023 UA 1401 in 0200; Trenng. 0200 in 0601 bis 0603				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50	50	5,00	23400	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	900	900	1.544,00	23400	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	1.700	3.000	2.764,36	23400	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	1.100	1.000	539,89	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	0	0	2.027,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	38.507,87	23400	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	0	7.000	7.000,00	23400	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND - LED BELEUCHTUNG	0	0	4.186,20	23400	
1740	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	0	600	0,00	25000	
1741	UNTERSTÜTZUNG SCHWERBEHINDERTE	6.500	6.500	6.540,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSTBEZÜGE-TARFLICHE	0	0	4.019,53	25000	
4140	U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	464.700	425.800	349.926,52	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	18.700	14.600	12.893,40	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	92.500	84.900	76.959,20	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	451,13	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - RATHAUS	0	0	38.104,20	23400	
5001	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - HAUS "LÖWE"	0	0	6.003,38	23400	
5002	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN - "ALTES RATHAUS"	0	0	21.451,65	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	15.500	19.450	46.509,85	23400	
5300	MIETEN UND PACTEN	35.000	40.000	189.114,10	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	0	0	37.544,61	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	0	33.226,27	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	0	83.711,11	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	450	450	162,51	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	0	101.465,34	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	0	1.339,45	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	0	0	2.949,80	23400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	4.500	9.500	2.441,99	23400	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	4.000	3.850	0,00	72300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	500	500	0,00	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	2.000	2.100	1.969,45	23400	
5750	BEWIRTUNG GÄSTE	1.350	1.350	574,85	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	0	0	1.032,30	23400	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG

Unterabschnitt 0200 INNERE VERWALTUNG,FD 2.3,ab 2023 UA 1401 in 0200; Trenng. 0200 in 0601 bis 0603

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	11.000	13.850	9.729,83	23400	
5901	VERANSTALTUNGEN STÄDTEDREIECK	8.750	11.350	2.121,22	23400	
5910	HANDELSWARE	3.500	4.000	3.766,75	23400	
6450	GESETZLICHE VERSICHERUNGEN	210.000	202.900	190.096,26	25000	
6451	VERTRAGLICHE VERSICHERUNGEN	207.000	200.000	169.872,92	12400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	16.000	18.000	11.152,75	23400	
6501	VORDRUCKE	250	250	766,74	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	90.000	85.000	68.723,78	23400	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	55.000	50.000	43.008,68	21200	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	100	0	0,00	72300	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	7.200	200	30,00	23400	
6600	VERFÜGUNGSMITTEL- FOND	950	950	735,42	23400	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	24.000	8.500	7.285,83	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	2.272,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	19.000	19.000	19.450,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0200 Einnahmen	10.250	19.050	63.114,32		
	Ausgaben	1.291.950	1.216.500	1.540.862,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.281.700	-1.197.450	-1.477.748,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0210 ATZ IN FREIZEITPHASE, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	287.200	207.000	205.529,99	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	18.000	9.900	10.657,74	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	81.000	56.500	58.849,92	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	386.200	273.400	275.037,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-386.200	-273.400	-275.037,65		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt	0211	BEAMTE IN RUHESTAND, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	25000	
4301	<u>Ausgaben</u> VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	161.300	121.400	131.950,98	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	103.000	87.800	89.615,83	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0211 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	264.300	209.200	221.566,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.300	-209.200	-221.566,81		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0212 ÜBERGANGSVERSORGUNG FEUERWEHR, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	3.200	37.700	31.401,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	100	1.300	1.067,60	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	700	7.700	6.341,10	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0212					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	46.700	38.809,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-46.700	-38.809,70		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0220	PERSONAL, FD 2.5				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	EINNAHMEN LOHNRECHNUNG SAALEMAXX	20.300	14.900	8.917,50	25000	
1001	EINNAHMEN LOHNRECHNUNG WBG / SV 1883	4.300	3.100	0,00	25000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	25000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	1.100	1.100	1.055,06	25000	
1622	ERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	0	0	16.190,06	25000	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENÜMLAGE	0	0	644,28	25000	
1681	ERSTATTUNGEN LEHRGANGSKOSTEN	0	0	346,70	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	5.000	5.000	5.027,40	25000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND FÜR BUNDESFREIwillIGENDIENST	11.200	14.700	10.411,84	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DienstBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIvereINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	0	0	1.176,00	25000	
4110	ABFINDUNGEN	5.000	0	300,00	25000	
4140	DienstBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIvereINB.GRUNDVERGÜTUNGEN -	304.500	280.200	220.323,48	25000	
4145	BESCHÄFTIGTE LEISTUNGSENTGELT	136.500	143.300	110.632,87	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSchÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER	0	0	1.244,31	25000	
4161	1619) HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT.	2.000	2.000	0,00	25000	
4163	EINRICHTG. BUNDESFREIwillIGENDIENST	13.300	15.700	7.633,09	25000	
4340	VERSORGUNGÜMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	12.700	9.500	7.603,22	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN	59.000	52.200	45.401,34	25000	
4500	ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN					
4500	ARBEITS-MEDIZINISCHER DIENST	5.500	5.500	5.659,74	25000	
4600	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	11.500	9.000	5.967,60	25000	
5600	ARBEITSSHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG, PERSÖNL. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	800	900	0,00	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	60.000	36.450	43.546,72	72500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	1.900	2.250	1.680,68	72500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.600	3.550	3.722,83	25000	
6430	AUSGLEICHsABGABE NACH SGB IX	19.200	0	0,00	25000	
6501	VORDRUCKE	450	450	1.000,00	25000	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	100	12,24	72500	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	500	950	70,00	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0220					
	Einnahmen	41.900	38.800	42.592,84		
	Ausgaben	635.500	562.050	455.974,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-593.600	-523.250	-413.381,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0221 AUSZUBILDENDE UND ANWÄRTER, FD 2.5/PERSONALAMT - ab 2021

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.142,40	25000	
4100	<u>Ausgaben</u> DIENSTBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTENANWÄRTER -	31.200	43.200	55.644,57	25000	
4140	AUSBILDUNGSVERGÜTUNG	170.600	158.900	154.526,46	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR AZUBIS	6.100	4.400	4.541,54	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN - AZUBIS	34.400	29.700	31.335,42	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG f. BEAMTENANWÄRTER	2.200	3.000	4.060,71	25000	
4600	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	1.500	1.500	126,65	25000	
4601	TRENNUNGSGELD BEAMTENANWÄRTER	3.400	3.900	995,45	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	23.000	25.200	19.465,10	72500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	11.100	11.050	5.144,52	72500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	3.950	3.550	2.821,70	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0221					
	Einnahmen	0	0	1.142,40		
	Ausgaben	287.450	284.400	278.662,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-287.450	-284.400	-277.519,72		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	02	HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt	0230	RECHT, SICHERHEIT UND ORDNUNG, 1.0.6

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> ERSÄTZE AUS SACHVERSTÄNDIGEN- U. GERICHTSKOSTEN	0	0	142,57	10610	
4140	<u>Ausgaben</u> DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	165.800	151.900	121.061,24	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	7.100	5.200	4.423,88	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	31.900	29.700	25.005,60	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	600	0	0,00	71060	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71060	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	0,00	71060	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	15.000	13.000	352,51	10610	
	Summe des Unterabschnitts: 0230 <u>Einnahmen</u>	0	0	142,57		
	<u>Ausgaben</u>	220.450	199.850	150.843,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.450	-199.850	-150.700,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0240 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	103.500	82.600	89.471,76	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.400	2.800	3.148,75	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	20.400	16.300	18.644,40	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	400	806,16	10200	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	700	2.700	190,40	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71000	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.500	0	0,00	10200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	15.000	8.900	4.551,98	10200	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	13.000	8.500	6.162,27	10200	
6531	AMTLICHE BEKANNTMACHUNG	0	0	13.080,07	10200	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	0	0	0,00	71000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	150	150,00	12100	
71700	ZUSCHUSS "KINDERMAGAZIN TOMATOCUS"	5.950	5.000	0,00	10200	
	Summe des Unterabschnitts: 0240 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	165.100	127.350	136.205,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.100	-127.350	-136.205,79		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0270 GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	25.600	24.000	22.278,29	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.100	800	773,42	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	5.200	4.700	4.736,59	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	150	150	70,00	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71000	
	Summe des Unterabschnitts: 0270	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	32.050	29.650	27.858,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.050	-29.650	-27.858,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 HAUPTVERWALTUNG
Unterabschnitt 0271 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5620	<u>Ausgaben</u> AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE Summe des Unterabschnitts: 0271	150 0	900 0	381,60 0,00	72000	
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	150 -150	900 -900	381,60 -381,60		
	Summe des Abschnitts: 02	56.050	63.250	114.968,15		
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.502.600 -3.446.550	3.160.050 -3.096.800	3.344.220,88 -3.229.252,73		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	HAUSHALT, STADTKASSE, STEUER, VERSICHERUNG, FD 1.2				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	15.000	15.000	12.557,88	12210	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	600.000	550.000	10.920,50	12100	
1570	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0,00	12200	
1590	MEHRWERTSTEUER	197.300	367.000	366.536,30	12100	
15900	0 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT; AUßER BgA's	0	0	0,00	50000	
15907	7 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT; AUßER BgA's	250	500	0,00	50000	
15919	19 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT; AUßER BgA's	165.000	150.000	0,00	50000	
15930	0 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT; AUßER BgA's	0	0	0,00	50000	
15937	7 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT; AUßER BgA's	0	0	0,00	50000	
15939	19 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT; AUßER BgA's	0	0	0,00	50000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	1.919,32	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	7.643,44	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe und ASF	40.400	40.400	40.416,00	12100	
2611	ZINSEN, STUNDUNGSZINSEN LRA	15.000	8.500	17.769,50	91240	
2612	SÄUMNISZUSCHLÄGE, MAHN GEBÜHREN	30.000	30.000	39.880,89	91240	
2613	VOLLSTRECKERGEBÜHR	5.000	5.000	7.942,17	12210	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DienstBEZÜGE-TARFLICHE U.FREI VEREINBARTETGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	34.200	31.900	31.048,90	25000	
4140	DienstBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREI VEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	583.600	521.700	501.284,81	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	1.126,58	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	11.400	9.800	9.530,87	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	23.900	16.500	18.800,59	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	115.100	98.300	103.136,26	25000	
4501	BEI HILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	5.000	5.500	5.413,56	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS GEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	12100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	2.700	2.700	1.565,71	71200	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	900	900	15,64	71200	
6400	KAPITALERTRAGSTEUER VERKAUF ANTEILE APH CUMBACH	295.000	0	105.662,59	12100	
6410	ZAHLUNGEN AUS UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN; WEITERBERECHNUNGEN	300.500	205.000	0,00	12100	
64121	VORSTEUER - BGA FREIBAD (UA 5701); VERMÖGENSHAUSHALT <i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>	14.000	0	28.497,00	91210	
64122	VORSTEUER - BGA TANZFEST (UA 3002 u. a.); VERMÖGENSHAUSHALT <i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>	0	20.100	30.493,27	91220	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0300	HAUSHALT, STADTKASSE, STEUER, VERSICHERUNG, FD 1.2				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
64123	VORSTEUER - BGA MARKTWESEN (UA 7300 u. a.); VERMÖGENSHAUSHALT <i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>	1.000	37.100	-3.121,49	91230	
64125	VORSTEUER - BgA ERNEUERBARE ENERGIEN (UA 8100*); VERMÖGENSHAUSHALT <i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>	20.000	38.250	20.505,66	91260	
64128	0 %;7 %;19 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG AUSGABEN VERMÖGENSHH; AUßER BgA's <i>Übertragbarer Ansatz gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV</i>	50.000	100.000	0,00	50000	
64129	0 %;7 %;19 % - § 2 b UStG - RATHAUSANBINDUNG AUSGABEN VERWALTUNGSHH; AUßER BgA's	100.000	180.000	0,00	50000	
6450	KASSENFEHLBETRAG	0	0	-0,20	12200	
6501	VORDRUCKE	900	900	772,82	12100	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	0	0	0,00	71200	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	2.850	2.850	483,06	12210	
6551	PRÜFUNGSGEBÜHR LANDRATSAMT SLF-RU - JAHRESRECHNUNGEN USW.	20.000	30.000	12.907,25	12100	
6552	STEUERBERATUNGSKOSTEN; WEITERBERECHNUNGEN	75.000	75.000	0,00	12100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	14.000	14.000	64.030,58	12200	
6582	KREDITKARTENGEBÜHREN PAYONE	200	0	0,00	12200	
7100	RÜCKZAHLUNG ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN BUND (CORONA)	165.000	165.000	0,00	12100	
8480	STUNDUNGS-, AUSSETZUNGS- UND VERZUGSZINSEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0300 Einnahmen	1.067.950	1.166.400	505.586,00		
	Ausgaben	1.835.250	1.555.500	932.153,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-767.300	-389.100	-426.567,46		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	03	FINANZVERWALTUNG				
Unterabschnitt	0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG, FD 1.4				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.500	10.500	11.359,00	14200	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	4.000	6.000	7.927,95	14200	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	500	1.000	0,00	14200	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	20.000	35.000	46.844,78	14200	
1411	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	48.000	52.500	0,00	14200	
1412	PACHTEN - PK (HOHEITLICH)	85.000	62.500	126.423,82	14200	
1413	PACHTEN - PK (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	13.300	30.000	0,00	14200	
1420	ERBBAUZINS	64.000	63.250	48.407,43	14200	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.052,83	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTSBEZÜGE-TARFLICHE U.FREIWEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE -	13.400	0	0,00	25000	
4140	DIENTSBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	77.400	73.400	30.732,75	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.700	2.700	1.071,87	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	17.900	15.600	6.429,22	25000	
4501	BEIHLFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	400	0	0,00	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	28.800	34.000	20.035,65	14200	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	950	141,40	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	24.000	22.500	23.112,86	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	10.000	10.000	2.779,22	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	10.000	13.000	4.845,51	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	2.000	2.000	0,00	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	800	800	334,69	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	10.000	8.000	3.652,33	14200	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	2.850	2.850	1.858,49	14200	
6700	RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN					
6700	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWHH	300	300	0,00	14200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	11.000	11.000	5.448,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 0350	242.300	260.750	244.015,81		
	Einnahmen	242.300	260.750	244.015,81		
	Ausgaben	213.050	197.100	100.441,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	29.250	63.650	143.573,82		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0355 LIEGENSCHAFTEN - HANDWERKERHOF, FD 1.4

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	0	0,00	14200	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	0	0	0,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 0355	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0356 KLINGHAMMERSTR. 2A/2B

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.200	1.200	475,88	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	100	100	120,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	96,39	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.250	2.250	1.730,64	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	400	650	80,22	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	100	150	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	600	100	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	150	100	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	50	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	300	300	280,00	23400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	50	50	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200	200	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 0356					
	Einnahmen	1.300	1.300	692,27		
	Ausgaben	4.350	4.100	2.090,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.050	-2.800	-1.398,59		
	Summe des Abschnitts: 03					
	Einnahmen	1.311.550	1.428.450	750.294,08		
	Ausgaben	2.052.650	1.756.700	1.034.686,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-741.100	-328.250	-284.392,23		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt	05	BESONDERE DIENSTST. D.ALLGEM.VERWALTUNG
Unterabschnitt	0500	STANDESAMT, FD 2.1

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN (HOHEITLICH)	55.000	54.000	54.331,59	21100	
1001	VERWALTUNGSGEBÜHREN, RAUMKOSTEN	10.000	9.000	7.190,00	21100	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	1.326,79	25000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	36.000	0	0,00	21100	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	151.200	104.800	95.539,58	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	756,83	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	6.300	3.500	3.491,92	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	29.700	20.300	20.113,17	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	21100	
5300	MIETEN UND PACHTEN	9.000	9.000	8.360,00	21100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	950	850	178,50	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	1.100	800	0,00	72100	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	150	169,46	21100	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	50	49,50	21100	
6501	VORDRUCKE	3.000	3.000	2.549,70	21100	
	Summe des Unterabschnitts: 0500					
	Einnahmen	101.000	63.000	62.848,38		
	Ausgaben	201.300	142.450	131.208,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.300	-79.450	-68.360,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 BESONDERE DIENSTST. D.ALLGEM.VERWALTUNG
Unterabschnitt 0520 WAHLEN

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	24.333,48	23410	
1610	WAHLKOSTENERSTATTUNG V. LAND	25.000	0	0,00	23410	
1620	WAHLKOSTENERSTATTUNG VOM KREIS	28.000	0	0,00	23410	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	1.000	0	0,00	23410	
4001	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG WAHLVORSTÄNDE	24.500	0	0,00	23410	
4002	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	1.500	0	0,00	23410	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.500	0	0,00	23410	
5300	MIETEN UND PACHTEN	6.000	0	0,00	23410	
5431	REINIGUNG WAHLLOKALE	1.500	0	0,00	23410	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	500	50	0,00	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	2.350	0	0,00	23410	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	9.500	850	0,00	23410	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	14.300	0	0,00	23410	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	1.500	0	0,00	23410	
6501	VORDRUCKE	15.900	0	0,00	23410	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	60.000	0	0,00	23410	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	1.000	0	0,00	23410	
	Summe des Unterabschnitts: 0520	Einnahmen 53.000	0	24.333,48		
		Ausgaben 142.050	900	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.050	-900	24.333,48		
	Summe des Abschnitts: 05	Einnahmen 154.000	63.000	87.181,86		
		Ausgaben 343.350	143.350	131.208,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.350	-80.350	-44.026,80		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0600 DIENSTFAHRZEUGE, FD 2.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	PRIVATE NUTZUNG DIENSTFAHRZEUGE	400	400	0,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	5.000,87	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	450	450	0,00	23400	
5300	MIETEN UND PACTEN	1.500	1.500	0,00	23400	
5301	LEASING	43.000	44.000	40.862,90	23400	
5500	KRAFTSTOFF	15.000	18.000	8.448,59	23400	
5501	INSPEKTIONEN UND REPARATUREN	15.000	18.000	19.007,93	23400	
5502	SELBSTBETEILIGUNG AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	1.500	1.500	600,00	23400	
5503	AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND SONSTIGE AUSGABEN	5.000	5.000	2.868,03	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0600					
	Einnahmen	400	400	5.000,87		
	Ausgaben	81.450	88.450	71.787,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.050	-88.050	-66.786,58		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Unterabschnitt 0601 RATHAUS I - MARKT 7 UND MARKT 5 (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	200	200	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	200	200	0,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	7.000	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	49.500	60.050	0,00	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	25.000	29.650	0,00	23400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	5.000	50.100	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	47.500	51.000	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	31.400	42.000	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	57.000	70.000	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	42.000	187.300	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	7.000	9.700	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.200	2.100	0,00	23400	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	1.050	1.050	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	18.700	17.000	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	4.000	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	250	250	250,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0601					
	Einnahmen	7.400	400	0,00		
	Ausgaben	290.600	524.200	250,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-283.200	-523.800	-250,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG				
Unterabschnitt	0602	RATHAUS II - ALTES RATHAUS (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	200	200	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	200	200	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
1703	ZUWEISUNGEN VOM BUND - KULTURFONDS ENERGIE	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	14.000	16.200	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.450	3.450	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	13.050	12.500	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	15.750	18.000	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	19.000	0	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.550	1.550	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.200	1.100	0,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000	2.650	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0602					
	Einnahmen	400	400	0,00		
	Ausgaben	70.000	55.450	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.600	-55.050	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Unterabschnitt 0603 AUßENSTELLEN D. VERWALTUNG (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	1.200	1.600	0,00	23400	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	0	1.500	0,00	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.200	1.800	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - AUßENSTELLE RH, BREITSCHIEDSTR.	0	2.200	0,00	23400	
5003	UNTERHALTUNG D. GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN - LAGER RAIFFEISENSTRASSE	10.000	10.000	0,00	23400	
5004	UNTERHALTUNG D. GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN - BÜRGERSERVICE REMDA	0	1.000	0,00	23400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.450	3.450	0,00	23400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	125.000	111.000	0,00	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	3.800	750	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	200	500	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	1.050	1.250	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	85.000	4.700	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.450	1.450	0,00	23400	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	0	25.700	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0603					
	Einnahmen	2.400	4.900	0,00		
	Ausgaben	229.950	162.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-227.550	-157.100	0,00		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	
Abschnitt	06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	
Unterabschnitt	0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	27.349,77	23300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	127.300	103.600	103.257,71	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.400	3.600	3.693,20	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	25.400	20.000	21.327,37	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	7.000	7.000	17.883,23	23300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	268.000	264.800	198.199,82	23300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	4.500	4.500	4.141,20	72300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	350	350	77,50	72300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.600	1.600	3.617,88	23300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	48.000	124.150	51.106,33	23300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	71.500	71.500	75.400,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 0604					
	Einnahmen	0	0	27.349,77		
	Ausgaben	559.050	601.100	478.704,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-559.050	-601.100	-451.354,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0610 PERSONALRESERVE / AZUBI, FD 2.5

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	21.100	25.100	20.079,37	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	900	800	682,70	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN	4.300	4.700	4.120,19	25000	
4501	ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	0	0,00	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 0610 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	26.300	30.600	24.882,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.300	-30.600	-24.882,26		
	Summe des Abschnitts: 06 Einnahmen	10.600	6.100	32.350,64		
	Ausgaben	1.257.350	1.461.800	575.623,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.246.750	-1.455.700	-543.273,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
Unterabschnitt 0801 PERSONALRAT

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	31.900	26.000	13.508,84	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.300	800	739,12	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	6.400	5.000	3.990,18	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	4.000	3.150	1.729,60	71000	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	150	0	0,00	71000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	150	200	312,96	80000	
6601	JUBILÄEN, PRÄSENTE	50	50	0,00	80000	
	Summe des Unterabschnitts: 0801	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	43.950	35.200	20.280,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.950	-35.200	-20.280,70		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG

Abschnitt 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Unterabschnitt 1100 BÜRGERSERVICE, FD 2.1 - ab 2022

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	25.000	25.000	25.135,37	21200	
1001	EINNAHMEN FÜHRUNGSZEUGNISSE	10.000	10.000	12.537,70	21200	
1002	EINNAHMEN DOKUMENTE	90.000	120.000	150.491,30	21200	
1113	EINNAHMEN VOM FUNDBÜRO	0	0	228,98	23400	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN FUNDBÜRO (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	400	1.200	227,00	23400	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	790,72	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	248.000	235.500	220.138,19	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	64,55	25000	
4340	VERSÖRGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	10.200	7.800	7.894,01	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	49.400	45.700	45.572,96	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	1.000	900	370,00	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	500	750	0,00	72100	
5700	ZUSCHUß FÜR JUBILÄEN	50	50	45,90	21200	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK)	50	50	86,21	21200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	0,00	21200	
6450	FEHLBETRAG	0	0	35,00	12200	
6582	KOSTENERSTATTUNG AN BUNDESDRUCKEREI	85.000	100.000	104.340,76	21200	
6620	AUSGABE VON FUNDGELDERN	0	0	93,98	23400	
6701	ZAHLUNG VON GEBÜHREN AN BUND	7.500	7.500	7.611,60	21200	
6800	ABSCHREIBUNGEN	400	400	400,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 1100 Einnahmen	125.400	156.200	189.411,07		
	Ausgaben	402.100	398.650	386.653,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.700	-242.450	-197.242,09		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG				
Unterabschnitt	1101	VOLLZUGSAUFG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Einnahmen					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	3.500	3.500	3.580,60	11000	
1001	EINNAHMEN AUS FISCHEREIABGABE	7.000	7.500	7.609,85	21200	
1002	EINNAHMEN AUS ABSCHLEPPEN, MUNITIONSFUNDEN	1.700	1.700	1.111,82	11000	
1120	AUSLAGENERSTATTUNG VORVERFAHREN WILDSCHÄDEN, GEBÜHREN AKTENEINSICHT	300	300	0,00	10620	
1121	EINNAHME BESTATTUNGSKOSTEN	15.000	15.000	18.343,30	11000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	6.287,48	11000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	300	896,24	25000	
2600	ORDNUNGSSTRAFFEN	385.000	360.400	267.613,25	92110	
2602	ZWANGSGELDER	3.000	3.000	1.200,00	11000	
	Ausgaben					
4140	DienstBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIvereinB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	365.000	357.200	376.945,92	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	728,68	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	14.400	11.900	14.205,57	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	70.500	65.900	81.608,84	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.000	1.550	941,31	11000	
5201	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-,AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE (GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG)	13.000	12.500	0,00	11000	
5301	LEASINGRATEN - GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG	26.200	77.000	23.740,50	11000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	300	300	98,47	11000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	2.500	3.000	3.482,16	11000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	900	2.150	5.230,40	71100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	150	150	222,40	71100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (ABSCHLEPPEN, MUNITIONSFUNDE,..)	1.700	1.700	956,32	11000	
5901	BESTREIFUNG	700	0	0,00	11000	
6501	VORDRUCKE	500	500	0,00	11000	
6502	VORDRUCKE FISCHEREISCHINE	350	350	362,24	21200	
6540	DienstREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	0	0,00	71100	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	250	250	0,00	10620	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	0	100	2.107,37	11000	
6581	BESTATTUNGSKOSTEN	32.500	32.500	25.109,38	11000	
6710	ERSTATTUNG FISCHEREIABGABE AN DAS LAND	5.000	6.000	5.433,00	21200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	5.000	5.000	848,00	11000	
7180	OBdachLOSENBETREUUNG / DIAKONIE	250.700	233.600	207.250,00	10610	
	Summe des Unterabschnitts: 1101	415.500	391.700	306.642,54		
	Einnahmen	415.500	391.700	306.642,54		
	Ausgaben	791.850	811.650	749.270,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-376.350	-419.950	-442.628,02		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	
Unterabschnitt	1110	VERKEHRSBEHÖRDE, FD 1.1	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	63.000	73.000	72.818,25	92140	
1410	EINNAHMEN AUS SONDERNUTZUNG GERÜSTE UND ABLAGERUNGEN	0	32.000	37.675,20	11000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ	0	800	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	151.300	129.900	52.355,31	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFEKTIONSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	644,46	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	6.200	4.400	1.827,62	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	29.900	24.700	11.228,60	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	200	250	0,00	71100	
6501	VORDRUCKE	1.000	1.000	637,80	11000	
	Summe des Unterabschnitts: 1110					
	Einnahmen	63.000	105.800	110.493,45		
	Ausgaben	188.600	160.250	66.693,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.600	-54.450	43.799,66		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG				
Unterabschnitt	1150	GEWERBE, FD 2.1				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	15.000	15.000	35.049,20	92120	
1410	GEWERBLICHE SONDERNUTZUNG	0	12.000	12.965,92	11000	
1504	AUSLAGENERSTATTUNG ERSATZVORNAHME	500	500	215,74	92120	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	1.151,59	25000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	29.000	29.000	28.960,00	92120	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTBEZÜGE-TARFLICHE	5.400	42.500	46.627,34	25000	
4140	U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE	117.300	95.700	62.126,49	25000	
4148	U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE					
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	666,33	25000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	0	14.800	14.498,44	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	4.800	3.300	2.140,43	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	23.000	18.600	13.373,12	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	0	3.000	2.966,16	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	1.000	2.500	1.125,50	72100	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	500	1.100	266,30	72100	
5904	AUSLAGEN ERSATZVORNAHME	450	450	128,32	92120	
6501	VORDRUCKE	100	200	0,00	92120	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	100	200	0,00	72100	
	Summe des Unterabschnitts: 1150					
	Einnahmen	44.500	56.500	78.342,45		
	Ausgaben	152.650	182.350	143.918,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.150	-125.850	-65.575,98		
	Summe des Abschnitts: 11					
	Einnahmen	650.500	711.900	689.997,25		
	Ausgaben	1.676.900	1.682.800	1.468.760,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.026.400	-970.900	-778.763,26		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG				
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ				
Unterabschnitt	1300	FEUERWEHR, FD 1.7				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	40.000	47.000	102.388,75	17000	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	25.000	20.000	0,00	17000	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	2.203,52	17000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	17000	
1521	EINNAHMEN AUS VORJAHR (PERSONALANGELEGENHEITEN)	0	0	25.348,11	25000	
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND - TUNNEL	1.500	1.500	1.517,00	17000	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	900	900	0,00	25000	
1681	SELBSTBETEILIGUNG FÜHRERSCHEINERWEITERUNG	0	0	713,95	17000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND	3.050	3.050	2.732,88	17000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	7.900	6.250	49.980,00	17000	
1711	ZUWEISUNG VOM LAND - FÜHRERESCHEIN	0	0	12.800,00	17000	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND - FEUERWEHRPAUSCHALE	57.600	80.100	0,00	17000	
1720	ZUWEISUNGEN VOM KREIS	13.250	4.050	23.142,45	17000	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	AUFWENDUNG FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT -KOMM. VERTRETUNGSORGANE	25.000	20.000	11.215,95	17000	
4001	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN, BEREITSCHAFTSGELDER	31.800	30.800	30.885,00	25000	
4100	DienstBEZÜGE-TARFLICHE	179.700	128.700	129.756,60	25000	
4140	U.FREIvereinBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DienstBEZÜGE- TARIFLICHE	318.300	288.800	189.308,62	25000	
4148	U.-FREIvereinB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE					
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	534,08	25000	
4160	ENTGELTE FÜR NEBENAMTL.U .NEBENBERUFL.- TÄTIGE PERS.-PAUSCHALE /BEREITSCHAFTSD.	18.000	18.000	11.430,00	17000	
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	32.200	76.800	33.962,67	25000	
4302	VERSORGUNGSUMLAGE EHRENPENSION	15.000	14.000	15.006,00	17000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	12.800	9.400	6.598,59	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	62.700	55.500	40.693,60	25000	
4501	BEIHLFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	10.200	8.000	7.436,82	25000	
5000	UNTERHALTUNG SIRENEN	10.000	4.950	0,00	17000	
5100	UNTERHALTUNG LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLEN	30.000	28.000	4.632,90	17000	
5101	AUSGLEICHsMAßNAHME (BÄUME,GRÜN usw.)	0	0	508,38	17000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSgegenSTÄ NDE (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	3.000	2.000	88.478,57	17000	
5201	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSgegenSTÄ NDE (HOHEITLICH)	40.000	60.000	0,00	17000	
5203	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSgegenSTÄ NDE (EINNHAME UNTER 1713)	0	40.000	0,00	17000	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.200	1.100	2.160,00	17000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	50	10,29	17000	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	83.000	67.000	77.183,32	17000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	40.000	20.000	115.268,93	17000	
5603	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG (EINNAHME UNTER 1713)	57.600	27.350	0,00	17000	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	
Abschnitt	13	BRANDSCHUTZ	
Unterabschnitt	1300	FEUERWEHR, FD 1.7	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	20.000	2.200	4.611,60	71700	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	1.200	800	339,32	71700	
5622	AUS- UND FORTBILDUNG -FÜHRERSCHEIN-	12.000	0	30.622,03	17000	
5623	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE (EINNAHME UNTER 1713)	0	1.750	0,00	17000	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF (HOHEITLICH)	3.600	5.000	2.635,21	17000	
5701	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBE. (UNTERNEHMER. BEREICH)	3.000	3.000	0,00	17000	
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	1.750	2.700	134,35	17000	
5713	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE,FERIENFAHRTEN,LEHRBESICHTIG. (EINNAHME UNTER 1713)	0	5.000	0,00	17000	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	10.000	9.500	1.892,26	17000	
5753	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG (EINNAHME UNTER 1713)	0	5.000	0,00	17000	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	500	0	0,00	17000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (HOHEITLICH)	4.450	1.750	2.735,08	17000	
5901	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	1.800	1.800	0,00	17000	
5903	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (EINNAHME UNTER 1713)	0	1.000	0,00	17000	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	400	450	200,08	17000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	0	0	98,50	17000	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	8.000	9.000	6.375,33	17000	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	400	50	0,00	17000	
6522	WARTUNGSGEBÜHREN SIRENEN	0	0	4.165,52	17000	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	100	0	0,00	71700	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	25.000	0	11.750,69	17000	
6601	JUBILÄEN, PRÄSENTE	2.000	3.000	914,51	17000	
6720	ERSTATTUNG V.AUFWENDUNGEN AND.GEMEINDEN AUFV.V. FEUERWEHREINSÄTZEN	2.000	2.000	0,00	17000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	15.000	20.000	17.680,00	17000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	42.100	42.100	43.650,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	500	500	236,00	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 1300 Einnahmen	149.200	162.850	220.826,66		
	Ausgaben	1.125.500	1.017.050	893.110,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-976.300	-854.200	-672.284,14		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG

Abschnitt 13 BRANDSCHUTZ

Unterabschnitt 1304 FEUERWEHR GEBÄUDE, FD 1.7

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	0	0	55,00	17000	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH	500	0	0,00	17000	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	0	500	813,50	17000	
1411	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	500	0	0,00	17000	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	17000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	5.106,41	17000	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	50.000	50.000	32.327,92	17000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.500	8.000	3.349,85	17000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	900	900	541,86	17000	
5410	ELEKTROENERGIE	38.500	40.000	43.016,59	17000	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	40.000	41.000	5.333,56	17000	
5421	FESTE BRENNSTOFFE - HEIZUNGSKOSTEN	0	0	28.853,05	17000	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	7.500	6.250	5.612,75	17000	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	5.000	3.000	2.230,89	17000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	7.000	6.500	8.071,81	17000	
	Summe des Unterabschnitts: 1304 Einnahmen	1.000	500	5.974,91		
	Ausgaben	152.400	155.650	129.338,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.400	-155.150	-123.363,37		
	Summe des Abschnitts: 13 Einnahmen	150.200	163.350	226.801,57		
	Ausgaben	1.277.900	1.172.700	1.023.797,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.127.700	-1.009.350	-796.996,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 SCHULVERWALTUNG
Unterabschnitt 2000 SCHULVERWALTUNG, FD 2.2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	6.300	20.000	5.264,56	22100	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - DIGITALPAKT	14.100	14.100	13.423,22	22100	
1712	ZUWEISUNGEN VOM LAND - DIGITALPAKT (TEIL 5)	18.000	18.000	0,00	25000	
1714	ZUWEISUNGEN V. LAND-SONDERLASTENAUSGL. KLIMAINVEST 2022-2024 (AUSGABE UNTER 5004)	0	10.000	0,00	22100	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	131.400	102.000	114.702,86	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.500	3.300	3.934,94	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	26.100	19.600	23.694,94	25000	
5001	UNTERHALTUNG VERKEHRSPLÄTZE	0	5.300	867,80	22100	
5004	UNTERHALTUNG D.GRUNDST.U.BAUL.ANLAGEN-AUSGABEN KLIMAINVEST (EINNAHME UNTER 1714) <i>1.200 € aus Zuweisung aus 2023; Finanzierung über Entnahme Rücklage</i>	1.200	10.000	0,00	22100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	250	250	50,00	72200	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	6.300	18.000	5.307,40	22100	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	550	450	153,77	22100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	850	252,70	22100	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	0	0	0,00	72200	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	150	150	101,15	22100	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGS MITT.(MITGL.BEITRÄGE)	500	500	475,00	22100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	1.000	0,00	22100	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.100	4.100	5.550,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	3.000	0	0,00	22100	
	Summe des Unterabschnitts: 2000	38.400	62.100	18.687,78		
	Einnahmen	38.400	62.100	18.687,78		
	Ausgaben	184.050	165.500	155.090,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.650	-103.400	-136.402,78		
	Summe des Abschnitts: 20	38.400	62.100	18.687,78		
	Einnahmen	38.400	62.100	18.687,78		
	Ausgaben	184.050	165.500	155.090,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.650	-103.400	-136.402,78		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	2	SCHULEN	
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN	
Unterabschnitt	21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	48.000	39.000	38.842,50	22111	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	54.000	45.000	44.895,00	22111	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH	150	1.350	101,00	22111	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	950	950	775,74	22111	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	4.000	3.500	5.662,25	22111	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	22111	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.643,31	22111	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	86.000	81.000	83.066,73	22111	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	19.350	0,00	22111	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	65.000	67.000	58.680,19	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.600	2.200	2.020,10	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.300	13.100	12.188,30	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	20.000	20.700	10.107,87	22113	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	500	1.800	0,00	22113	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.500	7.850	10.670,02	22113	
5205	AUSSTATTUNG EDV	1.500	0	0,00	22112	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.150	1.100	833,50	22113	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	3.950	2.750	514,99	22113	
5410	ELEKTROENERGIE	38.000	21.600	7.500,00	22113	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	94.600	52.200	18.806,60	22113	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	45.000	30.000	10.590,37	22113	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	3.750	2.200	3.382,89	22113	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	6.500	4.300	4.289,40	22113	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEÜHREN	500	250	299,70	22113	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	0	0,00	22113	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	0	0,00	72200	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	650	650	268,35	22111	
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	350	350	369,50	22111	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	150	15,00	22111	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	50	0	0,00	22111	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	1.500	1.350	973,16	22111	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.500	1.350	998,69	22111	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	0	100	113,75	22111	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21100 GRUNDSCHULE A.SOMMER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6380	SCHULSCHWIMMEN	3.100	3.500	2.010,00	22111	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	500	500	527,72	22111	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	950	950	775,74	22111	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	0	100	0,00	22111	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.100	3.100	716,83	22111	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	50	50	23,18	22111	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	150	150	57,40	72200	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	0	19.800	16.487,16	22111	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	54.000	43.800	42.533,88	22111	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.500	10.000	880,00	22111	
6800	ABSCHREIBUNGEN	10.100	10.100	10.200,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21100 Einnahmen	193.100	190.150	174.986,53		
	Ausgaben	379.700	323.050	216.834,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-186.600	-132.900	-41.847,76		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	2	SCHULEN
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt	21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	41.800	35.000	34.965,50	22121	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	48.300	42.500	42.303,50	22121	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	0	50	0,00	22121	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	700	700	550,06	22121	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	800	600	39,00	22121	
1411	MIETEINNAHMEN PHOTOVOLTAIKANLAGE	700	700	642,61	22121	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	1.570,30	22121	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.272,65	22121	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	300	150	122,09	22121	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	0	692,82	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	111.900	115.500	102.230,39	22121	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	26.600	0,00	22121	
1714	ZUWEISUNGEN V. LAND-SONDERLASTENAUSGL. KLIMAINVST 2022-2024	0	0	0,00	22121	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	68.000	64.700	65.577,27	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHEIDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	410,75	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	0	1.300	2.440,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	2.700	2.100	2.236,38	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.800	12.600	13.948,24	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	22.000	22.500	35.780,70	22123	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	900	900	989,80	22123	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.800	3.900	4.021,77	22123	
5205	AUSSTATTUNG EDV	2.000	0	0,00	22122	
5300	MIETEN UND PACHTEN	10.600	750	666,49	22123	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	3.500	4.500	3.344,83	22123	
5410	ELEKTROENERGIE	16.000	22.900	14.668,00	22123	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	27.000	38.400	28.466,41	22123	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	68.000	67.300	62.011,53	22123	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	5.900	4.900	2.870,17	22123	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.950	6.800	5.646,18	22123	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	500	1.850	131,27	22123	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	0	0,00	22123	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	900	900	502,11	22121	
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	500	0	0,00	22121	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21130 GRUNDSCHULE SCHWARZA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	0	0,00	22121	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	1.800	1.350	42,90	22121	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.800	1.800	0,00	22121	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	150	0	0,00	22121	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	0	4.697,40	22122	
5904	SCHULUNGSKOSTEN LEHRER	0	0	693,35	22121	
6380	SCHULSCHWIMMEN	5.900	4.000	2.903,45	22121	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	500	450	503,60	22121	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	700	700	550,06	22121	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	2.500	2.500	1.720,77	22121	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	150	150	154,00	22121	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	250	250	42,35	72200	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	0	0	0,00	22121	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	48.300	41.450	40.173,32	22121	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	5.500	5.504,00	22121	
6800	ABSCHREIBUNGEN	7.250	7.250	8.050,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21130 Einnahmen	204.500	221.800	184.388,92		
	Ausgaben	325.600	321.700	308.747,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-121.100	-99.900	-124.358,18		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21140 GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	40.900	31.000	31.860,50	22131	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	44.000	34.000	35.089,50	22131	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH	1.900	1.900	1.710,00	22131	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	1.500	1.500	614,62	22131	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	2.000	2.000	2.567,57	22131	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	22131	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	140,63	22131	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	700	0,00	25000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	65.500	61.000	56.714,21	22131	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - REISEBEIHILFEN	0	0	430,54	22131	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	14.600	0,00	22131	
1714	ZUWEISUNGEN V. LAND-SONDERLASTENAUSGL. KLIMAINVST 2022-2024	0	0	0,00	22131	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	75.200	69.800	64.159,90	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	360,41	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	2.500	0	2.440,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.100	2.300	2.206,38	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	15.400	13.600	13.917,67	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	21.000	24.300	29.776,99	22133	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	1.300	900	257,03	22133	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.500	4.350	2.066,48	22133	
5205	AUSSTATTUNG EDV	2.500	0	0,00	22132	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.900	3.500	2.099,23	22133	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	3.150	3.150	2.661,89	22133	
5410	ELEKTROENERGIE	19.000	15.100	10.578,02	22133	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	36.500	31.500	37.956,94	22133	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	81.000	73.150	70.370,54	22133	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	3.300	3.300	1.941,52	22133	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	6.200	6.200	4.120,00	22133	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	800	800	858,04	22133	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	0	0,00	72200	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	550	550	272,80	22131	
5710	SPEZIAL-FACHBEDARF KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	250	250	698,54	22131	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN

Unterabschnitt 21140 GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	50	50	62,49	22131	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	700	700	927,44	22131	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	700	700	72,99	22131	
5904	SCHULUNGSKOSTEN LEHRER	0	0	693,35	22131	
6380	SCHULSCHWIMMEN	3.500	3.000	1.880,53	22131	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	350	350	374,81	22131	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	1.500	1.500	614,62	22131	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.350	3.350	2.497,44	22131	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	250	250	68,25	72200	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	44.000	33.150	32.813,82	22131	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.500	2.500	6.696,00	22131	
6800	ABSCHREIBUNGEN	8.800	8.800	8.800,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21140	155.800	146.700	129.127,57		
	Einnahmen	155.800	146.700	129.127,57		
	Ausgaben	343.950	307.100	302.244,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-188.150	-160.400	-173.116,55		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN				
Unterabschnitt	21150	GRUNDSCHULE REMDA				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	25.100	20.400	20.014,00	22141	
1101	ELTERNANTEILE AN PERSONALKOSTEN HORT	27.700	23.400	22.832,00	22141	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH	1.600	1.600	1.458,00	22141	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	500	500	379,02	22141	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	750	750	723,00	22141	
1411	MIETEINNAHMEN PHOTOVOLTAIKANLAGE	400	400	400,00	22141	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	9.643,15	22141	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	100	100	76,00	22141	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	42.800	41.000	48.984,91	22141	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	10.100	0,00	22141	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	67.800	64.800	54.644,68	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.800	2.100	2.029,66	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	13.600	12.700	11.786,26	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	21.000	25.200	16.098,28	22143	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	2.050	1.350	360,15	22143	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.600	3.000	2.412,00	22143	
5205	AUSSTATTUNG EDV	2.500	0	0,00	22142	
5300	MIETEN UND PACHTEN	3.000	3.000	1.317,90	22143	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	1.350	1.350	1.061,34	22143	
5410	ELEKTROENERGIE	10.000	7.900	6.063,64	22143	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	58.300	16.800	27.939,00	22143	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	37.000	33.000	33.202,05	22143	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.850	1.850	1.385,38	22143	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	3.200	2.900	2.160,00	22143	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	900	900	1.012,52	22143	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	100	0	0,00	22143	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	500	500	184,27	22141	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	100	100	79,20	22141	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	700	700	379,90	22141	
5801	SPIELZEUG UND BESCHÄFTIGUNGSMITTEL	1.000	900	0,00	22141	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	0	0	0,00	22141	
5904	SCHULUNGSKOSTEN LEHRER	0	800	0,00	22141	
6380	SCHULSCHWIMMEN	2.350	1.700	797,15	22141	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	400	500	0,00	22141	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	500	500	379,02	22141	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21150 GRUNDSCHULE REMDA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.300	1.300	935,61	22141	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	200	200	213,00	22141	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	350	500	309,00	72200	
6710	ERSTATTUNG PERSONALKOSTENANTEIL HORTGEBÜHREN AN DAS LAND	27.700	22.850	22.545,72	22141	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	4.000	8.128,00	22141	
6800	ABSCHREIBUNGEN	2.100	2.100	2.100,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 21150 Einnahmen	98.950	98.250	104.510,08		
	Ausgaben	269.250	213.500	197.523,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.300	-115.250	-93.013,65		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	2	SCHULEN	
Abschnitt	21	GRUND- UND REGELSCHULEN	
Unterabschnitt	21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	500	1.700	1.770,00	22151	
1121	KOPIERGELD MEHRKOPIEN	2.500	2.500	1.021,20	22151	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	5.500	6.500	5.134,75	22151	
1411	MIETEINNAHMEN FUNKSTATION VODAFONE	2.700	2.700	2.700,00	22151	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	22151	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	6.380,85	22151	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	800	600	513,00	22151	
1682	KOSTENERSTATTUNG EduPage (21340.5902)	0	200	799,00	22151	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	5.000	5.000	5.000,00	22151	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	191.100	184.000	159.614,76	22151	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - REISEBEIHILFE	500	500	0,00	22151	
1713	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	44.550	0,00	22151	
1714	ZUWEISUNGEN V. LAND-SONDERLASTENAUSGL. KLIMAINVST 2022-2024	0	0	0,00	22151	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	150.200	141.100	140.395,78	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR IN DEN SCHULEN)	0	0	2.440,00	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	6.200	4.500	4.840,74	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN	29.900	27.300	29.002,80	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	40.000	36.450	26.595,32	22153	
5001	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - DREIFELDERHALLE	36.000	10.000	11.172,99	22153	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	1.350	1.800	0,00	22153	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	7.000	7.850	3.696,63	22153	
5205	AUSSTATTUNG EDV	2.500	0	0,00	22152	
5300	MIETEN UND PACHTEN	13.000	3.000	2.434,76	22153	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	2.250	2.250	1.430,51	22153	
5410	ELEKTROENERGIE	42.000	50.000	32.170,95	22153	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	62.000	86.000	49.694,19	22153	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	120.000	117.000	101.209,05	22153	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	6.000	11.000	6.347,22	22153	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	9.200	9.950	9.133,72	22153	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	450	350	557,32	22153	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	300	0	0,00	22153	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	0	0,00	72200	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.500	1.500	1.553,44	22151	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN

Unterabschnitt 21340 REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5710	KULTURELLE BETREUUNG, KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	350	400	16,00	22151	
5800	LEHR- U. UNTERRICHTSMATERIAL	2.700	2.700	1.687,59	22151	
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW)	0	0	0,00	22151	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.750	1.750	0,00	22152	
5902	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN - EduPage/STUNDENPLAN (21340.1682)	0	150	799,00	22151	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	1.150	1.150	791,92	22151	
6501	AUSGABEN MATERIAL MEHRKOPIEN	2.500	2.000	1.021,20	22151	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	0	150	0,00	22151	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.050	3.050	2.826,29	22151	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	150	150	199,55	22151	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.400	2.400	592,00	22151	
6800	ABSCHREIBUNGEN	31.500	31.500	31.500,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	0	5.000	0,00	22151	
	Summe des Unterabschnitts: 21340 Einnahmen	208.600	248.250	182.933,56		
	Ausgaben	575.500	560.450	462.108,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-366.900	-312.200	-279.175,41		
	Summe des Abschnitts: 21 Einnahmen	860.950	905.150	775.946,66		
	Ausgaben	1.894.000	1.725.800	1.487.458,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.033.050	-820.650	-711.511,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 SONSTIGES
Unterabschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22100	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	25.000	30.000	32.220,47	22100	
1711	ZUWEISUNG Z.AUSGL.FINANZ.BELASTUNGEN DURCH UKRAIN.FLÜCHTLINGSKINDER (THÜRAMSG)	0	0	0,00	22100	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	210.000	205.000	147.823,76	22100	
6391	WETTKÄMPFE UND UNTERRICHTSWEGE	6.000	4.000	3.111,65	22100	
	Summe des Unterabschnitts: 2900					
	Einnahmen	25.000	30.000	32.220,47		
	Ausgaben	216.000	209.000	150.935,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.000	-179.000	-118.714,94		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 29 SONSTIGES

Unterabschnitt 2950 VERKEHRSERZIEHUNG (neu ab 2024, bis 2023 im UA 2000 integriert)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5001	UNTERHALTUNG VERKEHRSPLÄTZE	100	0	0,00	22100	
6720	ERSTATTUNGEN VON AUFWENDUNG AN DEN LANDKREIS	1.300	0	0,00	22100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	150	0	0,00	22100	
	Summe des Unterabschnitts: 2950 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.550	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.550	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 29 Einnahmen	25.000	30.000	32.220,47		
	Ausgaben	217.550	209.000	150.935,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.550	-179.000	-118.714,94		
	Summe des Einzelplans: 2 Einnahmen	924.350	997.250	826.854,91		
	Ausgaben	2.295.600	2.100.300	1.793.484,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.371.250	-1.103.050	-966.629,27		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3000	KULTUR, FD 1.5	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSENUMLAGE	0	0	5.843,97	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	121.000	113.700	118.662,34	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.100	3.900	3.933,03	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	22.900	21.300	15.802,22	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	0	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71500	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	50	99,00	71500	
	Summe des Unterabschnitts: 3000 Einnahmen	0	0	5.843,97		
	Ausgaben	149.050	138.950	138.496,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.050	-138.950	-132.652,62		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3001	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	800,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
71800	ZUSCHÜSSE VEREINE	15.000	15.000	9.560,00	15100	
71801	ZUSCHUSS FOLKLORETANZENSEMBLE	5.000	5.000	5.000,00	15100	
71802	ZUSCHUSS JUBILÄUM OBERPREILIPP	0	2.000	0,00	15100	
71803	ZUSCHUSS JUBILÄUM UNTERPREILIPP	2.000	0	0,00	15100	
71804	ZUSCHUSS JUBILÄUM KEILHAU	2.000	0	0,00	15100	
71806	ZUSCHUSS FLUGKOSTEN THÜR.FOLKLORE TANZENSEMBLE RUDOLSTADT	5.000	0	0,00	15100	
71808	ZUSCHUSS JUBILÄUM SCHWARZA	2.000	0	0,00	15100	
71809	ZUSCHUSS JÜDISCHE KULTUR UND GESCHICHTE	1.000	1.000	0,00	15100	
71812	ZUSCHUSS THEATERFESTIVAL THEATERWELTEN	3.000	0	0,00	10300	
71813	ZUSCHUSS PROJEKT "EISEN GIEßEN"	5.000	0	0,00	15100	
71815	ZUSCHUSS "TAG DES THÜRINGER PORZELLANS"	800	0	0,00	10300	
71816	ZUSCHUSS JUBILÄUM TREPPENDORF	2.000	0	0,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3001					
	Einnahmen	0	0	800,00		
	Ausgaben	42.800	23.000	14.560,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.800	-23.000	-13.760,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	2.310.000	2.090.000	2.065.814,52	15700	
1112	EINNAHMEN BÄNDCHENVERKAUF SOZIALPASSINHABER	2.000	2.000	1.598,13	21200	
1115	EINTRITTSGELDER	33.000	30.000	33.635,00	15700	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	8.000	5.000	5.028,60	15700	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	350.000	275.000	275.156,45	15700	
1325	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	39.000	35.000	39.363,55	15700	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	17.000	22.500	18.691,59	15700	
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN RuFe	21.000	16.000	15.290,00	15700	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	142.000	148.000	150.649,12	15700	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.723,30	15700	
1590	MEHRWERTSTEUER	0	0	0,00	15700	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15700	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	160.000	145.000	147.484,97	92130	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	110.000	95.000	98.063,43	15700	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	6.500	0	0,00	25000	
1693	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	67.850	67.850	50.373,75	15700	
1694	INNERE VERRECHNUNG	1.800	2.800	2.876,23	15700	
1703	ZUWEISUNGEN VOM BUND - KULTURFONDS ENERGIE	0	0	0,00	15700	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	80.000	80.000	84.117,65	15700	
1712	EINNAHME SOZIALPASSSATZUNG BÄNDCHENVERKAUF	2.000	2.000	1.598,13	15700	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	0	0	765,00	15700	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR,RUWO)	7.000	7.000	7.000,00	15700	
1768	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPONSORING-Z.B. SPARKASSE)	3.400	3.400	3.361,34	15700	
1778	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPONSORING - Z.B. VOBÄ, GMBH, KG, AG)	13.300	13.000	13.150,00	15700	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	1.000	10.845,37	15700	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	211.800	202.400	182.506,41	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	1.027.000	930.500	994.160,52	15700	
4165	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE	18.000	23.000	20.784,07	15700	
4166	ÜBERNACHTUNGEN EBU-KÜNSTLER	12.000	9.600	12.093,57	15700	
4340	VERSORGUNGS- UMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	8.200	6.700	6.265,67	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	40.300	38.600	38.463,50	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	6.000	2.700	2.705,84	15700	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	4.000	6.500	4.585,01	15700	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	7.000	5.000	9.013,20	15700	
5300	MIETEN UND PACHTEN	30.000	34.000	44.342,24	15700	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3002	RUDOLSTADT - FESTIVAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	250	150	415,53	15700	
5410	ELEKTROENERGIE	5.000	10.000	4.348,74	15700	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	9.200	12.000	5.324,37	15700	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	100	150	47,22	15700	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	10.000	6.000	6.102,22	15700	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	400	408,56	15700	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.700	1.500	1.444,68	15700	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW, LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	200	2.000	123,00	15700	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	0	0	0,00	15700	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	100	0	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	0	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.700	1.000	237,25	15700	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.192.700	1.100.000	1.039.877,13	15700	
5901	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (saalgärten)	15.000	12.000	11.316,63	15700	
5902	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	190.000	115.000	114.817,39	15700	
5905	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	12.000	17.000	12.142,39	15700	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZSTEUER	3.600	9.500	9.471,04	15700	
6412	MEHRWERTSTEUER	339.000	270.000	279.441,79	15700	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	18.500	35.700	35.862,60	15700	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	100	0	8,40	15700	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	3.500	2.400	2.091,17	15700	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	200	400	320,83	15700	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	32.550	13.000	2.929,10	15700	
6540	DIENSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	1.000	5.000	269,20	71500	
6544	DIENSTREISENKOSTENVERG. HONORARKRÄFTE	5.000	2.100	3.138,38	15700	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	55.000	57.000	53.149,45	15700	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	14.000	13.000	13.766,82	15700	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT. (MITGL. BEITRÄGE)	500	600	510,00	15700	
6791	FREMDLEISTUNGEN	139.500	139.500	160.345,40	15700	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	30.000	27.000	30.176,00	15700	
6800	ABSCHREIBUNGEN	6.700	6.700	6.900,00	12100	
71800	ZUSCHUSS VEREIN	12.000	8.500	7.250,00	15700	
	Summe des Unterabschnitts: 3002					
	Einnahmen	3.373.850	3.040.550	3.026.586,13		
	Ausgaben	3.463.850	3.126.600	3.117.155,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-86.050	-90.569,19		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3003	STADTHAUS				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	36.000	39.000	24.300,65	15220	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	21.000	21.250	21.085,87	15220	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	10.251,47	15220	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15220	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	2.500	0	34,34	15220	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	2.000	6.600	7.214,09	15220	
1691	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	6.500	6.500	6.600,00	15220	
1703	ZUWEISUNGEN VOM BUND - KULTURFONDS ENERGIE	0	0	0,00	15220	
1741	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	0	1.300	0,00	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	18.200	16.500	7.049,79	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	700	500	239,71	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	3.700	3.200	1.472,40	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	6.000	7.200	20.676,20	15220	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	450	4.000	138,52	15220	
5300	MIETEN UND PACTEN	200	0	0,00	15220	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	2.050	650	589,42	15220	
5410	ELEKTROENERGIE	4.800	2.000	2.133,00	15220	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	48.000	50.000	28.556,30	15220	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	5.500	5.500	4.261,51	15220	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	1.800	1.754,12	15220	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.600	2.750	1.533,24	15220	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	0	0,00	15220	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	350	0	0,00	15220	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	1.450	729,66	15220	
6412	MEHRWERTSTEUER	8.000	14.250	10.984,14	15220	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50	50	23,72	15220	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	500	500	487,34	15220	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	3.728,00	15220	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	500	1.000	1.347,50	15220	
6800	ABSCHREIBUNGEN	900	900	900,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3003					
	Einnahmen	68.000	74.650	69.486,42		
	Ausgaben	104.800	113.250	86.604,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.800	-38.600	-17.118,15		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3005	LÖWENSAAL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	0	25.400	10.152,28	23400	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	7.500	6.000	7.423,53	23400	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	800	6.700	3.498,66	23400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	8.100	5.400	5.250,60	23400	
1411	ENTGELTE FÜR ÜBERLASSUNG VON INVENTAR	9.000	6.000	7.230,24	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	14.071,60	23400	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	23400	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	300	1.450	363,35	23400	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	2.000	10.000	8.155,18	23400	
1649	KURZARBEITERGELD - ERSTATTUNG VON BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	353,29	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	2.000	8.000	1.145,38	23400	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	0	600	547,00	23400	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	150	25,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	37.000	43.200	68.625,58	25000	
4149	KURZARBEITERGELD-DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERG.-BESCHÄFTIGTE	0	0	188,89	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	0	28.000	11.232,00	23400	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.300	1.400	2.355,53	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	7.600	8.700	14.208,06	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	200	850	490,88	23400	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	0	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	400	1.381,02	23400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	70.350	79.000	113.086,47	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	50	450	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	10.100	15.800	6.042,01	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	1.200	850	1.260,50	23400	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	300	450	171,42	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.000	5.200	0,00	23400	
54319	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	0	7.644,47	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	150	0,00	23400	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	0	0	0,00	72300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	72300	

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3005	LÖWENSAAL	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	100	900	584,95	23400	
	SPEZIAL-FACHBEDARF					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	3.000	1.441,11	23400	
5902	SACHKOSTEN GASTRONOMIE	250	4.500	2.642,37	23400	
6412	MEHRWERTSTEUER	13.000	34.200	26.833,61	23400	
6451	VERTRAGLICHE VERSICHERUNGEN	3.000	3.000	3.000,00	23400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	100	52,78	23400	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	100	900	2.810,00	23400	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	200	4.850	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	1.000	0,00	23400	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	500	3.500	1.216,25	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	550	550	550,00	12100	
7120	RÜCKZAHLUNG VON ZUWEISUNGEN AN LANDKREIS	0	0	127,97	23400	
71800	ZUSCHUSS	0	0	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 3005					
	Einnahmen	29.700	69.700	58.216,11		
	Ausgaben	150.200	240.950	265.945,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.500	-171.250	-207.729,76		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3007	STÄDTISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN	1.100	1.000	700,00	15100	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS. VERW. EINR.	16.600	16.600	4.574,64	15100	
1621	ERSTATTG.V.KOSTEN F.ABORDNUNG	0	0	7.102,52	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	4.700	20.800	8.104,08	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	4.000	3.000	2.190,00	15100	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	200	700	276,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	1.000	4.100	1.698,41	25000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	11.500	11.500	8.759,56	15100	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	16.750	16.750	4.807,82	15100	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	100	100	100,00	15100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	500	272,00	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	25.450	23.200	24.097,50	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3007 Einnahmen	17.700	17.600	12.377,16		
	Ausgaben	67.700	80.650	50.305,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-63.050	-37.928,21		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt	3009	PFLANZWIRBACH

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
71800	<u>Ausgaben</u>					
	ZUSCHUSS	3.100	3.100	3.047,52	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3009					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.100	3.100	3.047,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.100	-3.100	-3.047,52		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3010	ALTSTADTFEST				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	900	500	519,04	10300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	11.500	9.750	11.273,66	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	17.100	17.600	11.568,10	10300	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	4.000	4.000	3.000,00	10300	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR,RUWO)	9.000	10.000	9.000,00	10300	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	11.500	9.000	8.750,00	10300	
1778	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPONSORING - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	60.450	55.600	36.842,00	10300	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	600	700	650,00	10300	
1788	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPONSORING - Z.B. PRIVATPERS., DRK, AWO, DIAKONIE)	1.000	3.000	3.250,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	4.500	0	0,00	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	23.300	30.000	22.665,85	10300	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	100	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	1.500	150	6,07	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	500	250	0,00	10300	
5410	ELEKTROENERGIE	1.200	1.150	721,52	10300	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	100	100	12,60	10300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	50	50	0,00	10300	
5750	BEWIRTUNG GÄSTE	2.000	1.200	0,00	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	55.000	45.200	36.955,67	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	17.000	17.600	9.903,83	10300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	200	200	199,50	10300	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	300	300	0,00	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	2.000	1.300	890,28	10300	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	4.650	2.900	3.082,47	10300	
6791	INNERE VERRECHNUNG - VERWALTUNGSKOSTEN	400	400	408,00	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.200	3.800	3.496,00	10300	
71800	ZUSCHUSS	5.100	5.700	5.584,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 3010	116.050	110.150	84.852,80		
	Einnahmen	116.050	110.150	84.852,80		
	Ausgaben	122.100	110.300	83.925,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.050	-150	927,01		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	
Unterabschnitt	3012	TAG DES OFFENEN DENKMALS UND EHRENAMTSWÜRDIGUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	10300	
4161	<u>Ausgaben</u> HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	500	500	150,00	10300	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	50	0,00	10300	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	2.150	2.150	1.979,39	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	650	750	1.078,76	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	464,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 3012					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.350	3.450	3.672,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.350	-3.450	-3.672,15		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN				
Unterabschnitt	3013	RATHAUS TEICHEL				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	700	1.200	813,97	15100	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	800	1.300	1.022,50	15100	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.046,24	15100	
1694	INNERE VERRECHNUNG	0	100	0,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	9.900	9.200	5.434,93	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	2.500	2.500	0,00	15100	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	2.000	1.700	1.553,76	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	100	0	0,00	15100	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	4.950	4.050	5.547,15	15100	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	1.700	1.774,49	15100	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	550	450	500,74	15100	
5410	ELEKTROENERGIE	5.000	1.650	1.723,00	15100	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	5.000	5.000	4.159,90	15100	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	300	166,44	15100	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	800	588,77	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.200	2.200	413,69	15100	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.500	3.500	800,00	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	1.500	1.500	1.085,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3013	1.500	2.600	2.882,71		
	Einnahmen					
	Ausgaben	37.950	34.550	23.747,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.450	-31.950	-20.865,16		
	Summe des Abschnitts: 30	3.606.800	3.315.250	3.261.045,30		
	Einnahmen					
	Ausgaben	4.152.900	3.882.800	3.793.461,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-546.100	-567.550	-532.415,75		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	
Unterabschnitt	3201	SCHILLERHAUS	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER MUSEUM (STEUERBEFREIT)	15.000	13.000	16.360,20	15240	
1111	EINTRITTSGELDER VERANSTALTUNGEN (STEUERPFLICHTIG)	3.000	5.000	0,00	15240	
1120	STEUERPFLICHTIGE BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw.	1.000	1.000	2.555,00	15240	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN MUSEUM	16.800	6.500	7.908,69	15240	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	4.000	2.500	5.436,47	15240	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	171,17	15240	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	12.450,03	15240	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15240	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	600	500	11,77	15240	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	2.500	1.000	753,59	15240	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	300	0,00	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	200	200	0,00	15240	
1703	ZUWEISUNGEN VOM BUND - KULTURFONDS ENERGIE	0	0	0,00	15240	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	5.500,00	15240	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - LED BELEUCHTUNG	0	0	1.300,15	15240	
1741	EINGLIEDERUNGZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	700	700	0,00	25000	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBÄ, GMBH, KG, AG)	0	0	0,00	15240	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	50	50	50,00	15240	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	156.000	137.600	85.087,02	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	176,91	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	8.000	8.000	4.302,74	15240	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.300	3.600	2.663,91	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	31.700	26.900	18.019,52	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	400	150	358,18	15240	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	12.500	12.500	10.977,03	15240	
5100	GARTENPFLEGE	6.500	5.400	3.779,92	15240	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.000	2.600	6.332,28	15240	
5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	111,90	15240	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	350	350	392,69	15240	
5410	ELEKTROENERGIE	16.000	19.800	11.311,99	15240	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	2.750	706,30	15240	
5430	VERGÜTUNG AN REINIGUNGSUNTERNEHMEN, WÄSCHEREIREINIGUNGSLEISTG., VORHÄNGE	1.400	1.350	786,07	15240	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.500	4.600	2.504,38	15240	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	150	58,17	15240	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN				
Unterabschnitt	3201	SCHILLERHAUS				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Ausgaben					
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	800	700	937,92	15240	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	150	150	45,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	71500	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	100	100	117,75	15240	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	11.550	12.843,33	15240	
5910	HANDELSWARE	8.500	9.000	8.217,13	15240	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	50	50	35,70	15240	
6412	MEHRWERTSTEUER	7.000	5.750	5.527,07	15240	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	400	150	516,93	15240	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	100	100	0,00	15240	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.300	1.300	1.281,66	15240	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	100	100	3,55	15240	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	2.000	2.000	1.067,71	15240	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	150	150	0,00	71500	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	700	1.000	644,69	15240	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	400	0	0,00	15240	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.800	4.800	1.920,00	15240	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	7.000	7.000	3.500,00	15240	
6800	ABSCHREIBUNGEN	3.700	3.700	3.700,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3201	43.850	30.750	52.497,07		
	Einnahmen	43.850	30.750	52.497,07		
	Ausgaben	287.850	273.650	187.927,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-244.000	-242.900	-135.430,38		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN				
Unterabschnitt	3202	BAUERNHÄUSER				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER MUSEUM (STEUERBEFREIT)	13.000	10.000	13.975,30	15230	
1111	EINTRITTSGELDER VERANSTALTUNGEN (STEUERPFLICHTIG)	2.000	4.000	0,00	15230	
1120	STEUERPFLICHTIGE BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw.	500	500	497,30	15230	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	95.200	57.000	71.441,00	15230	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	1.000	1.000	1.360,00	15230	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	4.004,47	15230	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15230	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	100	100	0,00	15230	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	13.000	14.000	0,00	15230	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	450	450	100,00	15230	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	74.800	56.700	69.731,50	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	4.000	10.000	3.310,37	15230	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.600	800	1.947,95	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	14.000	10.800	13.980,14	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/ -KASSE	300	200	685,11	15230	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	6.700	5.400	19.921,18	15230	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	4.000	4.800	8.969,45	15230	
5300	MIETEN UND PACTEN	1.000	1.000	0,00	15230	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	1.600	1.800	1.623,37	15230	
5410	ELEKTROENERGIE	3.200	4.700	3.193,55	15230	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	300	152,02	15230	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ ABWASSER	1.000	950	822,08	15230	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	200	200	397,85	15230	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	0	0	0,00	15230	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	50	50	23,89	15230	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	600	600	643,38	15230	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	6.500	8.000	7.512,17	15230	
5910	HANDELSWARE	33.000	21.000	25.782,66	15230	
6412	MEHRWERTSTEUER	7.000	9.500	0,00	15230	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50	50	44,49	15230	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	800	669,29	15230	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	1.800	1.800	0,00	15230	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	700	1.100	231,12	15230	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
Unterabschnitt	3202	BAUERNHÄUSER

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.000	6.000	10.880,00	15230	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	5.000	6.000	4.016,25	15230	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	50,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	16.600	2.900	0,00	15230	
	Summe des Unterabschnitts: 3202 Einnahmen	125.250	87.050	91.378,07		
	Ausgaben	186.450	155.450	174.587,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.200	-68.400	-83.209,75		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN				
Unterabschnitt	3203	REGIONALGESCHICHTE (SCHILLERJAHR BIS 2021)				

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1320	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	7.800	7.000	10.402,09	15100	
4161	<u>Ausgaben</u> HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	4.000	4.000	6.190,00	15100	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	150	450	293,76	15100	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	10.650	10.650	11.704,08	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	8.000	8.000	7.971,25	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3203					
	Einnahmen	7.800	7.000	10.402,09		
	Ausgaben	22.800	23.100	26.159,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-16.100	-15.757,00		
	Summe des Abschnitts: 32					
	Einnahmen	176.900	124.800	154.277,23		
	Ausgaben	497.100	452.200	388.674,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.200	-327.400	-234.397,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.

Abschnitt 33 THEATER, KONZERTE

Unterabschnitt 3310 THÜR. LANDESTHEATER RUDOLSTADT (neu ab 2024, bis 2023 UA 3300)

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	34.550	0	0,00	15100	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND - THEATER- U. ORCHESTERPAUSCHALE; AUSGABE UNTER 3310.71302	716.750	0	0,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
71300	ZUSCHUSS	1.810.800	0	0,00	15100	
71301	SACHKOSTENZUSCHUß - WERTERHALTUNG	30.000	0	0,00	15100	
71302	THEATER- U. ORCHESTERPAUSCHALE; EINNAHME UNTER 3310.1710	716.750	0	0,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 3310	751.300	0	0,00		
	Einnahmen	751.300	0	0,00		
	Ausgaben	2.557.550	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.806.250	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 33	751.300	34.550	34.553,88		
	Einnahmen	751.300	34.550	34.553,88		
	Ausgaben	2.557.550	2.000.600	1.747.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.806.250	-1.966.050	-1.713.046,12		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG	
Unterabschnitt	3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5	

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	300	300	888,60	15210	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	17.000	15.000	14.409,95	15210	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWARE VERANSTALTUNGEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	600	500	512,51	15210	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	1.000	1.000	755,00	15210	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15210	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.378,76	15210	
1619	ENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ	0	600	0,00	25000	
1703	ZUWEISUNGEN VOM BUND - KULTURFONDS ENERGIE	0	0	0,00	15210	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	2.000	2.000	1.500,00	15210	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND - LED BELEUCHTUNG	0	0	3.340,88	15210	
1719	CORONA NOVEMBER- UND DEZEMBERHILFE 2020; FIXKOSTENHILFEN	0	0	28.047,58	15210	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	10.000	10.000	9.999,27	15210	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	0	0	500,00	15210	
2610	MAHN- / VOLLSTRECKUNGSGEBÜHR	3.000	3.000	2.864,64	15210	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	309.600	290.300	277.555,92	25000	
4148	QUARANTÄNEENTSCHÄDIGUNG NACH INFektionSSCHUTZGESETZ (EINNAHME UNTER 1619)	0	0	337,75	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	800	750	850,00	15210	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	12.500	9.500	9.633,40	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	62.200	56.800	58.190,69	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	100	100	35,10	15210	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	23.150	22.500	20.461,00	15210	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.100	1.000	5.813,80	15210	
5300	MIETEN UND PACHTEN	3.100	3.100	0,00	15210	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	100	100	45,05	15210	
5410	ELEKTROENERGIE	9.800	12.200	8.858,00	15210	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	22.000	19.500	11.714,00	15210	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	28.500	26.500	25.300,00	15210	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	400	302,94	15210	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.300	1.300	897,08	15210	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	200	200	60,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN	2.700	2.700	1.792,55	15210	
5750	SPEZIAL-FACHBEDARF WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	450	450	428,71	15210	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 Unterabschnitt 3520 STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5805	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (SCHALLPLATTEN USW), BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	25.000	25.200	21.522,38	15210	
5806	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (ONLINE-DIENSTE)	7.000	6.900	5.053,80	15210	
5807	BUCH-U. TONTRÄGERANSCHAFFUNG (EINNAHME 1720)	10.000	10.000	9.999,27	15210	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.650	1.300	1.130,02	15210	
6100	MITGLIEDSBEITRÄGE	400	350	298,78	15210	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	450	450	538,37	15210	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	1.800	1.800	1.671,73	15210	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	1.400	1.400	879,71	15210	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	500	0	0,00	15210	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	50	50	5,80	15210	
6581	GESCHÄFTSAUSGABEN (GEBÜHREN USW. AN EINRICHTUNGEN)	100	100	118,00	15210	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.500	300	928,00	15210	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	5.000	3.500	3.360,00	15210	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.400	4.400	5.750,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 3520 Einnahmen	33.900	32.400	66.197,19		
	Ausgaben	538.250	503.150	473.531,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-504.350	-470.750	-407.334,66		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.	
Abschnitt	35	VOLKSBILDUNG	
Unterabschnitt	3530	HISTORISCHE BIBLIOTHEK, FD 2.4	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	300	300	39,00	24000	
1121	LEIHGEBÜHREN FÜR BÜCHER	2.000	2.000	0,00	24000	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	200	200	0,00	24000	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	0	0	1.812,49	25000	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND	10.900	0	0,00	24000	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	8.900	0	0,00	24000	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	1.542,00	24000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	53.700	52.100	46.780,56	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.300	1.800	1.653,10	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	10.500	10.200	9.725,17	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	50	50	30,00	72400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	21.800	0	0,00	24000	
6100	MITGLIEDSBEITRÄGE	400	400	267,46	24000	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	500	500	245,15	24000	
	Summe des Unterabschnitts: 3530 Einnahmen	22.300	2.500	3.393,49		
	Ausgaben	89.250	65.050	58.701,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-66.950	-62.550	-55.307,95		
	Summe des Abschnitts: 35 Einnahmen	56.200	34.900	69.590,68		
	Ausgaben	627.500	568.200	532.233,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-571.300	-533.300	-462.642,61		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.				
Abschnitt	36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE				
Unterabschnitt	3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 3650 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.600 0 1.600 -1.600	1.600 0 1.600 -1.600	892,50 0,00 892,50 -892,50	13300	
	Summe des Abschnitts: 36 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 892,50 -892,50		
	Summe des Einzelplans: 3 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.591.200 7.836.650 -3.245.450	3.509.500 6.905.400 -3.395.900	3.519.467,09 6.462.861,20 -2.943.394,11		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 4000 ALLG.SOZIALVERWALTUNG, FD 2.2

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	21.000	20.000	18.285,81	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	900	700	631,19	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	4.200	3.900	3.791,27	25000	
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	26.100	24.600	22.708,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.100	-24.600	-22.708,27		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

Unterabschnitt 4600 ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (neu ab 2023, bis 2022 UA 5801)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE EXTERNE LEISTUNGEN	13.500	18.000	0,00	13300	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG SPIELPLÄTZE (BAUHOF)	17.000	20.000	0,00	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	50	50	0,00	13300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	1.000	1.000	0,00	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	80.000	80.000	0,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	4.200	4.200	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	115.750	123.250	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.750	-123.250	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4602 OFFENE JUGENDARBEIT INNENSTADT

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	50	50	0,00	15300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	11.050	11.050	11.040,00	15300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	288,40	15300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	58.900	43.700	55.031,85	25000	
4160	ENTGELTE FÜR NEBENAMTL. U. NEBENBERUFL. - TÄTIGE PERS. -PAUSCHALE /BEREITSCHAFTSD.	250	500	350,00	15300	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.900	2.200	2.206,78	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	14.000	11.100	11.970,08	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.600	0	0,00	15300	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	200	850	1.114,59	15300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	15.400	15.400	13.868,00	15300	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	50	50	24,77	15300	
5410	ELEKTROENERGIE	950	800	592,36	15300	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	48,57	15300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	300	550	0,00	71500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	250	250	1.112,45	15300	
5710	KULTURELLE BETREUUNG,KONZERTE, FERIENFAHRTEN, LEHRBESICHTIG.	150	250	100,00	15300	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	100	100	73,93	15300	
6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE KÖRPERSCHAFTS-,GEWERBE-,UMSATZSTEUER	50	50	0,00	15300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	50	50	0,00	15300	
6510	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, AMTSBLÄTTER	50	50	52,00	15300	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	600	556,68	15300	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	0	0	0,00	71500	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	250	250	223,04	15300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	150	150,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 4602	11.100	11.100	11.328,40		
	Einnahmen	11.100	11.100	11.328,40		
	Ausgaben	96.300	77.000	87.475,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.200	-65.900	-76.146,70		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4604 AWO JUGENDHAUS

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR - RÜCKZAHLUNG JUGENDHAUS	0	0	12.854,71	15300	
1525	EINNAHMEN AUS VORJAHR - RÜCKZAHLUNG FAMILIENZENTRUM	0	0	0,00	15300	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS JUGENDHAUS	156.850	160.550	154.624,00	15300	
71802	ZUSCHUSS FAMILIENZENTRUM	65.000	63.050	55.385,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4604					
	Einnahmen	0	0	12.854,71		
	Ausgaben	221.850	223.600	210.009,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.850	-223.600	-197.154,29		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4605 ZUSCHÜSSE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
71800	<u>Ausgaben</u> JUGENDRÄUME	3.900	3.900	3.900,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4605 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.900	3.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.900	-3.900	-3.900,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt	46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt	4606	KINDER- UND JUGENDARBEIT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	0	0	115,50	15300	
1700	ZUWEISUNGEN VOM BUND (FÖRDERPROJEKT AUSGABE UNTER 5901)	0	13.850	0,00	15300	
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	1.350	0	1.039,50	15300	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	0	0	0,00	15300	
1758	ZUWEIS. VERB. UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPONSORING-Z.B. EVR,RUWO)	500	0	0,00	15300	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	1.500	0,00	15300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	57.000	54.600	51.069,09	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.400	1.900	1.843,61	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	11.200	10.600	10.530,84	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	300	300	300,00	71500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	7.000	7.200	11.712,14	15300	
5901	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW.GESCHÄFTSAUSGABEN (FÖRDERPROJEKT EINNAHME UNTER 1700)	550	13.850	0,00	15300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	15300	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	3.000	2.000	1.015,00	15300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 4606					
	Einnahmen	1.850	15.350	1.155,00		
	Ausgaben	81.450	90.450	76.470,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.600	-75.100	-75.315,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4609 MOBILE JUGENDARBEIT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	150	100	0,00	15300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	5.818,48	15300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Dienstbezüge- tarifliche u.-freivereinb.grundvergütungen - beschäftigte	40.100	19.000	0,00	25000	
4340	Versorgungsumlage für beschäftigte	1.600	600	0,00	25000	
4440	Beträge zur gesetzl. SV - beschäftigten Arbeitgeberanteile, Ersatzkassen	8.100	2.900	0,00	25000	
5200	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegen- stände, Gebrauchsgegenstände - sonstige	700	800	0,00	15300	
5620	Aus-u. Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge, Seminare, Kurse	150	150	0,00	71500	
5621	Reisekosten in Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	71500	
5700	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben Spezial-fachbedarf	800	800	0,00	15300	
5710	Kulturelle Betreuung, Konzerte, Ferienfahrten, Lehrbesichtig.	400	200	0,00	15300	
5900	Sonstige prod. Leistg. bzw. Geschäftsausgaben	500	500	0,00	15300	
6520	Fernmeldegebühren, Pauschalentschädigung private Telefone f. dienstl. Zwecke	600	300	0,00	15300	
6530	Öffentl. Ausschreibungen Inserate, Ausgaben für eigene Amtsblätter	0	0	0,00	15300	
71800	Zuschuss	0	0	49.399,00	15300	
	Summe des Unterabschnitts: 4609					
	Einnahmen	150	100	5.818,48		
	Ausgaben	53.050	25.350	49.399,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.900	-25.250	-43.580,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	21400	
1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND - CORONATESTS, ANSCHAFFUNGEN ÜBER 1401.5400	0	0	43.596,00	21400	
1680	INVESTITIONSZUWEISUNGEN - ÜBRIGE BEREICHE	3.550	3.550	3.548,73	21400	
1710	LANDESPAUSCHALE 0 - 1 JAHR	4.100	7.100	2.550,00	21400	
1711	LANDESPAUSCHALE 4 - 6,5 JAHRE	860.150	843.400	875.280,00	21400	
1712	LANDESPAUSCHALE HORT	11.400	11.400	14.700,00	21400	
1713	LANDESPAUSCHALE 1 - 3 JAHRE	915.200	998.800	998.760,00	21400	
1714	LANDESPAUSCHALE 3 - 6,5 JAHRE - AUSGLEICH FÜR ERHÖH. PERSONALSCHLÜSSEL	339.400	330.750	342.240,00	21400	
1715	ZUWEISUNGEN LAND - 3-4 JAHRE	657.500	630.600	647.424,00	21400	
1716	ZUWEISUNGEN LAND - LEITUNGSANTEILE	111.100	111.100	110.826,00	21400	
1717	ERSTATTUNG ELTERNBEITRÄGE	805.000	805.000	831.405,24	21400	
1718	ZUWEISUNGEN VOM LAND ZUR BEWÄLTIGUNG DER ENERGIEKRISE	0	114.000	0,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	28.000	26.400	22.916,24	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	1.200	900	795,21	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	5.700	5.100	4.740,54	25000	
5300	MIETEN UND PACHTEN	1.950	1.950	1.860,82	21400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.200	2.950	2.197,49	21400	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	15.000	0	0,00	21400	
6720	FREMDKINDER - ERSTATTUNGEN AN GEMEINDEN	205.700	302.800	263.938,48	21400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	850	850	850,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	3.707.400	3.855.700	3.870.329,97		
	Ausgaben	260.600	340.950	297.298,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.446.800	3.514.750	3.573.031,19		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46411 Kindergarten "FESTE BURG", AWO

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE HORTGEBÜHREN	0	0	0,00	21400	
1310	EINNAHMEN AUS VERPFLEGUNGSLEISTUNGEN	0	0	0,00	21400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	285.900	285.900	285.892,60	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	69.365,37	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	88.200	80.900	64.123,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	14.100	14.100	10.373,18	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	33.650	29.200	22.706,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	4.300	4.050	4.265,20	21400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	100	100	100,00	12100	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.859.300	1.649.000	1.576.905,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46411					
	Einnahmen	374.100	366.800	419.380,97		
	Ausgaben	1.911.450	1.696.450	1.614.349,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.537.350	-1.329.650	-1.194.968,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46412 Kindergarten "KNIRPSENLAND", AWO

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	257.900	257.900	257.859,84	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	18.340,55	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	39.200	56.900	66.864,07	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.900	1.900	1.900,00	12100	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.782.800	1.595.500	1.594.400,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46412					
	Einnahmen	297.100	314.800	343.064,46		
	Ausgaben	1.784.700	1.597.400	1.596.300,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.487.600	-1.282.600	-1.253.235,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46421 Kindergarten "BAUM DES LEBENS", Diakonie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	0	0,00	14200	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	82.300	50.400	50.400,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.633,90	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	15.800	15.800	16.373,40	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5300	MIETEN UND PACTEN	0	33.900	35.658,80	12100	
5410	ELEKTROENERGIE	7.500	7.500	6.193,00	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	16.100	16.100	6.921,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	450	408,44	21400	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	983.000	877.100	852.816,47	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46421					
	Einnahmen	98.100	66.200	68.407,30		
	Ausgaben	1.007.050	935.050	901.997,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-908.950	-868.850	-833.590,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46422 Kindergarten "WEHLESPATZEN", Diakonie

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	40.700	40.700	40.686,48	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	14.569,71	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	300	300	260,00	21400	
71801	SACHKOSTEN-/ PERSONALKOSTENZUSCHUß	673.800	600.900	550.400,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46422					
	Einnahmen	40.700	40.700	55.256,19		
	Ausgaben	674.100	601.200	550.660,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-633.400	-560.500	-495.403,81		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46423 Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	48.950	48.950	48.906,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	249,00	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	39.200	59.800	41.395,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	SACHKOSTEN-/ PERSONALKOSTENZUSCHUß	484.100	465.000	504.200,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46423					
	Einnahmen	88.150	108.750	90.550,00		
	Ausgaben	484.100	465.000	504.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-395.950	-356.250	-413.650,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 46431 Kindergarten "LOUELLA", DRK

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	ELTERNANTEILE IN DEN KINDEREINRICHTUNGEN	0	0	0,00	21400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	163.400	163.400	163.410,48	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.131,89	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	25.700	29.600	36.812,60	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	23.900	17.400	11.178,00	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	24.200	29.400	16.646,00	21400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.300	5.400	4.577,12	21400	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.606.300	1.412.650	1.355.347,88	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46431					
	Einnahmen	189.100	193.000	203.354,97		
	Ausgaben	1.659.700	1.464.850	1.387.749,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.470.600	-1.271.850	-1.184.394,03		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46432 Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	78.100	78.100	78.114,00	21400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	198,57	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	8.600	7.900	7.626,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
5410	ELEKTROENERGIE	3.300	3.300	2.065,00	21400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	13.200	20.000	10.706,97	21400	
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	678.500	596.700	603.021,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46432 Einnahmen	86.700	86.000	85.938,57		
	Ausgaben	695.000	620.000	615.792,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-608.300	-534.000	-529.854,40		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46433 Kindergarten "HENRY DUNANT", DRK

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.508,71	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	17.100	17.800	28.012,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.223.000	1.113.000	1.050.100,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46433					
	Einnahmen	17.100	17.800	30.520,71		
	Ausgaben	1.223.000	1.113.000	1.050.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.205.900	-1.095.200	-1.019.579,29		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46441 Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	6.321,79	21400	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR.	8.600	0	1.306,00	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	168.600	158.100	123.931,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46441					
	Einnahmen	8.600	0	7.627,79		
	Ausgaben	168.600	158.100	123.931,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	-158.100	-116.303,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46451 Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	68.224,93	21400	
1620	FREMDKINDER - BETRIEBSKOSTENUMLAGE	86.200	77.800	74.448,54	21400	
	<u>Ausgaben</u>					
71801	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN	1.828.400	1.775.000	1.626.900,00	21400	
	Summe des Unterabschnitts: 46451					
	Einnahmen	86.200	77.800	142.673,47		
	Ausgaben	1.828.400	1.775.000	1.626.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.742.200	-1.697.200	-1.484.226,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRD. AND. TRÄGERN WOHLFAHRTSPFLEGE
Unterabschnitt 4700 ZUSCHÜSSE F. VEREINE / SELBSTHILFEGRUPPEN, FD 2.2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	22200	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	25.000	20.000	34.866,67	22200	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	1.000,00	22200	
1780	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL (4700.71800)	0	0	206,72	22200	
1781	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	0,00	22200	
	<u>Ausgaben</u>					
71800	FÖRDERMITTEL SOZIALE VEREINE	2.300	2.300	2.285,00	22200	
71801	ZUSCHUSS HERBERGE ZUR HEIMAT	3.500	3.500	3.500,00	22200	
71802	ZUSCHUSS REGENBOGEN	30.000	30.000	30.000,00	22200	
71803	ZUSCHUSS FREIWILLIGENAGENTUR	3.000	0	0,00	22200	
71807	SAALFELDER TAFEL	10.000	30.000	8.050,00	22200	
71808	TAFEL TEICHEL (SozialKontor Weimar)	3.000	3.000	2.000,00	22200	
71810	SOZIALPASS	2.000	2.000	1.710,00	21200	
	Summe des Unterabschnitts: 4700					
	Einnahmen	25.000	20.000	36.073,39		
	Ausgaben	53.800	70.800	47.545,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.800	-50.800	-11.471,61		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRD. AND. TRÄGERN WOHLFAHRTSPFLEGE
Unterabschnitt 4701 SENIORENBEIRAT

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1720	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	1.900	1.900	1.900,00	22200	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	100	100	250,00	22200	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	100	100	500,00	22200	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPENDEN - Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	1.100	1.200	0,00	22200	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	200	850	1.055,93	22200	
	<u>Ausgaben</u>					
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	2.700	2.450	1.879,10	22200	
5760	AUSSCHMÜCKUNG (BLUMEN-/WEIHNACHTSSCHMUCK; ORTSBILDVERSCHÖNERUNG)	0	50	23,81	22200	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	500	0	285,00	22200	
71800	ZUSCHUSS	3.400	600	3.400,00	22200	
	Summe des Unterabschnitts: 4701					
	Einnahmen	3.400	4.150	3.705,93		
	Ausgaben	6.600	3.100	5.587,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200	1.050	-1.881,98		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 FÖRD. AND. TRÄGERN WOHLFAHRTSPFLEGE
Unterabschnitt 4710 FÖRDERUNG SOZIAL BENACHTEILIGTER; U.A. SGB II

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
71803	ZUSCHUSS LANDVOLKBILDUNG	53.000	108.100	130.734,85	25000	
71804	ZUSCHUSS AWO	20.000	20.000	20.000,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 4710 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	73.000	128.100	150.734,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.000	-128.100	-150.734,85		
	Summe des Abschnitts: 47 Einnahmen	28.400	24.150	39.779,32		
	Ausgaben	133.400	202.000	203.867,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.000	-177.850	-164.088,44		
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	5.372.200	5.524.000	5.932.858,96		
	Ausgaben	13.232.700	12.257.850	11.552.363,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.860.500	-6.733.850	-5.619.504,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
Unterabschnitt 5500 FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5900	AUSGABEN SPORTLEREHRUNG	2.350	1.900	0,00	15400	
71800	ZUSCHUß (SPORTFÖRDERMITTEL)	21.000	20.000	23.327,90	15400	
71801	ZUSCHUß SAALEMAXX FÜR VEREINSSCHWIMMEN	13.000	11.000	8.939,85	15400	
71802	ZUSCHUSS "PROJEKT ZUKUNFTSPORT"	5.000	5.000	0,00	15400	
71803	ZUSCHUSS FC EINHEIT RUDOLSTADT e.V.	0	5.000	0,00	15400	
71804	ZUSCHUSS - EINMALIGE SPORTFÖRDERUNG	3.000	3.000	750,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5500					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.350	45.900	33.017,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.350	-45.900	-33.017,75		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS	
Unterabschnitt	5501	SPORTSTÄTTENVERWALTUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	89.900	71.800	66.411,72	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	3.700	2.300	2.288,99	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	17.600	13.300	13.855,10	25000	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	200	200	60,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	250	250	64,00	71500	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	450	450	0,00	71500	
	Summe des Unterabschnitts: 5501					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	112.100	88.300	82.679,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.100	-88.300	-82.679,81		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	55	FÖRDERUNG DES SPORTS				
Unterabschnitt	5502	SCHILLER-STAFFEL-LAUF				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	3.200	2.950	2.842,00	15400	
1750	ZUWEISUNGEN VERBUND.UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN (SPENDEN-Z.B.EVR,RUWO)	400	400	400,00	15400	
1760	ZUWEISUNGEN SONSTIGER ÖFFENTLICHER SONDERRECHNUNGEN (SPENDEN-Z.B. SPARKASSE)	2.000	2.000	2.500,00	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	500	0	0,00	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	500	500	350,00	15400	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	100	0	0,00	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	50	0	5,77	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	100	100	57,24	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	650	650	400,00	15400	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	400	450	456,95	15400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	2.800	2.800	3.702,51	15400	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	750	750	465,84	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	672,00	15400	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	500	950	507,50	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5502	5.600	5.350	5.742,00		
	Ausgaben	6.850	6.700	6.617,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.250	-1.350	-875,81		
	Summe des Abschnitts: 55	5.600	5.350	5.742,00		
	Ausgaben	163.300	140.900	122.315,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.700	-135.550	-116.573,37		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5601 SPORTFÖRDERGESETZ

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1710	<u>Einnahmen</u> LANDESZUWEISUNGEN GEM. THÜR.SPORTFÖRDERGESETZ Summe des Unterabschnitts: 5601	44.000	44.000	44.869,48	15400	
	Einnahmen	44.000	44.000	44.869,48		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	44.000	44.000	44.869,48		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN	
Unterabschnitt	5606	KEGELBAHN- "ALBERT JANSON"	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.297,29	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	6.000	4.182,10	15400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	50	50	21,96	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	2.200	2.750	1.683,00	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	5.000	5.100	3.486,00	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	150	250	81,21	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	650	700	540,76	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	300	300	300,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	10.700	0	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5606					
	Einnahmen	0	0	1.297,29		
	Ausgaben	19.050	15.150	10.295,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.050	-15.150	-8.997,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5609 SKATERBAHN

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	12.000	6.300	2.053,64	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	250	100	178,50	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN	600	0	0,00	15400	
6800	KAMINREINIGUNG USW. ABSCHREIBUNGEN	1.050	1.050	1.050,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5609					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.900	7.450	3.282,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.900	-7.450	-3.282,14		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN

Unterabschnitt 5610 SPORTPLATZ RUDOLSTADT-OST

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6800	ABSCHREIBUNGEN	2.500	2.500	2.500,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	9.000	9.000	4.300,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5610 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.500	11.500	6.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.500	-11.500	-6.800,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5612 SPORTPLATZ SCHREMSCHE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STEUERBEFREIT)	4.300	3.100	3.105,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.156,39	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	150	150,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	56.400	39.800	37.000,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5612					
	Einnahmen	4.300	3.100	6.261,39		
	Ausgaben	56.550	39.950	37.150,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.250	-36.850	-30.888,61		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5614 SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	3.699,71	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	16.100	14.700	17.679,85	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	700	500	606,52	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	3.300	2.900	3.642,54	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.500	1.350	4.207,03	15400	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	200	200	0,00	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW, LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	2.100	1.900	1.719,70	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	100	0	0,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	350	350	350,00	12100	
71800	ZUSCHUSS	13.700	13.700	7.000,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5614					
	Einnahmen	0	0	3.699,71		
	Ausgaben	38.550	36.100	35.205,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.550	-36.100	-31.505,93		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	56	EIGENE SPORTSTÄTTEN				
Unterabschnitt	5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	2.100	1.700	1.521,96	15400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN	1.600	1.200	343,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	91,71	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	22.400	20.300	37.976,01	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	700	500	1.306,75	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	5.200	4.600	8.249,33	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	7.200	6.300	11.298,45	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	4.700	4.050	7.398,03	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.900	900	1.013,64	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	400	400	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	500	100	69,28	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	9.200	9.800	5.302,05	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	37.000	24.500	18.882,24	15400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	5.000	600	0,00	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	450	300	90,06	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.850	3.150	1.821,61	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	3.000	2.300	2.697,77	15400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	200	150	195,01	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	100	100	0,00	15400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	0	0,00	15400	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	400	250	0,00	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	1.000	2.432,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	5.300	5.300	5.300,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5615					
	Einnahmen	3.700	2.900	1.956,67		
	Ausgaben	107.600	84.600	104.032,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.900	-81.700	-102.075,56		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5616 KEGELBAHN REMDA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.300	1.300	399,90	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	0,00	15400	
71800	ZUSCHUSS	13.600	5.500	3.500,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5616 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	6.900	3.899,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-6.900	-3.899,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5617 TURNHALLE SPERLINGSBERG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	92,07	15400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	500	0	0,00	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	500	412,40	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	0,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5617	0	0	92,07		
	Einnahmen	0	0	92,07		
	Ausgaben	950	500	412,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-950	-500	-320,33		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5619 SPORTPLATZ TEICHRÖDA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
71800	<u>Ausgaben</u> ZUSCHUSS	2.500	2.500	2.000,00	15400	
	Summe des Unterabschnitts: 5619 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	-2.500	-2.000,00		
	Summe des Abschnitts: 56 Einnahmen	56.450	53.600	62.347,59		
	Ausgaben	368.400	285.350	284.755,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-311.950	-231.750	-222.407,92		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG				
Abschnitt	57	BADEANSTALTEN				
Unterabschnitt	5701	FREIBAD				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1110	EINTRITTSGELDER	26.900	24.000	22.864,86	15400	
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜH., GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN - FC EINHEIT	6.000	3.000	9.285,84	15400	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	1.600	3.183,20	15400	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	4.900	150	93,46	15400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	15400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.713,08	15400	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15400	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	1.800	1.700	1.612,39	15400	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	1.500	900	2.821,81	15400	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	28.000	28.000	48.790,00	15400	
1694	INNERE VERRECHNUNG	500	500	0,00	15400	
2100	GEWINNANTEILE AUS BETEILIGUNGEN	760.950	0	760.969,15	10700	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U. -FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	133.400	113.600	83.005,56	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	5.500	3.700	2.852,26	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	26.900	21.800	17.113,31	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	7.200	9.000	10.199,52	15400	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	11.000	15.000	7.582,34	15400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.500	1.950	1.389,19	15400	
5300	MIETEN UND PACHTEN	200	200	0,00	15400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	400	400	394,14	15400	
5410	ELEKTROENERGIE	29.100	18.500	19.002,50	15400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	26.650	23.150	12.922,69	15400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	1.700	1.800	1.300,99	15400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.500	1.700	1.147,56	15400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.050	5.500	3.265,96	15400	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBOHREN	5.800	4.500	4.705,16	15400	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	600	600	390,98	15400	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	16.000	16.000	10.645,02	15400	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	150	150	126,06	15400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.300	1.700	1.740,60	15400	
5901	RETTUNGSSCHWIMMER/ SCHWIMMEISTER	45.000	48.000	48.547,50	15400	
6412	MEHRWERTSTEUER	14.000	13.300	13.223,30	15400	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	50	50,00	15400	
6520	FERNMEIßGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	350	350	338,15	15400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	3.000	3.000	1.136,00	15400	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 BADEANSTALTEN
Unterabschnitt 5701 FREIBAD

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	200	500	210,00	15400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	750	750	850,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5701					
	Einnahmen	830.550	59.850	852.333,79		
	Ausgaben	338.350	305.200	242.138,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	492.200	-245.350	610.195,00		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	830.550	59.850	852.333,79		
	Ausgaben	338.350	305.200	242.138,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	492.200	-245.350	610.195,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANLAGEN
Unterabschnitt 5800 GRÜNLANLAGEN, FD 1.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	0,00	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	296,08	13300	
1610	ERSTATTUNG V. LAND FÜR BEWIRTSCHAFTUNG STREUOBSTWIESE	450	450	773,40	13300	
1692	EINNAHMEN AUS LEISTUNGEN - STADTGRÜN	300.000	250.000	312.835,20	91310	
1741	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	0	0	2.525,51	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	488.600	437.200	367.560,61	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	20.500	15.100	13.024,64	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	99.600	87.500	78.252,77	25000	
5100	UNTERHALTUNG GRÜNLANLAGEN EXTERNE LEISTUNGEN	30.000	27.500	19.990,83	13300	
5101	GRÜNLANLAGEN MATERIALBESCHAFFUNG (BAUHOF)	12.000	17.000	10.836,81	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	0	321,30	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	1.000	1.400	4.284,00	13500	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	2.500	2.250	2.483,31	13300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	50	50	4,00	13300	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	200	250	209,68	13300	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	600	600	0,00	71300	
6540	DIENTSTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	300	0	0,00	71300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	300.000	250.000	305.307,20	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	7.000	7.000	7.000,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5800	300.450	250.450	316.430,19		
	Einnahmen	300.450	250.450	316.430,19		
	Ausgaben	962.350	845.850	809.275,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-661.900	-595.400	-492.844,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN

Unterabschnitt 5801 SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (bis 2022, ab 2023 UA 4600)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE EXTERNE LEISTUNGEN	0	0	6.153,82	13300	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG SPIELPLÄTZE (BAUHOF)	0	0	16.839,71	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	0	0	7,67	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	0	82.504,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	4.200,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5801					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	109.705,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-109.705,20		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
Unterabschnitt 5803 BAUMPFLEGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	0	55,50	13300	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	0	0	30,00	13300	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	17.864,27	13300	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe (BAUMPFLEGE HEINEPARK)	9.000	9.000	9.000,00	91310	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	2.080,00	13300	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	40.000	34.700	36.573,28	13300	
5102	ERSATZPFLANZUNGEN (NEUPFLANZUNGEN IM STADTGEBIET DA-BAUM)	15.000	16.300	11.476,41	13300	
5111	ERSATZPFLANZUNGEN	0	0	0,00	13300	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	500	287,39	13300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	3.000	7.000	5.946,73	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	90.000	90.000	90.392,00	91310	
71800	ZUSCHUSS	0	0	2.080,00	13300	
	Summe des Unterabschnitts: 5803	9.000	9.000	29.029,77		
	Einnahmen	9.000	9.000	29.029,77		
	Ausgaben	148.500	148.500	146.755,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.500	-139.500	-117.726,04		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
Unterabschnitt 5804 BLEICHWIESE, FD 1.4

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	30.000	5.000	38.241,67	14200	
1121	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	11.000	15.000	0,00	14200	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	2.000	2.000	3.530,08	14200	
1411	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	10.000	14.000	0,00	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	3.032,84	14200	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	10.000	10.000	9.960,00	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	20.000	18.000	3.851,81	14200	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	650	650	803,71	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	1.000	700	141,38	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	30.000	27.000	19.702,32	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	4.000	933,00	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	1.000	1.000	309,40	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	527,25	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	9.050	9.050	4.137,53	14200	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	6.000	6.000	4.032,00	14200	
6800	ABSCHREIBUNGEN	500	500	500,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 5804	Einnahmen 63.000	46.000	54.764,59		
		Ausgaben 71.950	67.150	34.938,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.950	-21.150	19.826,19		
	Summe des Abschnitts: 58	Einnahmen 372.450	305.450	400.224,55		
		Ausgaben 1.182.800	1.061.500	1.100.674,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-810.350	-756.050	-700.450,01		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	60	BAUVERWALTUNG	
Unterabschnitt	6010	HOCHBAU, PLANUNG, BAUORDNUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	53,00	13100	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND (ENERGIEMANAGER)	0	0	17.624,78	25000	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	DIENTBEZÜGE-TARFLICHE	86.700	86.900	98.221,96	25000	
4140	U.FREIVEREINBARTEGRUNDVERGÜTG. -BEAMTE - DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE	305.600	286.200	260.422,07	25000	
	U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE					
4301	VERSORGUNGSUMLAGE F. BEAMTE	26.600	22.700	22.236,07	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	12.600	9.900	9.908,28	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	60.900	57.200	56.959,23	25000	
4501	BEIHILFEVERSICHERUNG DER BEAMTEN	9.000	8.200	8.948,28	25000	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	250	250	0,00	13100	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	450	450	1.013,88	71300	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	50	50	399,84	71300	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	50	0	0,00	71300	
	Summe des Unterabschnitts: 6010	0	0	17.677,78		
	Einnahmen	0	0	17.677,78		
	Ausgaben	502.200	471.850	458.109,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-502.200	-471.850	-440.431,83		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG	
Unterabschnitt	6100	STADTPLANUNG	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0610	MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH	0	0	2.456,10	14100	
	GEODATENINFRASTRUKTUR (GEM. THÜRGDIVO)					
1610	MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH	2.500	2.500	0,00	14100	
	GEODATENINFRASTRUKTUR (GEM. THÜRGDIVO)					
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Dienstbezüge- Tarifliche u.-Freivereinb.Grundvergütungen - Beschäftigte	234.900	233.800	209.912,52	25000	
4340	Versorgungsumlage für Beschäftigte	9.800	8.000	7.694,96	25000	
4440	Beträge zur gesetzl. SV - Beschäftigten Arbeitgeberanteile, Ersatzkassen	44.400	44.200	42.086,18	25000	
5620	Aus-u. Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge, Seminare, Kurse	450	900	475,00	71400	
5621	Reisekosten in Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung	200	450	10,00	71400	
5900	Sonstige prod. Leistg. bzw. Geschäftsausgaben	16.600	16.950	16.564,80	14100	
6540	Dienstreisenkostenverg. (Fahrk.abr., Reisekostenverg. u. Personalvertr. Angeleg.)	100	100	0,00	71400	
6610	Sonstige Verfügungsmitt. (Mitgl. Beiträge)	1.000	1.900	825,75	14100	
	Summe des Unterabschnitts: 6100					
	Einnahmen	2.500	2.500	2.456,10		
	Ausgaben	307.450	306.300	277.569,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.950	-303.800	-275.113,11		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG	
Unterabschnitt	6151	KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG (neu ab 2024)	

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5900	<u>Ausgaben</u> SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 6151 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	14100	
	Summe des Abschnitts: 61 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.500 307.450 -304.950	2.500 306.300 -303.800	2.456,10 277.569,21 -275.113,11		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN	
Unterabschnitt	6300	GEMEINDESTRABEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	37.000	17.600	27.976,20	13400	
1120	GEBÜHREN F. SONDERNUTZUNGEN (BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, GEWERBLICHE SONDERNUTZUNG)	44.000	0	0,00	11000	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	3.013,73	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	21.000	0	0,00	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	900	0	0,00	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	4.200	0	0,00	25000	
5100	UNTERHALTUNG INSTANDSETZUNG STRABEN EXTERNE LEISTUNGEN	91.700	122.000	141.527,09	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG STRABENINSTANDSETZUNG (BAUHOF)	42.000	60.000	65.527,06	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	400	400	984,32	13400	
5300	MIETEN UND PACTEN	150	150	101,00	13400	
5301	MIETEN UND PACTEN (GROßGERÄTE)	1.500	1.500	969,26	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	195.000	250.000	151.496,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	250	250	250,00	12100	
71300	ZUWEISUNGEN AN ZWECKVERBÄNDE - REGENWASSERGEBÜHR RUDOLSTADT	375.000	375.000	366.553,42	13400	
	Summe des Unterabschnitts: 6300					
	Einnahmen	81.000	17.600	30.989,93		
	Ausgaben	732.100	809.300	727.408,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-651.100	-791.700	-696.418,22		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6301 VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN	2.700	8.100	0,00	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG UNTERHALTUNG VERKEHRSSCHILDER	2.000	2.000	489,26	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	3.000	5.950	11.525,48	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	10.000	10.000	13.992,00	13400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.200	1.200	1.500,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 6301 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.900	27.250	27.506,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.900	-27.250	-27.506,74		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	63	STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt	6310	WINTERDIENST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1610	KOSTENPAUSCHALE WINTERDIENST	36.150	36.150	0,00	13400	
1620	VERTRAG LANDKREIS (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	8.200	8.000	0,00	13400	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND	0	0	36.165,06	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	WINTERDIENST EXTERNE LEISTUNGEN	80.000	98.500	32.086,56	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG WINTERDIENST (BAUHOFF)	30.000	35.000	20.878,57	13500	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	4.000	0	0,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	57.000	57.000	56.984,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6310 Einnahmen	44.350	44.150	36.165,06		
	Ausgaben	171.000	190.500	109.949,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.650	-146.350	-73.784,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt 6316 ÖPNV

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	572,51	13400	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	3.600	3.600	591,25	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG (BAUHOF)	1.000	1.000	274,13	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	50	50	100,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	5.000	5.000	12.048,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6316	0	0	572,51		
	Einnahmen	0	0	572,51		
	Ausgaben	9.650	9.650	13.013,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.650	-9.650	-12.440,87		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN	
Unterabschnitt	6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE	

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	BRÜCKENPRÜFUNGEN	14.750	49.500	17.116,47	13400	
5100	UNTERHALTUNG INSTANDSETZUNG INGENIEURBAUWERKE EXTERN	4.500	73.500	85.907,08	13400	
5101	MATERIALBESCHAFFUNG INSTANDHALTUNG INGENIEURBAUWERKE (BAUHOF)	5.000	5.000	0,00	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	15.000	15.000	15.312,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6325					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.250	143.000	118.335,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.250	-143.000	-118.335,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt 6328 RADWEGE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
6792	<u>Ausgaben</u> INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.000	0	240,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 6328 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	240,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	0	-240,00		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	67	STRABENBELEUCHTUNG	
Unterabschnitt	6700	STRABENBELEUCHTUNG	

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	36.840,80	13400	
5100	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	98.000	97.800	81.050,61	13400	
5740	STROM FÜR STRABENBELEUCHTUNG	250.000	265.000	185.143,65	13400	
	Summe des Unterabschnitts: 6700					
	Einnahmen	0	0	36.840,80		
	Ausgaben	348.000	362.800	266.194,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-348.000	-362.800	-229.353,46		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	
Abschnitt	68	PARKEINRICHTUNGEN	
Unterabschnitt	6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	PARKGEBÜHREN (HOHEITLICH)	269.000	260.000	330.942,78	11000	
1121	PARKGEBÜHREN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	81.000	71.500	0,00	11000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	14,91	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN (HOHEITLICH)	3.500	1.500	650,41	11000	
5101	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	1.100	1.100	0,00	11000	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (HOHEITLICH)	1.000	5.000	2.094,28	11000	
5201	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS-, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (UNTERNEHMER. BEREICH)	1.500	1.500	0,00	11000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	200	200	166,53	11000	
5410	ELEKTROENERGIE	200	200	80,00	11000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	500	466,96	11000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	6.000	5.500	20.490,15	11000	
5901	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN (HOHEITLICH)	22.500	22.500	0,00	11000	
6501	VORDRUCKE (PARKSCHEINAUTOMATEN; HOHEITLICH)	2.500	2.500	0,00	11000	
6502	VORDRUCKE (PARKSCHEINAUTOMATEN; UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	550	550	0,00	11000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	6.000	6.000	6.000,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 6800					
	Einnahmen	350.000	331.500	330.957,69		
	Ausgaben	45.550	47.050	29.948,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	304.450	284.450	301.009,36		
	Summe des Abschnitts: 68					
	Einnahmen	350.000	331.500	330.957,69		
	Ausgaben	45.550	47.050	29.948,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	304.450	284.450	301.009,36		
	Summe des Einzelplans: 6					
	Einnahmen	576.750	494.650	564.737,23		
	Ausgaben	2.668.450	2.847.300	2.521.336,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.091.700	-2.352.650	-1.956.598,91		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 Unterabschnitt 7011 ABWASSERKANÄLE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5434	KANALREINIGUNG	950	950	0,00	13400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	50.000	50.000	66.152,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 7011					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.950	50.950	66.152,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.950	-50.950	-66.152,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.				
Abschnitt	70	ABWASSERBESEITIGUNG				
Unterabschnitt	7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1416	EINNAHMEN AUS PACT - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	15.000	15.000,00	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	18.000,00	13300	
1590	EINNAHMEN UMSATZSTEUER	5.000	5.000	3.751,15	13300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	13300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	2.850	0	0,00	13300	
1595	MEHRWERTSTEUER - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	0	2.850	5.700,00	13300	
1596	MEHRWERTSTEUER - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	0	3.250	0,00	13300	
1775	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	15.000	15.000	15.000,00	13300	
2070	ZINSEINNAHMEN	0	1.500	3.209,85	13300	
2855	ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	30.000	30.000	11.527,25	12100	
	<u>Ausgaben</u>					
5005	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	15.000	15.000	19.449,00	13300	
5006	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	5.100	14.400	-2.850,01	13300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	0	1.300	1.283,90	13300	
6400	STEUERN - KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBE-, UMSATZSTEUER	7.000	7.000	3.740,73	13300	
6412	MEHRWERTSTEUER	5.000	4.750	2.830,88	13300	
6450	VERSICHERUNGEN	2.500	4.000	2.096,61	13300	
6555	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNL.KOSTEN RECHTS-BERATUNG - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	30.000	30.000	27.558,10	13300	
6556	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNL.KOSTEN RECHTS-BERATUNG - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	5.000	5.000	810,13	13300	
6585	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (KONTOGEB.USW.) - ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE	0	0	1.963,56	13300	
6586	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (KONTOGEB.USW.) - KLÄRSCHLAMMDEPONIE	0	0	305,35	13300	
8656	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	15.000	15.000,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7012	Einnahmen	72.600	72.188,25		
	Ausgaben	84.600	96.450	72.188,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.750	-23.850	0,00		
	Summe des Abschnitts: 70	Einnahmen	72.600	72.188,25		
	Ausgaben	135.550	147.400	138.340,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.700	-74.800	-66.152,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt	73	MÄRKTE
Unterabschnitt	7300	WOCHENMÄRKTE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	17.200	13.500	10.560,76	11000	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	36.000	36.000	37.647,16	11000	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.010,74	11000	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	11000	
15905	MEHRWERTSTEUER 5 %	0	0	0,00	11000	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	50	50	19,09	11000	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	9.800	9.100	8.902,97	11000	
1691	INNERE VERRECHNUNG - RuFe	0	0	0,00	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	21.000	24.700	19.500,10	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAG FÜR BESCHÄFTIGTE	900	800	670,37	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	4.200	4.800	4.035,85	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - MARKTWASSERLEITUNG	5.250	5.250	5.239,31	11000	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	2.150	2.150	132,71	11000	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	50	50	175,45	11000	
5410	ELEKTROENERGIE	21.100	26.100	7.800,51	11000	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.350	2.350	1.574,63	11000	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	4.500	4.500	4.688,16	11000	
6412	MEHRWERTSTEUER	6.500	7.100	3.483,44	11000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	2.500	2.500	1.616,00	11000	
6800	ABSCHREIBUNGEN	150	150	150,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7300 Einnahmen	63.050	58.650	58.140,72		
	Ausgaben	70.650	80.450	49.066,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.600	-21.800	9.074,19		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 Unterabschnitt 7301 WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	0	100	0,00	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	0	0	0,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	13.900	11.550	10.979,96	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	2.500	1.950	2.081,30	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	400	400	425,00	10300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	4.000	4.000	3.088,00	10300	
6800	ABSCHREIBUNGEN	1.450	1.450	1.500,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7301					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	22.250	19.350	18.074,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.250	-19.250	-18.074,26		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
Abschnitt 73 MÄRKTE
Unterabschnitt 7303 VOGELSCHIEßEN

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	24.000	10.000	10.144,50	10300	
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACHTEN (STANDPLÄTZE AUF MESSEN U. MÄRKTEN)	103.000	100.000	101.551,78	10300	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	10300	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	200	100	0,00	10300	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	35.050	32.700	33.809,56	10300	
1770	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN - WERBEUMLAGE	74.000	72.000	72.384,00	10300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIWEINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	59.400	56.700	54.630,05	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	9.000	7.800	30.028,45	10300	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	2.500	2.000	1.988,36	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN KÜNSTLERSOZIALABGABE/-KASSE	11.900	11.000	11.249,00	25000	
4480		500	2.850	0,00	10300	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	850	850	35,56	10300	
5300	MIETEN UND PACHTEN	13.000	12.800	13.473,41	10300	
5410	ELEKTROENERGIE	3.000	3.000	0,00	10300	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	2.100	2.000	1.852,00	10300	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	8.000	8.000	7.155,30	10300	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.000	5.000	0,00	10300	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	59.900	47.250	52.040,55	10300	
6412	MEHRWERTSTEUER	23.500	17.550	19.511,50	10300	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	100	0	0,00	10300	
6520	FERNMELDEGEBÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	300	300	0,00	10300	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	500	0	0,00	10300	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	51.300	51.300	62.460,90	10300	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	200	0	0,00	71000	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	8.500	8.000	7.248,00	10300	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	200	200	210,00	10300	
	Summe des Unterabschnitts: 7303					
	Einnahmen	236.250	214.800	217.889,84		
	Ausgaben	259.750	236.600	261.883,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.500	-21.800	-43.993,24		
	Summe des Abschnitts: 73					
	Einnahmen	299.300	273.550	276.030,56		
	Ausgaben	354.650	338.400	331.119,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.350	-64.850	-55.089,31		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
Unterabschnitt 7500 STÄDTISCHE FRIEDHÖFE

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	FRIEDHOFSGEBÜHREN (HOHEITLICH)	105.000	105.000	289.526,00	21200	
1121	NUTZUNGSENTGELT FRIEDWALD	15.000	15.000	14.080,20	21200	
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN AN DRITTE	400	400	306,00	13300	
1123	FRIEDHOFSGEBÜHREN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	200.000	200.000	0,00	21200	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	800	200	74,90	13300	
1331	EINNAHMEN HOLZVERKAUF	0	0	60,46	13300	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	759,24	13300	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	2.085,04	13300	
1610	PFLEGEPAUSCHALE KRIEGSGRÄBER	4.750	4.750	4.695,00	13300	
1741	EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (AGENTUR FÜR ARBEIT)	0	1.700	15.520,07	25000	
1780	ZUWEISUNGEN ÜBRIGE BEREICHE (SPENDEN - Z.B. PRIVATPERSONEN, DRK, AWO, DIAKONIE)	0	0	538,59	13300	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	199.300	181.100	166.763,64	25000	
4340	VERSORGUNGSUMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	8.100	5.800	5.728,42	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	39.800	34.900	36.311,57	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN (HOHEITLICHER BEREICH)	28.000	39.600	18.697,67	13300	
5001	MATERIALBESCHAFFUNG BAUHOF	4.500	0	0,00	13500	
5002	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	8.000	2.600	0,00	13300	
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHENVERMÖGEN	0	4.050	3.866,36	13500	
5101	BAUMPFLEGE FÜR FRIEDHÖFE	10.000	8.450	7.463,34	13300	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	4.350	4.350	4.737,30	13500	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	1.200	1.200	1.178,23	13300	
5410	ELEKTROENERGIE	10.000	4.450	6.263,00	13300	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	17.000	15.500	9.489,00	13300	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	4.300	1.800	1.307,95	13300	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	107,43	13500	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	6.000	4.050	3.236,82	13300	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	11.000	9.000	7.736,78	13500	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	1.000	950	630,62	13500	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	1.500	1.500	0,00	13500	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	250	250	275,35	13500	
6520	FERNMELDEGEbÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	600	504,20	13500	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN	0	1.450	5.807,20	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	40.000	40.000	40.384,00	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	14.900	14.900	14.900,00	12100	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.

Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN

Unterabschnitt 7500 STÄDTISCHE FRIEDHÖFE

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 7500 Einnahmen	325.950	327.050	327.645,50		
	Ausgaben	410.050	376.750	335.388,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.100	-49.700	-7.743,38		
	Summe des Abschnitts: 75 Einnahmen	325.950	327.050	327.645,50		
	Ausgaben	410.050	376.750	335.388,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.100	-49.700	-7.743,38		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.	
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	
Unterabschnitt	7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	0	250	1.349,21	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	1.169,08	14200	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL. MATERIALAUSGABEN	7.500	2.250	591,51	14200	
5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	300	100	54,68	14200	
5300	MIETEN UND PACHTEN	1.450	5.000	0,00	14200	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	3.600	3.600	2.877,01	14200	
5410	ELEKTROENERGIE	1.000	2.500	4.017,23	14200	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	6.000	2.500	4.636,96	14200	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	7.000	7.000	2.998,16	14200	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR, FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	50	50	0,00	14200	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	500	0	1.512,18	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 7600	0	250	2.518,29		
	Einnahmen	0	250	2.518,29		
	Ausgaben	27.400	23.000	16.687,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.400	-22.750	-14.169,44		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76001 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS AMMELSTÄDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.800	1.800	850,86	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	650	40,42	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	100	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	100	100	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	100	100	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76001 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.800	891,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	-2.800	-891,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76002 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	500	500	471,44	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	1.600	1.200	1.200,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	282,93	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	3.600	3.600	237,52	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	1.700	1.238,07	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	450	450	248,68	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	3.100	1.500	595,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	500	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	200	200	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	300	218,96	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	500	404,80	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	750	750	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76002 Einnahmen	2.100	1.700	1.954,37		
	 Ausgaben	9.350	9.500	2.943,03		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.250	-7.800	-988,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76003 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	600	600	619,87	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	2.300	2.300	2.331,48	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	11,34	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	4.500	4.300	353,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	850	1.200	179,50	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	250	400	70,91	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	350	250	171,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	600	600	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	350	356,02	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	600	600	615,30	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	400	350	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 76003 Einnahmen	2.900	2.900	2.962,69		
	 Ausgaben	7.950	8.100	1.745,73		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.050	-5.200	1.216,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76004 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	2.100	2.100	2.134,76	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	2.750	2.750	2.754,12	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.500	2.700	712,83	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	850	144,16	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	250	250	340,39	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	500	500	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.000	3.000	1.919,79	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	56,64	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	300	350	352,34	23400	
6550	SACHVERST.-GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0,00	23400	
6792	RECHTS-BERATUNG-U. GERICHTSKOSTEN					
	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76004					
	Einnahmen	4.850	4.850	4.888,88		
	Ausgaben	7.550	8.200	3.526,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	-3.350	1.362,73		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76005 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	400	400	331,43	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	0	0	120,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	16,39	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.800	3.600	333,04	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.000	1.700	194,66	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	300	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	300	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	300	300	117,72	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	350	250	241,60	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76005 Einnahmen	400	400	467,82		
	 Ausgaben	3.950	7.000	887,02		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.550	-6.600	-419,20		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76006 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	800	800	1.151,27	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	200	250	240,00	23400	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	510,51	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.250	2.250	1.681,14	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	850	1.700	100,11	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	700	1.100	954,02	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	600	300	59,08	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	400	450	304,76	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	112,00	23400	
71800	ZUSCHUSS	0	0	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76006 Einnahmen	1.000	1.050	1.901,78		
	 Ausgaben	5.050	6.100	3.211,11		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.050	-5.050	-1.309,33		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76007 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	1.067,95	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	163,77	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	800	1.318,67	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	750	51,40	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	200	150	163,28	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	500	400	702,36	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	150	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	250	250	260,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76007	0	0	1.231,72		
	Einnahmen	0	0	1.231,72		
	Ausgaben	1.200	2.800	2.495,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200	-2.800	-1.263,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76008 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	50	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	6,01	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.000	3.600	4.397,05	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	850	2.600	43,58	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.800	200	164,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	400	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	200	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	550	400	364,40	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76008					
	Einnahmen	50	0	6,01		
	Ausgaben	5.650	7.700	4.969,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.600	-7.700	-4.963,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76009 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	3.400	3.400	3.118,58	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	4.800	4.800	4.763,78	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	221,10	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	900	3.150	617,43	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	850	40,42	23400	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	700	700	516,44	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	850	900	755,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	3.500	5.000	3.500,28	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	200	200	125,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	600	600	540,40	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	50,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 76009 Einnahmen	8.200	8.200	8.103,46		
	 Ausgaben	7.500	11.700	6.144,97		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	700	-3.500	1.958,49		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 7601 BRUNNEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	287,76	13500	
5000	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	800	3.250	2.296,12	13500	
5001	MATERIALBESCHAFFUNG BAUHOF	3.250	0	0,00	13500	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	350	350	71,76	13500	
5410	ELEKTROENERGIE	1.500	2.050	74,00	13500	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	2.000	1.150	0,00	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	8.000	8.000	12.048,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 7601					
	Einnahmen	0	0	287,76		
	Ausgaben	15.900	14.800	14.489,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.900	-14.800	-14.202,12		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76010 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	300	300	487,11	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	0	0	24,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.000	0	0,00	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	850	50,47	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	250	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	300	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	50	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	250	25,39	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	250	250	286,89	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200	200	0,00	23400	
6800	ABSCHREIBUNGEN	0	0	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 76010					
	Einnahmen	300	300	511,11		
	Ausgaben	1.950	2.150	362,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.650	-1.850	148,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76011 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MEHRZWECKHALLE SCHAALA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	500	500	555,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	871,11	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.250	4.500	318,92	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	1.300	1.300	46,35	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	1.400	1.800	348,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	10.000	14.500	4.606,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	100	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	400	500	510,74	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	550	650	480,00	23400	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	0	0,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76011					
	Einnahmen	500	500	1.426,11		
	Ausgaben	17.150	23.600	6.310,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.650	-23.100	-4.883,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76012 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	2.500	1.450	442,48	23400	
1410	VERMIETUNG; EINNAHME AUS MIETEN UND PACHTEN (HOHEITLICH)	0	0	120,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	196,39	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	2.500	3.600	10.610,89	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	0	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	250	0,00	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	0	500	0,00	23400	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	0	100	0,00	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	250	250	64,92	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	650	2.400	392,80	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	250	250	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76012					
	Einnahmen	2.500	1.450	758,87		
	Ausgaben	4.150	7.350	11.068,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.650	-5.900	-10.309,74		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 76015 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	511,38	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	6,58	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	0	511,38	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGEN- STÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	0	200	0,00	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	0	1.000	1.473,05	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	50	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	50	350	332,00	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	0	300	0,00	23400	
71800	ZUSCHUSS	1.750	1.750	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76015					
	Einnahmen	0	0	517,96		
	Ausgaben	1.800	3.650	2.316,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800	-3.650	-1.798,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.

Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Unterabschnitt 76016 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRAßE 8-10, HAUS I UND HAUS II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1120	BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS, STROM, usw. (HOHEITLICH)	350	0	0,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	263,81	23400	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	0	2.700	852,64	23400	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	1.300	358,50	23400	
5410	ELEKTROENERGIE	950	750	542,01	23400	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	400	850	1.448,16	23400	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	0	250	0,00	23400	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	450	600	739,28	23400	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	500	500	0,00	23400	
	Summe des Unterabschnitts: 76016					
	Einnahmen	350	0	263,81		
	Ausgaben	2.800	6.950	3.940,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.450	-6.950	-3.676,78		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.				
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
Unterabschnitt	7604	ANSCHLAGSÄULEN, SONST. WERBEEINRICHTUNGEN				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1410	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (LICHTMASTWERBUNG)	7.300	7.300	6.030,05	13400	
1411	EINNAHMEN AUS MIETEN UND PACTEN (PLAKATWERBUNG / WERBETAFELN)	6.400	6.400	7.220,83	14200	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 7604 Einnahmen	13.700	13.700	13.250,88		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.700	13.700	13.250,88		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
Unterabschnitt 7700 BAUHOFF

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN BAUHOFF AN DRITTE (HOHEITLICH)	0	0	5.072,02	13500	
1123	EINNAHMEN LEISTUNGEN BAUHOFF AN DRITTE (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	5.000	5.000	0,00	13500	
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN (UNTERNEHMERISCHER BEREICH)	3.100	2.800	2.533,35	13500	
1500	SCHADENSFÄLLE-VERSICHERUNG-AUSGLEICH	0	0	7.905,33	13500	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	503,06	13500	
1692	EINNAHMEN AUS LEISTUNGEN - REPARATURBRIGADE	1.005.150	1.059.000	1.035.782,40	91310	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREIVEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	907.700	786.800	724.771,81	25000	
4340	VERSORGUNGSSUMME FÜR BESCHÄFTIGTE	37.100	26.300	26.413,80	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	181.600	155.000	154.678,52	25000	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	8.000	9.000	7.696,46	13500	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	18.000	17.400	21.116,94	13500	
5300	MIETEN UND PACHTEN	2.100	2.100	2.109,93	13500	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL,HYGIENEARTIKEL	2.850	3.100	2.831,93	13500	
5410	ELEKTROENERGIE	5.500	4.750	2.921,52	13500	
5420	WÄRMEENERGIE- HEIZUNGSKOSTEN FERNWÄRME U. GAS	22.000	19.600	11.551,00	13500	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.000	3.000	2.199,96	13500	
5432	ABFALLBESEITIGUNG- MÜLLABFUHR,FÄKALIEN KAMINREINIGUNG USW.	1.500	1.000	788,99	13500	
5440	WASSERGELD- U. WASSER/ABWASSER	5.000	5.000	4.560,00	13500	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEBÜHREN	144.000	166.500	125.924,35	13500	
5600	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG; AUCH REINIGUNG	9.000	6.750	6.723,14	13500	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	2.000	950	0,00	71300	
5700	WEITERE VERWALTUNGS-U. BETRIEBSAUSGABEN SPEZIAL-FACHBEDARF	6.500	4.950	4.716,11	13500	
5750	WARENEINSATZ VERPFLEGUNG	1.050	1.050	1.003,05	13500	
6520	FERNMELEDEGEÜHREN, PAUSCHALENTSCHÄDIGUNG PRIVATE TELEFONE F. DIENSTL. ZWECKE	600	700	510,41	13500	
6580	SONST. GESCHÄFTSAUSG. (TRANSPORT- FRACHT, U. LAGERKOSTEN, KRANZSP., KONTOGEB.)	250	0	0,00	13500	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	200.000	200.000	210.725,87	91310	
6800	ABSCHREIBUNGEN	103.050	103.050	104.300,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7700	1.013.250	1.066.800	1.051.796,16		
	Einnahmen	1.013.250	1.066.800	1.051.796,16		
	Ausgaben	1.660.800	1.517.000	1.415.543,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-647.550	-450.200	-363.747,63		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 78 FÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
 Unterabschnitt 7800 SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5900	<u>Ausgaben</u> SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 7800 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.500 0 3.500 -3.500	3.000 0 3.000 -3.000	3.110,84 0,00 3.110,84 -3.110,84	13400	
	Summe des Abschnitts: 78 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 3.500 -3.500	0 3.000 -3.000	0,00 3.110,84 -3.110,84		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.				
Abschnitt	79	FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.				
Unterabschnitt	7900	TOURIST-INFO				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	Einnahmen					
1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	150	150	183,85	15600	
1122	EINNAHMEN LEISTUNGEN AN DRITTE	3.750	3.750	5.000,00	15600	
1320	EINNAHMEN AUS VERKAUF VON HANDELSWAREN	19.600	15.000	13.808,42	15600	
1321	EINNAHMEN AUS KARTENVERKAUF	421.000	350.000	349.997,15	15600	
1322	EINNAHMEN AUS TOURISTISCHEN PAUSCHALEN	850	700	633,00	15600	
1323	EINNAHMEN AUS SONDERFÜHRUNGEN	16.000	14.000	14.516,50	15600	
1324	EINNAHMEN RUDOLSTADT- CARD	24.000	20.000	16.528,68	15600	
1326	EINNAHMEN AUS ÜBERNACHTUNGSVERMITTLUNGEN	31.500	26.000	27.913,15	15600	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	181,59	15600	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15600	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	500	500	408,22	15600	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	8.000	4.000	7.288,23	15600	
1640	EINNAHMEN KRANKENKASSEN- UMLAGE	0	8.000	0,00	25000	
1694	INNERE VERRECHNUNG	300	200	0,00	15600	
	Ausgaben					
4140	DIENTSTBEZÜGE- TARIFLICHE U.-FREI-VEREINB.GRUNDVERGÜTUNGEN - BESCHÄFTIGTE	179.300	200.300	163.050,27	25000	
4161	HONORARE FÜR FREIE MITARBEITER U. NEBEN-BERUFL. BESCHÄFTIGTE IN KULT. EINRICHTG.	300	300	0,00	15600	
4340	VERSÖRGUNGS- UMLAGE FÜR BESCHÄFTIGTE	7.300	6.200	5.692,04	25000	
4440	BETRÄGE ZUR GESETZL. SV - BESCHÄFTIGTEN ARBEITGEBERANTEILE, ERSATZKASSEN	35.900	37.300	33.571,24	25000	
4480	KÜNSTLERSOZIALABGABE/- KASSE	100	100	0,00	15600	
5000	UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN	1.500	3.350	704,80	15600	
5200	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE - SONSTIGE	500	850	265,94	15600	
52009	GERÄTE,AUSSTATTUNGS-/AUSRÜSTUNGS- U.GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE (CORONA-PANDEMIE 2020)	0	200	0,00	15600	
5300	MIETEN UND PACHTEN	12.600	11.350	11.348,88	15600	
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	0	0	0,00	15600	
5410	ELEKTROENERGIE	3.600	1.100	2.178,99	15600	
5431	GEBÄUDE- U. FENSTERREINIGUNG	3.500	3.600	1.791,78	15600	
5620	AUS-U. FORTBILDUNG, UMSCHULUNG, LEHRGÄNGE, SEMINARE, KURSE	500	0	0,00	71500	
5621	REISEKOSTEN IN ZUSAMMENHANG MIT AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	71500	
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN	8.000	8.000	22.748,41	15600	
5910	HANDELSWARE	12.000	12.000	8.408,03	15600	
5911	KARTENVERKAUF	434.000	340.000	339.175,64	15600	
5912	TOURISTISCHE PAUSCHALEN	700	500	407,00	15600	
5913	AUSGABEN AUS SONDERFÜHRUNGEN	10.100	10.100	10.047,22	15600	
5914	RUDOLSTADT-CARD	8.000	10.000	8.919,33	15600	
5916	AUSGABEN AUS ÜBERNACHTUNGSVERMITTLUNGEN	22.500	18.000	19.185,72	15600	
6412	MEHRWERTSTEUER	8.550	8.550	7.824,05	15600	
6500	GESCHÄFTSAUSGABEN - BÜROMATERIAL	150	250	83,28	15600	
6521	PORTO, POSTFACHGEBÜHREN	150	350	186,63	15600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAFT.
 Abschnitt 79 FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.
 Unterabschnitt 7900 TOURIST-INFO

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	3.000	4.950	2.100,00	15600	
6540	DIENTREISENKOSTENVERG. (FAHRK.ABR., REISEKOSTENVERG. U. PERSONALVERTR.ANGELEG.)	500	800	141,40	71500	
6610	SONSTIGE VERFÜGUNGSMITT.(MITGL.BEITRÄGE)	3.500	3.300	3.255,47	15600	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	5.000	7.000	1.837,50	15600	
6800	ABSCHREIBUNGEN	950	950	950,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 7900 Einnahmen	525.650	442.300	436.458,79		
	Ausgaben	762.300	689.500	643.873,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-236.650	-247.200	-207.414,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 79 FREMD.VERKEHR,SONST.FÖRD.WIRTSCH./VERK.
Unterabschnitt 7903 TOURISTISCHE PROJEKTE IM STÄDTEDREIECK - DREIKLANG

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1331	EINNAHMEN AUS ANZEIGEN	19.000	3.600	0,00	15100	
15900	MEHRWERTSTEUER 0 %	0	0	0,00	15100	
15907	MEHRWERTSTEUER 7 %	0	0	0,00	15100	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	3.500	2.250	0,00	15100	
1620	ERSTATTG.V.KOSTEN F.GEMEINS.VERW.EINR. - IMAGEBROSCHÜRE	0	8.550	0,00	15100	
	<u>Ausgaben</u>					
5900	SONSTIGE PROD. LEISTG. BZW. GESCHÄFTSAUSGABEN - IMAGEBROSCHÜRE	2.900	4.700	0,00	15100	
6412	MEHRWERTSTEUER	2.500	2.500	0,00	15100	
6530	ÖFFENTL. AUSSCHREIBUNGEN INSERATE, AUSGABEN FÜR EIGENE AMTSBLÄTTER	12.000	8.100	0,00	15100	
6793	INNERE VERRECHNUNG - GRAFIKER	6.000	3.500	0,00	15100	
	Summe des Unterabschnitts: 7903					
	Einnahmen	22.500	14.400	0,00		
	Ausgaben	23.400	18.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900	-4.400	0,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt	8100	VERSORGUNGS UNTERNEHMEN (ELEK.,GAS,WAS.)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	SITZUNGSGELD KET	100	100	100,00	23400	
1520	EINNAHMEN AUS VORJAHR	0	0	0,00	10700	
2100	GEWINNANTEILE KET-AKTIE	48.650	48.650	48.692,25	10700	
2200	EINNAHMEN KONZESSIONSABGABEN	683.800	583.800	655.488,34	10700	
2201	KOMMUNALRABATT	650	650	0,00	10700	
	Summe des Unterabschnitts: 8100	733.200	633.200	704.280,59		
	Einnahmen	733.200	633.200	704.280,59		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	733.200	633.200	704.280,59		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.

Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Unterabschnitt 81001 PHOTOVOLTAIKANLAGE - GS ANTON SOMMER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1330	EINNAHMEN AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	1.100	500	0,00	22113	
15919	MEHRWERTSTEUER 19 %	200	100	0,00	22113	
	<u>Ausgaben</u>					
5400	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUNDSTÜCKE, BAULICHEANLAGEN, REINIGUNGSMITTEL, HYGIENEARTIKEL	1.500	0	0,00	22113	
6412	MEHRWERTSTEUER	0	0	0,00	22113	
	Summe des Unterabschnitts: 81001	1.300	600	0,00		
	Einnahmen	1.300	600	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	600	0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.				
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN				
Unterabschnitt	8150	ZWECKVERBAND WASSER/ABWASSER				

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1120	<u>Einnahmen</u> BENUTZUNGSENTGELTE, TELEFONGEBÜHREN, GAS,STROM, WASSER, PARKGEBÜHREN, MÜLLABFUHR	900	900	1.091,43	13300	
6792	<u>Ausgaben</u> INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	1.800	1.800	0,00	91310	
	Summe des Unterabschnitts: 8150	900	900	1.091,43		
	Einnahmen	900	900	1.091,43		
	Ausgaben	1.800	1.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900	-900	1.091,43		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 Unterabschnitt 8180 W-LAN HOTSPOTS (neu ab 2023, bis 2022 UA 7602)

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5100	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN Summe des Unterabschnitts: 8180 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.400 0 15.400 -15.400	12.000 0 12.000 -12.000	0,00 0,00 0,00 0,00	23300	
	Summe des Abschnitts: 81 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	735.400 18.700 716.700	634.700 13.800 620.900	705.372,02 0,00 705.372,02		

Verwaltungshaushalt			
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	
Abschnitt	85	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	
Unterabschnitt	8550	KOMMUNALWALD	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1330	EINNAHMEN HOLZVERKAUF	600	500	507,93	14200	
1331	EINNAHMEN HOLZVERKAUF (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	31.400	42.500	30.265,51	13300	
1710	ZUWEISUNGEN VOM LAND (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	38.000	57.200	46.328,40	13300	
1711	ZUWEISUNGEN VOM LAND (AUSGABE UNTER 5101)	126.000	141.100	0,00	13300	
1778	ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (SPONSORING - Z.B. VOBÄ, GMBH, KG, AG)	1.300	0	0,00	13300	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS	6.750	6.750	5.218,94	14200	
5101	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 1711)	150.000	176.400	0,00	13300	
5102	UNTERHALTUNG D.SONST.UNBEWEGL.VERMÖGENS (GEBIET EHEM. REMDA-TEICHEL)	28.150	59.200	48.813,19	13300	
5500	HALTUNG VON FAHRZEUGEN, PKW,LKW, REIFEN-BEDARF, SCHMIERSTOFFE, TÜV-GEbÜHREN	0	0	0,00	13300	
6792	INNERE VERRECHNUNG - REPARATURBRIGADE	5.000	0	0,00	13300	
	Summe des Unterabschnitts: 8550					
	Einnahmen	197.300	241.300	77.101,84		
	Ausgaben	189.900	242.350	54.032,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.400	-1.050	23.069,71		
	Summe des Abschnitts: 85					
	Einnahmen	197.300	241.300	77.101,84		
	Ausgaben	189.900	242.350	54.032,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.400	-1.050	23.069,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
Unterabschnitt 8706 FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD GMBH

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
71500	<u>Ausgaben</u> ZUSCHÜSSE AN EIGENGESELLSCHAFTEN	599.000	845.000	998.000,00	10700	
	Summe des Unterabschnitts: 8706 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	599.000	845.000	998.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-599.000	-845.000	-998.000,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt	8800	ANSCHLUSSBAHN-/SCHIENE IG SCHWARZA

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHE ANLAGEN - EINSCHL.MATERIALAUSGABEN Summe des Unterabschnitts: 8800 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.800 0 1.800 -1.800	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	13300	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt	88009	REMDA-TEICHEL ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	PACHTEN	0	0	50,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 88009 Einnahmen	0	0	50,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	50,00		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt	8810	ÖFFENTLICHER RAUM

	H a u s h a l t s s t e l l e	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
5100	<u>Ausgaben</u> UNTERHALTUNG D. SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGEN - GRAFFITI STRAßEN/WEGE/PLÄTZE Summe des Unterabschnitts: 8810 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.600 0 3.600 -3.600	3.600 0 3.600 -3.600	3.492,65 0,00 3.492,65 -3.492,65	13400	

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
Unterabschnitt	88109	REMDA-TEICHEL ÖRTLICHE WOHNUNGEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	MIETEN	0	0	1.420,00	14200	
1500	REFINANZIERUNG VERAUSLAGTER KOSTEN	0	0	0,00	14200	
	Summe des Unterabschnitts: 88109	0	0	1.420,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	1.420,00		
	Summe des Abschnitts: 88	0	0	1.470,00		
	Ausgaben	5.400	3.600	3.492,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.400	-3.600	-2.022,65		
	Summe des Einzelplans: 8	1.682.700	1.254.000	1.034.976,97		
	Ausgaben	918.350	1.187.550	1.131.911,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	764.350	66.450	-96.934,91		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN				
Unterabschnitt	9000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	GRUNDSTEUER A	55.000	55.000	16.987,02	12300	
0001	GRUNDSTEUER A - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL <i>bis 2022 separat gebucht, ab 2023 in 9000.0000 enthalten</i>	0	0	38.380,57	12300	
0010	GRUNDSTEUER B	2.720.000	2.715.000	2.448.379,86	12300	
0011	GRUNDSTEUER B - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL <i>bis 2022 separat gebucht, ab 2023 in 9000.0010 enthalten</i>	0	0	263.705,58	12300	
0030	GEWERBESTEUREINNAHME	16.100.000	18.190.000	14.456.794,21	12310	
0120	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	1.955.150	1.864.250	1.942.555,67	12100	
0211	SPIELAPPARATESTEUER	125.000	120.000	120.612,99	12300	
0220	HUNDESTEUER	90.000	95.000	76.557,70	12300	
0221	HUNDESTEUER - GEBIET EHEM. STADT REMDA-TEICHEL <i>bis 2022 separat gebucht, ab 2023 in 9000.0220 enthalten</i>	0	0	14.915,20	12300	
2650	VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	50.000	50.000	19.544,08	12300	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	GEWERBESTEUEUMLAGE	1.430.750	1.579.000	1.295.840,02	12100	
8320	UMLAGEN- ZUSCHLAG Z.KREISUMLAGE USW.	11.561.650	12.550.000	11.209.156,80	12100	
8450	ERSTATTUNG ZINSEN GEWERBESTEUEU	50.000	60.000	263.980,08	12300	
	Summe des Unterabschnitts: 9000	21.095.150	23.089.250	19.398.432,88		
	Einnahmen	21.095.150	23.089.250	19.398.432,88		
	Ausgaben	13.042.400	14.189.000	12.768.976,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.052.750	8.900.250	6.629.455,98		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt	90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN
Unterabschnitt	9020	SCHLÜSSELZUW., FINANZZUWEISUNGEN

	Haushaltsstelle	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0410	SCHLÜSSELZUWEISUNG LAND	7.134.350	4.929.450	5.413.922,33	12100	
0510	BEDARFZUWEISUNGEN/AUSGLEICHSTOCK	0	0	20.280,79	13200	
0610	MEHRBELASTUNGS-AUSGLEICH (INKL. ÜBERTRAGENE AUFGABEN)	1.387.650	1.378.000	1.327.353,60	12100	
0611	ZUWEISUNGEN VOM LAND - AUSGLEICH KULTURELLER BELASTUNGEN	600.000	600.000	645.196,25	12100	
0613	ZUWEISUNG STÄRKUNG KREISANGEHÖRIGER GEMEINDEN	75.000	75.000	50.000,00	12100	
0616	STABILISIERUNGSZUWEISUNG § 9a ThürFAG	0	0	205.286,73	12100	
0617	AUSSCHÜTTUNG NACH § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	75.950	125.449,17	12100	
0618	THEATER- U. ORCHESTERPAUSCHALE; AUSGABE UNTER 3300.71302	0	699.300	0,00	12100	
	Summe des Unterabschnitts: 9020	9.197.000	7.757.700	7.787.488,87		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.197.000	7.757.700	7.787.488,87		
	Summe des Abschnitts: 90	38.828.150	39.245.850	34.701.733,57		
	Einnahmen					
	Ausgaben	13.042.400	14.189.000	12.768.976,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.785.750	25.056.850	21.932.756,67		

VERMÖGENS- HAUSHALT

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2024 EUR			2023 EUR		2022 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	609.600	164.750	0	460.800	371.300	77.198,44	120.225,46
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	375.000	1.323.500	400.000	551.000	1.613.000	143.859,64	1.125.442,72
2	SCHULEN	461.450	614.150	800.000	1.007.200	1.388.200	1.540.230,78	2.189.800,25
3	WISSENSCH. / FORSCHUNG / KULTURPFL.	110.500	234.500	0	5.000	65.600	296.697,25	497.030,35
4	SOZIALE SICHERUNG	327.000	455.100	300.000	219.000	240.000	128.475,50	133.297,32
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	455.000	906.800	570.000	775.500	1.297.950	-144.295,22	-14.967,24
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	4.687.350	6.450.250	4.628.200	1.846.400	2.477.250	3.891.079,40	3.619.328,97
7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.	45.000	491.550	1.800.000	225.000	907.000	235.999,79	796.520,02
8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.	363.000	810.000	8.500.000	2.942.000	755.000	-234.000,00	379.974,62
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	5.643.450	1.626.750	0	2.705.750	1.622.350	4.590.049,31	1.678.642,42
0-9	Zusammen	13.077.350	13.077.350	16.998.200	10.737.650	10.737.650	10.525.294,89	10.525.294,89
Gesamthaushalt		71.666.750	71.666.750	16.998.200	67.482.250	67.482.250	62.950.270,45	62.950.270,45

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0200	INNERE VERWALTUNG,FD 2.3,ab 2023 UA 1401 in 0200; Trenng. 0200 in 0601 bis 0603					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	0	0	0	19.959,40	0	0	23400
9351	D.ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	58.554,88	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	30.361,91	0	0	91320
	001 : RATSCELLER, ab 2023 in 0601.001							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	18.997,67	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	127.873,86	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-127.873,86	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0206	STADTARCHIV, FD 2.4					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	10.000	0	0	0,00	76.000	0	24000
Summe des Unterabschnitts: 0206								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		10.000	0	0	0,00	76.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-10.000		0	0,00	-76.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	12.000	0	10200
Summe des Unterabschnitts: 0240								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		02	HAUPTVERWALTUNG					
Unterabschnitt		0241	STÄDTEPARTNERSCHAFT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	24.000	0	10200
Summe des Unterabschnitts: 0241								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	24.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-24.000	0	
Summe des Abschnitts: 02								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	10.000	0	0	127.873,86	112.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	-127.873,86	-112.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG, FD 1.4

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3410	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	609.600	0	459.800	66.492,64	150.000	0	14200
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9320	<u>Ausgaben</u> ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	29.550	0	23.000	-154.945,74	45.000	0	14200
9321	GRUNDSTÜCKERWERB BTZ (VERWALTUNGSSTREITSACHE BVVG)	0	0	0	0,00	0	0	14200
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-5.000,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	25.000	892,50	15.000	0	91410
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE <i>Zuschuss Tennisverein am Saalebogen</i>	50.000	0	10.000	0,00	0	0	14200
	007 : NEBENGEBÄUDE KLINGHAMMERSTRASSE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	10.507,89	0	0	91320
	010 : MARIENTURM							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	100.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	-4.397,88	160.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0350								
	Einnahmen	609.600		459.800	66.492,64	250.000	0	
	Ausgaben	79.550	0	68.000	-152.943,23	220.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	530.050		391.800	219.435,87	30.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 FINANZVERWALTUNG
Unterabschnitt 0356 KLINGHAMMERSTR. 2A/2B

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	2.500,00	0	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	4.000,00	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-15.800,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0356								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-9.300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	9.300,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 03								
	Einnahmen	609.600		459.800	66.492,64	250.000	0	
	Ausgaben	79.550	0	68.000	-162.243,23	220.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	530.050		391.800	228.735,87	30.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0600 DIENSTFAHRZEUGE, FD 2.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	23400
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	25.166,49	0	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.166,49	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-25.166,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0601 RATHAUS I - MARKT 7 UND MARKT 5 (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	0,00	0	0	23400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	23400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	176.300	0,00	0	0	91320
	001 : RATSCELLER, bis 2022 in 0200.001							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	176.300	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-176.300	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 Unterabschnitt 0602 RATHAUS II - ALTES RATHAUS (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	0,00	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	100.000,00	225.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 0602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	225.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-100.000,00	-225.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG					
Unterabschnitt		0603	AUßENSTELLEN D.VERWALTUNG (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	8.000	0	10.000	0,00	24.000	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 0603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	8.000	0	10.000	0,00	24.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		-10.000	0,00	-24.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Abschnitt		06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG					
Unterabschnitt		0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON	0	0	1.000	210,00	0	0	23300
3610	BEWEGLICHEN SACHEN FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	10.495,80	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	67.200	0	117.000	29.428,34	300.000	0	23300
Summe des Unterabschnitts: 0604								
	Einnahmen	0		1.000	10.705,80	0	0	
	Ausgaben	67.200	0	117.000	29.428,34	300.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.200		-116.000	-18.722,54	-300.000	0	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		1.000	10.705,80	0	0	
	Ausgaben	75.200	0	303.300	154.594,83	549.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.200		-302.300	-143.889,03	-549.000	0	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	609.600		460.800	77.198,44	250.000	0	
	Ausgaben	164.750	0	371.300	120.225,46	881.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	444.850		89.500	-43.027,02	-631.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG					
Unterabschnitt		1101	VOLLZUGSAUFG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	153.500	0	0	3.500,00	7.500	0	11000
Summe des Unterabschnitts: 1101								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	153.500	0	0	3.500,00	7.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-153.500		0	-3.500,00	-7.500	0	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	153.500	0	0	3.500,00	7.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-153.500		0	-3.500,00	-7.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG
Abschnitt	12	UMWELTSCHUTZ
Unterabschnitt	1200	UMWELTSCHUTZ, ALTABLAGERUNGEN, ALTLASTEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	85.500	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.500	0	
Summe des Abschnitts: 12								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 1		ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG						
Abschnitt 13		BRANDSCHUTZ						
Unterabschnitt 1300		FEUERWEHR, FD 1.7						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	30.000	0	28.000	22.923,60	0	0	17000
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	84.936,04	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	0	0	115.000	0,00	862.000	0	17000
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	875.000	400.000	807.000	85.543,76	2.400.000	0	17000
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	4.000	0	15.000	44.300,00	20.000	0	17000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	130.000	95.000,00	0	0	91320
	001 : FEUERWEHR SCHWARZA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	25.000	0	0	21.028,14	0	0	91320
	005 : FWGH TEICHRÖDA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	32.000	-24.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	168.061,54	0	0	91320
	009 : FEUERWEHR SCHAALA							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR NEUBAU	100.000	0	80.000	-80.000,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	185.000	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	150.000	0	500.000	449.927,70	0	0	91320
	010 : FEUERWEHR PFLANZWIRBACH							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	0	0	96.000	0,00	0	0	17000
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	17000
Summe des Unterabschnitts: 1300								
	Einnahmen	315.000		451.000	3.859,64	862.000	0	
	Ausgaben	1.054.000	400.000	1.452.000	863.861,14	2.420.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-739.000		-1.001.000	-860.001,50	-1.558.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		13	BRANDSCHUTZ					
Unterabschnitt		1301	FEUERWEHR - LÖSCHWASSER ENTNAHME					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	140.000,00	100.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 006 : SCHLOßSTRAßE	35.000	0	140.000	346.839,22	8.300.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 007 : CUMBACH	0	0	0	-15.300,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 008 : SCHWARZA	0	0	0	-17.907,64	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 009 : SIEDLUNG OST	0	0	0	-56.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-10.000,00	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1301								
	Einnahmen	0		100.000	140.000,00	100.000	0	
	Ausgaben	35.000	0	140.000	247.631,58	8.550.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-40.000	-107.631,58	-8.450.000	0	
Summe des Abschnitts: 13								
	Einnahmen	315.000		551.000	143.859,64	962.000	0	
	Ausgaben	1.089.000	400.000	1.592.000	1.111.492,72	10.970.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-774.000		-1.041.000	-967.633,08	-10.008.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG
 Abschnitt 14 KATASTROPHENSCHUTZ
 Unterabschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3620	<u>Einnahmen</u> ZUWEISUNG VOM KREIS	10.000	0	0	0,00	30.000	0	17000
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	20.000	0	20.000	9.450,00	60.000	0	17000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	1.000	0	1.000	1.000,00	3.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 1400								
	Einnahmen	10.000		0	0,00	30.000	0	
	Ausgaben	21.000	0	21.000	10.450,00	63.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000		-21.000	-10.450,00	-33.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG					
Abschnitt		14	KATASTROPHENSCHUTZ					
Unterabschnitt		1401	WASSERWEHR (neu ab 2024; bis 2022 Corona-Pandemie)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	50.000	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	60.000	0	0	0,00	0	0	17000
Summe des Unterabschnitts: 1401								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 14								
	Einnahmen	60.000		0	0,00	30.000	0	
	Ausgaben	81.000	0	21.000	10.450,00	63.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000		-21.000	-10.450,00	-33.000	0	
Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	375.000		551.000	143.859,64	992.000	0	
	Ausgaben	1.323.500	400.000	1.613.000	1.125.442,72	11.126.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-948.500		-1.062.000	-981.583,08	-10.134.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		20	SCHULVERWALTUNG					
Unterabschnitt		2000	SCHULVERWALTUNG, FD 2.2					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	225.000	0	0	0,00	585.000	0	91320
3612	INVESTPAUSCHALE FÜR SCHULEN	173.750	0	173.750	230.824,17	521.250	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	22100
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	22100
9400	BAUMAßNAHMEN	250.000	650.000	0	-23.800,00	1.151.250	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL AN LAND 001 : RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN	0	0	0	1.812,30	0	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	80.000	-80.000,00	80.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	100.000	80.000	-100.000,00	100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 2000								
	Einnahmen	398.750		253.750	150.824,17	1.186.250	0	
	Ausgaben	250.000	750.000	80.000	-121.987,70	1.251.250	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	148.750		173.750	272.811,87	-65.000	0	
Summe des Abschnitts: 20								
	Einnahmen	398.750		253.750	150.824,17	1.186.250	0	
	Ausgaben	250.000	750.000	80.000	-121.987,70	1.251.250	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	148.750		173.750	272.811,87	-65.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	VERSICHERUNGSSCHADEN							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	70.000	80.000,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	500.000	581.300,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	15.000	162.839,58	20.000	0	22112
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	5.000	0	9.000	-67,91	15.000	0	22111
9400	BAUMAßNAHMEN	35.000	0	800.000	800.000,00	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	78.250	0,00	0	0	22112
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	78.250	0,00	0	0	22112
	003 : GANZTAGINVEST							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	66.232,43	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	73.591,57	0	0	22112
	004 : FREIANLAGEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	30.000	238.611,10	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	23.687,03	0	0	91320
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	93.000	330.578,37	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 21100								
	Einnahmen	0		678.250	989.830,56	0	0	
	Ausgaben	45.000	0	995.250	1.366.941,61	35.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-317.000	-377.111,05	-35.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21130 GRUNDSCHULE SCHWARZA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-15.839,61	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	18.000	0	20.000	45.868,28	45.000	0	22122
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	18.000	0	15.000	0,00	66.000	0	22121
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	205.451,09	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
3611	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	1.919,83	0	0	22122
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	0	1.919,83	0	0	22122
	003 : GANZTAGINVEST							
3611	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	39.722,90	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	44.136,58	0	0	22122
Summe des Unterabschnitts: 21130								
	Einnahmen	0		0	25.803,12	0	0	
	Ausgaben	36.000	0	35.000	297.375,78	111.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000		-35.000	-271.572,66	-111.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 GRUND- UND REGELSCHULEN
Unterabschnitt 21140 GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	20.000,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	13.300	0	0	10.200,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	4.400	0	0	3.400,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	13.000	0	21.000	-5.866,42	30.000	0	22132
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	13.000	0	7.000	-232,31	22.500	0	22131
9400	BAUMAßNAHMEN	22.200	0	0	107.000,00	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	-26,98	0	0	22132
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	0	-26,98	0	0	22132
Summe des Unterabschnitts: 21140								
	Einnahmen	17.700		0	33.573,02	0	0	
	Ausgaben	48.200	0	28.000	100.874,29	52.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.500		-28.000	-67.301,27	-52.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21150	GRUNDSCHULE REMDA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-25.200,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	0,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	8.900,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	10.000	0	15.000	49.214,43	36.000	0	22142
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	8.000	0	20.000	563,55	30.000	0	22141
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	65.000	165.517,85	30.000	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	0	10.250	-8.302,32	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	64.950	0,00	0	0	22142
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	64.950	0,00	0	0	22142
9400	BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	0	0	23.535,46	0	0	91320
	003 : GANZTAGINVEST							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	22.527,14	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	20.153,53	0	0	22142
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	9.753,24	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 21150								
	Einnahmen	0		75.200	-2.075,18	0	0	
	Ausgaben	18.000	0	164.950	268.738,06	96.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		-89.750	-270.813,24	-96.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	GRUND- UND REGELSCHULEN					
Unterabschnitt		21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	10.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	38.000,00	17.500	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	-2.722,11	10.000	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	10.000	0	0	0,00	0	0	91320
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	15.000	0	20.000	-28.377,01	75.000	0	22152
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	20.000	0	20.000	-82,82	75.000	0	22151
9357	ANSCHAFFUNG TABLETS/I-PADS SCHÜLER	0	0	0	-76.500,00	0	0	22152
9400	BAUMAßNAHMEN	134.250	50.000	45.000	179.150,02	50.000	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNGFÖRDERMITTE L AN LAND	0	0	0	61.795,44	0	0	91320
	002 : DIGITALPAKT							
	Einnahmen							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	25.000	0	0	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	10.000	0	0	182.092,47	0	0	22152
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	20.000	0	0	-26.813,86	0	0	22152
9400	BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	25.000	0	0	20.000,00	0	0	91320
	004 : PANDEMIEBEDINGTE EINNAHMEN/AUSGABEN							
	Ausgaben							
9400	PANDEMIEBEDINGTE AUSGABEN	0	0	0	13.302,71	0	0	91320
	005 : KLIMASCHUTZ / KLIMAANPASSUNG							
	Einnahmen							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	25.000,00	0	0	13100
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	99.904,73	0	0	13100
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	135.383,73	0	0	13100
Summe des Unterabschnitts: 21340								
	Einnahmen	45.000		0	342.275,09	37.500	0	
	Ausgaben	214.250	50.000	85.000	277.858,21	200.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-169.250		-85.000	64.416,88	-162.500	0	
Summe des Abschnitts: 21								
	Einnahmen	62.700		753.450	1.389.406,61	37.500	0	
	Ausgaben	361.450	50.000	1.308.200	2.311.787,95	494.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-298.750		-554.750	-922.381,34	-457.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		29	SONSTIGES					
Unterabschnitt		2950	VERKEHRSERZIEHUNG (neu ab 2024, bis 2023 im UA 2000 integriert)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9820	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHUSS	2.700	0	0	0,00	12.700	0	22100
Summe des Unterabschnitts: 2950								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.700	0	0	0,00	12.700	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700		0	0,00	-12.700	0	
Summe des Abschnitts: 29								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.700	0	0	0,00	12.700	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700		0	0,00	-12.700	0	
Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	461.450		1.007.200	1.540.230,78	1.223.750	0	
	Ausgaben	614.150	800.000	1.388.200	2.189.800,25	1.758.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.700		-381.000	-649.569,47	-534.700	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
Unterabschnitt 3002 RUDOLSTADT - FESTIVAL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	15700
3681	ZUWEISUNGEN UND SPENDEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	1.000,00	0	0	15700
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL.SACHEN	0	0	0	16.433,89	12.950	0	15700
9400	D.ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	0	0	0	9.658,00	37.500	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3002								
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	26.091,89	50.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-25.091,89	-50.450	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 Unterabschnitt 3003 STADTHAUS

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	600.000	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	14.000	0	15220
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	1.000	0	15220
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	170.000,00	1.100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3003								
	Einnahmen	0		0	0,00	600.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	170.000,00	1.115.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-170.000,00	-515.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 Unterabschnitt 3004 SAALGÄRTEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	1.279,55	0	0	91320
	001 : "NEUSTART KULTUR" - PANDEMIEBEDINGTE INVESTITIONEN IN KULTUREINRICHTUNGEN (BUND)							
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	34.647,30	0	0	15700
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	17.782,80	0	0	15700
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	24.744,92	0	0	91320
	002 : JUGENDARBEIT							
3620	<u>Einnahmen</u> ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	10.187,48	0	0	15700
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	14.040,00	0	0	15700
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	16.784,96	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3004								
	Einnahmen	0		0	44.834,78	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	74.632,23	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-29.797,45	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN					
Unterabschnitt		3007	STÄDTISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	4.000	0	0	0,00	0	0	15100
Summe des Unterabschnitts: 3007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 Unterabschnitt 3013 RATHAUS TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	100.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	64.000,00	200.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	-972,43	0	0	15100
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	1.000	0	15100
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	98.755,16	535.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3013								
	Einnahmen	0		0	64.000,00	300.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	97.782,73	536.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-33.782,73	-236.000	0	
Summe des Abschnitts: 30								
	Einnahmen	0		0	109.834,78	900.000	0	
	Ausgaben	4.000	0	0	368.506,85	1.706.950	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	-258.672,07	-806.950	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3201 SCHILLERHAUS

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHADEN	0	0	0	6.337,23	0	0	91320
3450	EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	800,65	0	0	15240
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	15240
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	23.000	0	15240
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	66.309,70	34.500	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3201								
	Einnahmen	0		0	7.137,88	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	66.309,70	57.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-59.171,82	-57.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 Unterabschnitt 3202 BAUERNHÄUSER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHADEN	0	0	0	5.000,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	5.600	0,00	10.000	0	15230
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : RESTAURIERUNG FENSTER UND TÜREN	0	0	0	5.843,60	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-1.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3202								
	Einnahmen	0		0	5.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.600	4.843,60	10.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.600	156,40	-10.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN					
Unterabschnitt		3205	STÄDTISCHE GALERIE (BIS 2021 GALERIE HANDWERKERHOF)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	0	0	0	0,00	3.000	0	15100
9351	D.ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	2.000	0	15100
Summe des Unterabschnitts: 3205								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	
Summe des Abschnitts: 32								
	Einnahmen	0		0	12.137,88	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.600	71.153,30	72.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.600	-59.015,42	-72.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.
 Abschnitt 35 VOLKSBILDUNG
 Unterabschnitt 3520 STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	100.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	1.195,59	0	0	15210
	(AUSGABE UNTER 9351/9355)							
3680	ZUSCHÜSSE FÜR	0	0	0	3.029,00	0	0	15210
	INVESTITIONEN - ÜBRIGE							
	BEREICHE							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	3.936,88	0	0	15210
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	6.000	0	15210
9355	EDV - ANLAGE	0	0	0	0,00	6.000	0	23210
9400	BAUMAßNAHMEN	120.000	0	50.000	-105.867,62	515.000	0	91320
	001 :							
	SELBSTVERBUCHUNGSSYSTEM							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	60.000,00	0	0	15210
	(AUSGABE UNTER 935*)							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	67.000,94	0	0	15210
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
Summe des Unterabschnitts: 3520								
	Einnahmen	0		0	64.224,59	100.000	0	
	Ausgaben	120.000	0	50.000	-34.929,80	527.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-50.000	99.154,39	-427.000	0	
Summe des Abschnitts: 35								
	Einnahmen	0		0	64.224,59	100.000	0	
	Ausgaben	120.000	0	50.000	-34.929,80	527.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000		-50.000	99.154,39	-427.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.					
Abschnitt		36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
Unterabschnitt		3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	5.000	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	-18.200,00	0	0	91320
	001 : RSC DENKMAL							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	180.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	205.000	0	91320
	002 : GESCHWISTER SCHOLL-TURM / BISMARCKTURM							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	35.000	0	0	35.000,00	0	0	91320
3660	ZUWEISUNGEN	25.000	0	0	25.000,00	0	0	91320
	SONST. ÖFFENT. SONDERRECH- NUNGEN F. INVESTITIONEN (Z.B. SPARKASSE)							
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	10.000	0	0	10.000,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	40.500	0	0	40.500,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	110.500	0	0	110.500,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 3650								
	Einnahmen	110.500		5.000	110.500,00	180.000	0	
	Ausgaben	110.500	0	10.000	92.300,00	205.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	18.200,00	-25.000	0	
Summe des Abschnitts: 36								
	Einnahmen	110.500		5.000	110.500,00	180.000	0	
	Ausgaben	110.500	0	10.000	92.300,00	205.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	18.200,00	-25.000	0	
Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	110.500		5.000	296.697,25	1.180.000	0	
	Ausgaben	234.500	0	65.600	497.030,35	2.511.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-124.000		-60.600	-200.333,10	-1.331.450	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4600	ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (neu ab 2023, bis 2022 UA 5801)					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEWEGL.SACHEN	0	0	0	0,00	30.000	0	13300
	D.ANLAGE VERMÖGENS							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	25.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 4600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	55.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-55.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
 Unterabschnitt 4602 OFFENE JUGENDARBEIT INNENSTADT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	160.000	0	0	0,00	160.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9351)	0	0	0	0,00	10.000	0	15300
	<u>Ausgaben</u>							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT. (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	0	0,00	20.000	0	15300
9400	BAUMAßNAHMEN	200.000	200.000	25.000	0,00	200.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	160.000		0	0,00	170.000	0	
	Ausgaben	200.000	200.000	25.000	0,00	220.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-25.000	0,00	-50.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4603	DAS HAUS					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9870	INVESTITIONS ZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	1.500	0	15300
Summe des Unterabschnitts: 4603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		4606	KINDER- UND JUGENDARBEIT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	2.875,50	0	0	15300
3680	ZUSCHÜSSE - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	3.000,00	0	0	15300
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	5.751,00	0	0	15300
Summe des Unterabschnitts: 4606								
	Einnahmen	0		0	5.875,50	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.751,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	124,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 4640 KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> INFRASTRUKTURPAUSCHALE	167.000	0	139.000	178.000,00	501.000	0	21400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	21400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	0	0	48.000	43.405,46	403.000	0	91320
	001 : RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	80.000	-80.000,00	80.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	100.000	80.000	-80.000,00	100.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	167.000		219.000	98.000,00	581.000	0	
	Ausgaben	0	100.000	128.000	-36.594,54	503.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	167.000		91.000	134.594,54	78.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		46431	Kindergarten "LOUELLA", DRK					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	20.000	0	30.000	0,00	0	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	21.000	4.800,00	0	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46431								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	51.000	4.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-51.000	-4.800,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		46432	Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	20.000	0	0	37.076,05	60.000	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	14.000	0,00	0	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46432								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	14.000	37.076,05	60.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-14.000	-37.076,05	-60.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE					
Unterabschnitt		46441	Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	11.000	0	0	0,00	0	0	21400
Summe des Unterabschnitts: 46441								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-11.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
Unterabschnitt 46451 Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-23.400,00	0	0	91320
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0,00	0	0	21400
9881	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	-23.400,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 46451								
	Einnahmen	0		0	-23.400,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-23.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	327.000		219.000	128.475,50	751.000	0	
	Ausgaben	455.100	300.000	240.000	133.297,32	974.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-128.100		-21.000	-4.821,82	-223.500	0	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	327.000		219.000	128.475,50	751.000	0	
	Ausgaben	455.100	300.000	240.000	133.297,32	974.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-128.100		-21.000	-4.821,82	-223.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 Unterabschnitt 5500 FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	15400
9880	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.600	0	4.600	4.500,00	9.200	0	15400
9881	EINMALIGE INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜ SSE	0	0	0	0,00	0	0	15400
Summe des Unterabschnitts: 5500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.600	0	4.600	4.500,00	9.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.600		-4.600	-4.500,00	-9.200	0	
Summe des Abschnitts: 55								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.600	0	4.600	4.500,00	9.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.600		-4.600	-4.500,00	-9.200	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5600 STÄDTISCHES STADION

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS	0	0	0	0,00	0	0	91320
	VERSICHERUNGSSCHÄDEN							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	1.024.500	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	17.500	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	175.000	0	0	0,00	15.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	32.700	0	4.700	5.554,56	0	0	15400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	6.000	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	452.500	75.000	75.000	-24.799,01	5.155.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	175.000		0	0,00	1.057.000	0	
	Ausgaben	485.200	75.000	79.700	-19.244,45	5.161.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.200		-79.700	19.244,45	-4.104.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5603 SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	215.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	71.900	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-23.000,00	334.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5603								
	Einnahmen	0		0	0,00	286.900	0	
	Ausgaben	0	0	0	-23.000,00	334.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	23.000,00	-47.100	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5606	KEGELBAHN- "ALBERT JANSON"					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.000	0	0	0,00	0	0	15400
Summe des Unterabschnitts: 5606								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		2.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-2.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5609	SKATERBAHN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	0	0	91320
3621	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	5.506,73	0	0	15400
	(AUSGABE UNTER 9350)							
3680	ZUSCHÜSSE FÜR	0	0	1.500	0,00	0	0	91320
	INVESTITIONEN - ÜBRIGE							
	BEREICHE							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	13.936,89	0	0	15400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	2.700	-8.430,16	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5609								
	Einnahmen	0		1.500	5.506,73	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.700	5.506,73	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.200	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5612	SPORTPLATZ SCHREMSCHE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	20.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	28.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	16.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	5.000	80.000	0	0,00	80.000	0	91320
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	15.000	0	0	0,00	0	0	15400
	<i>Zuschuss wird nur ausgereicht, wenn Fördermittel durch den Pächter generiert werden können; diese geplanten Mittel sind nicht für anderweitige Deckungen zugelassen</i>							
Summe des Unterabschnitts: 5612								
	Einnahmen	0		0	0,00	64.000	0	
	Ausgaben	20.000	80.000	0	0,00	80.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	0,00	-16.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	EIGENE SPORTSTÄTTEN					
Unterabschnitt		5614	SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	4.500	0,00	3.500	0	15400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	15.000	0	0	4.523,72	10.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5614								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	4.500	4.523,72	13.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-4.500	-4.523,72	-13.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
 Unterabschnitt 5615 HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	EINNAHMEN AUS	0	0	0	4.298,05	0	0	91320
	VERSICHERUNGSSCHÄDEN							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	16.000	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	30.000	0	0	0,00	32.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	10.000	0	0	0,00	16.000	0	91320
3670	ZUSCHÜSSE FÜR	0	0	0	0,00	500	0	15400
	INVESTITIONEN VON							
	PRIVATEN UNTERNEHMEN							
	(Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)							
3680	ZUSCHÜSSE FÜR	0	0	0	0,00	12.950	0	15400
	INVESTITIONEN - ÜBRIGE							
	BEREICHE							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	1.600	0,00	0	0	15400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	22.950	0	15400
9400	BAUMAßNAHMEN	70.000	165.000	30.000	11.623,82	180.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5615								
	Einnahmen	40.000		0	4.298,05	77.450	0	
	Ausgaben	70.000	165.000	31.600	11.623,82	202.950	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-31.600	-7.325,77	-125.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 EIGENE SPORTSTÄTTEN
Unterabschnitt 5616 KEGELBAHN REMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	140.000	0	0	0,00	140.000	0	91320
3620	ZUWEISUNG VOM KREIS	50.000	0	0	0,00	50.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	250.000	250.000	0	30.360,00	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5616								
	Einnahmen	190.000		0	0,00	190.000	0	
	Ausgaben	250.000	250.000	0	30.360,00	250.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	-30.360,00	-60.000	0	
Summe des Abschnitts: 56								
	Einnahmen	405.000		1.500	9.804,78	3.715.350	0	
	Ausgaben	842.200	570.000	158.500	14.769,82	9.446.450	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-437.200		-157.000	-4.965,04	-5.731.100	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 BADEANSTALTEN
 Unterabschnitt 5701 FREIBAD

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	2.250.000	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	3.000	0	1.850	0,00	5.000	0	15400
9400	D. ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	-49.655,22	5.010.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5701								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.250.000	0	
	Ausgaben	3.000	0	51.850	-49.655,22	5.015.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-51.850	49.655,22	-2.765.000	0	
Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	0		0	0,00	2.250.000	0	
	Ausgaben	3.000	0	51.850	-49.655,22	5.015.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-51.850	49.655,22	-2.765.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5800 GRÜNLANDEN, FD 1.3

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : HEINERK	5.000	0	0	-6.400,00	5.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	14.000	0,00	13.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 003 : HERRICHTEN EINER HUNDEWIESE	0	0	22.000	0,00	20.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 004 : MOHNHAUPTTEICH	0	0	0	30.000,00	30.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	50.000	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	30.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	50.000		14.000	0,00	13.000	0	
	Ausgaben	55.000	0	52.000	23.600,00	55.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-38.000	-23.600,00	-42.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt	58	PARK- UND GRÜNANLAGEN
Unterabschnitt	5801	SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (bis 2022, ab 2023 UA 4600)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	0	0	0	0,00	0	0	13300
9400	D.ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-8.600,00	0	0	
Summe des Unterabschnitts: 5801								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-8.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	8.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		58	PARK- UND GRÜNLAND					
Unterabschnitt		5804	BLEICHWIESE, FD 1.4					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	40.000	0,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	10.000	0,00	15.000	0	91410
Summe des Unterabschnitts: 5804								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-15.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
Unterabschnitt 5805 HEINERK / GROÖE WIESE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAÖNAHMEN	0	0	0	-4.333,93	0	0	91320
9401	BAUMAÖNAHME (FD 1.4)	2.000	0	21.000	0,00	0	0	91410
Summe des Unterabschnitts: 5805								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.000	0	21.000	-4.333,93	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		-21.000	4.333,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 PARK- UND GRÜNLANDEN
 Unterabschnitt 5806 UMFELD ZOB/THEATER

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	760.000	-154.100,00	350.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	960.000	4.984,14	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5806								
	Einnahmen	0		760.000	-154.100,00	350.000	0	
	Ausgaben	0	0	960.000	4.984,14	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-200.000	-159.084,14	350.000	0	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	50.000		774.000	-154.100,00	363.000	0	
	Ausgaben	57.000	0	1.083.000	15.650,21	70.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-309.000	-169.750,21	293.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 59 SONSTIGE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt 5900 WANDERWEGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-232,05	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 5900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-232,05	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	232,05	0	0	
Summe des Abschnitts: 59								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-232,05	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	232,05	0	0	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	455.000		775.500	-144.295,22	6.328.350	0	
	Ausgaben	906.800	570.000	1.297.950	-14.967,24	14.540.650	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.800		-522.450	-129.327,98	-8.212.300	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		60	BAUVERWALTUNG					
Unterabschnitt		6000	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3681	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	133.000	0	0	33.300,00	0	0	13200
3682	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	220.000	78.000,00	3.456.000	0	13200
Summe des Unterabschnitts: 6000								
	Einnahmen	133.000		220.000	111.300,00	3.456.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.000		220.000	111.300,00	3.456.000	0	
Summe des Abschnitts: 60								
	Einnahmen	133.000		220.000	111.300,00	3.456.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.000		220.000	111.300,00	3.456.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6112	ALLGEMEINE STADTPLANUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3471	<u>Einnahmen</u> REFINANZIERUNG VON PLANUNGSLEISTUNGEN	0	0	0	0,00	0	0	14100
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	44.750	0	0	18.502,14	75.000	0	91410
	001 : REGIONALMANAGEMENT							
9401	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHME (FD 1.4)	14.050	0	12.650	12.612,46	43.050	0	91410
	002 : EIGNUNGSKATASTER SOLARENERGIE							
9401	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHME (FD 1.4)	3.550	0	0	0,00	5.650	0	91410
	003 : EINZELHANDELSKONZEPT							
9401	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	0	-4.900,00	0	0	91410
	004 : FLÄCHENNUTZUNGSPLAN							
9401	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHME (FD 1.4)	81.200	0	0	0,00	354.000	0	91410
	005 : DORFENTWICKLUNGSKONZEP T REMDA-TEICHEL							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-145.558,40	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-238.579,17	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6112								
	Einnahmen	0		0	-145.558,40	0	0	
	Ausgaben	143.550	0	12.650	-212.364,57	477.700	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.550		-12.650	66.806,17	-477.700	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6113	VERKEHRSPPLANUNG					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9401	<u>Ausgaben</u>							
	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	4.500	0	0	-1.591,39	15.000	0	91410
	Summe des Unterabschnitts: 6113							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.500	0	0	-1.591,39	15.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-4.500		0	1.591,39	-15.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	3.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	10.000,00	0	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0,00	0	0	13200
9880	FÖRDERMITTEL							
	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	-30.360,00	0	0	13200
	002 : MARKTSTRAßE 64							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-122.380,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-110.280,00	0	0	91320
	004 : SANIERUNGSTRÄGER- HONORAR							
	<u>Einnahmen</u>							
3614	FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	151.750	0	120.000	100.960,00	300.000	0	14200
	<u>Ausgaben</u>							
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	205.700	0	150.100	71.458,60	380.000	0	91410
	005 : MEHRAUFWANDS- FÖRDERUNG /TEILBAUMAßNAHMEN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	1.400,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	21.500,00	0	0	91320
	007 : SANIERUNG MARKT 5							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	1.123.300	0	0	0,00	518.100	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	1.872.200	865.500	0	0,00	865.500	0	91320
	009 : QUARTIERSPLATZ							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	218.700	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	273.400	0	91320
	014 : SICHERUNG PARKRESTAURANT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	130.000	0	0	150.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	150.000,00	0	0	91320
	016 : SANIERUNG KIRCHE REMDA							
	<u>Einnahmen</u>							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	112.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	168.000	0	91320
	020 : SCHLOßAUFANG IV							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	149.990,03	100.000	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	228.000,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	168.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	1.099.987,76	385.000	0	91320
	021 : SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	60.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	70.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	150.000	0	91320
	023 : STADTKIRCHE ST. ANDREAS							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-24.050,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-38.000,00	0	0	91320
	033 : ALTE STRAßE							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	040 : FORTSCHREIBUNG RAHMENPLAN							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3611	FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	0	0	0	-2.000,00	0	0	91410
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-4.150,00	0	0	91320
9401	BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	0	-2.000,00	0	0	91410
	047 : SCHWARZBURGER STRAßE 62							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-50.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-50.000,00	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	051 : MAUERSTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	200.000	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	300.000	0	280.000	0,00	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	210.000	0	750.000	53.200,00	0	0	91320
	052 : FREILIGRATHSTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	50.000	100.000,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	27.989,47	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	053 : LENGFELDSTRASSE 1							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-512,65	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-62.029,78	0	0	91320
	054 : ANGERSTRASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	127.300,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	200.000	0	0	105.000,00	0	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	419.715,58	0	0	91320
	056 : BAHNHOFSGASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	35.000	0	25.000	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	85.000	0	75.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	150.000	0	250.000	0,00	0	0	91320
	062 : GROßE BADERGASSE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	150.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	220.000	0	13200
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	500.000	0	91320
	064 : SA II, HIMMEL UND HÖLLE							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 066 : HINTER DER MAUER	0	0	0	0,00	420.000	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13200
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	12.715,39	0	0	13200
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 070 : ABBRÜCHE	0	0	0	-27.900,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 076 : STADTMAUER	0	0	0	-30.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	224.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 077 : STRUMPFGASSE	0	0	0	0,00	300.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	106.200	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	139.500	0	13200
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 078 : STRUMPFGASSE 21 / 23	0	0	0	0,00	450.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 079 : SPIELPLATZ FÜRSTENGARTEN	0	0	0	-5.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-71.400,00	173.300	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	13200
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 083 : SCHULPLATZ 10 - 12	50.000	0	0	-130.000,00	260.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-93.811,57	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 084 : SCHLOßBEZIRK 7 - 8	0	0	0	-93.600,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	200.000	-100.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 085 : STRUMPFGASSE 19	0	0	200.000	-100.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	200.000	0	0	22.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 087 : SAALGASSE 1	200.000	0	0	22.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	140.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 089 : SCHLOßBEZIRK 6	0	0	0	140.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-90.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 090 : SAALGASSE	0	0	0	-90.000,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	9.800	127.600,00	100.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	60.000	104.995,57	0	0	13200
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 092 : KLEINE BADERGASSE	0	0	0	26.834,85	300.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	320.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 094 : PLATZ AM SAALTOR	0	0	0	0,00	400.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	68.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 095 : STRUMPFGASSE 1	0	0	0	-21.194,71	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-7.669,48	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		61	STÄDTEPLANUNG					
Unterabschnitt		6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 097 : VORWERKSGASSE 16	0	0	0	-7.600,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-35.900,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 100 : GROßE BADERGASSE 14	0	0	0	-52.600,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-135.400,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 102 : AM GATTER 2	0	0	0	-135.400,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	250.000,00	294.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 103 : SCHLOßAUFANG IV NR.8	0	0	0	250.000,00	294.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	128.104,65	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 104 : STIFTSGASSE 40	0	0	0	128.104,65	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	133.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 200 : SANIERUNG KLEINMAßNAHMEN	0	0	0	175.750,85	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	83.958,01	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 300 : SICHERUNG KLEINMAßNAHMEN	0	0	0	126.250,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	90.500,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	90.500,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6150								
Einnahmen		2.525.050		1.119.800	1.421.389,42	3.273.800	0	
Ausgaben		2.687.900	865.500	1.350.100	1.795.187,80	5.145.900	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-162.850		-230.300	-373.798,38	-1.872.100	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	61	STÄDTEPLANUNG
Unterabschnitt	6151	KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG (neu ab 2024)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND (FD 1.4)	75.600	0	0	0,00	18.900	0	91410
9401	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHME (FD 1.4)	105.000	0	0	0,00	0	0	
Summe des Unterabschnitts: 6151								
	Einnahmen	75.600		0	0,00	18.900	0	
	Ausgaben	105.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.400		0	0,00	18.900	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 STÄDTEPLANUNG
 Unterabschnitt 6157 PLANUNG STÄDT. HOCHBAUTEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	20.000	0	0	25.885,16	0	0	91320
	001 : KLIMASCHUTZ/KLIMAANPASS UNG PLANUNG AN KOMMUNALEN LIEGENSCHAFTEN							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	3.752,25	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	3.752,25	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6157								
	Einnahmen	0		0	3.752,25	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	0	29.637,41	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	-25.885,16	0	0	
Summe des Abschnitts: 61								
	Einnahmen	2.600.650		1.119.800	1.279.583,27	3.292.700	0	
	Ausgaben	2.965.950	865.500	1.367.750	1.627.580,83	5.668.600	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-365.300		-247.950	-347.997,56	-2.375.900	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG
 Unterabschnitt 6208 STADTUMBAU OST

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	002 : VOLKSTEDT-WEST / SCHWARZA NORD							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	414.981,60	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	415.081,60	0	0	91320
	008 : RUDOLSTADT - OST							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-35.750,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6208								
	Einnahmen	0		0	414.981,60	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	379.331,60	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	35.650,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		62	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG					
Unterabschnitt		6209	SOZIALE STADT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	116.258,16	150.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	197.000,00	225.000	0	91320
	001 : JAHRESANTRAG 2018/2019/2020							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	266.000	0	0	-48.300,00	2.086.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	400.000	0	0	-31.400,00	3.130.000	0	91320
	004 : INTEGRATIONS-/ QUARTIERSMANAGER							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	46.200	0	34.600	30.607,04	138.600	0	91320
3680	RÜCKFORDERUNG INVESTITIONSZUSCHUSS - ÜBRIGE BEREICHE (AUSGABE UNTER 9810)	0	0	0	168,74	0	0	91320
9810	<u>Ausgaben</u> RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL (EINNAHME UNTER 3680)	0	0	0	0,00	0	0	91320
9850	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	69.300	69.300	52.000	45.824,23	207.900	0	13200
Summe des Unterabschnitts: 6209								
	Einnahmen	312.200		34.600	98.733,94	2.374.600	0	
	Ausgaben	469.300	69.300	52.000	211.424,23	3.562.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.100		-17.400	-112.690,29	-1.188.300	0	
Summe des Abschnitts: 62								
	Einnahmen	312.200		34.600	513.715,54	2.374.600	0	
	Ausgaben	469.300	69.300	52.000	590.755,83	3.562.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.100		-17.400	-77.040,29	-1.188.300	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6300	GEMEINDESTRABEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRABENAUSSBAUBEITRÄGE	0	0	0	2.020,71	0	0	13400
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	-5.000,00	20.000	0	13400
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : WANDERWEGE	50.000	0	50.000	2.677,74	5.000.000	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 002 : AMMELSTÄDT	0	0	0	-78,07	0	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-118.559,58	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	340.000	0	200.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	1.032,91	0	0	91320
9810	RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL 005 : GEHWEGE	340.000	0	0	203.500,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 013 : WERNER-JOHN-STRASSE	25.000	0	0	37.666,08	2.050.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 014 : ERICH-CORRENS-RING	0	0	0	0,00	80.000	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	646.000,00	266.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 015 : PREILIPPER STRASSE	0	0	0	629.996,75	400.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 016 : BREITSCHIEDSTRASSE	0	0	0	0,00	100.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-239.750,00	150.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	340.000		200.000	529.461,13	266.000	0	
	Ausgaben	415.000	0	50.000	630.045,41	7.800.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		150.000	-100.584,28	-7.534.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	63	STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt	6301	VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt 6302 STRAßEN LICHSTEDT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	135.000	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-30.000,00	320.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6302								
	Einnahmen	0		0	0,00	135.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	320.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	30.000,00	-185.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6303	STRABEN FLUR RUDOLSTADT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	15.000,00	450.000	0	91320
	001 : SA I - HECKEWEG							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	130.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	10.000,00	160.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6303								
	Einnahmen	0		0	0,00	130.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	610.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-25.000,00	-480.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6307 STRAßEN IN SCHWARZA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRÄßENAUSBAU- BEITRÄGE 2.BA	0	0	0	0,00	0	0	13400
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 003 : SCHWARZBURGER STRASSE - 2.BA	100.000	100.000	0	-20.000,00	100.000	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRÄßENAUSBAU- BEITRÄGE 004 : FRÖBELSTRASSE	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRÄßENAUSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 005 : TREPPENANLAGE HOHE STRASSE INKL. UNTERE HOHE STRASSE	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	50.000	0	0,00	300.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6307								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	100.000	150.000	0	-20.000,00	400.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000		0	20.000,00	-400.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
Unterabschnitt 6309 ORTDURCHFART B85/B88

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : OU SCHWARZA	0	0	20.000	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 002 : KREUZUNG ANKERWERK	0	0	0	-166.600,00	0	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND 005 : AUSBAU B 85 RU-NORD / B 88 RU-OST	0	0	0	54.200,00	0	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	600.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 006 : LENGEFELDSTRAßE/ BAUMGARTENSTRAßE	0	0	0	10.000,00	1.000.000	0	91330
	<u>Einnahmen</u>							
3600	FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0,00	9.350	0	91320
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	205.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	315.400	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	20.000	315.400	0	0,00	630.800	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6309								
	Einnahmen	0		0	54.200,00	1.129.750	0	
	Ausgaben	20.000	315.400	20.000	-156.600,00	1.630.800	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	210.800,00	-501.050	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6311 STRAßEN REMDA MIT ORTSTEILEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	8.000	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 001 : MARKT REMDA	50.000	0	150.000	78.630,81	35.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	35.000	0	0	0,00	1.235.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	100.000	1.900.000	0	0,00	1.900.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6311								
	Einnahmen	35.000		8.000	0,00	1.235.000	0	
	Ausgaben	150.000	1.900.000	150.000	78.630,81	1.935.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000		-142.000	-78.630,81	-700.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6312 STRAßEN TEICHEL MIT ORTSTEILEN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	80.000	50.000,00	180.000	0	91320
	001 : HOPFGARTENSTRASSE / DORFERNEUERUNG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	126.000	0	0	0,00	126.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	120.000	0	0	0,00	120.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	400.000	400.000	20.000	30.000,00	400.000	0	91320
	002 : OL TEICHRÖDA, GEHWEGE							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6312								
	Einnahmen	246.000		0	0,00	246.000	0	
	Ausgaben	400.000	400.000	100.000	80.000,00	580.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-154.000		-100.000	-80.000,00	-334.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6316	ÖPNV					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	100.900,00	631.500	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 001 : PARK + RIDE	0	260.000	0	164.929,82	756.100	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : BIKE + RIDE	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 003 : RENDEZVOUS-HALTESTELLE	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	493.500	0	0	0,00	122.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 004 : NEUBAU ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)	700.000	180.000	50.000	-5.662,14	180.000	0	91330
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	759.555,90	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 005 : BAHNHOF SCHWARZA	0	0	0	126.856,31	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	590.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 007 : ERICH-CORRENS-RING 1	0	0	0	-10.000,00	815.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	155.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	173.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6316								
	Einnahmen	493.500		0	860.455,90	1.498.500	0	
	Ausgaben	700.000	440.000	50.000	276.123,99	1.924.100	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-206.500		-50.000	584.331,91	-425.600	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 002 : BRÜCKE DEBRASTRASSE	50.000	0	50.000	0,00	100.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	231.600,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 003 : BRÜCKE TIERGARTENSTRASSE	0	0	0	-54.286,23	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 004 : BRÜCKE GERBERSTRASSE	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	46.500,00	0	0	91320
3630	INVESTANTEIL ZWA	0	0	0	5.351,05	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 005 : BRÜCKE KURZER WEG	0	0	0	-37,30	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	260.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 007 : BRÜCKEN EICHFELD	0	30.000	0	-30.000,00	430.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 010 : WESTBRÜCKE ERSATZINVESTITION	0	0	0	0,00	0	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	450.000	0	91320
3611	ABLÖSE STRASSENBAUAMT	0	0	0	0,00	50.000	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 012 : ERWEITERUNG JASS-BRÜCKE	0	0	0	0,00	600.000	0	91320
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.250.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 014 : SAALEQUERUNG	0	0	0	0,00	1.610.000	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.785.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-83.650,00	2.630.000	0	91330
	015 : DENKMALGESCHÜTZTE FELDWEGBRÜCKE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	016 : INGENIEURBAUWERKE REMDA							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	124.941,85	0	0	91320
	017 : BRÜCKE HOPFGARTENSTRAßE							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	235.000	0	0	0,00	235.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	375.000	375.000	50.000	50.000,00	375.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6325								
	Einnahmen	235.000		0	283.451,05	4.030.000	0	
	Ausgaben	425.000	405.000	100.000	6.968,32	5.745.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000		-100.000	276.482,73	-1.715.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt 63		STRABEN, WEGE, BRÜCKEN						
Unterabschnitt 6326		LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	79.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	100.350,00	0	0	91320
	001 : FORSTWEG TALWEG HEILSBERG							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	31.500	0,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	2.500	0	3.500	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	35.000	0,00	0	0	91320
	002 : WEGEBAU ROTER BERG / MUCKELWEG							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	003 : WEGEBAU GEMARKUNG LICHSTEDT							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	004 : HERRENSTRASSE							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-17.000,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-12.000,00	0	0	91320
	005 : DEBRA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	006 : WEGEBAU SANDBERGWEG SUNDREMDA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	3.785,32	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-86,93	0	0	91320
	007 : WEGEBAU EHRENSTEINER WEG							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	7.606,81	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	7.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	008 : MITTELWEG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	56.932,39	0	0	91320
	010 : FELDMÜHLENWEG (AUSBAU LÄNDL. WEG M. FUNKTION RADWEG/ERSCHLIEßUNG WOHNGRUNDST.)							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	80.500	0	169.500	-69.000,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	169.500	57.700,00	0	0	91320
	011 : LÄNDLICHER WEG: MILBITZ - HEILSBERG							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	180.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	0,00	250.000	0	91320
	012 : LÄNDLICHER WEG: WEHLENWEG INKL. BAUWERK							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	110.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	0,00	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6326								
	Einnahmen	83.000		204.500	11.392,13	290.000	0	
	Ausgaben	0	0	274.500	202.895,46	500.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	83.000		-70.000	-191.503,33	-210.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6328 RADWEGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	5.000,00	0	0	91320
	001 : THÜRINGER WALDRANDROUTE							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-10.000,00	0	0	91320
	002 : RADWEG REMDA-TEICHEL							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	70.000	0	35.000	35.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	70.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6328								
	Einnahmen	70.000		35.000	35.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	65.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	70.000		35.000	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6336 OSTSTRAßE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	<u>Einnahmen</u> STRAßENAUSBAU- BEITRÄGE 004 : 4.BA OSTSTRAßE -BIS FRENZELSTRAßE	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6336								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN
 Unterabschnitt 6358 GEMEINDEBERG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	1.800.000	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	100.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	25.000	25.000	0	-50.000,00	2.525.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6358								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.900.000	0	
	Ausgaben	25.000	25.000	0	-50.000,00	2.525.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	50.000,00	-625.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN					
Unterabschnitt		6365	STRABEN CUMBACH					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	197.400	0	91320
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	188.000	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 001 : AM STUTENRAND	40.000	0	40.000	0,00	470.000	0	91320
	<u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	247.500	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 005 : QUERWEG	0	0	0	-15,00	550.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN 006 : CUMBACHER STRAßE (K 125)	0	0	0	-868,62	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	20.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6365								
	Einnahmen	0		0	0,00	632.900	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	19.116,38	1.020.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-40.000	-19.116,38	-387.100	0	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	1.502.500		447.500	1.773.960,21	11.493.150	0	
	Ausgaben	2.720.000	3.635.400	864.500	1.118.505,48	25.089.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.217.500		-417.000	655.454,73	-13.596.750	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRABENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	7.971,06	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 004 : WEIMARISCHE STRAßE	0	0	0	77.613,56	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 006 : ZINKELSTR.	0	0	0	50.416,66	0	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE 009 : ENERGIEEINSPARUNG STRABENBELEUCHTUNG	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 012 : KLEINER DAMM	0	0	0	6.700,00	0	0	91320
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 013 : CUMBACHER STRAßE	0	0	30.000	36.256,46	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 019 : JENAISCHE STRAßE	0	0	0	-3.676,48	0	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE 021 : OBERPREILIPP	0	0	0	-38,00	0	0	13400
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE 022 : PLATZ DER OdF	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 023 : ANTON-SOMMER-STRASSE	0	0	0	-54,47	0	0	91320
3500	<u>Einnahmen</u> STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3615	<u>Einnahmen</u> ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	13400
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN 024 : AN DER PÖRZE	0	0	0	-47,91	0	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRABENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRABENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	-16.000,00	26.500	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	58.000	0	-32.000,00	58.000	0	91320
	025 : ERSTELLUNG STRABENBELEUCHTUNGSKON ZEPT (BESCHLUSS SR 85/2018 VOM 14.06.2018)							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-5.000,00	0	0	91320
	026 : TALWEG							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	027 : MARKTSTRAßE, BEBELSTRAßE - SOMMERSTRAßE							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	-2.692,18	0	0	13400
	028 : DAMASCHKESTRAßE / MÜHLBERG							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRABENAUSSBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	3.000,00	20.000	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	80.000	0	0	-9.650,00	0	0	91320
	029 : STRABENBELEUCHTUNG REMDA							
	<u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITRÄGE)	52.000	0	0	18.300,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	127.714,99	50.000	0	91320

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	STRASSENBELEUCHTUNG					
Unterabschnitt		6700	STRASSENBELEUCHTUNG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	030 : STRASSENBELEUCHTUNG TEICHEL <u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	0	0	0	12.500,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	76.377,90	75.000	0	91320
	031 : STRASSENBELEUCHTUNG SAALGÄRTEN <u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	10.750	0	10.750	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	43.000	0,00	0	0	91320
	032 : STRASSENBELEUCHTUNG MÖRLA <u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	13.750	0	13.750	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	55.000	0,00	0	0	91320
	033 : STRASSENBELEUCHTUNG MÜHLENSTRAßE <u>Einnahmen</u>							
3615	ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITRÄGE)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	65.000	0	65.000	0,00	0	0	91320
	034 : STRASSENBELEUCHTUNG FRÖBELSTRAßE <u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	035 : STRASSENBELEUCHTUNG CORRENSRING <u>Ausgaben</u>							
9400	BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	106.500		24.500	23.040,88	76.500	0	
	Ausgaben	195.000	58.000	193.000	324.650,71	183.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.500		-168.500	-301.609,83	-106.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		68	PARKEINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	STRASSENBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	13400
3501	ABLÖSUNG VON STELLPLATZVERPFLICHTUNG EN	0	0	0	0,00	0	0	13400
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	-14.500,00	0	0	11000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6800								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-14.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	14.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 68 PARKEINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 6801 PARKHAUS BAHNHOF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6801								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 68								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-14.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	14.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU					
Unterabschnitt		6900	AUSBAU UNTERH. REGUL. V. GEWÄSSERN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-50,00	50.000	0	91320
	001 : ALTREMDAER BACH							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	81.736,41	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-10.127,43	0	0	91320
	002 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 2. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	107.743,09	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-62.486,45	0	0	91320
	003 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 1. BA							
3400	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄDEN	0	0	0	0,00	0	0	13300
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
	005 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 5. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	32.500	0	0	0,00	422.500	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	50.000,00	650.000	0	91320
	006 : RENATURIERUNG GÄNSEBACH 4. BA							
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	260.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0,00	350.000	0	91320
	007 : KONZEPT HOCHWASSER/STARKREGEN							
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-5.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	32.500		0	189.479,50	682.500	0	
	Ausgaben	100.000	0	0	-27.663,88	1.050.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.500		0	217.143,38	-367.500	0	
Summe des Abschnitts: 69								
	Einnahmen	32.500		0	189.479,50	682.500	0	
	Ausgaben	100.000	0	0	-27.663,88	1.050.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.500		0	217.143,38	-367.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt	69	WASSERLÄUFE, WASSERBAU
Unterabschnitt	6900	AUSBAU UNTERH. REGUL. V.GEWÄSSERN

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	4.687.350		1.846.400	3.891.079,40	21.375.450	0	
	Ausgaben	6.450.250	4.628.200	2.477.250	3.619.328,97	35.554.400	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.762.900		-630.850	271.750,43	-14.178.950	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 70 ABWASSERBESEITIGUNG
 Unterabschnitt 7010 KLÄRANLAGE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	13300
3660	SPENDEN UND ZUSCHÜSSE VON PRIVAT	0	0	0	0,00	0	0	13300
	<u>Ausgaben</u>							
9830	INVESTITIONS ZUSCHUß AN ZWECKVERBÄNDE 001 : KLÄRANLAGE	0	0	0	0,00	0	0	13300
	<u>Einnahmen</u>							
3500	ERSTATTUNG ABWASSERANSCHLUSSBEITRÄ GE	0	0	0	0,00	0	0	13300
	<u>Ausgaben</u>							
9830	INVESTITIONS- ZUSCHUß AN ZWECKVERBÄNDE	0	0	0	0,00	0	0	13300
Summe des Unterabschnitts: 7010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		70	ABWASSERBESEITIGUNG					
Unterabschnitt		7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : ABWASSERBESEITIGUNG							
	<u>Einnahmen</u>							
3155	ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNG	30.000	0	30.000	11.527,25	90.000	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9055	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUNGSANL AGE	30.000	0	30.000	11.527,25	90.000	0	12100
	002 : KLÄRSCHLAMMDEPONIE							
	<u>Einnahmen</u>							
3056	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	0	15.000	15.000,00	45.000	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9156	ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONIE	15.000	0	15.000	15.000,00	45.000	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 7012								
	Einnahmen	45.000		45.000	26.527,25	135.000	0	
	Ausgaben	45.000	0	45.000	26.527,25	135.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 70								
	Einnahmen	45.000		45.000	26.527,25	135.000	0	
	Ausgaben	45.000	0	45.000	26.527,25	135.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 73 MÄRKTE
 Unterabschnitt 7301 WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	23.750	0	10300
Summe des Unterabschnitts: 7301								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	23.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-23.750	0	
Summe des Abschnitts: 73								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.008,74	28.750	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.008,74	-28.750	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 75 BESTATTUNGSWESEN
 Unterabschnitt 7500 STÄDTISCHE FRIEDHÖFE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	62.000	0	0	38.616,99	93.000	0	13500
9400	D.ANLAGE VERMÖGENS BAUMAßNAHMEN	20.000	0	15.000	19.987,60	70.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	82.000	0	15.000	58.604,59	163.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000		-15.000	-58.604,59	-163.000	0	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	82.000	0	15.000	58.604,59	163.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000		-15.000	-58.604,59	-163.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	100.000	174.000,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	190.000	289.962,22	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7600								
	Einnahmen	0		100.000	174.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	190.000	289.962,22	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-90.000	-115.962,22	0	0	
</								

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76002	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
9351	D.ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	2.500,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	0,00	60.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76002								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	20.000	3.500,00	64.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-20.000	-3.500,00	-64.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76003 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	1.000,00	500	0	23400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	1.000,00	3.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	100.000	-10.700,00	250.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	100.000	-8.700,00	253.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100.000	8.700,00	-253.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76004 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	1.500,00	1.000	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	2.000,00	1.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	0,00	40.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	3.500,00	42.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	-3.500,00	-42.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76005 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	2.500,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0,00	30.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	30.000	3.500,00	34.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	-3.500,00	-34.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76006	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEWEGL.SACHEN	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
	D.ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	2.500,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	30.000	3.500,00	4.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	-3.500,00	-4.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76007	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
	D.ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	1.500,00	1.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	110.000	21.777,50	110.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	110.000	24.277,50	113.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-110.000	-24.277,50	-113.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76008 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	-28.020,73	0	0	91320
3670	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	3.000,00	2.000	0	23400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	15.000,00	10.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	43.964,58	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76008								
	Einnahmen	0		0	-28.020,73	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	61.964,58	12.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-89.985,31	-12.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76009	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN	0	0	0	500,00	500	0	23400
9351	D.ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	2.000,00	3.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	10.000	192,74	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76009								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	10.000	2.692,74	3.500	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-10.000	-2.692,74	-3.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7601	BRUNNEN					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> SPENDEN MARKTBRUNNEN	0	0	0	1.000,00	0	0	13300
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	400,04	36.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7601								
Einnahmen		0		0	1.000,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	400,04	36.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	599,96	-36.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76010 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	1.000,00	500	0	23400
	D. ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	1.983,20	2.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0,00	30.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	30.000	2.983,20	32.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	-2.983,20	-32.500	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76011	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MEHRZWECKHALLE SCHAALA					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN	0	0	0	1.000,00	500	0	23400
9351	D. ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	0	0	0	2.000,00	2.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	-31,60	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	2.968,40	2.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	-2.968,40	-2.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76012 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
	D.ANLAGE VERMÖGENS							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	2.500,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	50.000	0	15.000	9.130,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	50.000	0	15.000	12.630,00	4.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-15.000	-12.630,00	-4.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		76013	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN	0	0	0	4.355,40	1.500	0	23400
9351	D.ANLAGE VERMÖGENS MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	2.500	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	30.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76013								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	30.000	4.355,40	4.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-30.000	-4.355,40	-4.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76014 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERPREILIPP

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0,00	0	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-13.374,53	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-13.374,53	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	13.374,53	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76015 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	1.000,00	500	0	23400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	1.000,00	1.500	0	23400
9880	INVESTITIONSZUSCHÜSSE <i>Zuschuss Vereinshaus Sundremda Verein Edelweiß, Projekt Leader</i>	45.000	0	40.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	45.000	0	40.000	2.000,00	2.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-40.000	-2.000,00	-2.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 76016 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRAßE 8-10, HAUS I UND HAUS II

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	80.000	0,00	0	0	91320
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0,00	0	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	100,00	1.500	0	23400
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	2.000,00	2.000	0	23400
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	100.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76016								
	Einnahmen	0		80.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	100.000	2.100,00	3.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-2.100,00	-3.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt	76017	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHAALA

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	400.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	0,00	1.000.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 76017								
	Einnahmen	0		0	0,00	400.000	0	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	1.000.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-600.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt	76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Unterabschnitt	7602	W-LAN HOTSPOTS (bis 2022, ab 2023 UA 8180)

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.					
Abschnitt		76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN					
Unterabschnitt		7605	SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	0,00	0	0	23400
Summe des Unterabschnitts: 7605								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 Unterabschnitt 7610 BREITBAND AUSBAU (bis 2022, ab 2023 UA 8181)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	62.293,27	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	-8.225,29	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	0		0	62.293,27	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-8.225,29	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	70.518,56	0	0	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		180.000	209.272,54	400.000	0	
	Ausgaben	108.000	0	825.000	392.190,76	1.613.500	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.000		-645.000	-182.918,22	-1.213.500	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
Unterabschnitt 7700 BAUHOF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3411	EINN. AUS VERÄÜßERUNG V.SACHEN	0	0	0	200,00	0	0	13500
3450	D.ANLAGE-VERMÖGENS EINNAHMEN AUS	0	0	0	0,00	0	0	13500
3610	VERÄÜßERUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	900.000	0	91320
	<u>Ausgaben</u>							
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	70.000	0	0	99.530,39	767.000	0	13500
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	1.093,92	6.000	0	13500
9400	BAUMAßNAHMEN	185.000	1.800.000	0	194.724,37	1.800.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	0		0	200,00	900.000	0	
	Ausgaben	255.000	1.800.000	0	295.348,68	2.573.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-255.000		0	-295.148,68	-1.673.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 77 SONSTIGE HILFSBETRIEBE
 Unterabschnitt 77109 REMDA-TEICHEL BAUHOFF

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> FINANZIERUNG MULTICAR/STREUER	1.550	0	22.000	18.840,00	0	0	13500
Summe des Unterabschnitts: 77109								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.550	0	22.000	18.840,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.550		-22.000	-18.840,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	0		0	200,00	900.000	0	
	Ausgaben	256.550	1.800.000	22.000	314.188,68	2.573.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-256.550		-22.000	-313.988,68	-1.673.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHAF.
 Abschnitt 79 FREMD. VERKEHR, SONST. FÖRD. WIRTSCH./VERK.
 Unterabschnitt 7900 TOURIST-INFO

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BEWEGL. SACHEN D. ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	5.000	0	15600
Summe des Unterabschnitts: 7900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	
Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	0	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	45.000		225.000	235.999,79	1.435.000	0	
	Ausgaben	491.550	1.800.000	907.000	796.520,02	4.518.250	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-446.550		-682.000	-560.520,23	-3.083.250	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8160	FERNWÄRME EnR TWS					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	5.100.000	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	8.500.000	0	0,00	8.500.000	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8160								
Einnahmen		0		0	0,00	5.100.000	0	
Ausgaben		0	8.500.000	0	0,00	8.500.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	-3.400.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
Abschnitt	81	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
Unterabschnitt	8180	W-LAN HOTSPOTS (neu ab 2023, bis 2022 UA 7602)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8180								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.
 Abschnitt 81 VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 Unterabschnitt 8181 BREITBAND AUSBAU (neu ab 2023, bis 2022 UA 7610)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0,00	0	0	91320
9400	<u>Ausgaben</u> BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8181								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 81								
	Einnahmen	0		0	0,00	5.100.000	0	
	Ausgaben	50.000	8.500.000	170.000	119.974,62	8.570.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-170.000	-119.974,62	-3.470.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		85	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8550	KOMMUNALWALD					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> ERWERB V.BEWEGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8550								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 85								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8702	ENTWICKLUNGS GESELLSCHAFT (SER)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024	2024	2023	2022	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3250	<u>Einnahmen</u> RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN VERBUNDENER UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN, SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0,00	0	0	10700
3470	EINNAHME AUS DER ABWICKLUNG V.BAUMAßNAHMEN	0	0	325.000	0,00	0	0	10700
9300	<u>Ausgaben</u> ERWERB V. BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGE	0	0	325.000	0,00	0	0	10700
Summe des Unterabschnitts: 8702								
Einnahmen		0		325.000	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	325.000	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8705	ALTEN- UND PFLEGEHEIM CUMBACH GMBH					
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3300	<u>Einnahmen</u> EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN	0	0	2.500.000	0,00	0	0	10700
Summe des Unterabschnitts: 8705								
Einnahmen		0		2.500.000	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		2.500.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.					
Abschnitt		87	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
Unterabschnitt		8706	FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD GMBH					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3600	<u>Einnahmen</u> FÖRDERMITTEL V. BUND	363.000	0	117.000	-234.000,00	0	0	91320
9850	<u>Ausgaben</u> INVESTITIONSZUSCHÜSSE	760.000	0	260.000	260.000,00	0	0	91320
Summe des Unterabschnitts: 8706								
	Einnahmen	363.000		117.000	-234.000,00	0	0	
	Ausgaben	760.000	0	260.000	260.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-397.000		-143.000	-494.000,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 87								
	Einnahmen	363.000		2.942.000	-234.000,00	0	0	
	Ausgaben	760.000	0	585.000	260.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-397.000		2.357.000	-494.000,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	363.000		2.942.000	-234.000,00	5.100.000	0	
	Ausgaben	810.000	8.500.000	755.000	379.974,62	8.570.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-447.000		2.187.000	-613.974,62	-3.470.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN					
Unterabschnitt		9000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3611	<u>Einnahmen</u> INVESTITIONSPAUSCHALE AN GEMEINDEN	698.150	0	695.600	697.970,88	2.094.450	0	12100
3612	SONDERLASTENAUSGLEICH KLIMAPAKT 2022 - 2024	150.000	0	166.000	58.680,00	0	0	13200
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	848.150		861.600	756.650,88	2.094.450	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	848.150		861.600	756.650,88	2.094.450	0	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	848.150		861.600	756.650,88	2.094.450	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	848.150		861.600	756.650,88	2.094.450	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Abschnitt		91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Unterabschnitt		9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.623.000	0	1.642.350	2.842.139,28	5.822.650	0	12100
3001	ZUFÜHRUNG VOM VWHH	4.550	0	4.550	4.534,50	18.200	0	12100
3008	-ZINSEN BAUSPARVERTRÄGE	0	0	0	0,00	0	0	12100
	ZUFÜHRG. V. VERWALTUNGSH							
	AUSHALT-SONDERLASTENAUS							
	GL.KLIMAINVST 2022-2024							
	(9150.8608)							
3100	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	3.050.550	0	52.950	421.866,95	2.909.000	0	12100
3103	ENTNAHME RÜCKLAGE -	0	0	0	1.707,70	0	0	12100
	ZINSEN AUSZAHLUNG							
	BAUSPARVERTRÄGE							
3104	ENTNAHME RÜCKLAGE -	0	0	144.300	200.000,00	0	0	12100
	ANTEIL FUSIONSPRÄMIE							
	REMDA-TEICHEL							
3108	ENTNAHME RÜCKLAGE -	117.200	0	0	0,00	0	0	12100
	KLIMAINVEST 2022-2024							
	<u>Ausgaben</u>							
9003	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT -	0	0	0	1.707,70	0	0	12100
	ZINSEN AUSZAHLUNG							
	BAUSPARVERTRÄGE							
9008	ZUFÜHRUNG AN VERWALTUNGSHAUSHALT -	1.200	0	0	0,00	0	0	12100
	KLIMAINVEST 2022-2024							
9100	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN	0	0	0	0,00	0	0	12100
9101	BAUSPARRATEN	0	0	0	0,00	0	0	12100
9102	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN ZINSEN	4.550	0	4.550	4.534,50	18.200	0	12100
	BAUSPAR-VERTRÄGE							
9108	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN-SONDERLASTEN	0	0	0	58.680,00	0	0	12100
	AUSGL.KLIMAINVST							
	2022-2024							
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	4.795.300		1.844.150	3.470.248,43	8.749.850	0	
	Ausgaben	5.750	0	4.550	64.922,20	18.200	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.789.550		1.839.600	3.405.326,23	8.731.650	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9120 KREDITE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3770	EINNAHMEN V. KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNG	0	0	0	120.000,00	0	0	12100
3779	EINNAHME VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG	0	0	0	0,00	511.750	0	12100
3790	INNERE DARLEHEN, ÜBERNAHME VOM VERWAHR	0	0	0	243.150,00	0	0	12100
	<u>Ausgaben</u>							
9770	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITINSTITUTE	1.621.000	0	1.617.800	1.613.720,22	5.822.650	0	12100
9779	TILGUNG VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG / AUßERORDENTLICHE TILGUNG	0	0	0	0,00	511.750	0	12100
9790	INNERE DARLEHEN; RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0,00	0	0	12100
Summe des Unterabschnitts: 9120								
	Einnahmen	0		0	363.150,00	511.750	0	
	Ausgaben	1.621.000	0	1.617.800	1.613.720,22	6.334.400	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.621.000		-1.617.800	-1.250.570,22	-5.822.650	0	
Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	4.795.300		1.844.150	3.833.398,43	9.261.600	0	
	Ausgaben	1.626.750	0	1.622.350	1.678.642,42	6.352.600	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.168.550		221.800	2.154.756,01	2.909.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 ABWICKLUNG DER VORJAHRE
Unterabschnitt 9200 ABWICKLUNG VORJAHRE

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3950	<u>Einnahmen</u> ABWICKLUNG VORJAHR	0	0	0	0,00	0	0	12200
9950	<u>Ausgaben</u> ABSCHLUßBUCHUNGEN	0	0	0	0,00	0	0	12200
Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	5.643.450		2.705.750	4.590.049,31	11.356.050	0	
	Ausgaben	1.626.750	0	1.622.350	1.678.642,42	6.352.600	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.016.700		1.083.400	2.911.406,89	5.003.450	0	

QUERSCHNITT

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
00	Gemeinde-, Kreisorgane	11.000 9.000 20.375,95	0 0 0,00	675.400 619.900 605.089,08	37.300 45.950 31.514,97	0 0 0,00	-701.700 -656.850 -616.228,10	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
02	Hauptverwaltung	56.050 63.250 114.968,15	0 0 0,00	2.554.400 2.292.000 2.095.321,79	939.250 860.050 1.245.899,09	8.950 8.000 3.000,00	-3.446.550 -3.096.800 -3.229.252,73	0 0 0,00	0 0 49.359,58	10.000 0 78.514,28	0 0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.261.550 1.384.950 684.701,52	50.000 43.500 65.592,56	886.000 775.400 708.575,41	1.001.650 816.300 326.110,90	165.000 165.000 0,00	-741.100 -328.250 -284.392,23	609.600 459.800 66.492,64	0 35.000 -13.797,49	79.550 33.000 -148.445,74	0 0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	154.000 63.000 87.181,86	0 0 0,00	214.200 128.600 119.901,50	129.150 14.750 11.307,16	0 0 0,00	-189.350 -80.350 -44.026,80	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.600 6.100 32.350,64	0 0 0,00	184.400 157.800 153.160,54	1.072.950 1.304.000 422.463,41	0 0 0,00	-1.246.750 -1.455.700 -543.273,31	0 1.000 10.705,80	0 176.300 100.000,00	75.200 127.000 54.594,83	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0 351,69	0 0 0,00	39.600 31.800 23.725,66	18.000 16.650 14.961,91	0 0 0,00	-57.600 -48.450 -38.335,88	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
0	Summe Einzelplan 0	1.493.200 1.526.300 939.929,81	50.000 43.500 65.592,56	4.554.000 4.005.500 3.705.773,98	3.198.300 3.057.700 2.052.257,44	173.950 173.000 3.000,00	-6.383.050 -5.666.400 -4.755.509,05	609.600 460.800 77.198,44	0 211.300 135.562,09	164.750 160.000 -15.336,63	0 0 0,00
10	Polizei	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	262.500 348.500 421.184,00	388.000 363.400 268.813,25	1.168.900 1.122.400 1.011.393,86	257.300 326.800 250.116,65	250.700 233.600 207.250,00	-1.026.400 -970.900 -778.763,26	0 0 0,00	0 0 0,00	153.500 0 3.500,00	0 153.000 150.000,00
12	Umweltschutz	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
13	Brandschutz	150.200 163.350 226.801,57	0 0 0,00	705.700 650.000 476.827,93	571.700 522.200 546.733,94	500 500 236,00	-1.127.700 -1.009.350 -796.996,30	315.000 551.000 143.859,64	210.000 770.000 981.648,96	879.000 822.000 129.843,76	400.000 1.310.000 1.000.000,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024										
	2023										
	2022										
14	Katastrophenschutz	40.000 40.000 295,00	0 0 0,00	0 0 0,00	41.000 41.000 5.528,15	0 0 0,00	-1.000 -1.000 -5.233,15	60.000 0 0,00	0 0 0,00	81.000 21.000 10.450,00	0 0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
1	Summe Einzelplan 1	452.700 551.850 648.280,57	388.000 363.400 268.813,25	1.874.600 1.772.400 1.488.221,79	870.000 890.000 802.378,74	251.200 234.100 207.486,00	-2.155.100 -1.981.250 -1.580.992,71	375.000 551.000 143.859,64	210.000 770.000 981.648,96	1.113.500 843.000 143.793,76	400.000 1.463.000 1.150.000,00
20	Schulverwaltung	38.400 62.100 18.687,78	0 0 0,00	163.000 124.900 142.332,74	18.050 40.600 12.757,82	3.000 0 0,00	-145.650 -103.400 -136.402,78	398.750 253.750 150.824,17	250.000 80.000 -123.800,00	0 0 1.812,30	750.000 0 0,00
21	Grundschulen	860.950 905.150 775.946,66	0 0 0,00	532.100 501.200 485.725,51	1.361.900 1.219.600 1.001.732,70	0 5.000 0,00	-1.033.050 -820.650 -711.511,55	62.700 753.450 1.389.406,61	216.450 1.003.000 1.979.919,23	145.000 305.200 331.868,72	50.000 0 893.000,00
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
24	Berufliche Schulen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
27	Förderschulen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
28	Gesamtschulen und dergleichen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	25.000 30.000 32.220,47	0 0 0,00	0 0 0,00	217.550 209.000 150.935,41	0 0 0,00	-192.550 -179.000 -118.714,94	0 0 0,00	0 0 0,00	2.700 0 0,00	0 0 0,00
2	Summe Einzelplan 2	924.350 997.250 826.854,91	0 0 0,00	695.100 626.100 628.058,25	1.597.500 1.469.200 1.165.425,93	3.000 5.000 0,00	-1.371.250 -1.103.050 -966.629,27	461.450 1.007.200 1.540.230,78	466.450 1.083.000 1.856.119,23	147.700 305.200 333.681,02	800.000 0 893.000,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.606.800 3.315.250 3.261.045,30	0 0 0,00	1.595.850 1.527.700 1.543.319,11	2.486.050 2.306.800 2.213.572,45	71.000 48.300 36.569,49	-546.100 -567.550 -532.415,75	0 0 109.834,78	0 0 321.222,59	4.000 0 47.284,26	0 0 0,00
31	Wissenschaft und Forschung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	176.900 124.800 154.277,23	0 0 0,00	300.250 259.200 206.747,11	180.250 190.100 181.927,25	16.600 2.900 0,00	-320.200 -327.400 -234.397,13	0 0 12.137,88	0 0 71.153,30	0 5.600 0,00	0 0 0,00
33	Theater und Musikpflege	751.300 34.550 34.553,88	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	2.557.550 2.000.600 1.747.600,00	-1.806.250 -1.966.050 -1.713.046,12	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
35	Volksbildung	53.200 31.900 66.726,04	3.000 3.000 2.864,64	451.700 421.550 404.761,69	175.800 146.650 127.471,60	0 0 0,00	-571.300 -533.300 -462.642,61	0 0 64.224,59	120.000 50.000 -105.867,62	0 0 70.937,82	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	1.600 1.600 892,50	0 0 0,00	-1.600 -1.600 -892,50	110.500 5.000 110.500,00	110.500 10.000 92.300,00	0 0 0,00	0 0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
3	Summe Einzelplan 3	4.588.200 3.506.500 3.516.602,45	3.000 3.000 2.864,64	2.347.800 2.208.450 2.154.827,91	2.843.700 2.645.150 2.523.863,80	2.645.150 2.051.800 1.784.169,49	-3.245.450 -3.395.900 -2.943.394,11	110.500 5.000 296.697,25	230.500 60.000 378.808,27	4.000 5.600 118.222,08	0 0 0,00
40	Allgemeine Sozialverwaltung	600 500 310,00	0 0 0,00	276.400 233.000 188.235,80	2.450 2.300 1.182,72	0 0 0,00	-278.250 -234.800 -189.108,52	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgeset- zes	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
43	Soziale Einrichtungen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
45	Jugendarbeit	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.343.200 5.499.350 5.892.769,64	0 0 0,00	231.350 179.500 161.454,24	527.400 664.600 435.092,03	12.061.700 10.976.450 10.562.531,37	-7.477.250 -6.321.200 -5.266.308,00	327.000 219.000 128.475,50	411.000 183.000 120.446,32	44.100 57.000 12.851,00	300.000 0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	28.400 24.150 39.779,32	0 0 0,00	0 0 0,00	3.200 2.500 2.187,91	130.200 199.500 201.679,85	-105.000 -177.850 -164.088,44	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
4	Summe Einzelplan 4	5.372.200 5.524.000 5.932.858,96	0 0 0,00	507.750 412.500 349.690,04	533.050 669.400 438.462,66	12.191.900 11.175.950 10.764.211,22	-7.860.500 -6.733.850 -5.619.504,96	327.000 219.000 128.475,50	411.000 183.000 120.446,32	44.100 57.000 12.851,00	300.000 0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
55	Förderung des Sports	5.600 5.350 5.742,00	0 0 0,00	112.350 87.900 82.911,58	8.950 9.000 6.386,04	42.000 44.000 33.017,75	-157.700 -135.550 -116.573,37	0 0 0,00	0 0 0,00	4.600 4.600 4.500,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	56.450 53.600 62.347,59	0 0 0,00	48.400 43.500 69.461,00	176.500 133.750 123.894,51	143.500 108.100 91.400,00	-311.950 -231.750 -222.407,92	405.000 1.500 9.804,78	792.500 147.700 -6.073,63	49.700 10.800 20.843,45	570.000 15.000 0,00
57	Badeanstalten	69.600 59.850 91.364,64	760.950 0 760.969,15	165.800 139.100 102.971,13	172.550 166.100 139.167,66	0 0 0,00	492.200 -245.350 610.195,00	0 0 0,00	0 50.000 -49.655,22	3.000 1.850 0,00	0 0 0,00
58	Park- und Gartenanstalten	372.450 305.450 400.224,55	0 0 0,00	608.700 539.800 458.838,02	574.100 521.700 639.756,54	0 0 2.080,00	-810.350 -756.050 -700.450,01	50.000 774.000 -154.100,00	57.000 1.083.000 15.650,21	0 0 0,00	0 50.000 960.000,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	6.000 7.700 4.224,19	0 0 0,00	-6.000 -7.700 -4.224,19	0 0 0,00	0 0 -232,05	0 0 0,00	0 0 0,00
5	Summe Einzelplan 5	504.100 424.250 559.678,78	760.950 0 760.969,15	935.250 810.300 714.181,73	938.100 838.250 913.428,94	185.500 152.100 126.497,75	-793.800 -1.376.400 -433.460,49	455.000 775.500 -144.295,22	849.500 1.280.700 -40.310,69	57.300 17.250 25.343,45	570.000 65.000 960.000,00
60	Bauverwaltung	2.900 2.900 29.133,87	0 0 0,00	769.000 744.800 696.570,77	6.900 7.000 14.908,20	0 0 0,00	-773.000 -748.900 -682.345,10	133.000 220.000 111.300,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2.500 2.500 0,00	0 0 0,00	289.100 286.000 259.693,66	18.350 20.300 17.875,55	0 0 0,00	-304.950 -303.800 -277.569,21	2.600.650 1.119.800 1.279.583,27	2.965.950 1.367.750 1.657.940,83	0 0 -30.360,00	865.500 470.000 985.000,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	312.200 34.600 513.715,54	400.000 0 544.931,60	69.300 52.000 45.824,23	69.300 52.000 52.000,00
63	Gemeindestraßen	125.350 61.750 72.727,50	0 0 0,00	26.100 0 0,00	606.550 836.550 670.731,18	375.000 375.000 366.553,42	-882.300 -1.149.800 -964.557,10	1.502.500 447.500 1.773.960,21	2.370.000 864.500 920.005,48	350.000 0 198.500,00	3.635.400 2.090.000 800.000,00
65	Kreisstraßen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	96.000 96.000 129.462,07	0 0 0,00	0 0 0,00	531.900 530.600 465.055,03	0 0 0,00	-435.900 -434.600 -335.592,96	106.500 24.500 23.040,88	195.000 193.000 324.650,71	0 0 0,00	58.000 0 30.000,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024										
	2023										
	2022										
68	Parkeinrichtungen	350.000 331.500 330.957,69	0 0 0,00	0 0 0,00	45.550 47.050 29.948,33	0 0 0,00	304.450 284.450 301.009,36	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 -14.500,00	0 0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	32.500 0 189.479,50	100.000 0 -27.663,88	0 0 0,00	0 700.000 0,00
6	Summe Einzelplan 6	576.750 494.650 562.281,13	0 0 0,00	1.084.200 1.030.800 956.264,43	1.209.250 1.441.500 1.198.518,29	375.000 375.000 366.553,42	-2.091.700 -2.352.650 -1.959.055,01	4.687.350 1.846.400 3.891.079,40	6.030.950 2.425.250 3.419.864,74	419.300 52.000 199.464,23	4.628.200 3.312.000 1.867.000,00
70	Abwasserbeseitigung	37.850 41.100 57.451,15	30.000 31.500 14.737,10	0 0 0,00	135.550 147.400 138.340,25	0 0 0,00	-67.700 -74.800 -66.152,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
73	Märkte	299.300 273.550 276.030,56	0 0 0,00	109.400 110.650 122.102,18	245.250 227.750 209.017,69	0 0 0,00	-55.350 -64.850 -55.089,31	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 5.008,74	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Bldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
74	Schlacht- und Viehhöfe	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
75	Bestattungsunternehmen	325.950 327.050 327.645,50	0 0 0,00	247.200 221.800 208.803,63	162.850 154.950 126.585,25	0 0 0,00	-84.100 -49.700 -7.743,38	0 0 0,00	20.000 15.000 19.987,60	62.000 0 38.616,99	0 0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	37.050 35.500 41.321,25	0 0 0,00	0 0 0,00	129.850 155.400 97.338,63	1.750 1.750 0,00	-94.550 -121.650 -56.017,38	0 180.000 209.272,54	58.000 785.000 332.752,16	50.000 40.000 59.438,60	0 0 190.000,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.013.250 1.066.800 1.051.796,16	0 0 0,00	1.126.400 968.100 905.864,13	534.400 548.900 509.679,66	0 0 0,00	-647.550 -450.200 -363.747,63	0 0 200,00	185.000 0 194.724,37	71.550 22.000 119.464,31	1.800.000 1.500.000 22.000,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	3.500 3.000 3.110,84	0 0 0,00	-3.500 -3.000 -3.110,84	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
79	Fremdenverkehr	588.150 497.200 436.458,79	0 0 0,00	222.900 244.200 202.313,55	612.900 509.950 445.844,07	50.500 32.600 28.000,00	-298.150 -289.550 -239.698,83	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Summe Einzelplan 7	2.301.550 2.241.200 2.190.703,41	30.000 31.500 14.737,10	1.705.900 1.544.750 1.439.083,49	1.824.300 1.747.350 1.529.916,39	52.250 34.350 28.000,00	-1.250.900 -1.053.750 -791.559,37	0 180.000 209.472,54	263.000 800.000 547.464,13	183.550 62.000 222.528,64	1.800.000 1.500.000 212.000,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0 1.530,39	0 0 0,00	90.700 79.800 76.387,10	650 3.000 0,00	0 0 0,00	-91.350 -82.800 -74.856,71	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300 1.600 1.191,43	733.100 633.100 704.180,59	0 0 0,00	18.700 13.800 0,00	0 0 0,00	716.700 620.900 705.372,02	0 0 0,00	50.000 170.000 119.974,62	0 0 0,00	8.500.000 50.000 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	14.000 0 0,00	0 0 0,00	-14.000 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2024 2023 2022										
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	197.300 241.300 77.101,84	0 0 0,00	0 0 0,00	189.900 242.350 54.032,13	0 0 0,00	7.400 -1.050 23.069,71	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
86	Kur- und Badebetriebe	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0 0,00	750.000 378.000 249.502,72	0 0 0,00	0 0 0,00	599.000 845.000 998.000,00	151.000 -467.000 -748.497,28	363.000 2.942.000 -234.000,00	0 0 0,00	760.000 585.000 260.000,00	0 400.000 520.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0 0 1.470,00	0 0 0,00	0 0 0,00	5.400 3.600 3.492,65	0 0 0,00	-5.400 -3.600 -2.022,65	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

ldg. Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79	-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
8	Summe Einzelplan 8	199.600 242.900 81.293,66	1.483.100 1.011.100 953.683,31	90.700 79.800 76.387,10	228.650 262.750 57.524,78	599.000 845.000 998.000,00	764.350 66.450 -96.934,91	363.000 2.942.000 -234.000,00	50.000 170.000 119.974,62	760.000 585.000 260.000,00	8.500.000 450.000 520.000,00

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

3ldg Nr.	Aufgabenbereiche	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanzaus- gaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21,23,26-28	47, 85	80-84, 86	-	30, 31,36, 37	90,91,97,990-992,99 7
1	2 2024 2023 2022	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.778.150 39.195.850 34.682.189,49	50.000 50.000 19.544,08	0 0 0,00	13.042.400 14.189.000 12.768.976,90	25.785.750 25.056.850 21.932.756,67	848.150 861.600 756.650,88	0 0 0,00
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 0 0,00	633.550 537.350 395.642,20	0 0 0,00	2.031.900 1.997.400 3.182.107,39	-1.398.350 -1.460.050 -2.786.465,19	4.795.300 1.844.150 3.833.398,43	1.626.750 1.622.350 1.678.642,42
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00	0 0 0,00
9	Summe Einzelplan 9	38.778.150 39.195.850 34.682.189,49	683.550 587.350 415.186,28	0 0 0,00	15.074.300 16.186.400 15.951.084,29	24.387.400 23.596.800 19.146.291,48	5.643.450 2.705.750 4.590.049,31	1.626.750 1.622.350 1.678.642,42

GRUPPIERUNG

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	55.000	55.000	55.367,59
001	Grundsteuer B	2.720.000	2.715.000	2.712.085,44
003	Gewerbsteuer	16.100.000	18.190.000	14.456.794,21
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	18.875.000	20.960.000	17.224.247,24
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.536.000	8.398.900	7.515.811,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.955.150	1.864.250	1.942.555,67
	Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	10.491.150	10.263.150	9.458.367,49
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	215.000	215.000	212.085,89
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	7.134.350	4.929.450	5.413.922,33
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	20.280,79
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	2.062.650	2.828.250	2.355.741,85
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	2.062.650	2.828.250	2.355.741,85

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe allgemeine Umlagen	0	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0,00
	Hauptgruppe 0 zusammen	38.778.150	39.195.850	34.684.645,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.204.400	3.857.900	3.902.063,61
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.795.050	2.600.450	2.578.948,19
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.352.900	1.430.700	1.214.860,10
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
161	vom Land	72.350	50.050	59.505,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.900	434.750	386.237,75
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.500	8.000	22.653,49
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	3.550	3.750	5.408,38

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
169	Innere Verrechnungen	1.517.900	1.528.750	1.563.766,36
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.071.200	2.025.300	2.037.571,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	25.150	31.600	13.144,72
171	vom Land	5.413.200	5.024.400	4.938.738,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.500	321.550	341.452,65
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.300	12.500	29.693,32
175	von kommunalen Sonderrechnungen	21.000	21.500	20.150,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500	5.500	6.361,34
177	von privaten Unternehmen	178.650	169.300	151.126,00
178	von übrigen Bereichen	2.800	8.200	24.373,61
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	5.989.100	5.594.550	5.525.040,50
	Hauptgruppe 1 zusammen	16.412.650	15.508.900	15.258.483,68
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
205, 206, 207, 208	von sonstigen Bereichen	254.550	161.050	7.744,35
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinseinnahmen	254.550	161.050	7.744,35
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.244.050	1.011.100	1.714.652,46
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
235, 236, 237, 238	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe von Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	491.000	459.900	356.814,53
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	377.800	377.800	389.400,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
	Summe kalkulatorische Einnahmen	377.800	377.800	389.400,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.200	0	1.707,70
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.000	30.000	11.527,25
	Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt	31.200	30.000	13.234,95
	Hauptgruppe 2 zusammen	3.398.600	2.039.850	2.481.846,29
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.627.550	1.646.900	2.846.673,78
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.642.550	1.661.900	2.861.673,78
31	Entnahme aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.167.750	197.250	623.574,65
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.000	30.000	11.527,25
	Summe Entnahme aus Rücklagen	3.197.750	227.250	635.101,90
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
325,326, 327, 328	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	2.500.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	639.600	813.800	106.262,17
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.982,71
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	438.600	187.000	-74.352,70
361	vom Land	6.503.450	5.114.700	6.372.293,61
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.400	0	51.834,63
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	5.351,05

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
365, 366, 367, 368	von sonstigen Bereichen	221.000	233.000	201.997,74
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.597.450	5.534.700	6.557.124,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
375, 376, 377, 378	von sonstigen Bereichen	0	0	120.000,00
379	Innere Darlehen	0	0	243.150,00
	Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	363.150,00
	Hauptgruppe 3 zusammen	13.077.350	10.737.650	10.525.294,89
	Gesamteinnahmen	71.666.750	67.482.250	62.950.270,45
	A U S G A B E N			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240.400	193.300	157.852,42
41	Dienstbezüge und dergleichen	10.864.650	9.941.150	9.128.798,54
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	709.800	606.000	560.614,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.818.250	1.605.750	1.526.980,82
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	145.800	130.000	131.152,42
46	Personal-Nebenausgaben	16.400	14.400	7.089,70
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	13.795.300	12.490.600	11.512.488,72
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.414.250	1.653.800	1.149.537,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253.400	329.200	265.710,49
53	Mieten und Pachten	713.750	823.900	717.245,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.086.400	2.031.150	1.442.826,66
55	Haltung von Fahrzeugen	313.450	321.550	277.423,75
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	3.447.450	3.125.200	2.724.682,75
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	2.707.650	2.355.100	1.722.842,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	7.800	7.800	7.611,60

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
671	an Land	179.000	147.250	143.499,74
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.000	304.800	263.938,48
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
675, 676, 677, 678	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
679	Innere Verrechnung	1.517.900	1.528.750	1.563.766,36
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.913.700	1.988.600	1.978.816,18
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	377.800	377.800	389.400,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe Kalkulatorische Kosten	377.800	377.800	389.400,00
	Hauptgruppe 5/6 zusammen	13.227.850	13.006.300	10.668.484,67
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	165.000	165.000	0,00
711	an Land	0	5.000	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	19.086,75
713	an Zweckverbände und dergleichen	2.932.550	2.375.600	2.114.153,42
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
715, 716, 717, 718	an sonstige Bereiche	13.369.400	12.490.700	12.144.677,71
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	16.476.950	15.046.300	14.277.917,88
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
725, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	16.476.950	15.046.300	14.277.917,88
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
805, 806, 807, 808	an sonstige Bereiche	404.350	350.500	335.433,61
809	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinsausgaben	404.350	350.500	335.433,61
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.430.750	1.579.000	1.295.840,02
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Zuweisungen	0	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.561.650	12.550.000	11.209.156,80
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	11.561.650	12.550.000	11.209.156,80
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	60.000	263.980,08
85	Deckungsreserve	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.627.550	1.646.900	2.846.673,78
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.642.550	1.661.900	2.861.673,78
	Hauptgruppe 8 zusammen	15.089.300	16.201.400	15.966.084,29
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.200	0	1.707,70
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.000	30.000	11.527,25
	Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt	31.200	30.000	13.234,95
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	an allgemeine Rücklage	4.550	4.550	63.214,50
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Zuführungen an Rücklagen	19.550	19.550	78.214,50

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
927	an Privatunternehmen	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen	0	325.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	29.550	23.000	-154.945,74
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.532.950	1.314.450	900.321,32
	Summe Vermögenserwerb	1.562.500	1.662.450	745.375,58
94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.511.400	6.983.250	7.519.577,67
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an private Unternehmen	1.621.000	1.617.800	1.613.720,22
978	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.621.000	1.617.800	1.613.720,22
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0,00
981	an Land	340.000	0	267.107,74
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	0	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	829.300	312.000	305.824,23
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0	0,00
988	an übrige Bereiche	159.700	112.600	-17.760,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.331.700	424.600	555.171,97
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022
		EUR	EUR	EUR
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0	0,00
	Summe Sonstige	0	0	0,00
	Hauptgruppe 9 zusammen	13.077.350	10.737.650	10.525.294,89
	Gesamtausgaben	71.666.750	67.482.250	62.950.270,45

ANLAGEN

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in EUR -

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergan- genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	52.424.975,56	56.744.600	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	1.707,70	0	1.200	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	20.280,79	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	52.402.987,07	56.744.600	58.588.200	58.685.200	58.850.500	59.467.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	52.424.975,56	56.744.600	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.613.720,22	1.617.800	1.621.000	1.531.000	1.435.650	1.424.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	18.840,00	22.000	1.550	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	2.846.673,78	1.646.900	1.627.550	1.535.550	1.440.200	1.428.550
(nachrichtlich: Abschreibungen)	389.400,00	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
IV. Laufende Ausgaben	51.210.862,00	56.737.500	58.584.400	58.680.650	58.845.950	59.463.350

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	52.402.987,07	56.744.600	58.588.200	58.685.200	58.850.500	59.467.900
Laufende Ausgaben (IV)	51.210.862,00	56.737.500	58.584.400	58.680.650	58.845.950	59.463.350
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.192.125,07	7.100	3.800	4.550	4.550	4.550
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		0	0	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

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

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

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in EUR -

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergan- genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	52.424.975,56	57.716.840,21	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	15.258,24	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	1.707,70	0,00	1.200	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	20.280,79	0,00	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	52.402.987,07	57.732.098,45	58.588.200	58.685.200	58.850.500	59.467.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	52.424.975,56	57.716.840,21	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.613.720,22	2.171.915,09	1.621.000	1.531.000	1.435.650	1.424.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0,00	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	18.840,00	21.990,00	1.550	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	2.846.673,78	4.367.205,31	1.627.550	1.535.550	1.440.200	1.428.550
(nachrichtlich: Abschreibungen)	389.400,00	549.350,00	377.800	377.800	377.800	377.800
IV. Laufende Ausgaben	51.210.862,00	55.543.539,99	58.584.400	58.680.650	58.845.950	59.463.350

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	52.402.987,07	57.732.098,45	58.588.200	58.685.200	58.850.500	59.467.900
Laufende Ausgaben (IV)	51.210.862,00	55.543.539,99	58.584.400	58.680.650	58.845.950	59.463.350
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.192.125,07	2.188.558,46	3.800	4.550	4.550	4.550
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		0,00	0	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

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

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

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

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.770.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
003	Gewerbsteuer	18.190.000	16.100.000	16.400.000	16.700.000	17.000.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	10.263.150	10.491.150	11.220.600	11.648.600	12.144.300
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.398.900	8.536.000	9.213.450	9.597.350	10.048.950
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.864.250	1.955.150	2.007.150	2.051.250	2.095.350
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
00-03	Steuern zusammen	31.438.150	29.581.150	30.610.600	31.338.600	32.134.300
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	7.757.700	9.197.000	8.862.650	8.662.650	8.462.650
091	davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.195.850	38.778.150	39.473.250	40.001.250	40.596.950
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.857.900	4.204.400	4.221.050	4.239.800	4.260.300
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.031.150	4.147.950	4.406.150	4.340.350	4.340.450
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170	- vom Bund	31.600	25.150	14.250	14.250	14.250
161, 171	- vom Land	5.074.450	5.485.550	5.315.100	5.333.450	5.352.250
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	756.300	804.400	792.150	799.450	781.750
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.757.500	1.745.200	1.735.100	1.733.800	1.733.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.508.900	16.412.650	16.483.800	16.461.100	16.482.800
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	161.050	254.550	254.550	254.550	254.550
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.878.800	3.144.050	2.473.600	2.133.600	2.133.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.039.850	3.398.600	2.728.150	2.388.150	2.388.150

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	56.744.600	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.661.900	1.642.550	1.550.550	1.455.200	1.443.550
31	Entnahmen aus Rücklagen	227.250	3.197.750	2.045.400	710.500	243.100
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.313.800	639.600	50.000	50.000	50.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- von Bund	187.000	438.600	89.400	9.350	0
361	- vom Land	5.114.700	6.503.450	7.124.400	5.216.800	2.810.100
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	434.400	117.000	10.000	10.000
364-368	- von sonstigen Bereichen	233.000	221.000	1.213.450	1.256.000	1.000.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- von Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	- vom sonstigen Bereich	0	0	269.750	135.100	0
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.737.650	13.077.350	12.459.950	8.842.950	5.556.750
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	67.482.250	71.666.750	71.145.150	67.693.450	65.024.650
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.490.600	13.795.300	14.151.600	14.537.000	14.850.200
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	10.639.900	10.936.350	10.209.650	10.113.450	10.213.200
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	459.850	395.800	395.300	395.300	354.800
679	Innere Verrechnungen	1.528.750	1.517.900	1.518.200	1.516.900	1.516.900
68	Kalkulatorische Kosten	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	13.006.300	13.227.850	12.500.950	12.403.450	12.462.700
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720	an Bund	165.000	165.000	0	0	0
711, 721	an Land	5.000	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	2.385.600	2.942.550	3.051.100	3.164.450	3.283.050
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	12.490.700	13.369.400	13.679.950	13.292.850	13.184.550
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	15.046.300	16.476.950	16.731.050	16.457.300	16.467.600
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgrupper 7 insgesamt	15.046.300	16.476.950	16.731.050	16.457.300	16.467.600
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	350.500	404.350	397.850	367.800	337.500
81	Gewerbesteuerumlage	1.579.000	1.430.750	1.453.200	1.479.750	1.506.350
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.550.000	11.561.650	11.850.000	12.100.000	12.350.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.661.900	1.642.550	1.550.550	1.455.200	1.443.550
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.201.400	15.089.300	15.301.600	15.452.750	15.687.400
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56.744.600	58.589.400	58.685.200	58.850.500	59.467.900
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	340.000	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	2.700	10.000	0	2.700
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	424.600	989.000	84.900	84.900	81.800
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
930	- Erwerb von Beteiligungen	325.000	0	0	0	0
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	23.000	29.550	15.000	15.000	15.000
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.314.450	1.532.950	676.450	723.500	750.000
936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
939	- Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.983.250	8.511.400	9.823.300	6.399.250	3.233.700

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
92,93,94 ,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.070.300	11.405.600	10.609.650	7.222.650	4.083.200
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	30.000	31.200	30.000	30.000	30.000
91	Zuführungen an Rücklagen	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974- 978	- an sonstige Bereiche	1.617.800	1.621.000	1.800.750	1.570.750	1.424.000
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97 ,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.667.350	1.671.750	1.850.300	1.620.300	1.473.550
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.737.650	13.077.350	12.459.950	8.842.950	5.556.750
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	67.482.250	71.666.750	71.145.150	67.693.450	65.024.650

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	371.300	164.750	98.000	94.000	148.000
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	1.613.000	1.323.500	428.500	525.000	525.000
	Schulen					
21	Grundschulen, Realschulen	1.308.200	361.450	211.000	125.500	98.000
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Sculverwaltung, übrige schulische Aufgaben	80.000	252.700	713.750	373.750	176.450
2	Einzelplan 2 zusammen	1.388.200	614.150	924.750	499.250	274.450
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	50.000	120.000	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	10.000	110.500	0	0	0
30, 32-34, 37	Übriges	5.600	4.000	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	65.600	234.500	0	0	0
	Soziale Sicherung					
43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	240.000	455.100	467.000	167.000	168.500
40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	240.000	455.100	467.000	167.000	168.500
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	214.950	849.800	669.550	4.600	0
58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	1.083.000	57.000	5.000	5.000	5.000
5	Einzelplan 5 zusammen	1.297.950	906.800	674.550	9.600	5.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	864.500	2.720.000	2.785.400	1.315.400	0
60, 61, 62, 67-69	Übriges	1.612.750	3.730.250	1.731.450	612.400	162.250

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						
Gld.	Aufgabenbereich	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
6	Einzelplan 6 zusammen	2.477.250	6.450.250	4.516.850	1.927.800	162.250
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	862.000	446.550	500.000	1.000.000	300.000
7	Einzelplan 7 zusammen	907.000	491.550	545.000	1.045.000	345.000
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	755.000	810.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	755.000	810.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	9.115.300	11.450.600	10.654.650	7.267.650	4.128.200

24.04.2024

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Einzelplan 0								
	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
	INNERE VERWALTUNG,FD								
	2.3,ab 2023 UA 1401 in								
	0200; Trenng. 0200 in 0601								
	bis 0603								
	9350 ERWERB	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.BEW EGL.SACHEN								
	D.ANLAGE VERMÖGENS								
	9351 MÖBEL -	0	0	0	0	0	0	0	0
0206	ZIMMERAUSSTATT.								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: RATSCELLER, ab 2023 in								
	0601.001								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	STADTARCHIV, FD 2.4								
	9350 ERWERB	76.000	0	10.000	10.000	6.000	60.000	0	0
	V.BEW EGL.SACHEN								
0240	D.ANLAGE VERMÖGENS								
	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT,								
	FD 1.0								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, FD 1.0								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
0241	STÄDTEPARTNERSCHAFT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G, FD 1.4								
	3410 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG V.GRUNDSTÜCKEN	150.000	459.800	609.600	50.000	50.000	50.000	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9320 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	45.000	23.000	29.550	15.000	15.000	15.000	0	0
	9321 GRUNDSTÜCKERWERB BTZ (VERWALTUNGSSTREITS ACHE BVVG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	15.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUN G, FD 1.4								
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0
	007: NEBENGEBÄUDE								
	KLINGHAMMERSTRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	010: MARIENTURM								
	9400 BAUMAßNAHMEN	160.000	10.000	0	0	0	0	0	160.000
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
0356	KLINGHAMMERSTR. 2A/2B								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	DIENTFAHRZEUGE, FD 2.3								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	RATHAUS I - MARKT 7 UND MARKT 5 (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	176.300	0	0	0	0	0	0
	001: RATSCELLER, bis 2022 in 0200.001								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	RATHAUS II - ALTES RATHAUS (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0602	RATHAUS II - ALTES RATHAUS (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
0603	AUßENSTELLEN D.VERWALTUNG (neu ab 2023, bis 2022 im UA 0200 integriert)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	24.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
0604	INFORMATIONSTECHNIK, FD 2.3								
	3450 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BEW EGLICHEN SACHEN	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	300.000	117.000	67.200	60.000	60.000	60.000	0	120.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG								
	VOLLZUGSAUFG. /ÖFF.ORDNG./ SICHERH., FD 1.1								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	7.500	0	153.500	3.500	0	0	0	4.000
1200	UMWELTSCHUTZ, ALTABLAGERUNGEN, ALTLASTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	85.500	0	0	0	0	0	0	85.500
1300	FEUERWEHR, FD 1.7								
	3450 EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BEW EGLICHEN SACHEN	0	28.000	30.000	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR TECHNIK	862.000	115.000	0	115.000	312.000	125.000	0	310.000
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FEUERWEHR, FD 1.7								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.400.000	807.000	875.000	400.000	500.000	500.000	0	1.000.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	20.000	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	001: FEUERWEHR SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	005: FWGH TEICHRÖDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	32.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	009: FEUERWEHR SCHAALA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND FÜR NEUBAU	0	80.000	100.000	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	185.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	500.000	150.000	0	0	0	0	0
	<i>Neubau Feuerwehrgerätehaus Ausfinanzierung, Priorität 1</i>								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	FEUERWEHR, FD 1.7								
	010: FEUERWEHR								
	PFLANZWIRBACH								
	3611 FÖRDERMITTEL V.	0	96.000	0	0	0	0	0	0
	LAND FÜR TECHNIK								
	9350 ERWERB	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.BEW EGL.SACHEN								
	D.ANLAGE VERMÖGENS								
1301	FEUERWEHR - LÖSCHWASSER								
	ENTNAHME								
	3610 FÖRDERMITTEL V.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	LAND								
	9400 BAUMAßNAHMEN	8.300.000	140.000	35.000	0	0	0	0	8.300.000
	006: SCHLOßSTRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	007: CUMBACH								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	008: SCHWARZA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	009: SIEDLUNG OST								
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
1400	KATASTROPHENSCHUTZ								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1400	KATASTROPHENSCHUTZ								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1401	WASSERWEHR (neu ab 2024; bis 2022 Corona-Pandemie)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	992.000	551.000	375.000	125.000	322.000	135.000	0	410.000
	Ausgaben	11.126.000	1.613.000	1.323.500	428.500	525.000	525.000	0	9.647.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.134.000	-1.062.000	-948.500	-303.500	-203.000	-390.000	0	-9.237.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Einzelplan 2 SCHULEN								
	SCHULVERWALTUNG, FD 2.2								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	585.000	0	225.000	405.000	180.000	0	0	0
	3612 INVESTPAUSCHALE FÜR SCHULEN	521.250	173.750	173.750	173.750	173.750	173.750	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.AN LAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.151.250	0	250.000	603.750	373.750	173.750	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL AN LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	80.000	0	100.000	0	0	0	0
21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	20.000	15.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	15.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	800.000	35.000	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	78.250	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	78.250	0	0	0	0	0	0
	003: GANZTAGINVEST								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: FREIANLAGEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21100	GRUNDSCHULE A.SOMMER								
	004: FREIANLAGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	93.000	0	0	0	0	0	0
21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	45.000	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	66.000	15.000	18.000	24.000	21.000	21.000	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21130	GRUNDSCHULE SCHWARZA								
	002: DIGITALPAKT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: GANZTAGINVEST								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
21140	GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	4.400	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	30.000	21.000	13.000	15.000	15.000	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	22.500	7.000	13.000	15.000	7.500	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	22.200	0	0	0	0	0
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21140	GRUNDSCHULE RUDOLSTADT-WEST								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	13.300	0	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	0	0	0	0	0	0
21150	GRUNDSCHULE REMDA								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	36.000	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21150	GRUNDSCHULE REMDA								
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	30.000	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	65.000	0	30.000	0	0	0	0
	002: DIGITALPAKT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	10.250	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	64.950	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	64.950	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: GANZTAGINVEST								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER GRUP. 935*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21150	GRUNDSCHULE REMDA 003: GANZTAGINVEST 9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	0	0	0	0	0	0	0	0
21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.AN LAGE VERMÖGENS	75.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	75.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000
	9357 ANSCHAFFUNG TABLETS/I-PADS SCHÜLER	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	50.000	45.000	134.250	50.000	0	0	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNGFÖRDER MITTEL AN LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21340	REGELSCHULE FRIEDRICH SCHILLER								
	002: DIGITALPAKT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9400)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS (EINNAHME UNTER 3611)	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN (EINNAHME UNTER 3610)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	004: PANDEMIEBEDINGTE EINNAHMEN/AUSGABEN								
	9400 PANDEMIEBEDINGTE AUSGABEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: KLIMASCHUTZ / KLIMAAANPASSUNG								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3002	Einzelplan 3								
	WISSENSCH./ FORSCHUNG/ KULTURPFL.								
	RUDOLSTADT - FESTIVAL								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3681 ZUWEISUNGEN UND SPENDEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
3003	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	12.950	0	0	0	0	0	0	12.950
	9400 BAUMAßNAHMEN	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500
	STADTHAUS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
3004	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3004	SAALGÄRTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3004	SAALGÄRTEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: "NEUSTART KULTUR" - PANDEMIEBEDINGTE INVESTITIONEN IN KULTUREINRICHTUNGEN (BUND)								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: JUGENDARBEIT								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3005	LÖWENSAAL								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3007	STÄDTISCHE KULTURVERANSTALTUNGEN								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	4.000	0	0	0	0	0
3013	RATHAUS TEICHEL								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	535.000	0	0	0	0	0	0	535.000
3201	SCHILLERHAUS								
	3450 EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BEW EGLICHEN SACHEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3201	SCHILLERHAUS								
3202	BAUERNHÄUSER								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	10.000	5.600	0	0	0	0	0	10.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
3205	STÄDTISCHE GALERIE (BIS 2021 GALERIE HANDWERKERHOF)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9351/9355)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3520	STADTBIBLIOTHEK, FD 1.5								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	9355 EDV - ANLAGE	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>2024: Dachsanierung, Priorität 1</i>	515.000	50.000	120.000	0	0	0	0	515.000
	001: SELBSTVERBUCHUNGSSY STEM								
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 935*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3650 DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	5.000	0	0	0	0	0	0
3650	9400 BAUMAßNAHMEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	001: RSC DENKMAL								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3650	DENKMÄLER UND GEDENKSTEINE								
	001: RSC DENKMAL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000
	002: GESCHWISTER SCHOLL-TURM / BISMARCKTURM								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	3660 ZUWEISUNGEN SONST.ÖFFENT.SONDE RRECHNUNGEN F. INVESTITIONEN (Z.B.SPARKASSE)	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	3670 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	40.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Priorität 2</i>	0	0	110.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4600	Einzelplan 4								
	SOZIALE SICHERUNG								
	ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (neu ab 2023, bis 2022 UA 5801)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
4602	OFFENE JUGENDARBEIT INNENSTADT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (AUSGABE UNTER 9351)	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT. (EINNAHME UNTER 3611)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>altes Verkehrshaus Umbau zu Jugendtreff, Priorität 1</i>	200.000	25.000	200.000	200.000	0	0	0	0
4603	DAS HAUS								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4603	DAS HAUS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9870 INVESTITIONS ZUSCHÜSSE	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
4606	KINDER- UND JUGENDARBEIT								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN								
	3610 INFRASTRUKTURPAUSC HALE	501.000	139.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	403.000	48.000	0	57.000	142.000	157.000	0	47.000
	001: RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	80.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46411	Kindergarten "FESTE BURG", AWO								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	70.000	0	136.000	70.000	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜSSE	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
46412	Kindergarten "KNIRPSENLAND", AWO								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
46421	Kindergarten "BAUM DES LEBENS", Diakonie								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	25.000	0	15.000	10.000	15.000	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	0	0	0	0	0	0	0
46422	Kindergarten "WEHLESPATZEN", Diakonie								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜSSE	0	12.000	9.500	0	0	0	0	0
46423	Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46423	Kindergarten "SONNENKÄFER", Diakonie								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	13.600	0	0	0	0	0
46431	Kindergarten "LOUELLA", DRK								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	21.000	0	0	0	0	0	0
46432	Kindergarten "PFIFFIKUS", DRK								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	60.000	0	20.000	0	0	0	0	60.000
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	14.000	0	0	0	0	0	0
46441	Fröbelkindergarten KEILHAU; Jugendsozialwerk								
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	11.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46451	Kindergarten "SPUTNIK"; Lebenshilfe								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9881 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	751.000	219.000	327.000	417.000	167.000	167.000	0	0
	Ausgaben	974.500	240.000	455.100	467.000	167.000	168.500	0	172.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.500	-21.000	-128.100	-50.000	0	-1.500	0	-172.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5500	Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG FÖRDERUNG VON SPORT UND VERWALTUNG								
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS- SE	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	9881 EINMALIGE INVESTITIONSKOSTENZ- USCHÜSSE	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	STÄDTISCHES STADION								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	1.024.500	0	0	24.500	0	0	0	1.000.000
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	17.500	0	0	17.500	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	15.000	0	175.000	15.000	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	4.700	32.700	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5600	STÄDTISCHES STADION 9400 BAUMAßNAHMEN <i>2024: Ertüchtigung Kunstrasenplatz, Priorität 1</i> <i>2025: Erneuerung Flutlichtanlage</i>	5.155.000	75.000	452.500	125.000	0	0	0	5.030.000
5603	SPORTSTÄTTE "GEMEINDETAL"								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	71.900	0	0	0	0	0	0	71.900
	9400 BAUMAßNAHMEN	334.000	0	0	0	0	0	0	334.000
5606	KEGELBAHN- "ALBERT JANSON"								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	2.000	0	0	0	0	0
5607	NEUBAU SPORTZENTRUM								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	2.040.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	3.400.000	40.000	0	0	0	0	0	3.400.000
5609	SKATERBAHN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5609	SKATERBAHN								
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3621 ZUWEISUNG VOM KREIS (AUSGABE UNTER 9350)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	2.700	0	0	0	0	0	0
5610	SPORTPLATZ RUDOLSTADT-OST								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
5612	SPORTPLATZ SCHREMSCH								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5612	SPORTPLATZ SCHREMSCHE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Erneuerung Flutlichtanlage, Priorität 1</i>	80.000	0	5.000	80.000	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5614	SPORTPLATZ / KEGELBAHN TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	3.500	4.500	0	0	0	0	0	3.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	10.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0
5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA								
	3400 EINNAHMEN AUS VERSICHERUNGSSCHÄD EN	0	0	0	0	0	0	0	0
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5615	HAUS DER VEREINE / SPORTPLATZ REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	32.000	0	30.000	32.000	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	16.000	0	10.000	16.000	0	0	0	0
	3670 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	500	0	0	500	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	12.950	0	0	12.950	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	1.600	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	22.950	0	0	19.950	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	180.000	30.000	70.000	180.000	0	0	0	0
5616	KEGELBAHN REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0
	3620 ZUWEISUNG VOM KREIS	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5616	KEGELBAHN REMDA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Gebäudeteilsanierung, Priorität 1</i>								
5701	FREIBAD								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	1.850	3.000	0	0	0	0	5.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.010.000	50.000	0	0	0	0	0	5.010.000
5800	GRÜNANLAGEN, FD 1.3								
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	002: HEINEPARK								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	13.000	14.000	0	0	0	0	0	13.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	20.000	22.000	0	0	0	0	0	20.000
	003: HERRICHTEN EINER HUNDEWIESE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	004: MOHNHAUPTTEICH								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5800	GRÜNLAND, FD 1.3 004: MOHNHAUPTTEICH 9400 BAUMAßNAHMEN <i>Einrichten Pumpstation zur</i> <i>Reaktivierung Teich, Priorität</i> <i>2</i>	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0
5801	SPIELPLÄTZE / BOLZPLÄTZE, FD 1.3 (bis 2022, ab 2023 UA 4600) 9350 ERWERB V.BEW.EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS 9400 BAUMAßNAHMEN	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5804	BLEICHWIESE, FD 1.4 9400 BAUMAßNAHMEN 9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0 15.000	40.000 10.000	0 0	0 5.000	0 5.000	0 5.000	0 0	0 0
5805	HEINERKAMP / GROßE WIESE 3610 FÖRDERMITTEL V. LAND 9400 BAUMAßNAHMEN 9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0 0 0	0 0 21.000	0 0 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5806	UMFELD ZOB/THEATER								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5806	UMFELD ZOB/THEATER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	350.000	760.000	0	150.000	100.000	100.000	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	960.000	0	0	0	0	0	0
5900	WANDERWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	6.328.350	775.500	455.000	538.450	100.000	100.000	0	5.589.900
	Ausgaben	14.540.650	1.297.950	906.800	674.550	9.600	5.000	0	13.851.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.212.300	-522.450	-451.800	-136.100	90.400	95.000	0	-8.261.600

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Einzelplan 6								
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG								
	3681 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	133.000	0	0	0	0	0
	3682 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	3.456.000	220.000	0	1.200.000	1.256.000	1.000.000	0	0
6101	TIEFBAUPLANUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
6112	ALLGEMEINE STADTPLANUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	75.000	0	44.750	25.000	25.000	25.000	0	0
	001: REGIONALMANAGEMENT								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	43.050	12.650	14.050	14.050	14.500	14.500	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6112	ALLGEMEINE STADTPLANUNG								
	002: EIGNUNGSKATASTER SOLARENERGIE								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	5.650	0	3.550	5.650	0	0	0	0
	003: EINZELHANDELSKONZEPT								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: FLÄCHENNUTZUNGSPLA N								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	354.000	0	81.200	174.950	135.600	43.450	0	0
	005: DORFENTWICKLUNGSKO NZEPT REMDA-TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6113	VERKEHRSPLANUNG								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	15.000	0	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0
6120	VERMESSUNGSUNTERLAGEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6120	VERMESSUNGSUNTERLAGEN								
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	0	0	0	0	0	0
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: MARKTSTRAßE 64								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: SANIERUNGSTRÄGER- HONORAR								
	3614 FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	300.000	120.000	151.750	150.000	150.000	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	380.000	150.100	205.700	190.000	190.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	005: MEHRAUFWANDS- FÖRDERUNG /TEILBAUMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	007: SANIERUNG MARKT 5								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	518.100	0	1.123.300	518.100	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	865.500	0	1.872.200	865.500	0	0	0	0
	<i>EFRE Fördermaßnahme: Sanierung Gebäude, Priorität 1</i>								
	009: QUARTIERSPLATZ								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	218.700	0	0	0	0	0	0	218.700
	9400 BAUMAßNAHMEN	273.400	0	0	0	0	0	0	273.400
	014: SICHERUNG PARKRESTAURANT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	016: SANIERUNG KIRCHE REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0
	020: SCHLOßAUFANG IV								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000
	021: SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	021: SCHLOßAUFANG II, UNTERER ABSCHNITT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	023: STADTKIRCHE ST. ANDREAS								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	040: FORTSCHREIBUNG RAHMENPLAN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3611 FÖRDERMITTEL V. LAND (FD 1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	047: SCHWARZBURGER STRASSE 62								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	051: MAUERSTRASSE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	051: MAUERSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	200.000	150.000	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	280.000	300.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Ausbau Mauerstraße, Priorität 1</i>	0	750.000	210.000	0	0	0	0	0
	052: FREILIGRATHSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	053: LENGEFELDSTRASSE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	054: ANGERSTRASSE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	054: ANGERSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	056: BAHNHOFSGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	25.000	35.000	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	0	75.000	85.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Straßenausbau, Priorität 1</i>	0	250.000	150.000	0	0	0	0	0
	062: GROßE BADERGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	062: GROßE BADERGASSE								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	064: SA II, HIMMEL UND HÖLLE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
	066: HINTER DER MAUER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	076: STADTMAUER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	224.000	0	0	0	0	0	0	224.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	076: STADTMAUER								
	9400 BAUMAßNAHMEN	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	077: STRUMPFGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	106.200	0	0	0	0	0	0	106.200
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	139.500	0	0	0	0	0	0	139.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	079: SPIELPLATZ FÜRSTENGARTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	173.300	0	0	0	0	0	0	173.300
	9400 BAUMAßNAHMEN	260.000	0	50.000	0	0	0	0	260.000
	083: SCHULPLATZ 10 - 12								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	084: SCHLOßBEZIRK 7 - 8								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	084: SCHLOßBEZIRK 7 - 8								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	085: STRUMPFGASSE 19								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	087: SAALGASSE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	089: SCHLOßBEZIRK 6								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	090: SAALGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	100.000	9.800	0	0	0	0	0	100.000
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	092: KLEINE BADERGASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	094: PLATZ AM SAALTOR								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	095: STRUMPFGASSE 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	097: VORWERKSGASSE 16								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	100: GROßE BADERGASSE 14								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	102: AM GATTER 2								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
	102: AM GATTER 2								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	294.000	0	0	294.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	294.000	0	0	294.000	0	0	0	0
	103: SCHLOßAUFANG IV NR.8								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	104: STIFTSGASSE 40								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	200: SANIERUNG KLEINMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	300: SICHERUNG KLEINMAßNAHMEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	STÄDTEBAULICHE SANIERUNG								
6151	KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG (neu ab 2024)								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND (FD 1.4)	18.900	0	75.600	18.900	0	0	0	0
	9401 BAUMAßNAHME (FD 1.4)	0	0	105.000	0	0	0	0	0
6157	PLANUNG STÄDT. HOCHBAUTEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	001: KLIMASCHUTZ/KLIMAANP ASSUNG PLANUNG AN KOMMUNALEN LIEGENSCHAFTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6208	STADTUMBAU OST 002: VOLKSTEDT-WEST / SCHWARZA NORD								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6208	STADTUMBAU OST								
	002: VOLKSTEDT-WEST / SCHWARZA NORD								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	008: RUDOLSTADT - OST								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6209	SOZIALE STADT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
	001: JAHRESANTRAG 2018/2019/2020								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	2.086.000	0	266.000	0	0	0	0	2.086.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	3.130.000	0	400.000	0	0	0	0	3.130.000
	004: INTEGRATIONS-/ QUARTIERSMANAGER								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	138.600	34.600	46.200	46.200	46.200	46.200	0	0
	9850 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	207.900	52.000	69.300	69.300	69.300	69.300	0	0
6300	GEMEINDESTRÄßEN								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	GEMEINDESTRÄßEN								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	5.000.000	50.000	50.000	0	0	0	0	5.000.000
	001: WANDERWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: AMMELSTÄDT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	200.000	340.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9810 RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	0	0	340.000	0	0	0	0	0
	005: GEHWEGE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	2.050.000	0	25.000	50.000	0	0	0	2.000.000
	013: WERNER-JOHN-STRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	GEMEINDESTRÄßEN								
	014: ERICH-CORRENS-RING								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	266.000	0	0	0	0	0	0	266.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	015: PREILIPPER STRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	016: BREITSCHEIDSTRASSE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6301	VERKEHRSLEIT EINRICHTUNGEN-, SCHILDER (FD 1.3 ab 2022)								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6302	STRÄßEN LICHSTEDT								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
6303	STRÄßEN FLUR RUDOLSTADT								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6303	STRAßEN FLUR RUDOLSTADT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	001: SA I - HECKEWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
6306	STRAßEN VOLKSTEDT								
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
6307	STRAßEN IN SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	005: TREPPENANLAGE HOHE STRAßE INKL. UNTERE HOHE STRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	300.000	0	0	50.000	0	0	0	250.000
6308	STRAßEN MÖRLA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	80.000	435.000	0	0	0	0	0
	<i>Deckenschluss mit Maßnahme EVR/ZWA, Priorität 1</i>								
6309	ORTDURCHFABRT B85/B88								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6309	ORTDURCHFAHRT B85/B88								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	005: AUSBAU B 85 RU-NORD / B 88 RU-OST								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	006: LENGEFELDSTRAßE/ BAUMGARTENSTRAßE								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	9.350	0	0	0	9.350	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	205.000	0	0	102.500	102.500	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSSBAUBEITR ÄGE)	315.400	0	0	157.700	157.700	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6309	ORTDURCHFahrt B85/B88 006: LENGEFELDSTRaßE/ BAUMGARTENSTRaßE 9400 BAUMAßNAHMEN Sanierung Nebenanlagen, Priorität 1	630.800	0	20.000	315.400	315.400	0	0	0
6311	STRaßEN REMDA MIT ORTSTEILEN								
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	35.000	150.000	50.000	0	0	0	0	35.000
	001: MARKT REMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.235.000	0	35.000	617.500	617.500	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Dorferneuerung: Umgestaltung inkl. Löschwasserversorgung, Priorität 1</i>	1.900.000	0	100.000	950.000	950.000	0	0	0
6312	STRaßEN TEICHEl MIT ORTSTEILEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	180.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6312	STRABEN TEICHEL MIT ORTSTEILEN								
	001: HOPFGARTENSTRAÙE / DORFERNEUERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	126.000	0	126.000	126.000	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITR ÄGE)	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Straßenausbau und Umfeldgestaltung, Priorität 1</i>	400.000	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0
	002: OL TEICHRÖDA, GEHWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	631.500	0	0	185.000	0	0	0	446.500

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6316	ÖPNV								
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Herstellen Barrierefreiheit Bushaltestellen Stadtgebiet, Priorität 1</i>	756.100	0	0	260.000	0	0	0	496.100
	001: PARK + RIDE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: RENDEZVOUS-HALTESTEL LE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	122.000	0	493.500	122.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Herstellen Rendezvoushaltestelle Schwarza, Priorität 1</i>	180.000	50.000	700.000	180.000	0	0	0	0
	004: NEUBAU ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: BAHNHOF SCHWARZA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	815.000	0	0	0	0	0	0	815.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6316	ÖPNV								
	007: ERICH-CORRENS-RING 1								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	173.000	0	0	0	0	0	0	173.000
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	<i>Sanierung Ingenieurbauwerke Stadtgebiet, Priorität 1</i>								
	002: BRÜCKE DEBRASTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: BRÜCKE GERBERSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3630 INVESTANTEIL ZWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: BRÜCKE KURZER WEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	430.000	0	0	30.000	0	0	0	400.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	007: BRÜCKEN EICHFELD								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	010: WESTBRÜCKE ERSATZINVESTITION								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	3611 ABLÖSE STRAßENBAUAMT	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
	012: ERWEITERUNG JASS-BRÜCKE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	1.610.000	0	0	0	0	0	0	1.610.000
	014: SAALEQUERUNG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.785.000	0	0	0	0	0	0	1.785.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	2.630.000	0	0	0	0	0	0	2.630.000
	016: INGENIEURBAUWERKE REMDA								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6325	BRÜCKEN UND INGENIEURBAUWERKE								
	017: BRÜCKE HOPFGARTENSTRAßE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	235.000	0	235.000	235.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Ersatzneubau Brücke, Priorität 1</i>	375.000	50.000	375.000	375.000	0	0	0	0
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: FORSTWEG TALWEG HEILSBERG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	3.500	2.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	002: WEGEBAU ROTER BERG / MUCKELWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	003: WEGEBAU GEMARKUNG LICHSTEDT								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: HERRENSTRASSE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: DEBRA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	006: WEGEBAU SANDBERG WEG SUNDREMDA								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	006: WEGEBAU								
	SANDBERGWEG								
	SUNDREMDA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	007: WEGEBAU								
	EHRENSTEINER WEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3680 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	008: MITTELWEG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	010: FELDMÜHLENWEG (AUSBAU LÄNDL. WEG M. FUNKTION RADWEG/ERSCHLIEßUNG WOHNGRUNDST.)								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6326	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE								
	010: FELDMÜHLENWEG (AUSBAU LÄNDL. WEG M. FUNKTION RADWEG/ERSCHLIEßUNG WOHNGRUNDST.)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	169.500	80.500	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	169.500	0	0	0	0	0	0
	011: LÄNDLICHER WEG: MILBITZ - HEILSBERG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000
	012: LÄNDLICHER WEG: WEHLENWEG INKL. BAUWERK								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	20.000	0	0	0	0	0	250.000
6328	RADWEGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6328	RADWEGE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	001: THÜRINGER WALDRANDROUTE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	002: RADWEG REMDA-TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	35.000	70.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6358	GEMEINDEBERG								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITR ÄGE)	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	2.525.000	0	25.000	25.000	0	0	0	2.500.000
6365	STRABEN CUMBACH								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	197.400	0	0	0	0	0	0	197.400

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6365	STRÄßEN CUMBACH								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	188.000	0	0	0	0	0	0	188.000
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>2024: Planung Ausbau Nebenanlagen Kreisstraße, Priorität 1</i>	470.000	40.000	40.000	0	0	0	0	470.000
	001: AM STUTENRAND								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	247.500	0	0	0	0	0	0	247.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
	006: CUMBACHER STRAßE (K 125)								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	STRÄßENBELEUCHTUNG								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	004: WEIMARISCHE STRAßE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	009: ENERGIEEINSPARUNG STRASSENBELEUCHTUNG								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	012: KLEINER DAMM								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	022: PLATZ DER OdF								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	023: ANTON-SOMMER-STRASSE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
	023: ANTON-SOMMER-STRASSE								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	024: AN DER PÖRZE								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	26.500	0	0	26.500	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0
	026: TALWEG								
	3500 STRASSENBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRASSENBELEUCHTUNG								
	027: MARKTSTRAÙE, BEBELSTRAÙE - SOMMERSTRAÙE								
	3500 STRASSENBAU- BEITRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	028: DAMASCHKESTRAÙE / MÜHLBERG								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	029: STRASSENBELEUCHTUNG REMDA								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRASSENBAUBEITR ÄGE)	0	0	52.000	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRÄßENBELEUCHTUNG								
	030: STRÄßENBELEUCHTUNG TEICHEL								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	75.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000
	031: STRÄßENBELEUCHTUNG SAALGÄRTEN								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	10.750	10.750	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	43.000	0	0	0	0	0	0
	032: STRÄßENBELEUCHTUNG MÖRLA								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUN G V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRÄßENAUSBAUBEITR ÄGE)	0	13.750	13.750	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	55.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6700	STRABENBELEUCHTUNG								
	033: STRABENBELEUCHTUNG MÜHLENSTRABE								
	3615 ERSTATTUNGSLEISTUNG V. LAND (BEITRAGSAUSFALL STRABENAUSBAUBEITRÄGE)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Ausbau Straßenbeleuchtung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, Priorität 1</i>	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
	034: STRABENBELEUCHTUNG FRÖBELSTRABE								
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	035: STRABENBELEUCHTUNG CORRENSRING								
	9400 BAUMAßNAHMEN <i>Erneuerung Beleuchtung im Rahmen Ausbau Nebenanlagen und Maßnahme EnR, Priorität 1</i>	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6800	PARKEINR. PARKPL. (BAU U. UNTERH.PARKUHR)								
	3501 ABLÖSUNG VON STELLPLATZVERPFLICH TUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
6801	PARKHAUS BAHNHOF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	AUSBAU UNTERH. REGUL. V.GEWÄSSERN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	002: RENATURIERUNG GÄNSEBACH 2. BA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	005: RENATURIERUNG GÄNSEBACH 5. BA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	422.500	0	32.500	0	0	0	0	422.500

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.								
	KLÄRANLAGE								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9830 INVESTITIONS ZUSCHUß AN ZWECKVERBÄNDE	0	0	0	0	0	0	0	0
7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA								
	001: ABWASSERBESEITIGUNG								
	3155 ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUN G	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	9055 ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHA LT - SONDERRÜCKLAGE ABWASSERBESEITIGUN GSANLAGE	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	002: KLÄRSCHLAMMDEPONIE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7012	KLÄRANLAGE STANDORT IG SCHWARZA								
	002: KLÄRSCHLAMMDEPONIE								
	3056 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHA LT - SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONI E	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	9156 ZUFÜHRUNG AN SONDERRÜCKLAGE KLÄRSCHLAMMDEPONI E	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
7300	WOCHENMÄRKTE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	WEIHNACHTEN IN RUDOLSTADT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	23.750	0	0	0	0	0	0	23.750
7500	STÄDTISCHE FRIEDHÖFE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7500	STÄDTISCHE FRIEDHÖFE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	93.000	0	62.000	0	0	0	0	93.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	70.000	15.000	20.000	0	0	0	0	70.000
7600	BEDÜRFNIS ANSTALTEN								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	190.000	0	0	0	0	0	0
76001	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS AMMELSTÄDT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	8.000	0	0	0	0	0
76002	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	60.000	20.000	0	0	0	0	0	60.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76002	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS BREITENHEERDA								
76003	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS EICHFELD								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	0	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	250.000	100.000	0	0	0	0	0	250.000
76004	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ESCHDORF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	40.000	50.000	0	0	0	0	0	40.000
76005	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76005	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS GEITERSDORF								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
76006	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS HEILSBERG								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	30.000	0	0	0	0	0	0
76007	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS LICHSTEDT								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
76008	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76008	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MILBITZ BEI TEICHEL								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	3670 ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (Z.B. VOBA, GMBH, KG, AG)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
76009	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS OBERPREILIPP								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	0	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7601	BRUNNEN								
	9400 BAUMAßNAHMEN	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76010	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS ALTREMDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	0	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
76011	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS MEHRZWECKHALLE SCHAALA								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	0	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
76012	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	15.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76012	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TEICHRÖDA								
76013	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS TREPPENDORF								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	30.000	0	0	0	0	0	0
76014	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS UNTERPREILIPP								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
76015	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SUNDREMDA								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	500	0	0	0	0	0	0	500
	9351 MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	9880 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	40.000	45.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76016	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS REMDA, REMDAER HAUPTSTRASSE 8-10, HAUS I UND HAUS II								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	0	80.000	0	0	0	0	0	0
3680	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN - ÜBRIGE BEREICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
9351	MÖBEL - ZIMMERAUSSTATT.	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
9400	BAUMAßNAHMEN	0	100.000	0	0	0	0	0	0
76017	DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHAALA								
3610	FÖRDERMITTEL V. LAND	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
9400	BAUMAßNAHMEN	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7602	W-LAN HOTSPOTS (bis 2022, ab 2023 UA 8180)								
9400	BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
7605	SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7605	SCHAUKÄSTEN ORTSTEILE								
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7610	BREITBAND AUSBAU (bis 2022, ab 2023 UA 8181)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
7700	BAUHOF								
	3411 EINN. AUS VERÄÜBERUNG V.SACHEN D.ANLAGE-VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3450 EINN AHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BEW EGLICHEN SACHEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	900.000	0	0	300.000	600.000	0	0	0
	9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	767.000	0	70.000	0	0	0	0	767.000
	9351 MÖBEL - ZIMMER AUSSTATT.	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7700	BAUHOF 9400 BAUMAßNAHMEN <i>EFRE Fördermaßnahme energetische Sanierung, Priorität 1</i>	1.800.000	0	185.000	500.000	1.000.000	300.000	0	0
77109	REMDA-TEICHEL BAUHOF 9350 FINANZIERUNG MULTICAR/STREUER	0	22.000	1.550	0	0	0	0	0
7900	TOURIST-INFO 9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	1.435.000	225.000	45.000	345.000	645.000	45.000	0	400.000
	Ausgaben	4.518.250	907.000	491.550	545.000	1.045.000	345.000	0	2.583.250
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.083.250	-682.000	-446.550	-200.000	-400.000	-300.000	0	-2.183.250

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
81001	Einzelplan 8 WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV. PHOTOVOLTAIKANLAGE - GS ANTON SOMMER 9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	81002 PHOTOVOLTAIKANLAGE - HAUPTFEUERWEHRWACHE 9400 BAUMAßNAHMEN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	81003 PHOTOVOLTAIKANLAGE - RS F. SCHILLER 9400 BAUMAßNAHMEN	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	81004 PHOTOVOLTAIKANLAGE - FEUERWEHR SCHAALA 9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	81005 PHOTOVOLTAIKANLAGE -SAALGÄRTEN 9400 BAUMAßNAHMEN	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
	8160 FERNWÄRME EnR TWS 3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	5.100.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.500.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8160	FERNWÄRME EnR TWS 9400 BAUMAßNAHMEN <i>EFRE Maßnahme Erweiterung Fernwärmenetz, Priorität 1</i>	8.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0
8180	W-LAN HOTSPOTS (neu ab 2023, bis 2022 UA 7602)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
8181	BREITBAND AUSBAU (neu ab 2023, bis 2022 UA 7610)								
	3610 FÖRDERMITTEL V. LAND	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400 BAUMAßNAHMEN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8550	KOMMUNALWALD 9350 ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS	0	0	0	0	0	0	0	0
8702	ENTWICKLUNGS GESELLSCHAFT (SER)								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8702	ENTWICKLUNGS GESELLSCHAFT (SER)								
	3250 RÜCKFLÜSSE AUS DARLEHEN VERBUNDENER UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN, SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	3470 EINNAHME AUS DER ABWICKLUNG V.BAUMAßNAHMEN	0	325.000	0	0	0	0	0	0
	9300 ERWERB V. BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGE	0	325.000	0	0	0	0	0	0
8705	ALTEN- UND PFLEGEHEIM CUMBACH GMBH								
	3300 EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
8706	FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD GMBH								
	3600 FÖRDERMITTEL V. BUND	0	117.000	363.000	0	0	0	0	0
	9850 INVESTITIONSZUSCHÜS SE	0	260.000	760.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN								
	3611 INVESTITIONSPAUSCHALE AN GEMEINDEN	2.094.450	695.600	698.150	698.150	698.150	698.150	0	0
	3612 SONDERLASTENAUSGLEICH KLIMAPAKT 2022 - 2024	0	166.000	150.000	0	0	0	0	0
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	3000 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	5.822.650	1.642.350	1.623.000	1.531.000	1.435.650	1.424.000	0	1.432.000
	3001 ZUFÜHRUNG VOM VWHH -ZINSEN BAUSPARVERTRÄGE	18.200	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0	4.550
	3008 ZUFÜHRG.V. VERWALTUNGSHAUSHALT-SONDERLASTENAUSGL. KLIMAINVST 2022-2024 (9150.8608)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100 ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	2.909.000	52.950	3.050.550	2.015.400	680.500	213.100	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
3103	ENTNAHME RÜCKLAGE - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
3104	ENTNAHME RÜCKLAGE - ANTEIL FUSIONSPRÄMIE REMDA-TEICHEL	0	144.300	0	0	0	0	0	0
3108	ENTNAHME RÜCKLAGE - KLIMAINVEST 2022-2024	0	0	117.200	0	0	0	0	0
9003	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHA LT - ZINSEN AUSZAHLUNG BAUSPARVERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0
9008	ZUFÜHRUNG AN VERWALTUNGSHAUSHA LT - KLIMAINVEST 2022-2024	0	0	1.200	0	0	0	0	0
9100	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN	0	0	0	0	0	0	0	0
9101	BAUSPARRATEN	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN ZINSEN BAUSPAR-VERTRÄGE	18.200	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	0	4.550

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	9108 ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN-SONDERL ASTENAUSGL.KLIMAINV ST 2022-2024	0	0	0	0	0	0	0	0
9120	KREDITE								
	3770 EINNAHMEN V.KREDITMARKT OHNE UMSCHULDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
	3779 EINNAHME VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG	511.750	0	0	269.750	135.100	0	0	106.900
	3790 INNERE DARLEHEN, ÜBERNAHME VOM VERWAHR	0	0	0	0	0	0	0	0
	9770 ORDENTLICHE TILGUNG KREDITINSTITUTE	5.822.650	1.617.800	1.621.000	1.531.000	1.435.650	1.424.000	0	1.432.000
	9779 TILGUNG VON KREDITEN AUS UMSCHULDUNG / AUßERORDENTLICHE TILGUNG	511.750	0	0	269.750	135.100	0	0	106.900
	9790 INNERE DARLEHEN; RÜCKZAHLUNG	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2027									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	11.356.050	2.705.750	5.643.450	4.518.850	2.953.950	2.339.800	0	1.543.450
	Ausgaben	6.352.600	1.622.350	1.626.750	1.805.300	1.575.300	1.428.550	0	1.543.450
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.003.450	1.083.400	4.016.700	2.713.550	1.378.650	911.250	0	0
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	49.991.600	10.737.650	13.077.350	12.459.950	8.842.950	5.556.750	0	23.131.950
	Ausgaben	86.787.300	10.737.650	13.077.350	12.459.950	8.842.950	5.556.750	0	59.927.650
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.795.700	0	0	0	0	0	0	-36.795.700

Übersicht über die Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand 01.01.2024*	Zuführungen	Entnahmen	Stand 31.12.2024
1. Allgemeine Rücklage <i>(Anlage 5)</i>	6.717,3	4,6	3.167,8	3.554,1
1.1 Rudolstadt	6.717,3	4,6	3.167,8	3.554,1
2. Sonderrücklage	1.903,9	15,0	30,0	1.888,9
2.1 Klärschlammdeponie <i>(7012.002.; Anlage 5 b)</i>	1.162,7	15,0	0,0	1.177,7
2.2 Abwasserbeseitigung <i>(7012.001.; Anlage 5 a)</i>	741,2	0,0	30,0	711,2

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021 (JR)	50.337,1
2022 (JR)	52.425,0
2023 (JR)	57.716,8

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	53.493,0
Hiervon zwei vom Hundert	1.069,9
	=====

* Daten: Rechnungsergebnisse aus 2023

Übersicht über den Stand der Rücklagen

1.) Allgemeine Rücklage

		davon <u>Bausparen</u>
Stand 01.01.1999	11.224.785,53 DM (5.739.141,70 €)	3.717.019,53 DM (1.900.481,90 €)
+ Zuführung 1999 (Bausparen)	899.719,32 DM	899.719,32 DM
./. Entnahme 1999	-	-
+ Zuführung Ergebnis 1999	1.818.296,34 DM	-
	-----	-----
Stand 31.12.1999	13.942.801,19 DM (7.128.841,04 €)	4.616.738,85 DM (2.360.501,10 €)
+ Zuführung 2000 (Bausparen)	844.139,49 DM	844.139,49 DM
./. Entnahme 2000	3.664.549,77 DM	-
./. Entnahme Bausparen	1.676.603,13 DM	1.676.603,13 DM
	-----	-----
Stand 31.12.2000	9.445.787,78 DM (4.829.554,61 €)	3.784.275,21 DM (1.934.869,20 €)
+ Zuführung 2001 (Bausparen)	663.350,00 DM	663.350,00 DM
./. Entnahme 2001	4.116.773,81 DM	1.555.619,91 DM
	-----	-----
Stand 31.12.2001	5.992.363,97 DM (3.063.847,05 €)	2.892.005,30 DM (1.478.658,84 €)
+ Zuführung 2002 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen (Bausparen)	174.470,14 €	174.470,14 €
+ Zuführung (Rücklage Lichstedt)	48.030,86 €	- €
./. Entnahme 2002	1.370.000,00 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2002	2.243.983,93 €	1.980.764,86 €
+ Zuführung 2003 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2003 (Bausparen)	51.066,67 €	51.066,67 €
+ Zuführung 2003	102.506,27 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2003	2.725.192,75 €	2.359.467,41 €
+ Zuführung 2004 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2004 (Bausparen)	78.719,27 €	78.719,27 €
+ Korrektur Zinsen 1996-2003	55.541,31 €	55.541,31 €
+ Zuführung 2004	147.194,81 €	- €
	-----	-----
Stand 31.12.2004	3.334.284,02 €	2.821.363,87 €

Anlage 5
Plan 2024

+ Zuführung 2005 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2005 (Bausparen)	80.311,16 €	80.311,16 €
- Entnahme aus Rücklage (Bausparer)	69.236,67 €	69.236,67 €
+ Zuführung 2005	160.313,57 €	- €
Stand 31.12.2005	3.833.307,96 €	3.160.074,24 €
+ Zuführung 2006 (Bausparen)	327.635,88 €	327.635,88 €
+ Zinsen 2006 (Bausparen)	114.721,52 €	114.721,52 €
+ Zuführung 2006	200.109,37 €	-
Stand 31.12.2006	4.475.774,73 €	3.602.431,64 €
+ Zuführung 2007 (Bausparen)	326.102,00 €	326.102,00 €
+ Zinsen 2007 (Bausparen)	117.928,42 €	117.928,42 €
+ Zuführung 2007	1.742.801,30 €	-
Stand 31.12.2007	6.662.606,45 €	4.046.462,06 €
+ Zuführung 2008 (Bausparen)	318.432,60 €	318.432,60 €
+ Zinsen 2008 (Bausparen)	124.780,68 €	124.780,68 €
- Entnahme aus Rücklage 2008 (Bausparer inkl. Zinsen)	78.354,75 €	78.354,75 €
+ Zuführung 2008	53.697,74 €	
Stand 31.12.2008	7.081.162,72 €	4.411.320,59 €
+ Zuführung 2009 (Bausparen)	318.432,60 €	318.432,60 €
+ Zinsen 2009 (Bausparen)	126.469,74 €	126.469,74 €
- Entnahme aus Rücklage 2009	1.434.269,70 €	
- Essengeldzuschuss	8.200,00 €	
Stand 31.12.2009	6.083.595,36 €	4.856.222,93 €
+ Zuführung 2010 (Bausparen)	200.631,00 €	200.631,00 €
+ Zinsen 2010 (Bausparen)	325.647,30 €	325.647,30 €
+ Zuführung an Rücklage 2010	32.542,45 €	
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer-	2.878.938,38 €	2.878.938,38 €
Stand 31.12.2010	3.763.477,73 €	2.503.562,85 €
+ Zuführung 2011 (Bausparen)	0,00 €	0,00 €
+ Zinsen 2011 (Bausparen)	33.546,46 €	33.546,46 €
+ Zuführung an allgem. RL	43,50 €	-
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	0,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2011	3.797.067,69 €	2.537.109,31 €

Anlage 5

Plan 2024

+ Zuführung 2012 (Bausparen)	11.310,00 €	11.310,00 €
+ Zinsen 2012 (Bausparen)	33.216,70 €	33.216,70 €
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	500.005,22 €	500.005,22 €
- Entnahme aus Rücklage		
Korrektur Haushaltsreste der Jahre 2007-2009 (sh. Anlage 13 JR 2012– HER, HAR)	1.019.910,24 €	-
- Entnahme aus Allgem. Rücklage	239.544,90 €	-
Stand 31.12.2012	2.082.134,03 €	2.081.630,79 €
+ Zinsen 2013 (Bausparer)	39.056,13 €	39.056,13 €
- Entnahme aus Rücklage –Bausparer	1.127.716,40 €	1.127.716,40 €
Stand 31.12.2013	993.473,76 €	992.970,52 €
+ Zinsen 2014 (Bausparer)	5.362,44 €	5.362,44 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage	6.298,72 €	-
Stand 31.12.2014	1.005.134,92 €	998.332,96 €
+ Zinsen 2015 (Bausparer)	10.244,45 €	10.244,45 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage	179.785,46 €	-
Stand 31.12.2015	1.195.164,83 €	1.008.577,41 €
+ Zinsen 2016 (Bausparer)	2.802,27 €	2.802,27 €
- Entnahme KInvFG 2015	14.369,49 €	
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015	48.531,19 €	
- Entnahme 1. Korrektur der Vorjahre gem. nachfolgender Aufstellung; (siehe auch Prüfbericht RPA JR 2006/2007):	737.103,42 ¹ €	
- 0,01 € Umrechnungsdiff. DM zu € bei Korrekturen im Jahr 2013		
- 0,16 € Differenz in Allgemeiner Rücklage im Jahr 1997 um 0,32 DM		
- 153.387,56 € Differenz in Jahresrechnung 1991 (Zuführung)		
- 9.612,29 € Differenz Übertrag JR 1996/1997 HHR		
- 0,10 € Differenz Übertrag JR 2002/2003 HHR		
+ 102,71 € Differenz Anordnung im Jahr 2005 in 1150/1000		
- 574.206,01 € Differenzen Wiedereinbuchung pausch. Sollbereinig./sonst.Differenzen		
- 737.103,42 € zu korrigierende Summe		
+ manuelle Korrektur Bestand Bausparer in Anlage 10 a (Angleichung an tatsächl. Ist)	0,01 €	0,01 €
+ Zuführung an Allg. Rücklage 1. Korrektur der Vorjahre gem. vorangehender Aufstellung	737.103,42 ¹ €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	536.877,66 €	
Stand 31.12.2016	1.671.944,09 €	1.011.379,69 €

¹ Die Entnahme aus und die Zuführung an die Rücklage wg. der 1. Korrektur der Vorjahre gleichen sich betragsmäßig aus und werden nicht separat gebucht. Die Zuführung an die Allgem. Rücklage wird in Höhe von 536.877,66 € durchgeführt. Die Korrekturbuchung von 737.103,42 € erfolgt in der Haushaltsstelle 9100.3610.

+ Zinsen 2017 (Bausparer)	2.801,50 €	2.801,50 €
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015	15.251,53 €	
- Entnahme 2. Korrektur der Vorjahre gem. nachfolgender Aufstellung; (siehe auch Prüfbericht RPA JR 2006/2007):	365.341,07 ² €	
- 0,01 € Umrechnungsdiff. DM zu € bei Korrekturen im Jahr 2013		
- 365.341,06 € Differenzen Überträge Kassenbestände 1991-1997		
- 365.341,07 € zu korrigierende Summe		
- Entnahme aus der Allgem. Rücklage	178.715,76 €	
- Entnahme aus der RL Bausparer/Festgelder	812.800,00 €	812.800,00 €
Stand 31.12.2017 (JR)	302.637,23 €	201.381,19 €
+ Zinsen 2018 (Bausparer)	4.363,25 €	4.363,25 €
+ Zuführung investive Zuweisung Schulen 2018 (§ 5 Abs. 2 ThürKommHG)	36.663,19 €	
- Entnahme KInvFG 2015	10.421,11 €	
- Entn. zusätzl. Schulinvestpauschale 2015 (Restbetrag)	79.874,57 €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	511.662,01 €	
Stand 31.12.2018 (JR)	765.030,00 €	205.744,44 €
+ Rücklage Remda-Teichel (lt. Ergebnis Jahresrechnung 2018)	212.651,46 €	
+ Zuführung Allgem. Rücklage – Anteil Fusionsprämie (Rest) Remda-Teichel	847.317,78 €	
+ Zinsen 2019 (Bausparer)	7.374,90 €	7.374,90 €
- Negativzinsen Festgelder	672,68 €	672,68 €
- Entnahme investive Zuweisung Schulen 2018 (§ 5 Abs. 2 ThürKommHG) (Restbetrag)	36.663,19 €	
- Entnahme KInvFG 2015 (Restbetrag)	10.953,26 €	
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	5.701.618,27 €	
Korrekturbuchung 0,16 € in 9100.3600 erfolgt, da Differenzausweisung im kassenmäßigen Abschluss 2019, Korrektur ersichtlich im Ausdruck JR 2020 (Korrektur sh. Jahr 2016) ³		
Stand 31.12.2019 (JR)	7.485.703,28 €	212.446,66 €

² Insgesamt erfolgte in 2017 eine Entnahme aus der Rücklage in Gesamthöhe von 1.356.856,83 €. Die 2. Korrektur der Vorjahre in Höhe von 365.341,07 € erfolgt in der Haushaltsstelle 9100.3610. Aufgrund der separaten Darstellung der 2. Korrektur der Vorjahre in Höhe von 365.341,07 € als Entnahme aus der Rücklage in dieser Anlage entfallen weitere 178.715,76 € auf die Entnahme aus der Allgem. Rücklage sowie 812.800,00 € auf die Entnahme aus der Rücklage der Bausparer/Festgelder.

³ Änderung in Anlage 10a im Jahr 2019 zur JR 2021 erfolgt, da Auswirkungen der 0,16 € falsch dargestellt

Anlage 5
Plan 2024

+ Zuführung 2020 Bausparen	101.760,00 €	101.760,00 €
+ Zinsen Bausparer	4.341,29 €	4.341,29 €
- Negativzinsen Festgelder	3.549,10 €	3.549,10 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage	2.999.289,57 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	103.000,00 €	-
Stand 31.12.2020 (JR)	4.485.965,90 €	314.998,85 €
+ Zinsen 2021 (Bausparer)	3.709,56 €	3.709,56 €
- Entnahme Zinsen Bausparer / Negativzinsen Festgelder	2.820,10 €	2.820,10 €
+ Zuführung Allgemeine Rücklage	408.622,76 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	400.000,00 €	-
Stand 31.12.2021 (JR)	4.495.478,12 €	315.888,31 €
+ Zinsen 2022 (Bausparer)	4.534,50 €	4.534,50 €
- Entnahme Zinsen Bausparer / Negativzinsen Festgelder	1.707,70 €	1.707,70 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage	421.866,95 €	-
+ Zuführung Allgemeine Rücklage - Klimapakt – Sonderlastenausgleich	58.680,00 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	200.000,00 €	-
Stand 31.12.2022 (JR)	3.935.117,97 €	318.715,11 €
+ Zinsen 2023 (Bausparer)	8.275,39 €	8.275,39 €
+ Zuführung an Allgemeine Rücklage	2.859.653,75 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage - Klimapakt – Sonderlastenausgleich aus Jahr 2022	58.680,00 €	-
+ Zuführung Allgemeine Rücklage - Klimapakt – Sonderlastenausgleich aus Jahr 2023 (Rest aus VWHH 1.238,01 € + VMHH 116.040,00 €)	117.278,01 €	-
- Entnahme Allgemeine Rücklage – Anteil Fusionsprämie Remda-Teichel für Baumaßnahmen	144.317,78 €	-
Stand 31.12.2023 (JR)	6.717.327,34 €	326.990,50 €

+ Zinsen 2024 (Bausparer)	4.550,00 €	4.550,00 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage	3.050.550,00 €	
- Entnahme Allgemeine Rücklage - Klimapakt – Sonderlastenausgleich aus Jahr 2023	117.200,00 €	
Stand 31.12.2024 (Plan)	3.554.127,34 €	331.540,50 €

Rücklage gesamt 2024	3.554.127,34 €
verfügbar in 2024:	3.222.586,84 €
verfügbar in Bausparern/Festgeldern gebunden:	<u>331.540,50 €</u>

Die Stadt Rudolstadt hat 2.688 Aktien an der E.ON Thüringer Energie (1 ETE Stückaktie = 2 KEBT Stückaktien). Die KEBT Stückaktie hat einen Anteil am Grundkapital (Nennwert) von je 1 Euro.

Die ehemalige Stadt Remda-Teichel besitzt 11.457 Aktien der KEBT, diese wurden mit der Mitgliedschaft im Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) an diesen übertragen. Durch die Eingemeindung der Stadt Remda-Teichel gehen diese 11.457 Aktien des KET an die Stadt Rudolstadt über.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Kläranlage Abwasserbeseitigung

Stand 31.12.2012	0,00 €
+ Zuführung 2013	1.163.812,63 €

Stand 31.12.2013	1.163.812,63 €
	=====
+ Zuführung 2014 (Rückabwicklung 2013)	135.190,95 €
- Entnahme 2014 (Rückabwicklung 2013)	326.418,25 €
- Entnahme 2014	183.709,40 €

Stand 31.12.2014	788.875,93 €
	=====
+ Zuführung 2015	46.399,25 €

Stand 31.12.2015	835.275,18 €
	=====
+ Zuführung 2016	11.063,78 €

Stand 31.12.2016	846.338,96 €
	=====
+ Zuführung 2017	5.638,94 €

Stand 31.12.2017	851.977,90 €
	=====
- Entnahme 2018	14.693,90 €

Stand 31.12.2018	837.284,00 €
	=====
- Entnahme 2019	34.498,08 €

Stand 31.12.2019	802.785,92 €
	=====

Anlage 5 a
Plan 2024

+ Zuführung 2020	0,00 €
- Entnahme 2020	12.932,66 €

Stand 31.12.2020	789.853,26 €
	=====
+ Zuführung 2021	0,00 €
- Entnahme 2021	26.960,85 €
- Deckung gem. Beschluss Stadtrat 201/2021 vom 21.12.2021 als Inneres Darlehen, Rückführung 2024, 2025	311.000,00 €

Stand 31.12.2021	451.892,41 €
	=====
- Entnahme 2022	11.527,25 €
- Deckung gem. Beschluss Stadtrat Stadtrat 36/2022 vom 05.05.2022	243.150,00 €

Stand 31.12.2022	197.215,16 €
	=====
+ Rückführung Deckung Beschluss Stadtrat 201/2021 vom 21.12.2021	311.000,00 €
+ Rückführung Deckung Beschluss Stadtrat 36/2022 vom 05.05.2022	243.150,00 €
- Entnahme 2023	10.212,14 €

Stand 31.12.2023	741.153,02 €
	=====
- Entnahme 2024	30.000,00 €

Stand 31.12.2024	711.153,02 €
	=====

Daten: bis inkl. 2023 der Jahresrechnung, für 2024 der Planung.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Kläranlage Klärschlammdeponie

Stand 31.12.2012	0,00 €
+ Zuführung 2013	963.301,54 €

Stand 31.12.2013	<u>963.301,54 €</u>
+ Zuführung 2014	49.694,28 €

Stand 31.12.2014	<u>1.012.995,82 €</u>
+ Zuführung 2015	33.037,67 €

Stand 31.12.2015	<u>1.046.033,49 €</u>
+ Zuführung 2016	1.014,56 €
Stand 31.12.2016	<u>1.047.048,05 €</u>
+ Zuführung 2017	13.738,00 €
Stand 31.12.2017	<u>1.060.786,05 €</u>
+ Zuführung 2018	24.181,50 €
Stand 31.12.2018	<u>1.084.967,55 €</u>
+ Zuführung 2019	22.489,79 €
Stand 31.12.2019	<u>1.107.457,34 €</u>

+ Zuführung 2020	15.000,00 €
Stand 31.12.2020	<u>1.122.457,34 €</u>
+ Zuführung 2021	0,00 €
Stand 31.12.2021	<u>1.122.457,34 €</u>
+ Zuführung 2022	15.000,00 €
Stand 31.12.2022	<u>1.137.457,34 €</u>
+ Zuführung 2023	25.210,08 €
Stand 31.12.2023	<u>1.162.667,42 €</u>
+ Zuführung 2024	15.000,00 €
Stand 31.12.2024	<u>1.177.667,42 €</u>

Daten: bis inkl. 2023 der Jahresrechnung, für 2024 der Planung.

Risikoabschätzung bei Bürgschaften 2024

Berechnung gemäß Nr 8.5 ff. der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen vom 22.01.2010 zuletzt geändert durch VV vom 29.11.2022 (ThürStAnz 52/2022 S. 1611)

	Jahresrechnung 31.12.2022	Jahresrechnung 31.12.2023	Plan 2024
<i>Bürgschaftssumme</i>	2.163.269 €	1.804.721 €	1.442.375 €
<i>Basiszinssatz gem. § 247 BGB*</i>	-0,88%	3,12%	3,62%
<i>Basiszinssatz zuzügl. 3 Prozenpunkte über Basiszinssatz zuzügl. 2 % Tilgung</i>	4,12%	8,12%	8,62%

Berechnung:

Gesamtansatz Bürgschaftssumme für Risikoabschätzung	2.163.269 €	1.804.721 €	1.442.375 €
Risikosumme (4,12 /8,12/8,62 v.H. des Ansatzes der Gesamtrisikosumme)	89.127 €	146.543 €	124.333 €
tatsächlicher Rücklagenbestand	3.935.118 €	6.717.327 €	3.554.127 €
Pflichtrücklage (§ 20 (2) ThürGemHV)	1.011.429 €	986.200 €	1.069.859 €
freie Rücklagenmittel abzüglich Pflichtrücklage	2.923.689 €	5.731.127 €	2.484.268 €
Risikosumme (4,12 /8,12/8,62 v.H.)	89.127 €	146.543 €	124.333 €
freie Rücklagenmittel abzüglich Risikosumme	2.834.562 €	5.584.583 €	2.359.935 €

* letzter gültiger Basiszinssatz für :

31.12.2022 ist der 01.07.2022 mit -0,88 %

31.12.2023 ist der 01.07.2023 mit 3,12 %

01.01.2024 - 30.06.2024 mit 3,62 %

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres *	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ab- lauf des Haus- haltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	16.173,7	14.675,9	0	1.621,0	13.054,9
Summe 1	16.173,7	14.675,9	0	1.621,0	13.054,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige (Multicar ehem. Remda-Teichel)	23,0	4,7	0	4,7	0
Summe 2	23,0	4,7	0	4,7	0
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sonder- vermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite	554,2	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	2.163,3	1.804,7	0	362,3	1.442,4
	Zahlungen im Vorjahr	Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr.1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

* inkl. Daten Jahresrechnung 2023

**Übersicht
über die voraussichtlichen Schulden**

Kommunalkreditprogramm

Kredit aus 1991	9.082.000,00 DM	
Kredit aus 1992	14.700.000,00 DM	
Kredit aus 1993	8.000.000,00 DM	
Kredit aus 1994	7.000.000,00 DM	
Kredit aus 1995	2.863.000,00 DM	
Kredit aus 1996	3.137.000,00 DM	
- Tilgung	118.910,00 DM	
Kredit aus 1997	6.000.000,00 DM	
- Tilgung	579.954,43 DM	
Übernahme Kredit Lichstedt	685.000,00 DM	
Übernahme Kredit Oberpreilipp (111.000 DM)	104.062,50 DM	
Übernahme Kredit Unterpreilipp (241.700 DM)	228.106,61 DM	
Stand 31.12.1997	51.100.304,68 DM	= 26.127.170,91 €
./. Tilgung 1998	816.947,56 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	80.000,00 DM	
./. Kreditabtretung an RUWO	2.000.000,00 DM	
+ Kreditaufnahme 1998	6.000.000,00 DM	
Stand 31.12.1998	54.363.357,12 DM	= 27.795.543,13 €
+ Kreditaufnahme 1999	4.000.000,00 DM	
./. Tilgung 1999	1.103.182,37 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.1999	57.300.174,75 DM	= 29.297.114,14 €

+ Kreditaufnahme 2000	2.450.000,00 DM	
+ Bauspardarlehen	1.550.000,00 DM	
./. Tilgung 2000	1.458.127,73 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.2000	59.882.047,02 DM	= 30.617.204,47 €

+ Kreditaufnahme 2001	2.700.000,00 DM	
+ Bauspardarlehen	1.300.000,00 DM	
./. Tilgung 2001	2.085.677,63 DM	
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	40.000,00 DM	
Stand 31.12.2001	61.836.369,39 DM	= 31.616.433,63 €

+ Kreditaufnahme 2002	1.500.000,00 €		
./. Tilgung 2002	1.215.473,60 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €		
Stand 31.12.2002	31.921.411,67 €		
mit Typenschule	32.771.411,67 €		
		+ Kredit Typenschule	850.000,00 €
			850.000,00 €

+ Kreditaufnahme 2003	500.000,00 €		
./. Tilgung 2003	1.388.324,94 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €		
Stand 31.12.2003	31.053.538,37 €		
mit Typenschule	34.573.038,37 €		
		+ Kredit Typenschule	2.669.500,00 €
			3.519.500,00 €

+ Kreditaufnahme 2004	1.500.000,00 €			
./. Tilgung 2004	1.495.946,58 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	20.451,64 €			
Stand 31.12.2004	31.078.043,43 €			
mit Typenschule	34.250.243,43 €			
u. IG Schwarza	37.776.794,49 €			
		./. Tilgung Typenschule	347.300,00 €	
			3.172.200,00 €	
		+ IG Schwarza 1991 – 2004		7.069.124,51 €
		./. Tilgung IG Schwarza		3.542.573,45 €
				3.526.551,06 €

+ Kreditaufnahme 2005	2.062.500,00 €				
./. Tilgung 2005	1.590.572,23 €				
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	42.951,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	+ Kreditaufnahme IG Schwarza	85.796,68 €
Stand 31.12.2005	31.592.922,84 €		2.819.732,00 €		3.612.347,74 €
mit Typenschule	34.412.654,84 €				
u. IG Schwarza	38.025.002,58 €				

+ Kreditaufnahme 2006	800.000,00 €			
./. Tilgung 2006	1.811.696,09 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	197.500,00 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	./.Tilgung IG Schwarza
Stand 31.12.2006	30.778.726,75 €		2.467.264,00 €	3.612.347,74 €
mit Typenschule	33.245.990,75 €			0,00 €
u. IG Schwarza	33.245.990,75 €			

+ Kreditaufnahme 2007	510.167,04 €			
./. Tilgung 2007	1.995.237,25 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	57.549,82 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2007	29.351.206,36 €		2.114.796,00 €	0,00 €
mit Typenschule	31.466.002,36 €			
u. IG Schwarza	31.466.002,36 €			

+Kreditaufnahme 2008	0,00 €			
+Kreditaufn.IGZ 4/08	244.500,00 €			
./. Tilgung 2008	2.217.259,73 €			
./. Tilgung IGZ Darlehen	14.819,26 €			
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	75.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2008	27.439.079,01 €		1.762.328,00 €	0,00 €
mit Typenschule	29.201.407,01 €			
u. IG Schwarza	29.201.407,01 €			

+ Kreditaufnahme 2009	1.500.000,00 €		
./. Tilgung 2009	2.185.494,65 €		
./. Tilgung 2009 IGZ	30.620,91 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	70.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €
Stand 31.12.2009	26.793.415,09 €		0,00 €
mit Typenschule	28.203.275,09 €		
u. IG Schwarza	28.203.275,09 €		0,00 €

+ Kreditaufnahme 2010	950.000,00 €		
./. Tilgung 2010	1.944.379,86 €		
./. Tilgung 2010 IGZ	31.979,18 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	35.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €
Stand 31.12.2010	25.802.507,69 €		0,00 €
mit Typenschule	26.859.899,69 €		
u. IG Schwarza	26.859.899,69 €		0,00 €

+ Kreditaufnahme 2011	650.000,00 €		
./. Tilgung 2011	1.856.026,02 €		
./. Tilgung 2011 IGZ	33.397,69 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	35.451,64 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €
Stand 31.12.2011	24.598.535,62 €		0,00 €
mit Typenschule	25.303.459,62 €		
u. IG Schwarza	25.303.459,62 €		0,00 €

+ Kreditaufnahme 2012	0,00 €		
./. Tilgung 2012	1.769.128,31 €		
./. Tilgung 2012 IGZ	34.879,10 €		
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	339.162,44 €	./. Tilgung Typenschule	352.468,00 €
Stand 31.12.2012	23.133.690,65 €		0,00 €
mit Typenschule	23.486.146,65 €		
u. IG Schwarza	23.486.146,65 €		0,00 €

+ Kreditaufnahme 2013	0,00 €		
./. Tilgung 2013	1.421.419,88 €		
./. Tilgung 2013 IGZ	36.426,23 €		
./. Korrektur 1997-2012	11.959,65 €	./. Tilgung Typenschule	352.456,00 €
Stand 31.12.2013	21.663.884,89 €		0,00 €
mit Typenschule	21.663.884,89 €		0,00 €

+ Kreditaufnahme 2014	0,00 €
./. Tilgung 2014	1.403.124,56 €
./. Tilgung 2014 IGZ	38.041,98 €
+ verrechn. Tilgung mit RUWO	61.000,00 €
Stand 31.12.2014	20.283.718,35 €

+ Kreditaufnahme 2015	0,00 €
./. Tilgung 2015	1.536.118,40 €
./. Tilgung 2015 IGZ	24.335,68 €
Stand 31.12.2015	18.723.264,27 €

+ Kreditaufnahme 2016	0,00 €
./. Tilgung 2016	1.486.501,56 €
./. Tilgung 2016 IGZ	0,00 €
Stand 31.12.2016	17.236.762,71 €

+ Kreditaufnahme 2017*	7.608.096,58 €
./. Tilgung 2017	1.614.198,16 €
Stand 31.12.2017	23.230.661,13 €

+ Kreditaufnahme 2018	0,00 €
./. Tilgung 2018	1.920.687,66 €
Stand 31.12.2018	21.309.973,47 €

+ Kreditaufnahme 2019	0,00 €
+ Kredite Remda-Teichel	1.509.016,88 €
./. Tilgung 2019	1.730.579,20 €
Stand 31.12.2019	21.088.411,15 €

+ Kreditaufnahme 2020	0,00 €
./. Reguläre Tilgung 2020	1.647.325,85 €
Stand 31.12.2020	19.441.085,30 €

+ Kreditaufnahme 2021	0,00 €
./. Tilgung 2021	1.653.685,33 €
Stand 31.12.2021	17.787.399,97 €

+ Kreditaufnahme 2022	0,00 €
./. Tilgung 2022	1.613.720,22 €
Stand 31.12.2022 (JR)	16.173.679,75 €

+ Kreditaufnahme 2023	120.000,00 €
./. Tilgung 2023	1.617.765,09 €
Stand 31.12.2023 (JR)	14.675.914,66 €

+ Kreditaufnahme 2024	0,00 €
./. Tilgung 2024	1.621.000,00 €
Stand 31.12.2024 (Plan)	13.054.914,66 €

Pro-Kopf-Verschuldung in 2024 bei
24.840 ** Einwohnern **525,56 €**

(mit Typenschule und IG Schwarza)

ohne Umschuldung

*Ablösung Leasingvertrag Schillerschule

** Stand: 30.06.2023, Quelle: Landesamt für Statistik

24.04.2024

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2025 bis 2028

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG						
1300 9350	ERWERB V.BEW EGL.SACHEN D.ANLAGE VERMÖGENS GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	400.000	0	0	0	0	400.000
5616 9400	BAUMAßNAHMEN BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	250.000	0	0	0	0	250.000
6150 9400	BAUMAßNAHMEN	865.500	0	0	0	0	865.500
	7 SANIERUNG MARKT 5						
6209 9850	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	69.300	0	0	0	0	69.300
	4 INTEGRATIONS-/ QUARTIERSMANAGER						
6307 9400	BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0	0	50.000
	5 TREPPENANLAGE HOHE STRAßE INKL. UNTERE HOHE STRAßE						
6307 9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	100.000
6309 9400	BAUMAßNAHMEN	315.400	0	0	0	0	315.400
	6 LENGEFELDSTRASSE/ BAUMGARTENSTRASSE						
6311 9400	BAUMAßNAHMEN	950.000	950.000	0	0	0	1.900.000
	1 MARKT REMDA						
6312 9400	BAUMAßNAHMEN	400.000	0	0	0	0	400.000
	1 HOPFGARTENSTRASSE / DORFERNEUERUNG						
6316 9400	BAUMAßNAHMEN	180.000	0	0	0	0	180.000
	3 RENDEZVOUS-HALTESTELLE						
6316 9400	BAUMAßNAHMEN	260.000	0	0	0	0	260.000
	SCHULEN						
2000 9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	100.000
	1 RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN						

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2025 bis 2028

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
6325 9400	BAUMAßNAHMEN	30.000	0	0	0	0	30.000
	5 BRÜCKE KURZER WEG						
6325 9400	BAUMAßNAHMEN	375.000	0	0	0	0	375.000
	17 BRÜCKE HOPFGARTENSTRAßE						
6358 9400	BAUMAßNAHMEN	25.000	0	0	0	0	25.000
6700 9400	BAUMAßNAHMEN	58.000	0	0	0	0	58.000
	24 AN DER PÖRZE ÖFFENTL. EINRICHT., WIRTSCHATF.						
7700 9400	BAUMAßNAHMEN	500.000	1.000.000	300.000	0	0	1.800.000
	WIRTSCH.UNTERN.ALLG. GRUND-/SONDERV.						
8160 9400	BAUMAßNAHMEN	3.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	8.500.000
	SCHULEN						
2000 9400	BAUMAßNAHMEN	450.000	200.000	0	0	0	650.000
21340 9400	BAUMAßNAHMEN	50.000	0	0	0	0	50.000
	SOZIALE SICHERUNG						
4602 9400	BAUMAßNAHMEN	200.000	0	0	0	0	200.000
4640 9400	BAUMAßNAHMEN	100.000	0	0	0	0	100.000
	1 RL KLIMANPASSUNG SOZIALE EINRICHTUNGEN GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG						
5600 9400	BAUMAßNAHMEN	75.000	0	0	0	0	75.000
5612 9400	BAUMAßNAHMEN	80.000	0	0	0	0	80.000
5615 9400	BAUMAßNAHMEN	165.000	0	0	0	0	165.000

Deckungsgrundsätze §§ 16 - 18 ThürGemHV

Grundsätzlich dienen die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. (§ 16 Abs. 1 ThürGemHV)

Der Gesamtdeckungsgrundsatz bedeutet, dass die Gesamtheit aller Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller Ausgaben dient (Gesamtdeckungsprinzip). Der Gesamtdeckungsgrundsatz gilt im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt jeweils für sich.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist. Für Ausgaben im Vermögenshaushalt gilt dies entsprechend (§ 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV).

Verwaltungshaushalt

1. Grundsätzlich sind die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) zwischen allen Bereichen kraft Gesetzes (§ 18 Abs. 1, Satz 2 ThürGemHV) gegenseitig deckungsfähig (DK 8). Ausgenommen hiervon werden die Gruppierungen 4160, 4161, 4165 und 4166 – Honorare. Jedoch können diese Honorare bei Bedarf innerhalb der jeweiligen Unterabschnittes zur Deckung herangezogen werden.
Ausnahme von diesem Punkt 1 bildet der Unterabschnitt 3002. (vgl. Punkt 3)

Erstattungen von Personalkosten (Grp. 1618/1619 Entschädigungen nach Infektionsschutzgesetz, 1640 – Einnahmen Krankenkassenumlagen, 1648 – Entschädigungen Quarantäne, 1649 – Kurzarbeitergeld usw.) werden zweckgebunden für die Verwendung entsprechender Mehrausgaben in den Personalkosten (DK 8) festgelegt.

Weiterhin können ungeplante Einnahmen der Gruppierung 1521 – Einnahmen aus Vorjahr Personalangelegenheiten – im Deckungskreis 8 der Personalkosten verwendet werden.

2. Nach § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen, deren Zweckbindung durch die Herkunft oder Natur der Einnahmen (Spenden, Versicherung; usw.) eindeutig bestimmt ist, für entsprechende Mehrausgaben im jeweiligen Unterabschnitt verwendet werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben, beispielsweise sind dies:

- Gruppierung 17** Spendeneinnahmen, Fördermittel
- Einnahmen Fundbüro (DK 21)

- Mehreinnahmen Raumkosten Hochzeiten (HH-Stelle 0500.1001) sind zweckgebunden für Mehrausgaben der Raummieten (HH-Stelle 0500.5300)
- Erstattungen von Bestattungskosten 1101/1121 mit 1101/6581
- Ersatzpflanzungen Haushaltsstelle 5803.1500 mit 5803.5111 (DK 19)
- Gruppierung 1500 Einnahmen aus Versicherung
- Gruppierung 1620 Einnahmen von Anteilen für Betriebskosten in den Kindergärten in freier Trägerschaft sind zweckgebunden für 4640.6720
- Haushaltsstelle 6800.1120 - Einnahmen Parkuhren sind zweckgebunden für HH-Stelle 6800.5100 - Unterhaltung Parkuhren/Parkscheinautomaten
- Mehreinnahmen für Führungszeugnisse (1100.1001) sind zweckgebunden für anfallende Mehrausgaben für Führungszeugnisse (1100.6701). (DK 22)
- Mehreinnahmen für Dokumente - Personalausweise, Reisepässe usw. (1100.1002) sind zweckgebunden für anfallenden Mehrausgaben für Dokumente (1100.6582). (DK 23)
- Mehreinnahmen aus Abschleppen und Munitionsfunden (1101.1002) sind zweckgebunden für Mehrausgaben in der HH-Stelle 1101.5900.
- Mehreinnahmen aus der Fischereiabgabe (1101.1001) sind zweckgebunden für Mehrausgaben in der HH-Stelle 1101.6710 – Erstattung Fischereiabgabe an das Land
- Einnahmen aus Fördermitteln des Bundes (4606.1700) sind zweckgebunden für Projektausgaben der HH-Stelle 4606.5901 zu verwenden

3. Die Betriebe gewerblicher Art:

- a) 3002 Rudolstadt-Festival (inkl. Gruppierung 4);
- b) 3003 Stadthaus;
- c) 3005 Löwensaal;
- d) 3010 Altstadtfest;
- e) 3201 Schillerhaus;
- f) 3202 Bauernhäuser;
- g) 5701 Freibad;
- h) 7012 Industriekläranlage Schwarza (DK 14);
- i) 7300, 7301, 7302 Marktwesen;
- j) 7303 Vogelschießen;
- k) 7900 Tourist-Information;
- l) 7903 Tour. Projekte im Städtedreieck – Dreiklang,
- m) 81001 Photovoltaikanlage – GS Anton Sommer
- n) 81002 Photovoltaikanlage – Hauptfeuerwache
- o) 81003 Photovoltaikanlage – RS Friedrich Schiller
- p) 81004 Photovoltaikanlage – Feuerwehr Schaala

sind in den benannten einzelnen Unterabschnitten deckungsfähig,
hiervon ausgenommen sind für die Nr. 3 a) die Nr. 18 dieser Anlage sowie
die Nr. 3 b) bis p) die Nr. 11 und Nr. 18 dieser Anlage.
Überschreitungen sind möglich, soweit sie durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

Von diesen Deckungen der Nrn. 3a) bis 3p) sind die Haushaltsstellen der Vorsteuer (Gruppierung 6412) sowie der Umsatzsteuer (Gruppierung 159*) innerhalb des jeweiligen Unterabschnittes ausgenommen, sie stehen nicht für Deckungen der Netto-HH-Stellen innerhalb des Unterabschnittes zur Verfügung. Mehr-Einnahmen in den Umsatzsteuer-HH-Stellen (Gruppierung 159*) dürfen für Mehrausgaben in den Vorsteuer-HH-Stellen (Gruppierung 6412) innerhalb des Unterabschnittes verwendet werden.

4. Die Gruppierung 5 und 6 des Abschnittes 20 (Schulverwaltung), des Abschnittes 21 (Grund- und Regelschulen) sowie des Abschnittes 29 (Schülerbeförderung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hiervon ausgenommen ist die Gruppierung 6710 (Erstattungen Personalkosten-anteile Hortgebühren an das Land – zweckgebundene Einnahmen in der Gruppierung 1101) des Abschnittes 21 sowie die Bestimmungen der Nr. 11, Nr. 12, Nr. 15 und Nr. 18 dieser Anlage 9.

5. Die Gruppierungen 7** (Zuschüsse) sowie die Gruppierungen 54** (Bewirtschaftungskosten) der Kindergärten Allgemein / Kindergärten in Freier Trägerschaft (= Unterabschnitte 464*) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (DK 17)
6. Die Zuschüsse des Unterabschnittes 3001 sind gegenseitig deckungsfähig. (DK 16).
7. Die Ausgaben des Unterabschnittes 5500 (Förderung von Sport) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Die Haushaltsstellen innerhalb des Unterabschnittes 4710 „Förderung sozial Benachteiligter, u. a. SGB II“ werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (DK 18)
9. Soweit unter Nr. 1 bis 7 nicht näher geregelt, werden die Gruppierungen 5 und 6 in den Einzelplänen 0 bis 8 innerhalb der jeweiligen Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Einnahmen und Ausgaben der Förderrichtlinie zur Weiterentwicklung der Betreuung von Kindern in Thüringer Kindertageseinrichtungen werden für deckungsfähig erklärt (Unterabschnitt 4640).
11. Die Seminarkosten (Gruppierung 5620), die Reisekosten in Zusammenhang mit Seminaren (Gruppierung 5621) und die Dienstreisekosten (Gruppierung 6540) aller Unterabschnitte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für den UA 3002 – Rudolstadt-Festival. (DK 5)
12. Gem. § 18 Abs. 3 ThürGemHV gelten die genannten Deckungen unter Nr. 4 und 9 nicht für Verfügungsmittel (660) und vermischte Ausgaben (662).

13. Mehrausgaben in der Gewerbesteuerumlage (9000.8100) sowie Mehrausgaben bei den Zinsen bei Erstattungen Gewerbesteuer (9000.8450) können mit Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer (9000.0030) und mit Mehreinnahmen in der Verzinsung von Steuernachforderungen (9000.2650) gedeckt werden. (DK 30)
14. In dem Unterabschnitt 8550 - „Kommunalwald“ - werden die Einnahmen und Ausgaben für deckungsfähig erklärt. (DK 31)
15. Die Einnahmen für Mehrkopien (Gruppierung 1121) des Abschnitt 21 (Grund- und Regelschulen) sind zweckgebunden und werden als deckungsfähig erklärt. Sie sind für die damit zusammenhängenden Mehrausgaben innerhalb einer Schule zu verwenden.
21100.1121 / 21100.6501 – GS Anton Sommer
21130.1121 / 21130.6501 – GS Schwarza
21140.1121 / 21140.6501 – GS Rud.-West
21150.1121 / 21150.6501 – GS Remda
21340.1121 / 21340.6501 – RS Schiller
16. Die Haushaltsstellen
- 0300.64121, 0300.64122, 0300.64123, 0300.64124 und 0300.64125, auf denen die Vorsteueranteile von Maßnahmen/Anschaffungen des Vermögenshaushaltes im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA's) verbucht werden sowie
 - die Haushaltsstellen 0300.64128 und 0300.64129, auf denen die Vorsteueranteile von Maßnahmen des übrigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in Bezug auf die Einführung der Regelbesteuerung zum 01.01.2023 (Rathausanbindung, Stichwort § 2 b UStG) verbucht werden
- sollen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Reicht die gegenseitige Deckung nicht aus, ist eine Erweiterung der Deckung mit der 0300.6410 und 0300.6552 sowie mit Mehreinnahmen aus den HH-Stellen 0300.1590 und 0300.15900 bis 0300.15939 möglich.
17. Die Unterabschnitte der Dorfgemeinschaftshäuser (UA 76001 bis UA 76017) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
18. Innere Verrechnung:
- Deckung aller 6791-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1691-er Einnahmekonten (Innere Verrechnung Verwaltungskosten) (DK 28)
- Deckung aller 6792-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1692-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung Bauhof) (DK 29)
- Deckung aller 6793-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1693-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung Grafiker) (DK 24)
- Deckung aller 6794-er Ausgabekonten untereinander sowie mit den dazugehörigen 1694-er Einnahmekonten. (Innere Verrechnung) (DK 20)

19. Folgende Unterabschnitte, die die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung betreffen,
hängen sachlich eng zusammen und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

0601 - Rathaus I, Markt 7 und Markt 5,
0602 - Rathaus II, Altes Rathaus und
0603 - Außenstellen der Verwaltung

Diese Deckung macht sich notwendig, da der Unterabschnitt 0200 ab dem Haushaltsjahr 2023 getrennt wurde und in die Unterabschnitte 0200 sowie 0601 bis 0603 übergang.

Vermögenshaushalt

- I. Nach § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen, deren Zweckbindung durch die Herkunft oder Natur der Einnahmen (Fördermittel; Spenden usw.) eindeutig bestimmt ist, für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- II. Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes sind (maßnahmenübergreifend) gegenseitig deckungsfähig.
- III. Ausgaben im Bereich Kindergärten (hier auch Kindergärten Allgemein – Unterabschnitt 4640 eingeschlossen) im Einzelplan 4 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Verwendung der Infrastrukturpauschale (4640.3610) wird in diese Deckung eingeschlossen.
- IV. Ausgaben im Bereich der Schulen (Grund- und Regelschulen, hier auch Schulen Allgemein – Unterabschnitt 2000 eingeschlossen) des Einzelplanes 2 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Verwendung zweckgebundener Fördermittel bzw. pauschaler Zuweisungen für Schulen (2000.36*) wird in diese Deckung eingeschlossen.
- V. Folgende Unterabschnitte inkl. ihrer einzelnen Maßnahmen, die das Straßenwesen betreffen, hängen sachlich eng zusammen und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- 6300 - Gemeindestraßen Rudolstadt,
6302 - Straßen Lichstedt,
6303 - Straßen Flur Rudolstadt,
6305 - Straßen in Schaala
6306 - Straßen Volkstedt,
6307 - Straßen in Schwarza,
6308 - Straßen Mörla
6309 - Ortsdurchfahrt B85/B88
6311 - Straßen Remda mit Ortsteilen
6312 - Straßen Teichel mit Ortsteilen und
6365 - Straßen Cumbach

- VI. Ausgaben in den Unterabschnitten der Dorfgemeinschaftshäuser (UA 76001 bis UA 76017) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- VII. Im Bereich Sportförderung (UA 5500) können Mehrausgaben für die Sportförderung durch Einnahmen aus Rückforderungen nach der Abrechnung von Fördermitteln gedeckt werden.
- VIII. Folgende Unterabschnitte, die die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung betreffen, hängen sachlich eng zusammen und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- 0601 - Rathaus I, Markt 7 und Markt 5,
 - 0602 - Rathaus II, Altes Rathaus und
 - 0603 - Außenstellen der Verwaltung

Diese Deckung macht sich notwendig, da der Unterabschnitt 0200 ab dem Haushaltsjahr 2023 getrennt wurde und in die Unterabschnitte 0200 sowie 0601 bis 0603 übergang.

Finanzierungsübersicht gem. § 4 ThürGemHV

Berechnungsschema:

2024

A. Finanzierungssaldo			Bemerkungen
1.	Gesamteinnahmen	71.666.750 €	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen	3.197.750 €	
3.	Differenz	68.469.000 €	
4.	Gesamtausgaben	71.666.750 €	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen	1.640.550 €	
6.	Differenz	70.026.200 €	
7.	Saldo	-1.557.200 €	
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0 €	
9.1	Entnahme aus Rücklagen	3.197.750 €	(9100.3100 / 9100.3102 / 9100.3103 / 9100.3104 / 9100.3108 / 7012.001.3155 / 7012.002.3156)
9.2	Zuführung zu Rücklagen	19.550 €	(9100.9100 / 9100.9101 / 9100.9102 / 9100.9104 / 7012.001.9155 / 7012.002.9156)
9.3	Differenz	3.178.200 €	
10.1	Einnahmen aus Krediten	0 €	ohne Umschuldung
10.2	Tilgung von Krediten	1.621.000 €	ohne Umschuldung / Sondertilgungen
10.3	Differenz	-1.621.000 €	
11.1	Einnahme aus inneren Darlehen	0 €	(9100.3261)
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0 €	(9120.9790)
11.3	Differenz	0 €	
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge	1.557.200 €	

Stellenplan 2024

Als Bestandteil des Haushaltsplans

Stand: 17.04.2024

Stand: 17.04.2024

Erläuterung zum Stellenplan 2024	Zahl der Stellen			Bemerkung
	Beamte	Tarifflich Beschäftigte	Gesamt	
Stellenplan 2023	17,625	191,649	209,274	
Veränderungen zum Vorjahr				
UA 02001 - Gebäudeverwaltung		-1,143		1,019 VbE (TB) Abgang in UA 0210 (ATZ), 0,1244 VbE (TB) Reduzierung, Änderung Stellenbewertung: 1 E 9b in E 10
UA 0210 – ATZ in Freizeitphase		0,558		2,904 VbE (TB) Zugang aufgrund Eintritt in die Freizeitphase 2,346 VbE (TB) Abgang durch Renteneintritt
UA 0212 - Übergangsversorgung Feuerwehr		-0,700		0,7 VbE (TB) Abgang (neu in UA 1300)
UA 0300 - Steuerverwaltung		0,769		0,769 VbE (TB) Zugang ab 01.10.2024 (Nachbesetzung freiwerdende Beamtenstelle), 0,625 VbE (B) künftig wegfallend zum 01.01.2025
UA 0500 - Standesamt		1,000		1,000 VbE (B) Zugang aufgrund Aufgabenmehrung u. Zweckvereinbarung Uhlstädt-Kirchhasel, Änderung Stellenbewertung: 1 E 10 in E 11
UA 1150 – Gewerbeangelegenheiten		-0,500		0,5 VbE (B) Abgang in UA 6300
UA 1300 - Feuerwehr		0,897		0,897 VbE (TB) neue Stelle
UA 3002 - Rudolstadt-Festival		0,052		0,052 VbE (TB) Erhöhung Zeitanteile
UA 3005 - Löwensaal		1,08		0,9744 VbE (TB) Zugang aus UA 3007, 0,105 VbE (TB) Erhöhung Zeitanteile
UA 3007 - städtische Kulturveranstaltungen		-1,474		0,5 VbE (TB) Abgang, 0,974 VbE (TB) Abgang in UA 3005
UA 3010 - Altstadtfest		0,1		0,1 VbE (TB) neue Stelle
UA 3202 - Bauernhäuser		-0,2308		0,231 VbE (TB) Abgang
UA 3520 - Stadtbibliothek		0,680		0,680 VbE (TB) neue Stelle ab 01.08.2024, 0,7692 VbE (TB) künftig wegfallend 01.04.2028
UA 4020 - Wohnungswesen		-0,449		0,449 VbE (TB) Abgang in UA 0210
UA 5615 - Hause der Vereine		0,175		0,175 VbE (TB) Zugang neue Stelle, Änderung Stellenbewertung: 0,175 E 3 in E 2
UA 5701 - Freibad		0,821		0,821 VbE (TB) Zugang neue Stelle (Sportstätten allgemein)
UA 5800 - Park- und Grünflächen		1,949		0,9744 VbE (TB) Zugang aufgrund Wiederbesetzung ATZ ab 01.05.2025 (Besetzungssperre in 2024), 0,9744 neue Stelle wegen Aufgabenmehrung (wegfall Maßnahmen über jobcenter), 0,0513 VbE (TB) Änderung der Stellenbewertung von E 10 in E 9b
UA 6010 - Hochbau		0,821		0,897 VbE (TB) neue Stelle, 0,385 VbE (TB) Zugang aus UA 6020, 0,4615 VbE (TB) Abgang in UA 0210, 0,872 VbE (TB) künftig wegfallend zum 01.05.2026
UA 6020 – Tiefbau		-0,846		0,4872 VbE (TB) Abgang in UA 0210, 0,359 VbE (TB) Abgang in UA 6010
UA 6300 - Gemeindestraßen		0,500		0,5 VbE (TB) Zugang aus UA 1150 (Sondernutzung)
UA 7700 - Bauhof		-0,487		0,4872 VbE (TB) Abgang in UA 0210 (ATZ)
UA 7900 - Tourismus				Änderung der Stellenbewertung: 0,872 VbE (TB) von E 5 in E 6
Stellenplan 2024	17,625	195,218	212,843	
Differenz zum Vorjahr:	0,0	3,569	3,569	davon 3,138 VbE künftig wegfallend

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00200	Bürgermeister Beigeordnete/r													1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	00200
Stellenplan 2024														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2023														1,000		1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen														1,000		1,000			2,000	

00200 Wahlbeamte

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
03004	Steuerverwaltung												0,625				0,625	0,625	0,625	03004
03500	Liegenschaften									1,000							1,000	1,000	0,875	
11010	Vollzugsaufgaben öffentl. Ordnung u. Sicherheit													1,000			1,000	1,000		
13000	Feuerwehr							1,000		1,000		10,000					12,000	12,000	7,898	
60100	Hochbau						1,000										1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024							1,000	1,000		2,000		10,000	0,625	1,000			15,625			
Stellenplan 2023							1,000	1,000		2,000		10,000	0,625	1,000				15,625		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen							1,000	0,974		0,875		6,923	0,625						10,398	

03004 künftig wegfallend zum 01.01.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
0020	Bürgermeister Beigeordnete/r									1,000				2,949							3,949	3,949	2,898	
0200	Gebäudeverwaltung						1,000					0,974	1,949	0,974	2,799	2,180	0,138	0,987			11,001	12,144	9,753	02001
0206	Stadtarchiv									0,974				0,923	1,923						3,821	3,821	2,848	
0210	ATZ in Freizeitphase						0,974	0,487	0,506	0,449				0,487	0,487	1,000					4,391	3,833	3,833	02100
0212	Übergangsversorgung Feuerwehr																					0,700	0,700	02120
0220	Personal					1,000				2,000		1,000	1,000	1,000							6,000	6,000	4,619	
0230	Recht			1,000						0,974				0,872							2,846	2,846	2,821	
0240	Öffentlichkeitsarbeit								0,974	1,000											1,974	1,974	0,974	
0270	Gleichstellungs- beauftragte/r											0,500									0,500	0,500	0,500	
0300	Kämmerei					1,000						1,974		1,000							3,974	3,974	3,724	
0300	Stadtkasse									1,000				2,974	2,000						5,974	5,974	5,749	
0300	Steuerverwaltung								1,000			0,500		1,744							3,244	2,474	2,246	03004
0350	Liegenschaften											0,974		0,487							1,462	1,462	1,385	
0500	Personenstandswesen					1,000							2,000								3,000	2,000	1,974	05000
0604	Datenverarbeitung								1,000	1,300											2,300	2,300	2,215	
0610	Personalreserve														0,974						0,974	0,974	0,231	
0801	Personalrat														0,769						0,769	0,769	0,769	
1100	Bürgerservice									0,487				5,090							5,577	5,577	4,013	
1101	Vollzugsaufgaben öffentl. Ordnung u. Sicherheit							0,500				0,300	0,974	6,923							8,698	8,698	8,554	11010
1102	Ordnungsamt																		1,949		1,949	1,949	1,949	
1110	Verkehrsbehörde							0,500				0,700									1,200	1,200	1,164	
1110	Bußgeld								0,449				1,000	0,974							2,423	2,423	1,324	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
1150	Gewerbeangelegen- heiten								1,000	0,385				0,769							2,154	2,654	2,308	11500
1300	Feuerwehr														0,897						0,897			13000
2000	Allgemeine Schulverwaltung									1,674				1,462							3,136	3,136	3,118	
2110	GS A. Sommer														1,487			0,075			1,562	1,562	1,487	
2113	GS Schwarza														1,744			0,075			1,819	1,819	1,724	
2114	GS West														1,744			0,063			1,806	1,806	1,724	
2115	GS Remda														1,600						1,600	1,600	1,574	
2134	RS Friedrich Schiller														1,974	1,949					3,923	3,923	2,923	
3000	Kulturverwaltung					1,000								1,000							2,000	2,000	1,949	
3002	Rudolstadt-Festival					0,974						1,923	1,000						0,282		4,180	4,128	3,696	30020
3003	Deutscher Krug (Stadthaus)															0,487					0,487	0,487	0,487	
3005	Löwensaal											0,974		0,874							1,849	0,769		30050
3007	Städtische Kulturveranstaltungen																					1,474	0,436	30070
3010	Altstadtfest													0,100							0,100			30100
3013	Rathaus Teichel																0,256				0,256	0,256	0,256	
3201	Schillerhaus								0,974					0,974		0,256	1,538				3,744	3,744	3,231	
3202	Bauernhäuser															0,769	1,949				2,718	2,949	2,949	32020
3520	Stadtbibliothek						0,974			1,667					4,718						7,359	6,679	6,487	35200
3530	Historische Bibliothek								0,974												0,974	0,974	0,974	
4000	Allgemeine Sozialverwaltung													0,487							0,487	0,487	0,487	
4020	Wohnungswesen									3,846											3,846	4,295	3,167	40200
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt																0,190		0,080		0,270	0,270	0,180	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
4640	Kindergärten allgemein													0,603							0,603	0,603	0,603	
5501	Sportstättenverw.								0,769					0,974							1,744	1,744	0,872	
5614	Sportplatz / Kegelbahn Teichel															0,487					0,487	0,487	0,463	
5615	Haus der Vereine / Sportplatz Remda															0,487		0,350			0,837	0,662	0,625	56150
5701	Freibad Heine-Park															2,487	0,821				3,308	2,487	2,387	57010
5800	Park- und Grünflächen						0,923		1,949			0,487			4,923	4,436					12,718	10,770	10,052	58000
6010	Hochbau						3,872		1,949					1,000	1,397						8,218	7,398	6,069	60100
6020	Tiefbau						0,974			2,949				0,615	0,500						5,039	5,885	4,786	60200
6100	Stadtplanung				1,000		2,949							0,487							4,436	4,436	3,952	
6300	Gemeindestraßen													0,500							0,500			63000
7300	Wochenmärkte													0,500							0,500	0,500	0,487	
7303	Vogelschießen									1,000											1,000	1,000	1,000	
7500	Städtische Friedhöfe											0,487				4,923					5,410	5,410	4,773	
7700	Bauhof						1,000							1,000	6,872	11,770					20,642	21,129	18,515	77000
7900	Tourismus							1,000						0,872	2,487						4,359	4,359	4,209	79000
8000	Beteiligungsmanagemen t				0,974																0,974	0,974	0,974	
Stellenplan 2024				1,000	1,974	4,974	12,667	2,487	11,545	20,705		10,795	7,923	38,616	39,297	31,232	4,892	1,550	2,311		191,968			
Stellenplan 2023				1,000	1,974	3,974	11,821	2,487	12,493	21,218		11,744	6,923	38,700	36,819	31,488	4,246	1,200	2,311			188,399		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				0,974	1,899	3,873	10,082	2,462	11,470	18,535		9,010	5,647	30,678	34,458	27,626	3,710	0,795	1,949				163,167	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

02001	0,506 E 9b und 0,5128 E 4 Abgang in UA 0210 (ATZ), 1 x E10 statt E 9b (Stellenbewertung), 0,1244 E 5 Abgang
02100	siehe Anlage
02120	ab 2024 in UA 1300
03004	0,769 x E 6 neu
05000	1x E 7 neu, 1x E 11 statt E 10
11010	kw 1.000xE 6 01.12.25;
11500	0,5 x E 6 Abgang in UA 6300
13000	0,897x E 5 neu (davon 0,7 aus UA 0212)
30020	0,052 E 8 neu
30050	0,974 x E 8 Zugang aus UA 3007, 0,105 x E 6 neu
30070	0,974 x E8 Abgang in UA 3005; 0,5 E 8 Abgang
30100	0,1 x E6 neu
32020	0,231 E 4 Abgang
35200	0,5128 E 9a und 0,5 E 8 Abgang, 0,9744 E 5 neu, 0,7179 E 5 neu ab 01.08.2024, 0,7692 E 9a kw 01.04.2028
40200	0,449 x E 9a Abgang in UA 0210
56150	0,175 E 2 neu, 0,175 E 2 statt E 3
57010	0,821 E 3 neu
58000	0,974 E 5 neu (Wiederbesetzung ATZ), 0,974 E 4 neue Stelle, 0,05 E10 in 0,05 E 9b
60100	0,897 E10 neu, 0,897 E10 kw 01.05.2026, 0,385 E 5 aus UA 6020, 0,4615 E 10 Abgang in UA 0210
60200	0,4872 E 6 Abgang in UA 0210, 0,359 E 6 in UA 6010
63000	0,5 E 6 aus UA 1150
77000	0,4872 E 5 Abgang in UA 0210 (ATZ)
79000	0,872 E 6 statt E 5 (Stellenbewertung)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																				Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt								1,481												1,481	1,481	0,481	46020
4606	Kinder- und Jugendarbeit								1,000												1,000	1,000	0,950	
4609	Mobile Jugendarbeit								0,769												0,769	0,769	0,513	
Stellenplan 2024									3,250												3,250			
Stellenplan 2023									3,250													3,250		
Zahl der am 30.06.2023 besetzen Stellen									1,944														1,944	

46020 1x S11b Besetzungssperre bis 30.06.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00	Gemeindeorgane										
00200	Bürgermeister Beigeordnete/r	2,000	3,949	5,949	2,000	3,949	5,949	2,000	2,898	4,898	
02	Hauptverwaltung										
02001	Gebäudeverwaltung		11,001	11,001		12,144	12,144		9,753	9,753	
02060	Stadtarchiv		3,821	3,821		3,821	3,821		2,848	2,848	
02100	ATZ in Freizeitphase		4,391	4,391		3,833	3,833		3,833	3,833	
02120	Übergangsversorgung Feuerwehr					0,700	0,700		0,700	0,700	
02200	Personal		6,000	6,000		6,000	6,000		4,619	4,619	
02300	Recht		2,846	2,846		2,846	2,846		2,821	2,821	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		1,974	1,974		1,974	1,974		0,974	0,974	
02700	Gleichstellungs- beauftragte/r		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
03	Finanzverwaltung										
03002	Kämmerei		3,974	3,974		3,974	3,974		3,724	3,724	
03003	Stadtkasse		5,974	5,974		5,974	5,974		5,749	5,749	
03004	Steuerverwaltung	0,625	3,244	3,869	0,625	2,474	3,099	0,625	2,246	2,871	
03500	Liegenschaften	1,000	1,462	2,462	1,000	1,462	2,462	0,875	1,385	2,260	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
05000	Personenstandswesen		3,000	3,000		2,000	2,000		1,974	1,974	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06040	Datenverarbeitung		2,300	2,300		2,300	2,300		2,215	2,215	
06100	Personalreserve		0,974	0,974		0,974	0,974		0,231	0,231	
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige										
08010	Personalrat		0,769	0,769		0,769	0,769		0,769	0,769	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Bürgerservice		5,577	5,577		5,577	5,577		4,013	4,013	
11010	Vollzugsaufgaben öffentl. Ordnung u. Sicherheit	1,000	8,698	9,698	1,000	8,698	9,698		8,554	8,554	
11020	Ordnungsamt		1,949	1,949		1,949	1,949		1,949	1,949	
11100	Verkehrsbehörde		1,200	1,200		1,200	1,200		1,164	1,164	
11101	Bußgeld		2,423	2,423		2,423	2,423		1,324	1,324	
11500	Gewerbeangelegenheiten		2,154	2,154		2,654	2,654		2,308	2,308	
13	Brandschutz										
13000	Feuerwehr	12,000	0,897	12,897	12,000		12,000	7,898		7,898	
20	Schulverwaltung										
20000	Allgemeine Schulverwaltung		3,136	3,136		3,136	3,136		3,118	3,118	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
21	Grund- und Regelschulen										
21100	GS A. Sommer		1,562	1,562		1,562	1,562		1,487	1,487	
21130	GS Schwarza		1,819	1,819		1,819	1,819		1,724	1,724	
21140	GS West		1,806	1,806		1,806	1,806		1,724	1,724	
21150	GS Remda		1,600	1,600		1,600	1,600		1,574	1,574	
21340	RS Friedrich Schiller		3,923	3,923		3,923	3,923		2,923	2,923	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturverwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		1,949	1,949	
30020	Rudolstadt-Festival		4,180	4,180		4,128	4,128		3,696	3,696	
30030	Deutscher Krug (Stadthaus)		0,487	0,487		0,487	0,487		0,487	0,487	
30050	Löwensaal		1,849	1,849		0,769	0,769				
30070	Städtische Kulturveranstaltungen					1,474	1,474		0,436	0,436	
30100	Altstadtfest		0,100	0,100							
30130	Rathaus Teichel		0,256	0,256		0,256	0,256		0,256	0,256	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
32010	Schillerhaus		3,744	3,744		3,744	3,744		3,231	3,231	
32020	Bauernhäuser		2,718	2,718		2,949	2,949		2,949	2,949	
35	Volksbildung										
35200	Stadtbibliothek		7,359	7,359		6,679	6,679		6,487	6,487	
35300	Historische Bibliothek		0,974	0,974		0,974	0,974		0,974	0,974	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		0,487	0,487		0,487	0,487		0,487	0,487	
40200	Wohnungswesen		3,846	3,846		4,295	4,295		3,167	3,167	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46020	Offene Jugendarbeit Innenstadt		1,751	1,751		1,751	1,751		0,661	0,661	
46060	Kinder- und Jugendarbeit		1,000	1,000		1,000	1,000		0,950	0,950	
46090	Mobile Jugendarbeit		0,769	0,769		0,769	0,769		0,513	0,513	
46400	Kindergärten allgemein		0,603	0,603		0,603	0,603		0,603	0,603	
55	Förderung des Sports										
55010	Sportstättenverw.		1,744	1,744		1,744	1,744		0,872	0,872	
56	Eigene Sportstätten										
56140	Sportplatz / Kegelbahn Teichel		0,487	0,487		0,487	0,487		0,463	0,463	
56150	Haus der Vereine / Sportplatz Remda		0,837	0,837		0,662	0,662		0,625	0,625	
57	Badeanstalten										
57010	Freibad Heine-Park		3,308	3,308		2,487	2,487		2,387	2,387	
58	Park- und Grünanlagen										
58000	Park- und Grünflächen		12,718	12,718		10,770	10,770		10,052	10,052	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Rudolstadt

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
60	Bauverwaltung										
60100	Hochbau	1,000	8,218	9,218	1,000	7,398	8,398	1,000	6,069	7,069	
60200	Tiefbau		5,039	5,039		5,885	5,885		4,786	4,786	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Stadtplanung		4,436	4,436		4,436	4,436		3,952	3,952	
63	Gemeindestraßen										
63000	Gemeindestraßen		0,500	0,500							
73	Märkte										
73000	Wochenmärkte		0,500	0,500		0,500	0,500		0,487	0,487	
73030	Vogelschießen		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Städtische Friedhöfe		5,410	5,410		5,410	5,410		4,773	4,773	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung										
77000	Bauhof		20,642	20,642		21,129	21,129		18,515	18,515	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtsch./V.										
79000	Tourismus		4,359	4,359		4,359	4,359		4,209	4,209	
80	Beteiligungen										
80000	Beteiligungsmanagement		0,974	0,974		0,974	0,974		0,974	0,974	
insgesamt		17,625	195,218	212,843	17,625	191,649	209,274	12,398	165,111	177,509	

Mitarbeiter in Altersteilzeit 2024

Stand 17.04.2024

Stadt Rudolstadt mit nachfolgenden Struktureinheiten

Abschnitt/UA	Gliederungsplan	Vbe	Status	ATZ (Laufzeit) von - bis	2024 Arbeits-/ Freizeitphase
Blockmodell					
0210	ATZ in Freizeitphase	0,506	TB	01.05.2022 – 28.02.2025	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,5128	TB	01.07.2021 – 31.12.2025	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.03.2020 – 31.08.2024	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,5128	TB	01.01.2021 – 31.08.2025	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.01.2021 – 31.12.2024	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4487	TB	01.12.2022 – 31.07.2025	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4615	TB	01.01.2022 – 31.12.2024	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.10.2021 – 31.03.2026	Freizeitphase
0210	ATZ in Freizeitphase	0,4872	TB	01.02.2022 – 31.01.2026	Freizeitphase
1110	Bußgeldstelle	0,4487	TB	01.12.2021 – 30.11.2026	Arbeitsphase
4602	Offene Jugendarbeit Innenstadt	0,4811	TB	01.11.2022 – 30.06.2026	Arbeitsphase
7500	Park- und Grünflächen	0,4872	TB	16.12.2022 – 31.08.2027	Arbeitsphase
Blockmodell:	9 Mitarbeiter Freizeitphase				
	3 Mitarbeiter Arbeitsphase				
Teilzeitmodell:	0 Mitarbeiter				
Insgesamt:	12 Mitarbeiter in ATZ				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**(intern) Stadt Rudolstadt**

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende/r FA für Freizeit u. Tourismus	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0 ab 01.09.2024
Auszubildende/r FA für Medien- und Informationsdienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	1,0 FAMI Fachrichtung Bibi ab 01.09.2024 + 1,0 FAMI FR Archiv ab 01.09.2022
Auszubildende/r Gärtner	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	0,0000	1,0 ab 01.09.2024
Auszubildende/r Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	2,0 Straßenwärter ab 01.09.2024
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	8,0000	6,0000	2,0 Vfa ab 01.09.2022 + 3,0 Vfa ab 01.09.2023 + 3,0 Vfa ab 01.09.2024
Auszubildende/r Veranstaltungsfrau/mann	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0 ab 01.09.2024
Beamtenanwärter/in im gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	1,0 ab 01.09.2024
Beamtenanwärter/in im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1,0000	1,0000	1,0 ab 01.08.2022
Beamtenanwärter/in im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	Anwärterbezüge	0,0000	0,0000	
insgesamt		17,0000	13,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 17.04.2024

Übersicht über nachrichtlich Beschäftigte (sog. Mini- Jobs bzw. Midi-Jobs)

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Minijobber Mehrzweckhalle Schaala	nach Vereinbarung	0,0000	0,1859	0,1859	1 Minijob HHSt 0200, zukünftig Teil B
Minijobber Rudolstadt-Festival	nach Vereinbarung	0,0000	0,2820	0,2692	Veranstaltungstätigkeit "saalgärten", zukünftig Teil B
Minijobber Schillerhaus	nach Vereinbarung	0,0000	0,0000	0,0000	
Mini/Midijobber Offene Jugendarbeit	nach Vereinbarung	0,0000	0,0769	0,0759	1 Minijob HHSt 4602, zukünftig Teil B
insgesamt		0,0000	0,5448	0,5310	

Personalrat
Stadtverwaltung Rudolstadt

Bürgermeister
Herrn Jörg Reichl

zur Weitergabe an die Stadtratsmitglieder

72. 00.07.2021
→ 1.2
→ 2.5

29.04.2024		
Stadt Rudolstadt Fachbereich 2		
z. Vg.	EINGANG	b.R.
Weg.	30. APR. 2024	
Reg-Nr.	WVlam	Bearbeiter

61

Stellungnahme zum Stellenplan 2024
§ 77 (1) Thüringer Personalvertretungsgesetz

Sehr geehrter Herr Reichl, sehr geehrte Damen und Herren Stadtratsmitglieder,
am 18.04.2024 haben Sie uns den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 zukommen lassen.
Nachfolgend erhalten Sie unsere Stellungnahme:

1. Allgemeine Bemerkungen

Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass Prüfungen und Anpassungen zur tarifgerechten Bezahlung bei einzelnen Stellen erfolgt sind und im Stellenplan die Stellenbewertung dementsprechend angegeben ist.

Dies sollte auch zukünftig fortgeführt und Anträge dahingehend zeitnah und wohlwollend bearbeitet werden.

Nur so wird es möglich sein, auch in Zukunft gut ausgebildete und fähige Mitarbeiter zu halten oder neu zu gewinnen. Es sollte im Rahmen der Möglichkeiten alles unternommen werden um an Attraktivität als Arbeitgeber zu punkten.

Stellenausschreibungen zur Nachfolge von Altersaustritten und Saisonkräften sollten mit entsprechend ausreichendem zeitlichem Vorlauf stattfinden.

0.02001 Gebäudeverwaltung:

Hinsichtlich der stetig zunehmenden Aufgaben, Nebentätigkeiten und Arbeitsaufträgen für den FD ist eine Prüfung hinsichtlich des Personalmehrbedarfs angeraten. Dieser FD ist besonders geprägt von regelmäßigen Sonderaufgaben.

0.05000 Standesamt:

Sehr positiv zu bewerten ist die neue Stelle im Standesamt. Und die hier bereits umgesetzte Einstellung.

0.03003 Vollstreckung:

Die Einschätzung des Personalrates hat sich zum vergangenen Jahr zum Bereich Vollstreckung nicht geändert. Wir sehen weiterhin einen erhöhten Personalbedarf auf Grund des erhöhten Arbeitsaufkommen durch Bußgeldbescheide und schon daraus resultierendem erhöhten Vollstreckungsaufwand, Mahnbescheiden, steigenden Ratenvereinbarungen, monatlicher GEZ Bearbeitung, Pfändungen und zunehmend mangelnder Zahlungsmoral. Der Personalrat empfiehlt eine zusätzliche Stelle zu planen. Ersatzweise eine Stelle zur Zuarbeit und Arbeitsvorbereitung.

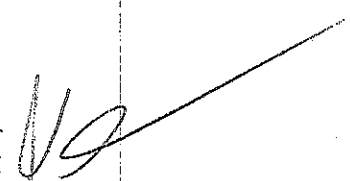
1.58000/1.77000 Bauhof:

Die Prüfung eines Personalmehrbedarfs bzw. eine zeitnahe Einstellung auf die offenen Stellen im Bereich Bauhof empfiehlt der PR ausdrücklich. Auch hier steigen die Anforderungen stetig.

Übernahme:

Freudig haben wir zur Kenntnis genommen, dass eine Übernahme des Beamtenanwärters des diesjährigen Abschlussjahres im Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt und die Übernahme der Auszubildenden als Verwaltungsfachangestellte forciert wird.

Alsleben
Personalratsvorsitzende



WIRTSCHAFTSPLÄNE
&
JAHRESABSCHLÜSSE

DER
GESELLSCHAFTEN MIT
STÄDTISCHER BETEILIGUNG

EVR

**ENERGIEVERSORGUNG
RUDOLSTADT GMBH
OSTSTR. 18
07407 RUDOLSTADT**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Grundlagen für den Wirtschaftsplan bilden:

- der Jahresabschluss per 31.12.2022,
- Zahlen aus der Finanzbuchhaltung zum 30.9.2023 sowie
- Statistiken und Prognosen.

Geplanter Teilbetriebsübergang zum 1.1.2024

In den Plänen von EVR und EnR ist der geplante Teilbetriebsübergang zum 1.1.2024 (Projekt Netzgesellschaft) unterstellt.

Wirksam wird der Teilbetriebsübergang (Vermögen) mit der notariellen Beurkundung des Ausgliederungsvertrages und der Eintragung in das Handelsregister im Verlauf des Jahres 2024.

In der Bilanz wurde in der Spalte Ausgliederung das zu übertragende Anlagevermögen (Strom-, Gas- und LWL-Netz) sowie die entsprechenden Sonderposten für Investitionszuschüsse abgezogen. In den Finanzanlagen steigt der Beteiligungsansatz um die geplante Eigenkapitalerhöhung bei der EnR. In den Verbindlichkeiten werden Darlehen in Höhe von 7,8 Mio. € mitgegeben sowie 2,0 Mio. € flüssige Mittel für noch nicht abgerufene Darlehen. Des Weiteren gehen mit dem Lager auch die Vorräte über. Der Plan 1.1.2024 stellt den 31.12.2023 incl. der Ausgliederung dar.

Im Ergebnisplan 2024 entfällt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 die Pacht und der durchlaufende Posten der Konzessionsabgabe. Hinzu kommen Dienstleistungen bzgl. LWL, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um die Miete für das Verwaltungsgebäude. Personalaufwand, Abschreibungen sowie der Zinsaufwand sinken.

Ergebnisplan in T€		
	Prognose 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse Strom, Gas, Andere Tätigkeiten	37.054	31.044
1.2 Sonstige Umsatzerlöse	4.543	1.467
Summe Umsatzerlöse	41.597	32.511
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	74	6
3. Sonstige betriebliche Erträge	115	69
Summe Umsätze und Erträge	41.786	32.586
4. Materialaufwand		
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.112	19.741
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.344	6.862
4.3 Aufwendungen für Dienstleistung	25	195
Summe Materialaufwand	33.481	26.798
Rohergebnis	8.305	5.788
5. Personalaufwand	2.395	1.906
6. Abschreibungen	1.057	371
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.247	1.679
8. Erträge aus Beteiligungen	105	307
9. Erträge/Aufw. aus Ergebnisabführungsvertrag	-645	635
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	74
12. Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.873	2.720
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	862	816
14. Jahresüberschuss	2.011	1.904

Bilanzplan in T€				
	Prognose 31.12.2023	Ausglied. 01.01.2024	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	663	-290	373	528
II. Sachanlagen	14.575	-13.097	1.478	2.570
III. Finanzanlagen	4.017	7.607	11.624	11.924
Summe Anlagevermögen	19.255	-5.780	13.475	15.022
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte (incl. CO2-Zertifikate)	999	-369	630	793
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.405		4.405	4.439
III. Flüssige Mittel	3.973	-2.000	1.973	858
Summe Umlaufvermögen	9.377	-2.369	7.008	6.090
C. Rechnungsabgrenzungsposten	47	0	47	47
Summe Aktiva	28.679	-8.149	20.530	21.159
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.120	0	5.120	5.120
II. Gewinnrücklagen	3.650	0	3.650	3.650
III. Bilanzgewinn	2.116		2.116	2.020
Summe Eigenkapital	10.886	0	10.886	10.790
Fremdkapital				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	545	-359	186	486
C. Rückstellungen	3.099		3.099	3.346
D. Verbindlichkeiten	14.146	-7.790	6.356	6.535
davon ggü. Kreditinstituten	9.592	-7.790	1.802	2.586
Summe Fremdkapital	17.790	-8.149	9.641	10.367
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	3	2
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Passiva	28.679	-8.149	20.530	21.159

Finanzplan in T€			
	Prognose 31.12.2023	Ausglied. 01.01.2024	Plan 31.12.2024
Mittelverwendung			
Investitionen in immat. VG und Sachanlagen	3.338	-13.387	1.618
Investitionen in Finanzanlagen	-4	7.607	300
Ausschüttung aus Vorjahr	0		2.000
Erhöhung der Vorräte/CO2-Zertifikate	-71	-369	163
Erhöhung der Forderungen	-252		34
Verminderung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	2		1
Summe Mittelverwendung	3.013	-6.149	4.116
Mittelherkunft			
Abschreibungen	1.057		371
Jahresüberschuss	2.011		1.904
Verminderung der flüssigen Mittel	-883	2.000	1.115
Erhöhung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-22	-359	300
Erhöhung der Rückstellungen	-543		247
Erhöhung der Verbindlichkeiten davon ggü. Kreditinstituten	1.393	-7.790	179 784
Summe Mittelherkunft	3.013	-6.149	4.116

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Rudolstadt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	609.471,02	451.876,42
2. Geleistete Anzahlungen	53.047,50	86.999,97
	662.518,52	538.876,39
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	949.459,30	832.205,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.183.812,00	8.839.203,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.671,00	628.627,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.593.385,17	373.501,18
	12.294.327,47	10.673.536,48
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.923.566,35	2.923.566,35
2. Beteiligungen	1.097.395,50	1.091.399,74
	4.020.961,85	4.014.966,09
	16.977.807,84	15.227.378,96
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	489.256,11	365.350,99
2. Emissionsberechtigungen	580.894,87	559.979,66
	1.070.150,98	925.330,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.204.757,59	2.538.005,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	66.638,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.452.305,50	715.872,04
	4.657.063,09	3.320.515,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.090.297,56	923.310,62
	8.817.511,63	5.169.156,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.488,59	21.990,89
	25.841.808,06	20.418.526,77

	Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.120.000,00	5.120.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	512.000,00	512.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	3.138.000,00	3.138.000,00
	3.650.000,00	3.650.000,00
III. Gewinnvortrag	0,00	41.155,19
IV. Bilanzgewinn (Vorjahr Jahresüberschuss)	104.911,47	2.101.145,81
	8.874.911,47	10.912.301,00
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	101.027,00	95.693,00
2. Empfangene Ertragszuschüsse	466.094,00	493.716,00
	567.121,00	589.409,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.044,00	62.683,00
2. Steuerrückstellungen	90.683,00	90.683,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.489.953,80	2.127.123,11
	3.641.680,80	2.280.489,11
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.646.460,85	2.892.384,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	103.670,23	96.015,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.325.369,35	1.332.964,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.791,67	568.490,82
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	521.216,01	206.820,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.108.500,68	1.524.450,73
(davon aus Steuern € 145.093,20; Vorjahr € 610.386,81)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.342,46; Vorjahr € 2.775,19)		
	12.753.008,79	6.621.127,66
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.086,00	15.200,00
	25.841.808,06	20.418.526,77

Energieversorgung Rudolstadt GmbH, Rudolstadt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	26.163.572,95	24.732.063,92
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	67.925,12	36.165,84
3. Sonstige betriebliche Erträge	214.906,53	133.383,63
	26.446.404,60	24.901.613,39
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.184.382,84	10.214.158,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.078.436,99	7.643.987,74
	22.262.819,83	17.858.146,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.539.803,95	1.433.082,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 2.695,20; Vorjahr € 2.498,20)	350.383,60	336.108,25
	1.890.187,55	1.769.190,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.024.195,34	933.047,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.422.930,32	1.336.720,02
8. Erträge aus Beteiligungen	85.404,17	94.904,98
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	232.987,80	55.509,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 449,31; Vorjahr € 388,29)	3.071,38	2.118,69
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.675,00; Vorjahr € 4.155,64)	81.802,90	75.496,51
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern € 0,00; Vorjahr € 71.312,00)	123.321,54	980.399,56
13. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-37.389,53	2.101.145,81
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	142.301,00	-
15. Bilanzgewinn	104.911,47	-

RUWO

**RUDOLSTÄDTER
WOHNUNGSVERWALTUNGS- UND
BAUGESELLSCHAFT MBH
NEUMARKT 1
07407 RUDOLSTADT**

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2024

(in der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat am 20.12.2023)

Kurzfassung

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024
Ergebnisplan

		31.12.2023 voraus. IST	31.12.2024 PLAN
1.	1. Umsatzerlöse	13.416.913	14.072.702
2.	Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		
		527.245	344.457
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	566.767	204.498
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.979.407	7.651.119
R.	Rohergebnis	6.531.518	6.970.538
6.	Personalaufwand	1.903.697	1.879.479
7.	Abschreibungen	2.914.682	2.843.909
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	748.870	795.032
B.	Betriebsergebnis	964.271	1.452.118
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.301	229
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.227	755.463
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.272	0
12.	Ergebnis nach Steuern	250.617	696.884
13.	sonstige Steuern	1.427	1.700
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	249.190	695.184

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024
Bilanzplan

	31.12.2023 voraus. IST	31.12.2024 PLAN
I. AKTIVA		
Summe Bilanz Aktiva	87.000.521	88.382.186
A. Anlagevermögen		
Summe Anlagevermögen	79.512.712	82.264.358
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.305	6.171
A.II. Sachanlagen	79.504.406	82.258.188
A.III. Finanzanlagen	0	0
B. Umlaufvermögen		
Summe Umlaufvermögen	7.366.547	6.116.565
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	4.556.245	4.900.703
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.501	112.501
B.III. Wertpapiere	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	2.721.800	1.103.361
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	121.263	1.263
D. aktive latente Steuern (§ 274 HGB)	0	0
II. PASSIVA		
Summe Bilanz Passiva	87.000.521	88.382.186
A. Eigenkapital	44.531.811	45.226.994
S. Sonderposten	0	0
B. Rückstellungen	850.080	850.080
C. Verbindlichkeiten	41.618.630	42.305.111
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
E. Passive latente Steuern	0	0

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

			31.12.2023 (voraus. IST)	31.12.2024 PLAN
B.IV.		flüssige Mittel am 01.01.		2.721.800
E.		Einnahmen		19.910.613
	E.1	Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		13.216.854
	E.2	Einnahmen aus Verkauf des UV		0
	E.3	Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		400.000
	E.4	Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		105.100
	E.5	Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		18.000
	E.6	Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		1.131.000
	E.7	Einnahmen aus Finanzerlösen		229
	E.8	Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		4.919.430
	E.9	Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen		0
	E.10	Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		120.000
	E.11	Einnahmen durch Auszahlung/Verwendung von Bausparguthaben		0
	E.12	außerordentliche Erträge		0
		Summe Einnahmen / Einzahlungen		19.910.613
A.		Ausgaben		21.601.051
	A.1	Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		7.075.119
	A.2	Ausgaben für Personalaufwand		1.879.479
	A.3	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		772.200
	A.4	Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		756.463
	A.5	Ausgaben für Steuern		1.700
	A.6	Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		0
	A.7	sonstige Ausgaben für Investitionen		7.544.890
	A.8	sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		114.194
	A.9	Darlehenstilgung		3.457.006
		Summe Ausgaben / Auszahlungen		21.601.051
		Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		-110.508
		Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)		-1.690.668
		Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)		-1.690.440
B.IV.		flüssige Mittel am 31.12.	2.721.800	1.103.361

Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024
Personalplan

Personalbereich 31.12.2024	
Anzahl Mitarbeiter	33,00
Geschäftsführung	4,00
Rechnungswesen	4,00
Hausbewirtschaftung	10,00
WEG Verwaltung / Fremdverwaltung	3,00
Hauswarte / Handwerker	8,00
Baubetreuung	2,00
Auszubildende	2,00
Anzahl Vollzeitstellen	32,20
Geschäftsführung	4,00
Rechnungswesen	3,82
Hausbewirtschaftung	9,63
WEG Verwaltung / Fremdverwaltung	3,00
Hauswarte / Handwerker	8,00
Baubetreuung	1,75
Auszubildende	2,00

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

1. Bilanz

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		8.715,12	20.437,83
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	73.319.001,72		76.025.316,69
Grundstücke mit Geschäftsbauten	6.901.434,03		7.238.229,92
Grundstücke ohne Bauten	390.952,96		403.335,48
Technische Anlagen und Maschinen	0,51		0,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.276,30		138.471,24
Anlagen im Bau	939.152,42		529.029,68
Bauvorbereitungskosten	<u>137.240,68</u>	<u>81.813.058,62</u>	<u>85.628,55</u>
Anlagevermögen insgesamt		81.821.773,74	84.440.449,90
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		4.029.000,00	4.065.844,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	25.364,47		51.467,79
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1,00		0,00
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	555,87		1.081,23
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.555,76		45.924,15
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.840,73</u>	<u>96.317,83</u>	<u>2.181,36</u>
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.632.077,09		756.126,15
Bausparguthaben	<u>312.452,45</u>	<u>1.944.529,54</u>	<u>240.259,09</u>
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>122.864,56</u>	<u>124.786,25</u>
Bilanzsumme		<u>88.014.485,67</u>	<u>89.728.119,92</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs-und Baugesellschaft mbH

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
Kapitalrücklage		839.095,12	839.095,12
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG		30.820.282,33	30.820.282,33
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		11.486.898,31	10.778.461,84
Jahresüberschuss		<u>1.110.744,62</u>	<u>708.436,47</u>
Eigenkapital gesamt		44.282.620,38	43.171.875,76
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen		17.800,00	20.900,00
Sonstige Rückstellungen		1.163.567,00	764.180,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.071.466,98		39.909.075,99
Erhaltene Anzahlungen	4.221.343,72		4.077.666,82
Verbindlichkeiten aus Vermietung	237.565,71		216.426,10
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.313,36		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.204,42		927.472,52
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	381.102,98		579.221,79
Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern:	<u>76.501,12</u>	<u>42.550.498,29</u>	<u>61.300,94</u>
€ 26.329,44; (Vj.: € 10.964,69)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 651,18; (Vj.: € 206,38)			
Bilanzsumme		<u><u>88.014.485,67</u></u>	<u><u>89.728.119,92</u></u>

Jahresabschluss zum 31.12.2022

der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.bis 31.12.2022

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	13.360.636,07		13.020.044,42
aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
aus Betreuungstätigkeit	100.557,71		92.966,99
aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	<u>36.619,49</u>	<u>13.497.813,27</u>	<u>31.024,15</u>
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke sowie an unfertigen Leistungen (VJ: Erhöhung)		36.844,00	206.300,00
Andere aktivierte Eigenleistungen		50.348,97	43.656,75
Sonstige betriebliche Erträge		554.387,76	841.265,75
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.610.369,05		6.935.149,59
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>5.007,66</u>	<u>6.615.376,71</u>	<u>13.666,45</u>
Rohergebnis		7.450.329,29	7.286.442,02
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.509.664,71		1.300.820,87
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>333.365,58</u>	<u>1.843.030,29</u>	<u>291.866,92</u>
davon für Altersversorgung € 18.621,80; (Vj.: € 22.738,55)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.937.886,49	3.505.987,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen		787.726,87	714.873,55
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.401,35	18.728,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		739.448,60	778.349,66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>34.354,77</u>	<u>3.483,90</u>
Ergebnis nach Steuern		1.112.283,62	709.787,47
Sonstige Steuern		<u>1.539,00</u>	<u>1.351,00</u>
Jahresüberschuss		<u><u>1.110.744,62</u></u>	<u><u>708.436,47</u></u>

SER

**STADTENTWICKLUNGS-
GESELLSCHAFT RUDOLSTADT MBH
NEUMARKT 1
07407 RUDOLSTADT**



Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2024
der Stadtentwicklungsgesellschaft Rudolstadt mbH
-Kurzfassung-

Wirtschaftsplan 2024 - Ergebnisplan 2024
SER mbH RUDOLSTADT

		voraussichtliches Ergebnis 2023		Plan 2024	
1.	Umsatzerlöse		169.200 €		203.600 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		22.900 €		81.000 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge		12.600 €		200 €
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und		-93.400 €		-106.400 €
5.	Personalaufwand		-108.000 €		-121.600 €
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.200 €		-1.400 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-56.000 €		-34.200 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000 €		10.000 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.200 €		0 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-50.100 €		31.200 €
11.	Außerordentliche Erträge		0 €		0 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen		0 €		0 €
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €		0 €
14.	Sonstige Steuern		-100 €		-300 €
15.	Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-50.200 €		30.900 €

Wirtschaftsplan - Finanzplan 2024
SER mbH RUDOLSTADT

Ordentlicher Finanzplan		
1.	Kassenbestand / Guthaben am 01.01.2023	782.600 €
	davon gebundene Mittel	0 €
2.	Einzahlungen	213.800 €
3.	Auszahlungen	-267.100 €
Außerordentlicher Finanzplan		
4.	Geldbedarf	-5.000 €
5.	Gelddeckung	0 €
	verfügbare Liquidität am Ende des Planjahres (31.12.2024)	724.300 €
	davon gebundene Mittel	0 €

Wirtschaftsplan 2024 - Bilanzplan voraussichtliches IST 2023 und PLAN 2024
SER mbH RUDOLSTADT

Aktiva	voaussichtliches IST 31.12.2023	Plan 31.12.2024
A <u>Anlagevermögen</u>	3.000 €	6.600 €
B <u>Umlaufvermögen</u>	22.900 €	103.900 €
<u>Forderungen und sonstige</u> I <u>Vermögensgegenstände</u>	15.200 €	15.200 €
II <u>Flüssige Mittel</u>	782.600 €	724.300 €
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0 €	0 €
	823.700 €	850.000 €

Wirtschaftsplan 2024 - Bilanzplan voraussichtliches IST 2023 und PLAN 2024 mit Vorschau bis 2028
SER mbH RUDOLSTADT

Passiva	voraussichtliches IST 31.12.2023	Plan 31.12.2024
A <u>Eigenkapital</u>	792.400 €	823.300 €
B <u>Sonderposten für Investitionszuwendungen</u>	0 €	0 €
C <u>Rückstellungen</u>	15.200 €	10.600 €
D <u>Verbindlichkeiten</u>	16.100 €	16.100 €
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0 €	0 €
	823.700 €	850.000 €

1. Bilanz

Aktivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,00	7.761,60
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.945,32		26.976,75
2. Forderungen gg. Gesellschaftern	69.684,88		795.024,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.409,65		0,00
		78.039,85	822.001,07
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		856.758,35	561.599,90
Bilanzsumme		<u>934.802,20</u>	<u>1.391.362,57</u>

Passivseite

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		2.196.174,60	2.196.174,60
III. Verlustvortrag		1.669.831,46	1.691.401,92
IV. Jahresüberschuss		-34.352,13	21.570,46
Eigenkapital gesamt		517.591,01	551.943,14
B. sonstige Rückstellungen		34.711,00	712.321,64
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (dav.< 1 Jahr: 32.570,12 €; VJ: 32.604,00 €)	32.570,12		65.174,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (dav.< 1 Jahr: 11.008,47 €; VJ: 36.143,17 €)	11.008,47		36.143,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (dav.< 1 Jahr: 338.916,10 €; VJ: 0,00 €)	338.916,10		7.361,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten (dav.< 1 Jahr: 5,50 €; VJ: 18.418,97 €; dav. aus Steuern: 5,50 €; VJ: 16.104,62 €)	5,50		18.418,97
		382.500,19	127.097,79
Bilanzsumme			

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.bis 31.12.2022

	€	Geschäftsjahr €	(Vorjahr) €
1 .Umsatzerlöse			
a) aus Betreuungstätigkeit	100.545,56		145.648,60
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.681,70		516.979,75
	<u> </u>	132.227,26	<u> </u>
2 .Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	<u> 0,00</u>	0,00	<u> 0,00</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		480,91	802,99
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u> 58.773,03</u>	58.773,03	<u> 115.502,97</u>
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	38.899,53		358.798,43
Soziale Abgaben	<u> 11.313,02</u>	50.212,55	<u> 86.108,68</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	1.813,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		58.147,37	79.966,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.054,80	6.515,41
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u> 2.908,18</u>	<u> 5.704,31</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern		-34.278,16	22.052,39
11. Sonstige Steuern		<u> 73,97</u>	<u> 481,93</u>
12. Jahresüberschuss		<u> -34.352,13</u>	<u> 21.570,46</u>

SAALEMAXX

FREIZEIT- UND ERLEBNISBAD

RUDOLSTADT GMBH

HUGO-TRINCKLER STR.6

07407 RUDOLSTADT

Mittelfristige Unternehmensplanung 2025 - 2028

und

Wirtschaftsplan 2024

der

**SAALEMAXX
Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterungen zur Unternehmensplanung.....	3
1.1. Vorbemerkung	3
1.2. Erläuterungen zum Ergebnisplan	3
1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan	7
1.4. Erläuterungen zum Bilanzplan	7
1.5. Erläuterungen zum Kapitalflussrechnung.....	8
1.6. Erläuterungen zum Personalplan	9
2. Wirtschaftsplanung	10
Ergebnisplan	10
Bereichsübersicht.....	11
Investitionsplan.....	12
Bilanzplan.....	13
Kapitalflussrechnung	14
Personalplan	15

1. Erläuterungen zur Unternehmensplanung

1.1. Vorbemerkung

Die SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH (SAALEMAXX) betreibt das Freizeitbad mit Sauna, Sportbad und Vitamaxx. Darüber hinaus wird das Freibad in Rudolstadt betrieben. Weiterhin ist die Vermietung von Ferienhäusern Teil des Konzeptes zur Besuchergewinnung. Die Betreuung der Gaststätte Schillerhaus wurde 2021 aufgegeben.

Grundsätzliches Ziel der Geschäftsleitung ist perspektivische Minimierung des laufenden Verlustes der Gesellschaft.

Das Jahr 2021 sowie auch der Anfang des Jahres 2022 war durch die Corona-Pandemie geprägt, mit entsprechenden Auswirkungen auf Umsatzerlöse, Material- und Personalaufwendungen.

Aufgrund von aktuellen Inflations- und Energiepreisentwicklungen bestehen in der Planung hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Prämissen.

Die gestiegenen Energiekosten für Fernwärme und Strom sind ein zentraler ergebnisbeeinflussender Faktor (siehe Materialaufwand).

Im Jahr 2024 und 2025 sind Energieeffizienzinvestitionen für Energieeinsparungen sowie notwendige Investitionen zur Steigerung der Attraktivität durch den SAALEMAXX geplant, um einen steigenden Besucheranteil zu generieren und damit die Umsatzerlöse kontinuierlich zu erhöhen. Die Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie zur Erhöhung der Attraktivität sind im mittelfristigen Zeitraum der Planung mit einem positiven Gesamtergebniseffekt berücksichtigt.

Derzeit besteht ein Nutzungsüberlassungsvertrag über das Freizeit- und Erlebnisbad inkl. Grundstück und Außenanlagen mit der Stadt Rudolstadt. Die Gesellschaft ist durch den Vertrag verpflichtet das Freizeit und Erlebnisbad für die Dauer der Laufzeit des Vertrages zu betreiben. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2036.

1.2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

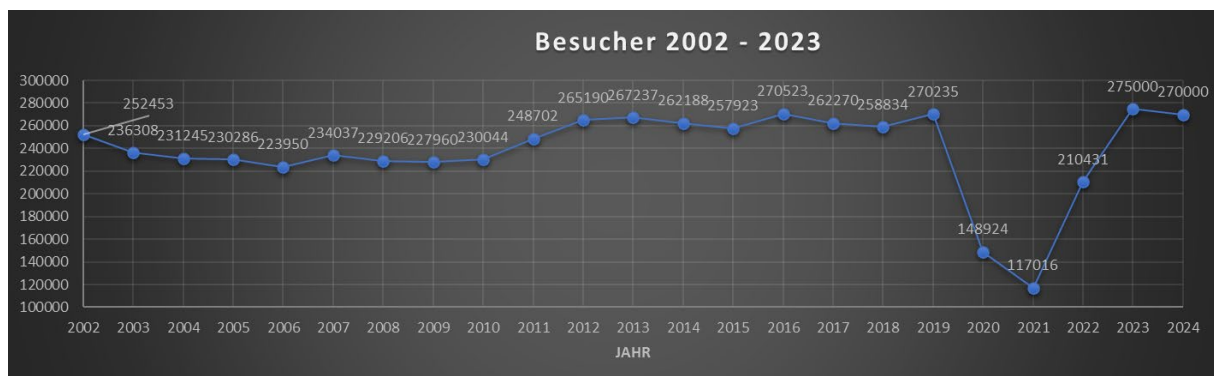
Der Jahresfehlbetrag wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Prog. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresfehlbetrag	T€	-798	-848	-543	-420	-164	-60

Das Jahresergebnis 2023 nach Steuern wird nach heutiger Einschätzung -798 T€ betragen (Basis: Prognose Q3-2023) und somit den geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von -774 T€ um 24 T€ übersteigen. Im Wesentlichen führen niedrigere Umsatzerlöse, zum Teil auch durch die erfolgte Kassenumstellung, sowie höhere Personal- und Energiekosten zu der Abweichung. Mit Umstellung der Kassensoftware werden Umsätze von Mehrfachkarten, Jahreskarten und Käufe im Online-Shop, nicht mehr direkt dem Umsatz zugeordnet, sondern auf einem Umlaufkonto gebucht. Die

ertragswirksame Auflösung und Zuordnung zum Umsatz, erfolgt erst wenn der Gast seinen Eintritt oder seine Leistung vor Ort einlöst.

Die Planung unterstellt für das Jahr 2024 keine coronabedingt geringeren Umsatzerlöse und auch keinen Besucherrückgang trotz der inflationsbedingten Belastungen der Bevölkerung. In der aktuellen Besucherprognose kann man sehen, dass sich die Zahlen mit 275 T Besuchern auf absoluten Rekordniveau befinden. Das Besucheraufkommen wird aufgrund der aktuellen positiven Prognosen mit 270.000 Besuchern geplant.



Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2024 werden für alle Bereiche auf Normalauslastungsniveau (ohne coronabedingte oder energetische Einschränkungen) geplant. Innerhalb der einzelnen Bereiche erfolgen Anpassungen an die Kostensituation. Die Umsatzerlösplanung ist generell sehr anspruchsvoll und von diversen Einflüssen wie Wetter, Lage der Feiertage, Verteilung Ferien usw. abhängig.

Freizeitbad (Erlebnisbad, Sportbad, Sauna)

Die Tarifierung, die ursprünglich am 01.01.2024 geplant war, wurde auf den 02.10.2023 vorgezogen. Die Planung 2024 beinhaltet bereits die durchgeführte Eintrittstarifierung in Höhe von ca. 10 %. Eine weitere Anpassung innerhalb des Jahres wird nicht ausgeschlossen. Wir gehen in der Folge von einer Umsatzerhöhung in Höhe von ca. 221 T€ im Bad-/Saunabetrieb aus.

Vitamaxx (Badehausanwendungen, Kurse, Physio, Kosmetik)

Mit unserem Vitamaxx können wir den Kunden ein umfangreiches Angebot aus den Bereichen Wellness, Kurse, Physiotherapie anbieten. Das Thema Gesundheit und Wohlfühlen spielt eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft. Die Zulassung als Physiotherapie gibt uns die Möglichkeit auch kassenärztliche Angebote im SAALEMAXX durchzuführen. Die Nachfrage nach Rehasport und Wassergymnastik ist nur begrenzt abzudecken. Die Ergänzung des Portfolios um Wohlfühlwendungen schafft ein vollumfängliches Angebot für den Kunden.

Umsatzerlöse Fremdbäder

In der Prog. 2023 (230 T€) sowie im Plan 2024 (250 T€) ist die Betreibung des Freibades Hermsdorf durch SAALEMAXX im Plan enthalten. Die restlichen Umsatzerlöse entfallen auf die Betreibung des Freibades Rudolstadt.

Ferienhäuser

Bereits in den Geschäftsjahren 2020/21/22 konnten die Ferienhäuser am SAALEMAXX unter schwierigen Bedingungen und monateweiser Schließung eine gute Auslastung erzielen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023, geht von einer Einhaltung des Planwertes aus. Im Geschäftsjahr 2023 gehen wir aktuell von einer vorsichtigen Steigerung der Gästezahlen und dem daraus resultierenden pro Kopf Umsatz aus. Die Auslastungsquote für 2024 beträgt 52%. In Folge der angepassten Übernachtungstarife, gehen wir von einem Umsatz in Höhe von ca. 315 T€ aus.

Gastronomie

In 2023 erfolgt die Konzentration der gastronomischen Aktivitäten auf den Betrieb der Restaurants im Erlebnisbad und im Saunabereich sowie der Versorgung unserer Ferienhaushäuser. Weiterhin wurden verschiedene Veranstaltungen und Caterings erfolgreich durchgeführt. In der Planung der Umsätze wurden Anpassungen der Preisstruktur berücksichtigt.

Aktivierete Eigenleistungen

Aktivierete Eigenleistungen sind nicht geplant. Im Jahr 2022 fielen im Wesentlichen für Investitionen in die Kassenanlage Eigenleistungen an (225 T€). In der Prog. 2023 werden 150 T€ erwartet. Dies betrifft aktivierete Leistungen von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung bzw. Attraktivierung.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten in der Prog. 2023, sonstige Erträge aus den Preisbremsen Strom und Fernwärme sowie einen Zuschuss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages von der Stadt Rudolstadt in Höhe von 69 T€. Der restliche Betrag (4 T€) entfällt auf die Auflösung von im Sonderposten passivierten Zuschüssen.

Im Plan sind Erträge (2024: 17 T€, 2025: 92 T€, ab 2026: 107 T€) aus der Auflösung des Sonderpostens aus Fördermitteln (siehe Erläuterung Sonderposten) geplant. Ab dem Jahr 2024 steigen die Auflösungsbeträge aufgrund der Auflösungen im Zusammenhang mit den geplanten Förderungen für energetische Umbaumaßnahmen sowie der über die Stadt Rudolstadt weitergereichte Bundesförderung der Attraktivierung des Freizeitbades.

Im Übrigen sind pauschal 16 T€ sonstige Erträge p.a. geplant.

Materialaufwand

Der Materialaufwand im Geschäftsjahr 2024 (2.271 T€) beinhaltet im Wesentlichen

- Strombezugskosten (698 T€),
- Fernwärmebezugskosten (708 T€),
- Wasser- und Abwasserkosten (114 T€),
- Wareneinsatz für Gastronomie (328 T€),
- Fremdleistungen für Instandhaltung (11 T€) zzgl. Instandhaltungsmaterial (116 T€),
- Chemikalien (49 T€) sowie sonstige Fremdleistungen (214 T€).

Personalaufwand

Der Personalaufwand 2024 wird mit 2.496 T€ geplant (Prognose Q3/2023: 2.363 T€). In der Planung sind für das Jahr 2024 und die Folgejahre durchschnittliche Personalkostensteigerungen von 4 % geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind 2024 mit 248 T€ geplant. Ab 2024 steigen die Abschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der geplanten Investitionen energetischer Umbau sowie der geplanten Sanierung bzw. Attraktivierung des SAALEMAXX.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für 2024 mit 917 T€ geplant und beinhalten unter anderem

- Mieten und Pachten (200 T€)
- Gebühren und Beiträge (14 T€)
- Versicherungen (46 T€)
- Telefongebühren (11 T€)
- Werbung und Marketing (129 T€)
- Jahresabschlusskosten (15 T€)
- IT-Kosten (97 T€)
- Instandhaltung und Wartung andere Anlagen (136 T€)
- Sonstige Dienstleistungen (104 T€)
- Sonstige Personalzuwendungen (50 T€)

Bis zum Jahr 2026 ist in der Aufwandsposition „Mieten und Pachten“ pro Jahr ein aufwandswirksamer Auflösungsbetrag (174 T€ p.a.) aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen des Nutzungsüberlassungsvertrags für die abgegrenzte Mietvorauszahlung an die Stadt Rudolstadt zu buchen.

Zinsaufwendungen

Für das Jahr 2024 sind Zinsaufwendungen (74 T€) geplant. Diese resultieren aus in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen.

1.3. Erläuterungen zum Investitionsplan

Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 1.621 T€ geplant.

Hiervon betreffen 430 T€ die Investition in einen **energetischen Umbau** der technischen Anlagen des SAALEMAXX zur Energieeinsparung. Davon betreffen 350 T€ die Errichtung einer PV-Anlage sowie 50 T€ die Erneuerung von Umwälzpumpen. 30 T€ betreffen Planungskosten.

In den Folgejahren sind weitere 100 T€ Investitionen für die Erneuerung von Umwälzpumpen unterstellt.

Für die Investitionen werden Fördermittel im Rahmen eines BEG- Programms beantragt. Voraussetzung für die Umsetzung der Investition ist eine entsprechende Förderung.

Darüber hinaus betreffen 1.081 T€ den ersten Teil einer geplanten **Sanierung bzw. Attraktivierung** des SAALEMAXX über ein Bundesprogramm. Im Jahr 2025 sollen weitere Investitionen hierfür erfolgen (2025: 171 T€). In Summe (IST 2022 bis Plan 2025) sind für alle Jahre somit 1,56 Mio. € unterstellt. Das Bundesprogramm ist schon genehmigt. Die Förderung wird zum Teil über die Stadt Rudolstadt (Eigenanteil) als Zuschuss an den SAALEMAXX ausgereicht sowie zu einem weiteren Teil direkt vom Bund übernommen (siehe Erläuterungen Sonderposten).

Weiterhin ist im Jahr 2024 eine Investition in die Ferienhäuser geplant (80 T€ für Erweiterung Ausstattung: Verschattung). Diese Investition wird nur durchgeführt, wenn eine vollständige Finanzierung über einen Zuschuss der Stadt Rudolstadt möglich ist (in Planung unterstellt).

Weitere 30 T€ sind pauschal als Vorhalteposition für sonstige notwendige Ersatzinvestitionen geplant.

1.4. Erläuterungen zum Bilanzplan

Umlaufvermögen

Die Höhe der Positionen **Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände** wurden auf Basis der Istwerte 2022 fortgeschrieben.

Der **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** verringert sich bis zum Jahr 2026 um die Auflösungsbeträge (174 T€ p.a.) aus dem der abgegrenzten Mietvorauszahlung an die Stadt Rudolstadt im Rahmen des Nutzungsüberlassungsvertrags.

Der **Kassen-/Bankbestand** ergibt sich im Rahmen des Finanzplans.

Eigenkapital

Die bilanzielle Eigenkapitalquote im Jahr 2022 beträgt 9 % und bedarf kurz und mittelfristig einer kontinuierlichen Stärkung.

Die **Kapitalrücklage** wurde in den Vorjahren im Wesentlichen zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge durch den Gesellschafter Stadt Rudolstadt jährlich im Rahmen von Einzahlungen (bzw. Umwandlung von Gesellschafterdarlehen) erhöht.

Die Jahresfehlbeträge wurden jeweils auf neue Rechnung in den **Verlustvortrag** vorgetragen.

Diese Verfahrensweise wurde in der Planung fortgeführt.

Sonderposten

Der **Sonderposten** beinhaltet folgende in den Vorjahren erhaltene Investitionszuschüsse:

- Zuschuss E-Bike Ladestation (2021: 4 T€)
- Fördermittel für Ferienhäuser (2020: 123 T€)
- Zuschuss Caravan Ver- und Entsorgungsstation (2021: 10 T€)

Darüber hinaus sind in der Planung weitere Zuschüsse vorgesehen (siehe Tabelle).

Die Zuschüsse bzw. Fördermittel werden über die Nutzungszeit der zugehörigen Anlagengüter ertragswirksam auf die Jahre verteilt aufgelöst.

Zuschüsse		IST 2022	Prog. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
EFRE-Fördermittel (energetischer Umbau)	T€								0
Zuschuss von Stadt Rudolstadt über Bundesprogramm (Sanierung/Attraktivierung)	T€		40	480	260	78			858
Zuschuss von Bund Bundesprogramm (Sanierung/Attraktivierung)		14	0	266	211	211			702
Zuschuss von Stadt Rudolstadt für PV-Anlage	T€		50	350					400
Zuschuss von Stadt Rudolstadt für Ferienhäuser	T€			80					80
Zuschuss BEG-Förderung	T€			8	8	8			24
Gesamt	T€		90	1.184	479	297	0	0	2.064

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen betreffen hauptsächlich Personalarückstellungen (4 T€) und Rückstellungen für Jahresabschlusskosten (13 T€). Die Positionen wurden in Höhe der Werte von 2022 fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten

Die Höhe der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen** sowie die **sonstigen Verbindlichkeiten** wurden auf Basis der Istwerte 2022 fortgeschrieben. Die erhaltenen Anzahlungen betreffen noch nicht eingelöste Gutscheine.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** wurden in den Vorjahren aufgenommen. Zum 31.12.2022 entfallen ca. 1,2 Mio. € auf die Ferienhäuser. 1,6 Mio. € entfallen auf den Freizeitbadbetrieb. Im Jahr 2024 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

1.5. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Verluste aus dem laufenden Geschäft werden jährlich durch die Stadt Rudolstadt über eine **Einzahlung in die Kapitalrücklage** bzw. über die Umwandlung eines gewährten Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital ausgeglichen. Diese Verfahrensweise wurde in der Planung fortgeführt.

In der Prognose 2023 ist eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 900 T€ unterstellt. In der Planung 2024 sind 950 T€ vorgesehen. Beide Beträge liegen oberhalb der jeweiligen Jahresfehlbeträge und dienen zur anteiligen Finanzierung der Investitionen. Ab dem Jahr 2025 ist jeweils eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages vorgesehen.

Für die Zukunft wäre es empfehlenswert, aus gesellschaftshaftungsrechtlichen Gründen, im Voraus eine Einzahlung in die Kapitalrücklage für das jeweilige Planjahr zu beschließen, damit die Finanzierung und damit Fortführung der Gesellschaft gesichert ist. Der Abruf der Einzahlung sollte dann möglichst in einem Betrag erfolgen.

Die im Einzelnen unter dem Investitionsplan dargestellten vorgesehenen **Investitionen** haben einen Gesamtumfang über den mittelfristigen Zeitraum von 2,0 Mio. €.

Die **Zugänge Sonderposten** sind im Detail unter den Erläuterungen zum Sonderposten aufgeführt.

1.6. Erläuterungen zum Personalplan

Im Wirtschaftsplan sind durchschnittliche Personalkostensteigerungen von 4 % p.a. geplant.

Es wird von einer durchschnittlichen Mitarbeiterzahl in 2024 von 58 Vollbeschäftigten (inkl. Azubi und Geschäftsführerin) ausgegangen.

Der negative Betrag (-24 T€) im IST 2022 auf der Kostenstelle „Abgrenzung“ betrifft die Zahlung des Kurzarbeitergeldes.

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2022	Prog 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
1. Umsatzerlöse	T€	3.382	4.348	5.153	5.354	5.607	5.771	5.955
UE Erlebnisbad	T€	1.153	1.556	1.930	2.289	2.410	2.450	2.490
UE Sportbad	T€	92	160	170	115	120	125	130
UE Sauna	T€	346	281	510	845	860	900	960
UE Badehaus	T€	90	196	214	100	105	110	115
UE Badehaus Anwendungen	T€	117	130	140	150	160	170	180
UE Kurse	T€	131	151	160	150	160	170	180
UE Physio	T€	85	43	100	105	110	115	120
UE Kosmetik	T€	5	10	16	17	18	19	20
UE GWK, SOE, SOA	T€	6	0	10	10	10	10	10
UE Fremdbäder	T€	49	279	310	80	80	80	80
UE Gastro	T€	760	904	1.054	864	904	924	944
UE Shop	T€	66	81	100	108	115	125	135
UE Ferienhäuser	T€	263	305	315	389	415	425	435
UE Sonstige	T€	217	252	124	132	140	148	156
2. Bestandsveränderungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistung	T€	225	150	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	T€	159	309	150	108	123	123	123
5. Materialaufwand	T€	1.540	2.052	2.402	2.213	2.237	2.259	2.283
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	486	637	635	533	557	579	603
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.054	1.415	1.767	1.680	1.680	1.680	1.680
6. Personalaufwand	T€	2.021	2.363	2.496	2.529	2.657	2.745	2.834
a) Löhne und Gehälter	T€	1.673	1.922	2.068	2.109	2.223	2.298	2.373
b) soziale Abgaben/ Altersversorgung	T€	349	441	428	420	434	447	461
7. Abschreibungen	T€	186	212	243	299	294	274	249
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	733	882	917	873	875	703	706
BETRIEBSERGEBNIS	T€	-714	-702	-755	-453	-334	-87	6
9. Erträge aus Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1	1	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	T€	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	42	77	74	70	66	58	45
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	T€	-755	-778	-828	-523	-400	-144	-40
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	T€	-755	-778	-828	-523	-400	-144	-40
16. sonstige Steuern	T€	20	20	20	20	20	20	20
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	-776	-798	-848	-543	-420	-164	-60

15. November 2023

Saalemaxx GmbH (T€)	8200 SAALEMAXX GmbH IST 2022	8200 SAALEMAXX GmbH Prog 2023	8200 SAALEMAXX GmbH PLAN 2024	82-0001 Allgemein	82-0002 Sportbad	82-0003 Erlebnisbad	82-0004 Sauna	82-0005 Badehaus	82-0006 Gastro	82-0007 Shop	82-0008 Ferienhaus	
Gesamtumsatzerlöse	T€	3.382	4.348	5.153	380	170	1.930	516	641	1.085	116	315
UE periodengerecht	T€	3.382	4.348	5.153	380	170	1.930	516	641	1.085	116	315
Andere aktivierte EL	T€	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte EL	T€	225	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	T€	159	309	150	132	0	0	0	0	15	0	2
Fördermittel / Zuschüsse (vereinnahmt)	T€	50	69	117	117	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	T€	98	236	15	0	0	0	0	0	15	0	0
Periodenfremde Erträge	T€	3		1	1	0	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	T€	1.540	2.052	2.402	202	387	808	220	130	582	33	40
Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	T€	486	637	635	111	2	6	10	18	435	33	20
Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	1.054	1.415	1.767	91	385	802	210	112	147	0	20
Personalaufwand	T€	2.021	2.363	2.496	888	317	325	116	305	450	32	63
Löhne und Gehälter	T€	1.673	1.922	2.068	733	267	252	95	255	380	26	60
Soziale Abgaben und Altersversorgung	T€	349	441	428	155	50	73	21	50	70	6	3
Abschreibungen	T€	186	212	243	130	0	15	36	2	6	0	53
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	733	882	917	517	54	171	57	29	48	4	37
sonstige Zinsen und ä. Erträge	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	42	77	74	46	0	0	0	0	0	0	27
Sonstige Steuern	T€	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Umlagen	T€	-776	-798	-848	-1.292	-588	612	87	175	14	47	97
Ergebnis nach Umlagen	T€	-1.001	-949	-848	0	-913	213	-237	29	-35	47	48

Investitionsplan

		IST 2022	Prog 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Investitionen gesamt	T€	516	307	1.621	351	50	0	0
Verwaltung	T€	4	0	0	0	0	0	0
FZB allgemein		495	306	1.541	221	50	0	0
Kassenanlage	T€	309	4					
energetischer Umbau (mit EFRE-Rogramm 60%)	T€	0	0					
davon:								
PV-Anlage	T€		0					
Wärmepumpen	T€		0					
Umwälzpumpen	T€		0					
LED-Beleuchtung	T€		0					
Erneuerung Kühlungs-System	T€		0					
Planungskosten	T€		0					
energetischer Umbau (mit BEG-Rogramm 15%)	T€		20	430	50	50		
davon:								
PV-Anlage (Anschaffung Anlage und Dachertüchtigung)	T€			350				
Erneuerung Umwälzpumpen	T€			50	50	50		
Planungskosten	T€		20	30				
Sanierung / Attraktivierung (mit Bundesprogramm 45%)	T€	158	190	1.081	171			
davon:								
Herrichten und Erschließen	T€			0				
Baukonstruktion	T€			526				
Technische Anlagen	T€			375				
Freianlagen	T€				130			
Ausstattungen	T€				20			
Baunebenkosten (Planungskosten)	T€		190	180	21			
sonstige BGA	T€	28	92	30	0	0	0	0
Sauna		3			50			
Erlebnisbad		7						
Gastro		2			80			
Sportbad		1						
Kurse		2						
Ferienhäuser	T€	2	1	80	0	0	0	0
Verschattung	T€	2	1	80				

Bilanzplan

		IST 2022	Prog 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
- AKTIVA -								
A. Anlagevermögen	T€	2.778	2.873	4.252	4.304	4.059	3.785	3.536
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	166	150	136	122	110	99	88
II. Sachanlagen	T€	2.612	2.723	4.116	4.182	3.949	3.686	3.448
1. Grundstücke und Bauten	T€	2.029	1.940	1.852	1.765	1.678	1.606	1.552
2. Technische Anlagen	T€	47	40	33	27	20	15	12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	379	585	2.072	2.231	2.092	1.908	1.726
4. geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	T€	158	158	158	158	158	158	158
B. Umlaufvermögen	T€	454	451	246	484	799	537	387
I. Vorräte	T€	62	62	62	62	62	62	62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	29	29	29	29	29	29	29
3. fertige Erzeugnisse und Waren	T€	33	33	33	33	33	33	33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		147	147	147	147	147	147	147
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	T€	53	53	53	53	53	53	53
4. sonstige Vermögensgegenstände	T€	94	94	94	94	94	94	94
IV. Kassenbestand/ Bankguthaben	T€	245	242	37	275	590	328	178
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	702	528	355	181	7	7	7
Summe AKTIVA	T€	3.934	3.853	4.852	4.969	4.865	4.329	3.930
- PASSIVA -								
A. Eigenkapital	T€	336	438	539	539	540	539	540
I. Gezeichnetes Kapital	T€	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	T€	12.550	13.450	14.400	14.943	15.363	15.527	15.587
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	T€	-11.464	-12.239	-13.038	-13.886	-14.429	-14.849	-15.013
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	-776	-798	-848	-543	-420	-164	-60
B. Sonderposten	T€	142	228	1.396	1.783	1.974	1.867	1.760
C. Rückstellungen	T€	19	19	19	19	19	19	19
3. sonstige Rückstellungen	T€	19	19	19	19	19	19	19
D. Verbindlichkeiten	T€	3.418	3.149	2.879	2.608	2.314	1.885	1.593
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	2.908	2.639	2.369	2.098	1.804	1.375	1.083
3. erhaltene Anzahlungen	T€	230	230	230	230	230	230	230
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	T€	256	256	256	256	256	256	256
8. sonstige Verbindlichkeiten	T€	25	25	25	25	25	25	25
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	19	19	19	19	19	19	19
Summe PASSIVA	T€	3.934	3.853	4.852	4.969	4.865	4.329	3.930

Kapitalflussrechnung

		Prog 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
I. Operativer Bereich							
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	T€	-798	-848	-543	-420	-164	-60
2. Abschreibungen	T€	212	243	299	294	274	249
3. Veränderung langfristiger Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
4. Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	174	174	174	174	0	0
5. Auflösung Sonderposten	T€	-4	-17	-92	-107	-107	-107
6. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
7. sonstige zahlungsunwirksame Erträge	T€	0	0	0	0	0	0
8. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	T€	0	0	0	0	0	0
= Cash flow	T€	-417	-449	-162	-58	3	83
9. Gewinn / Verlust Abgang Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0	0
10. Zu- / Abnahme Vorräte	T€	0	0	0	0	0	0
11. Zu- / Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegen	T€	0	0	0	0	0	0
12. Zu-/Abnahme Wertpapiere des Umlaufvermögens	T€	0	0	0	0	0	0
13. Zu- / Abnahme aktives Sonderverlustkonto	T€	0	0	0	0	0	0
14. Zu- / Abnahme passives Sonderverlustkonto	T€	0	0	0	0	0	0
15. Zu- / Abnahme Steuerrückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
16. Zu- / Abnahme sonstige Rückstellungen	T€	0	0	0	0	0	0
17. Zu- / Abnahme erhaltene Anzahlung	T€	0	0	0	0	0	0
18. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Lieferung und Leistungen	T€	0	0	0	0	0	0
19. Zu- / Abnahme Wechselverbindlichkeiten	T€	0	0	0	0	0	0
20. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	T€	0	0	0	0	0	0
21. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten Beteiligungen	T€	0	0	0	0	0	0
22. Zu- / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	T€	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß laufende Geschäftstätigkeit	T€	-417	-449	-162	-58	3	83
II. Investitionsbereich							
23. Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	T€	0	0	0	0	0	0
24. Investitionen in Anlagevermögen	T€	-307	-1.621	-351	-50	0	0
25. Zugänge Sonderposten	T€	90	1.184	479	297	0	0
26. Zugänge passiver Rechnungsabgrenzungsposten	T€	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluß Investitionsbereich	T€	-217	-437	128	247	0	0
III. Finanzierungsbereich							
27. Kapitalerhöhungen gezeichnetes Kapital	T€	0	0	0	0	0	0
28. Erhöhung Kapitalrücklage	T€	900	950	543	420	164	60
29. Veränderung zweckgebundene Rücklage	T€	0	0	0	0	0	0
30. Ausschüttung	T€	0	0	0	0	0	0
31. Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Anleihen	T€	0	0	0	0	0	0
32. Aufnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	0	0	0	0	0	0
33. Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	-269	-270	-271	-294	-428	-292
= Mittelzufluß Finanzierungsbereich	T€	631	680	272	126	-264	-232
IV. Finanzmittelbestand							
Veränderung Finanzmittelbestand	T€	-3	-206	239	314	-262	-150
Finanzmittelbestand Periodenanfang	T€	245	242	37	275	590	328
Finanzmittelbestand Periodenende	T€	242	37	275	590	328	178

Personalplan

		IST 2022	Prog 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
VBE								
Gesamt	Anzahl	57	58	58	58	58	58	58
Geschäftsführung	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
Marketing	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2
Technik	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5
Bad allgemein	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Schillerhaus	Anzahl							
Abgrenzung	Anzahl							
Sportbad	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Erlebnisbad	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Sauna	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2
Badehaus	Anzahl	5	5	5	5	5	5	5
Physiotherapie	Anzahl	1	2	2	2	2	2	2
Gastro	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11
Shop	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1
Ferienhaus	Anzahl	2	2	2	2	2	2	2

Personalkostenplan

Gesamt	T€	2.021	2.363	2.496	2.529	2.657	2.745	2.834
Geschäftsführung	T€	132	154	167	150	161	167	173
Marketing	T€	90	117	120	120	120	120	120
Technik	T€	232	264	263	273	285	297	309
Bad allgemein	T€	337	335	338	349	360	372	384
Schillerhaus	T€	6	0	0	0	0	0	0
Abgrenzung	T€	-24	0	0	0	0	0	0
Sportbad	T€	216	300	317	344	361	373	385
Erlebnisbad	T€	216	300	325	447	469	478	487
Sauna	T€	96	114	116	122	128	134	140
Badehaus	T€	228	220	228	235	242	247	252
Physiotherapie	T€	51	62	77	80	83	85	88
Gastro	T€	397	439	450	307	339	356	373
Shop	T€	22	26	32	34	36	38	40
Ferienhaus	T€	22	32	63	68	73	78	83

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH, Rudolstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva			31.12.2021	Passiva			31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Schutzrechte	3.112,50		3	II. Kapitalrücklage	12.550.258,56		11.480
2. Software	<u>162.788,00</u>		<u>19</u>	III. Verlustvortrag	-11.464.075,79		-10.467
		165.900,50	<u>22</u>	IV. Jahresfehlbetrag	<u>-775.506,62</u>		<u>-997</u>
II. Sachanlagen					335.676,15		<u>41</u>
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.028.888,00		2.115	B. Sonderposten für Zuschüsse	142.349,45		132
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.632,00		53	C. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.741,00		206	Sonstige Rückstellungen	19.159,73		<u>25</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>158.194,08</u>		<u>52</u>	D. Verbindlichkeiten			
	2.612.455,08		<u>2.426</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.907.953,15		3.180
	<u>2.778.355,58</u>		<u>2.448</u>	2. Verbindlichkeiten aus ausgegebenen Gutscheinen	229.532,57		323
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.985,99		119
I. Vorräte				4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.586,67		7
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.783,88		40	davon aus Steuern EUR 15.218,88 (Vj. TEUR 7)			
Waren	<u>33.480,77</u>		<u>44</u>				
		62.264,65	<u>84</u>		3.418.058,38		<u>3.629</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten	19.125,00		<u>0</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.533,60		90				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>94.291,69</u>		<u>106</u>				
		146.825,29	<u>196</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		245.021,76	<u>185</u>				
		<u>454.111,70</u>	<u>465</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>701.901,43</u>	<u>914</u>				
	<u>3.934.368,71</u>		<u>3.827</u>		<u>3.934.368,71</u>		<u>3.827</u>

SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH, Rudolstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	EUR	EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.381.976,77		1.969
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	225.114,53		132
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>158.729,88</u>		<u>135</u>
		3.765.821,18	<u>2.236</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	584.438,96		348
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	956.004,18		679
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.672.602,60		1.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.841,37		224
davon für Altersversorgung EUR 3.600,00 (Vj. TEUR 4)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.689,37		159
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	732.575,43		653
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>40.919,56</u>		<u>49</u>
		4.521.071,47	<u>3.212</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-755.250,29	-977
10. Sonstige Steuern		<u>20.256,33</u>	<u>20</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-775.506,62</u>	<u>-997</u>