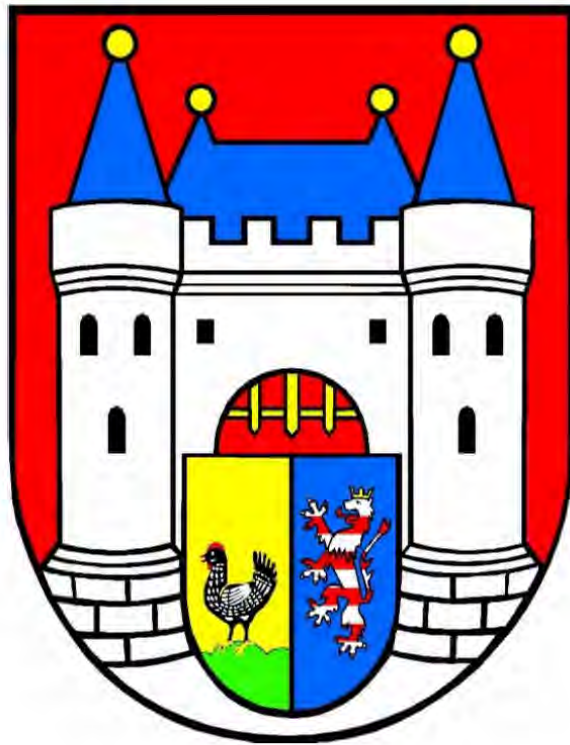


Schmalkalden



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 23
Übersicht über Ämter und Sachgebiete	24
Deckungskreisübersicht	25
Haushaltsquerschnitt	26 - 43
Gruppierungsübersicht	44 - 53
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	54
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	55 - 140
Gesamtplan Vermögenshaushalt	141
Einzelpläne Vermögenshaushalt	142 - 198
Stellenplan	199 - 211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	213
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	214
Finanzplanung	215 - 218
Investitionsprogramm	219 - 236
Jahresabschlussunterlagen	237 - 282
- Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden	237 - 267
- Stadtwerke Schmalkalden GmbH	268 - 282

Haushaltssatzung der Stadt Schmalkalden **(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)** **für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt die Stadt Schmalkalden folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	36.090.403 Euro
--------------------------------------	-----------------

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.010.911 Euro
--------------------------------------	-----------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A): | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B): | 389 v.H. |

2. Gewerbesteuer:	400 v.H.
-------------------	----------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Es wird der am 27.03.2023 vom Stadtrat beschlossene und mit dem Haushaltsplan 2023 als Anlage zu dieser Haushaltssatzung beigefügte Stellenplan festgesetzt.

Die Entscheidung zu unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 58 Absatz (1) ThürKO obliegt dem Kämmerer bis zu einem Betrag von 15.000 Euro.

§ 7

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

Schmalkalden, den

Kaminski
Bürgermeister

- Siegel -

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:	Seite
A. Allgemeine Vorbemerkungen	3
B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2021	4 - 6
C. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022	6 - 9
D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023	9 - 20
1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	10
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	11 - 15
3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15 - 19
4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms	19
5. Verpflichtungsermächtigungen	19
6. Entwicklung der Rücklagen	19
7. Entwicklung des Schuldenstandes	20
E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden	20 - 21
F. Waldvermögen	21
G. Zusammenfassung	21 - 23

A. Allgemeine Vorbemerkungen

Der gemäß § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) zu erstellende und dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht soll in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Er soll den wesentlichen Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form darstellen. Es ist insbesondere aufzuzeigen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, die Schulden und die Rücklagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben sowie sich im laufenden Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren voraussichtlich entwickeln werden.

B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 01.02.2021 durch den Stadtrat beschlossen, mit Schreiben vom 11.03.2021 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden vom 17.04.2021 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 47.364.082,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 31.303.651,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 16.060.431,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2021 ein Volumen von 47.625.015,32 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 33.837.350,96 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 13.787.664,36 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2021 mit 1.635.000,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 1.510.000,00 € war damit gesichert. Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 4.253.370,33 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 1.470.625,52 € war damit mehr als gewährleistet. Die verbleibenden Mittel wurden im Vermögenshaushalt zur Deckung der investiven Maßnahmen eingesetzt.

Der Haushaltsplan 2021 sah eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 160.000,00 € vor. Die Untere Rechtsaufsichtsbehörde hat im Zuge der rechtsaufsichtlichen Würdigung zum Haushalt 2021 beanstandet, dass eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kredites rechtlich nicht zulässig ist. Vor diesem Hintergrund hat die Untere Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Schmalkalden die Auflage erteilt, über die Haushaltsstelle 9100.9101, Zuführung zur allgemeinen Rücklage, eine Sperre in Höhe von 160.000,00 € zu setzen. Der geforderte Nachweis wurde der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde mit E-Mail vom 12.03.2021 übermittelt.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 erfolgte weder eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Demzufolge beläuft sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 analog dem Stand vom 31.12.2020 auf 531.707,78 €. Die allgemeine Rücklage in Höhe von 531.707,78 € liegt somit um 93.585,91 € unter der für das Jahr 2021 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 625.293,69 €. Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Kredites. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.400.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2021 musste im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden. Über diesen Betrag wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet und in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 2.470.625,52 €. Hiervon fielen 1.470.625,52 € für ordentliche Tilgungen und 1.000.000,00 € für eine Umschuldung an.

Der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2021 betrug 14.702.543,43 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für die Stadt Schmalkalden mitgeteilten Einwohnerzahl von 19.736 (Stichtag 31.12.2021) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 744,96 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 199 Tage in Anspruch genommen werden. Hierfür sind Zinsen in Höhe von insgesamt 3.435,41 € angefallen.

Im Verwaltungshaushalt wurden keine Haushaltsausgabereste übernommen bzw. in Abgang gestellt. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Verwaltungshaushalt ist von Gesetzes wegen nicht zulässig. Somit fallen auch keine Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt an.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2021 wurden im Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 2.512.255,00 € wie folgt in das Jahr 2022 übernommen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste auf Soll
46401.3611	Kita Asbacher Weidenkätzchen, Photovoltaikanlage; Zuweisungen v. Land	9.000,00 €
46407.3611	Kita Hedwigswiese; Zuweisungen v. Land	162.000,00 €
46408.3611	Kindergarten Stiller Zwerge, Photovoltaikanlage; Zuweisungen v. Land	9.000,00 €
46409.3611	Kita Brunnenstörche, Photovoltaikanlage; Zuweisungen v. Land	9.000,00 €
5610.001.3611	Stadion Schmalkalden, Gebäude u. Außenanlagen; Zuweisungen v. Land	544.159,00 €
6300.018.3610	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Zuweisungen v. Land	150.400,00 €
7603.3610	Dorfgemeinschaftshaus Wernshausen, Photovoltaikanlage; Zuweisungen v. Land	9.000,00 €
8800.024.3611	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlage; Zuweisungen v. Land	179.696,00 €
8800.026.3610	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Zuweisungen v. Land	40.000,00 €
9100.3770	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Einnahmen aus Krediten	1.400.000,00 €
Gesamt		2.512.255,00 €

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 3.658.090,81 € in das Jahr 2022 übertragen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste auf Soll ohne Auftragsvormerkung	Haushaltsausgabereste auf Soll mit Auftragsvormerkung
0600.9350	Zentrale Dienste; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		4.633,15 €
0600.9400	Zentrale Dienste; Sanierung Außenfassade Rathaus		1.300,33 €
1300.001.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Baumaßnahme		6.254,22 €
3000.9401	Allg. kulturelle Angelegenheiten; Sanierung Jüdische Schule		63.127,36 €
4600.9500	Umfeldgestaltung Jugendzimmer Helmers; Baumaßnahme		8.117,45 €
46400.9400	Waldkindergarten Breitenbach; Baumaßnahme		1.640,00 €
46402.9350	Kinderland Grenzweg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		8.288,64 €
46407.9400	Kita Hedwigswiese; Baumaßnahme		187.298,06 €
46409.9400	Kita Brunnenstörche, Photovoltaikanlage; Baumaßnahme		17.632,33 €
46409.9500	Kita Brunnenstörche, Außenanlage; Baumaßnahme		21.125,00 €
5610.001.9400	Stadion Schmalkalden, Gebäude u. Außenanlagen; Baumaßnahme		1.030.383,20 €
6300.018.9400	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Baumaßnahme		887.454,30 €
6300.038.9500	Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße; Baumaßnahme		282.481,90 €
6300.057.9501	Neubau von Brücken, Concordia-Brücke; Baumaßnahme		25.886,73 €
6300.059.9500	Installation Elektro-Poller Herrengasse; Baumaßnahme		8.860,18 €
6300.071.9500	Erschließung Gewerbegebiet B19; Baumaßnahme		239.178,86 €
6300.071.9501	Erschließung Gewerbegebiet B19; Revitalisierung Jenpräzision		245.300,42 €
6300.081.9500	Helmers, Rothebergstraße; Baumaßnahme		186.620,84 €
6700.9400	Straßenbeleuchtung; Baumaßnahmen		50.262,04 €
7070.9400	Bedürfnisanstalten; Sanierung Fassade Gillersgasse 2		42.717,28 €
7500.9500	Friedhof Asbach; Baumaßnahme		2.517,27 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste auf Soll ohne Auftragsvormerkung	Haushaltsausgabereste auf Soll mit Auftragsvormerkung
7603.9400	Dorfgemeinschaftshaus Wernshausen, Photovoltaikanlage; Baumaßnahme	1.000,00 €	15.609,33 €
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach, Außenanlage 2. BA; Baumaßnahme		82.432,33 €
8800.024.9500	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlage; Baumaßnahme		237.969,59 €
Gesamt		1.000,00 €	3.657.090,81 €

Im Zuge der Jahresrechnung 2021 wurden im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste aus Vorjahren übernommen.

Im Vermögenshaushalt wurde ein Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren in Höhe von 34.888,65 € und ein Haushaltsausgaberest aus Vorjahren in Höhe von 2.042,64 € wie folgt in Abgang gestellt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgänge auf alte Haushalts-einnahme (E)- u. ausgabereste (A)
1300.3610	Feuerwehr, Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk; Zuweisungen v. Land	34.888,65 € (E)
8800.026.9400	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Baumaßnahme	2.042,64 € (A)

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.038.465,99 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Spielapparatesteuer, der Hundesteuer, der Verzinsung von Steuernachforderungen, der Mahngebühren, der Säumniszuschläge und der Vollstreckungsgebühren, der Bußgelder sowie der Elternbeiträge und Essengelder.

Im Vermögenshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 115.071,52 € in das Haushaltsjahr 2022 übernommen. Die Schwerpunkte liegen hier bei den Straßenausbeiträgen und den Zuweisungen vom Freistaat Thüringen.

Forderungen, die endgültig nicht mehr verwirklicht werden können, wurden im Verwaltungshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 37.952,74 € in Abgang gestellt. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Bußgelder, der Vollstreckungsgebühren sowie der Mahngebühren und Säumniszuschläge. Im Vermögenshaushalt wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 13.245,54 € im Bereich der Straßenausbaubeiträge gebucht. Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind keine Kassenausgabereste und Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahren gebucht worden.

C. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 23.05.2022 durch den Stadtrat beschlossen, mit Schreiben vom 20.06.2022 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden vom 23.07.2022 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 48.775.450,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 32.302.707,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 16.472.743,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2022 ein Volumen von 48.429.933,98 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 35.315.190,38 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 13.114.743,60 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2022 mit 1.783.811,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 1.570.000,00 € war damit gesichert. Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 4.558.857,22 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 1.489.662,00 € war damit mehr als gewährleistet. Die verbleibenden Mittel wurden im Vermögenshaushalt zur Deckung der investiven Maßnahmen eingesetzt.

Der Haushaltsplan 2022 sah weder eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vor. Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 erfolgte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.486.394,68 €. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuführung erhöht sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 von 531.707,78 € auf 2.018.102,46 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 2.018.102,46 € um 1.383.578,17 € über der für das Haushaltsjahr 2022 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 634.524,29 €. Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.495.000,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus der Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2021 in Höhe von 1.400.000,00 € und aus der Haushaltssatzung 2022 in Höhe von 1.400.000,00 € sowie der Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 695.000,00 € zusammen.

Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 2.184.662,00 €. Hiervon fielen 1.489.662,00 € für ordentliche Tilgungen und 695.000,00 € für eine Umschuldung an.

Der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2022 betrug 16.012.881,43 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für die Stadt Schmalkalden mitgeteilten Einwohnerzahl von 20.268 (Stichtag 31.12.2022) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 790,06 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2022 lediglich für einen Tag in Anspruch genommen werden. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 46,44 € angefallen.

Im Verwaltungshaushalt wurden keine Haushaltsausgabereste übernommen bzw. in Abgang gestellt. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten im Verwaltungshaushalt ist von Gesetzes wegen nicht zulässig. Somit fallen auch keine Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt an.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wurden im Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.342.161,00 € wie folgt in das Jahr 2023 übernommen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahmereste auf Soll
5610.001.3611	Stadion Schmalkalden, Gebäude u. Außenanlagen; Zuweisungen v. Land	109.725,00 €
6300.018.3610	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Zuweisungen v. Land	493.363,00 €
6300.064.3610	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Zuweisungen v. Land	477.400,00 €
6300.071.3610	Erschließung Gewerbegebiet B19; Zuweisungen v. Land	241.944,00 €
6300.081.3610	Helmers, Rothebergstraße; Zuweisungen v. Land	19.729,00 €
Gesamt		1.342.161,00 €

Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren wurden nicht übertragen.

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 3.712.678,61 € in das Jahr 2023 übertragen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags- vormerkung
0600.9350	Zentrale Dienste; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7.574,35 € *
0600.9400	Zentrale Dienste; Sanierung Außenfassade Rathaus	4.886,02 € *
0600.9401	Zentrale Dienste; Sanierung Ratskeller	25.000,00 € *
1300.001.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Baumaßnahme	75.277,41 € *
1300.9350	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (HLF 20)	561.326,57 € *
1300.9351	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Atemschutzgeräte)	30.452,10 € *
3000.9401	Allg. kulturelle Angelegenheiten; Sanierung Jüdische Schule	13.781,64 € **
46400.9500	Waldkindergarten Breitenbach, Spielplatz; Baumaßnahme	10.052,16 € *
46409.9500	Kita Brunnenstörche, Außenanlage; Baumaßnahme	3.090,25 € **
5610.001.9400	Stadion Schmalkalden, Gebäude u. Außenanlagen; Baumaßnahme	6.364,67 € *
		31.142,12 € **
5610.001.9500	Stadion Schmalkalden, Innenfeld; Baumaßnahme	26.775,00 € *
5800.005.9500	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine; Baumaßnahme	48.627,14 € *
5900.9500	Brunnenprojekt Möckers; Baumaßnahme	33.150,80 € *
6300.018.9400	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Baumaßnahme	87.118,60 € *
		82.020,31 € **
6300.030.9500	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Baumaßnahme	31.681,54 € *
6300.031.9500	Wernshausen, Roßdorfer Str., Stichweg; Baumaßnahme	64.249,83 € *
6300.050.9500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg etc; Baumaßnahme	83.312,05 € *
6300.064.9500	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Baumaßnahme	546.073,72 € *
6300.065.9500	Umverlegung Radweg bei Hellweg; Baumaßnahme	45.851,87 € *
6300.069.9500	Asbach, Heilig Grab; Baumaßnahme	113.421,07 € *
6300.071.9500	Erschließung Gewerbegebiet B19; Baumaßnahme	53.530,07 € *
		113.157,21 € **
6300.071.9501	Erschließung Gewerbegebiet B19; Revitalisierung Jenpräzision	182.310,06 € *
		25.504,10 € **
6300.079.9500	Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße; Baumaßnahme	48.793,64 € *
6300.080.9500	Schmalkalden, Herrentälchen; Baumaßnahme	7.334,77 € *
6300.081.9500	Helmers, Rothebergstraße; Baumaßnahme, 1. BA	275.600,00 € *
		18.058,09 € **
6300.081.9501	Helmers, Rothebergstraße; Baumaßnahme, 2. BA	6.983,95 € *
6300.092.9500	Asbach, Verbindungsstr. zw. Feldstr. und Am Großen Stück; Baumaßnahme	75.319,18 € *
6900.9501	Springstille, Ersatzneubau Ufermauer Stille; Baumaßnahme	30.687,86 € *
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach, Außenanlage 2. BA; Baumaßnahme	8.600,00 € *
		35.671,28 € **
8800.024.9500	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlage; Baumaßnahme	81.272,48 € *
8800.026.9400	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Baumaßnahme	4.676,70 € *
8800.9320	Allg. Grundvermögen; Erwerb v. Grundstücken	813.950,00 € *
Gesamt		3.390.253,61 € * 322.425,00 € ** 3.712.678,61 €

Im Vermögenshaushalt wurde ein Haushaltseinnahmerest aus Vorjahren in Höhe von 43.890,47 € und ein Haushaltsausgaberest aus Vorjahren in Höhe von 52.827,13 € wie folgt in Abgang gestellt:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Abgänge auf alte Haushalts- einnahme (E)- u. ausgabereste (A)
46407.3611	Kita Hedwigswiese; Zuweisungen v. Land	2.803,47 € (E)
46407.9400	Kita Hedwigswiese; Baumaßnahme	33.038,22 € (A)
46409.3611	Kita Brunnenstörche; Zuweisungen v. Land	9.000,00 € (E)
6300.057.9501	Neubau v. Brücken, Concordia-Brücke; Baumaßnahme	15.849,96 € (A)
6300.059.9500	Installation Elektro-Poller Herrengasse; Baumaßnahme	3.938,95 € (A)
8800.024.3611	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlage; Zuweisungen v. Land	32.087,00 € (E)
Gesamt		43.890,47 € (E) 52.827,13 € (A)

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.206.687,38 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Spielapparatesteuer, der Hundesteuer, der Verzinsung von Steuernachforderungen, der Mahngebühren, der Säumniszuschläge und der Vollstreckungsgebühren, der Bußgelder sowie der Elternbeiträge und Essengelder.

Im Vermögenshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 193.978,38 € in das Haushaltsjahr 2023 übernommen. Die Schwerpunkte liegen hier bei den Straßenausbeiträgen und den Zuweisungen vom Freistaat Thüringen für Baumaßnahmen.

Forderungen, die endgültig nicht mehr verwirklicht werden können, wurden im Verwaltungshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 37.321,72 € in Abgang gestellt. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Vollstreckungsgebühren, der Mahngebühren und Säumniszuschläge, der Bußgelder, der Elternbeiträge und Essengelder, der Mieteinnahmen sowie der Hundesteuer. Im Vermögenshaushalt wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 6.135,77 € im Bereich der Landeszuweisungen gebucht.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind keine Kassenausgabereste und Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahren gebucht worden.

D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2023 in Höhe von 55.101.314,00 € liegt mit 6.325.864,00 € über dem Gesamtvolumen des Haushaltes 2022 von 48.775.450,00 €. Auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen 36.090.403,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 19.010.911,00 €. Der Haushalt ist in beiden Teilen ausgeglichen.

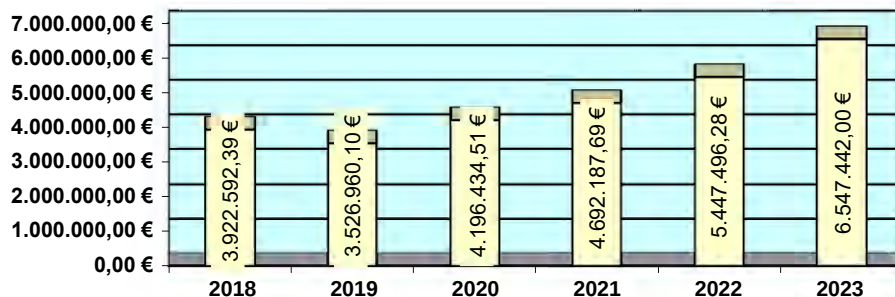
Trotz der Verschiebung der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ist die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben in den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art in den Unterabschnitten 3001 – Thüringentag 2023, 46400 bis 46403 und 46407 bis 46409 – städtische Kindertagesstätten, 5700 – Schwimmbad, 7300 – Märkte, 7900 – Fremdenverkehr, 8100 – Photovoltaikanlagen und 8550 – Forstwirtschaftliche Unternehmen ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung und Weiterverarbeitung an die Finanzbehörde dahingehend geändert, dass die Haushaltsansätze, soweit erforderlich, netto und die dazugehörige Umsatzsteuer auf separaten Haushaltstellen (Gruppierung 1591, 1597, 1599, 6411, 6417 und 6419) ausgewiesen werden.

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

a) Die Einnahmen gliedern sich in folgende Schwerpunkte auf:

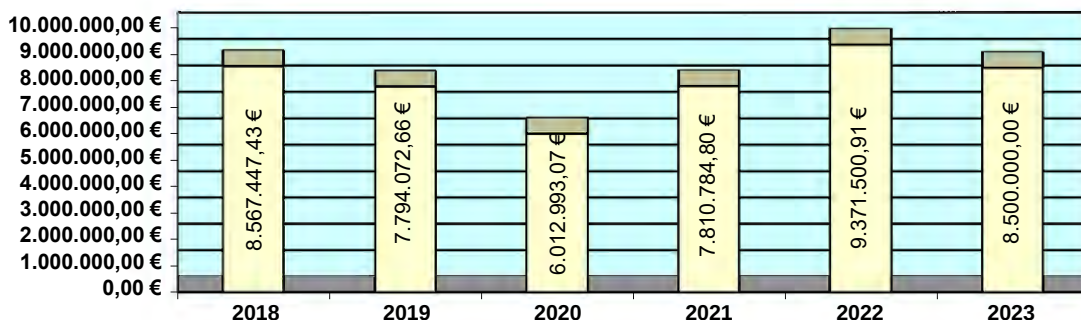
■ Schlüsselzuweisungen:	6.547.442 €
■ Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen:	1.063.143 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	6.300.000 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.750.000 €
■ Grundsteuer A und B:	2.109.000 €
■ Gewerbesteuer:	8.500.000 €
■ Gewinnanteile aus Beteiligungen u. Konzessionsabgaben:	840.000 €
■ Gebühren und ähnliche Entgelte:	1.376.191 €
■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:	1.144.898 €
■ Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke:	5.115.846 €

b) Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

c) Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

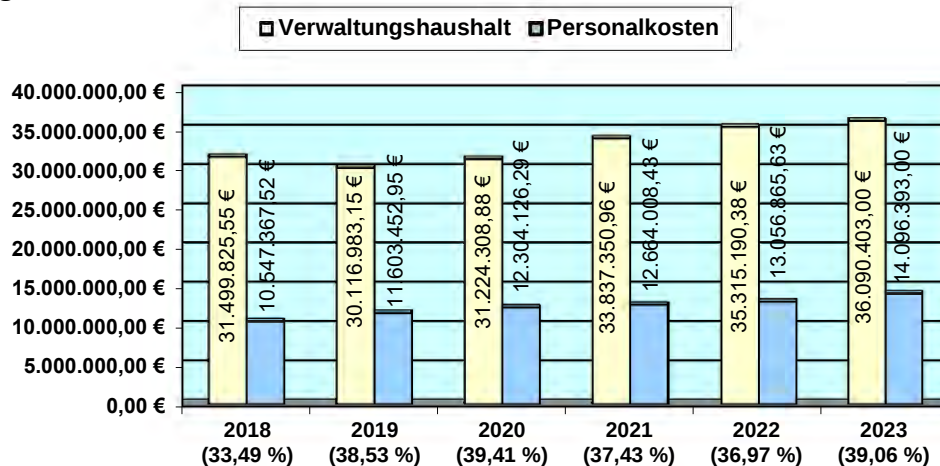
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

a) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes setzen sich aus folgenden Hauptgruppen zusammen:

		2022 im Vergleich zu 2023	
		Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023
4	Personalausgaben gesamt	13.056.865,63 €	14.096.393,00 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.192.752,04 €	8.068.717,00 €
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	3.526.707,75 €	3.732.734,00 €
8	Sonstige Finanzausgaben	12.538.864,96 €	10.192.559,00 €

b) Personalausgaben

Der Anteil der Personalkosten (14.096.393,00 €) am Volumen des Verwaltungshaushaltes (36.090.403,00 €) im Jahr 2023 beträgt insgesamt 39,06 %. Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:



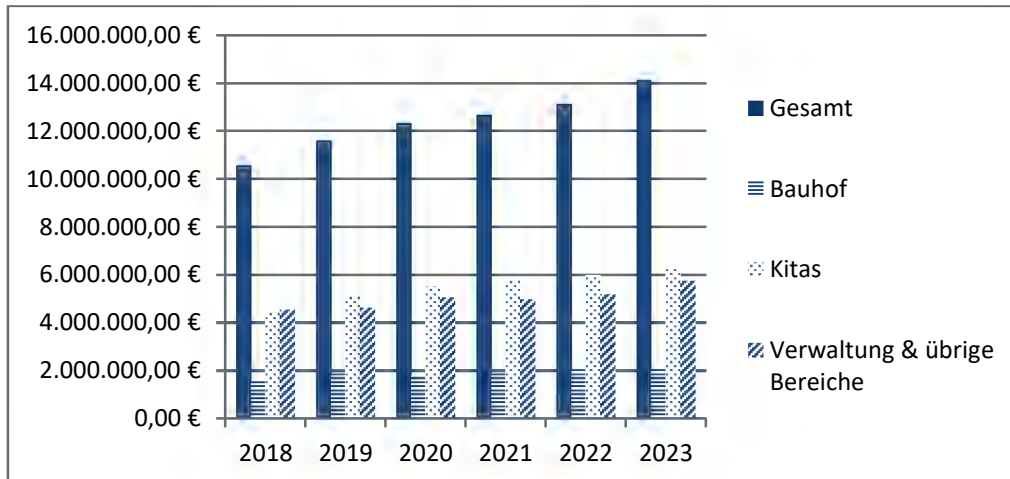
Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

Die Personalkosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen städtischen Bereiche:

Haushaltsjahr	Gesamt	Bauhof	Kitas	Verwaltung & übrige Bereiche
2018	10.547.367,52 €	1.568.972,50 €	4.436.481,20 €	4.541.913,82 €
2019	11.603.452,95 €	1.850.487,40 €	5.135.136,32 €	4.617.829,23 €
2020	12.304.126,29 €	1.772.611,08 €	5.497.997,05 €	5.033.518,16 €
2021	12.664.008,43 €	1.890.361,90 €	5.826.502,68 €	4.947.143,85 €
2022	13.056.865,63 €	1.969.153,07 €	6.096.681,28 €	4.991.031,28 €
2023	14.096.393,00 €	2.062.115,00 €	6.294.505,00 €	5.739.773,00 €

Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

Die Aufteilung der Personalkosten lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



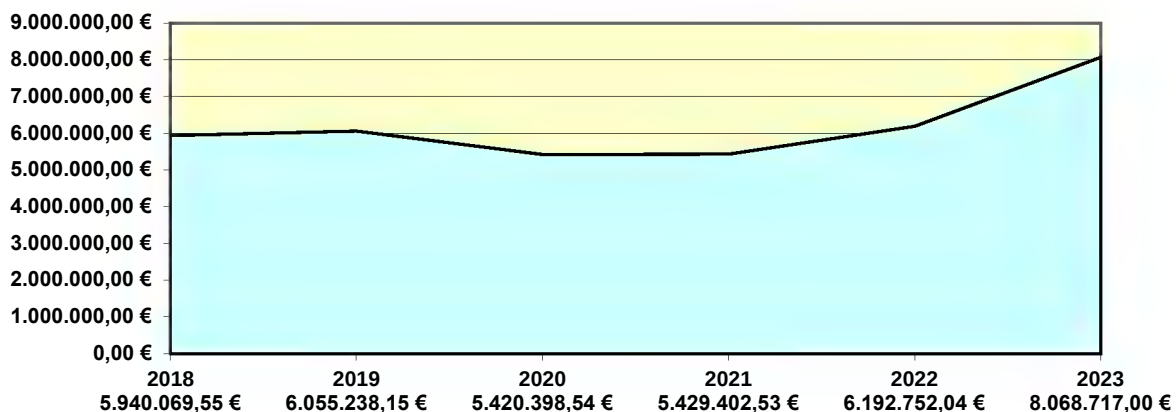
c) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den gesamten sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Jahr 2023 Ausgaben von 8.068.717,00 € geplant.

Die wichtigsten Ausgaben liegen in den Bereichen:

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Rathaus
- Stützpunktfeuerwehr sowie Gerätehäuser der Ortsteilfeuerwehren
- Jugendeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Sportstätten und Schwimmbad
- Straßen- und Gehwegreparaturen, Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- Friedhöfe
- Fremdenverkehr
- Bauhof
- Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- Allgemeines Grundvermögen/Sonstige städtische Objekte

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



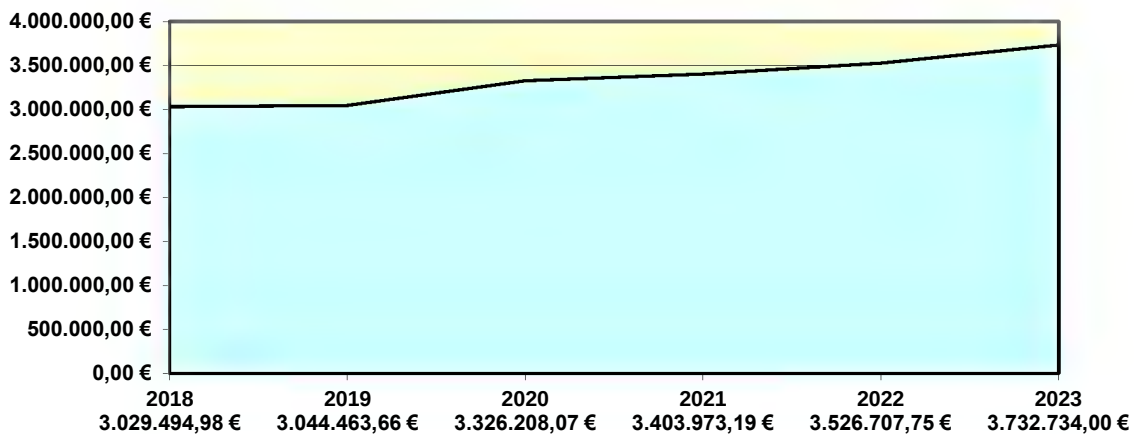
Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

d) Zuweisungen und Zuschüsse

Im Zusammenhang mit den Ausgaben für Zuschüsse und Zuweisungen werden 3.732.734,00 € benötigt. Diese fallen an für:

■ Zweckverband Kultur:	819.340,00 €
■ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen:	2.679.227,00 €
■ Vereine in kulturellen, sportlichen, sozialen und sonstigen gesellschaftlichen Bereichen:	175.667,00 €
■ Rückerstattung Semestergebühren:	34.000,00 €
■ Patenschaftsgeld:	24.500,00 €

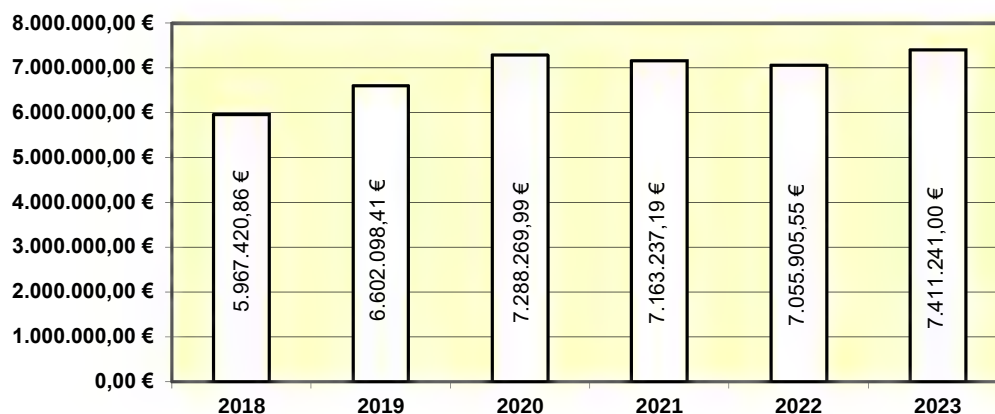
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

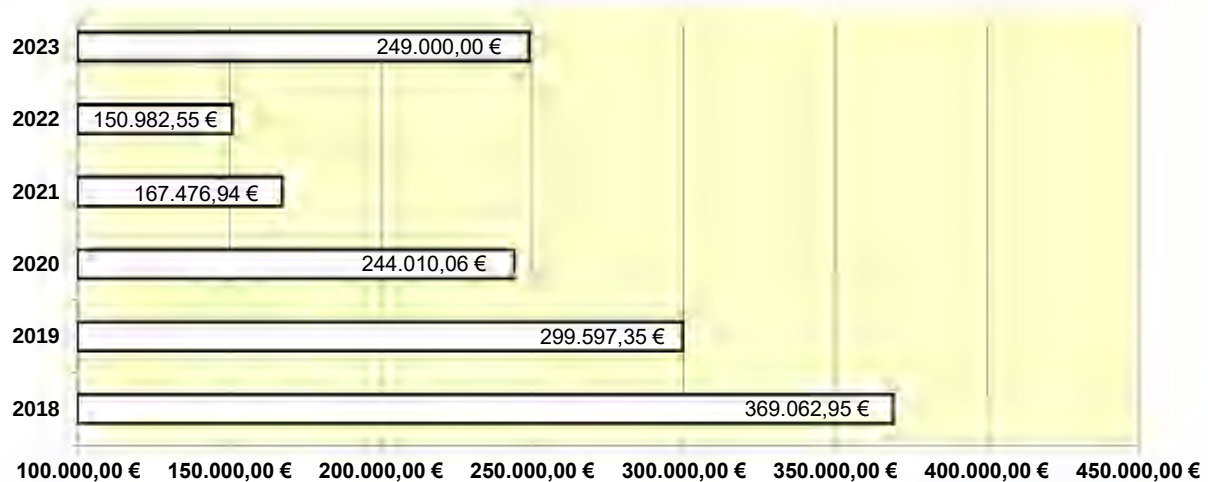
e) Sonstige Finanzausgaben

aa) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden u. a. 7.411.241,00 € für die Kreisumlage eingestellt. Die Ausgaben für die Kreisumlage haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



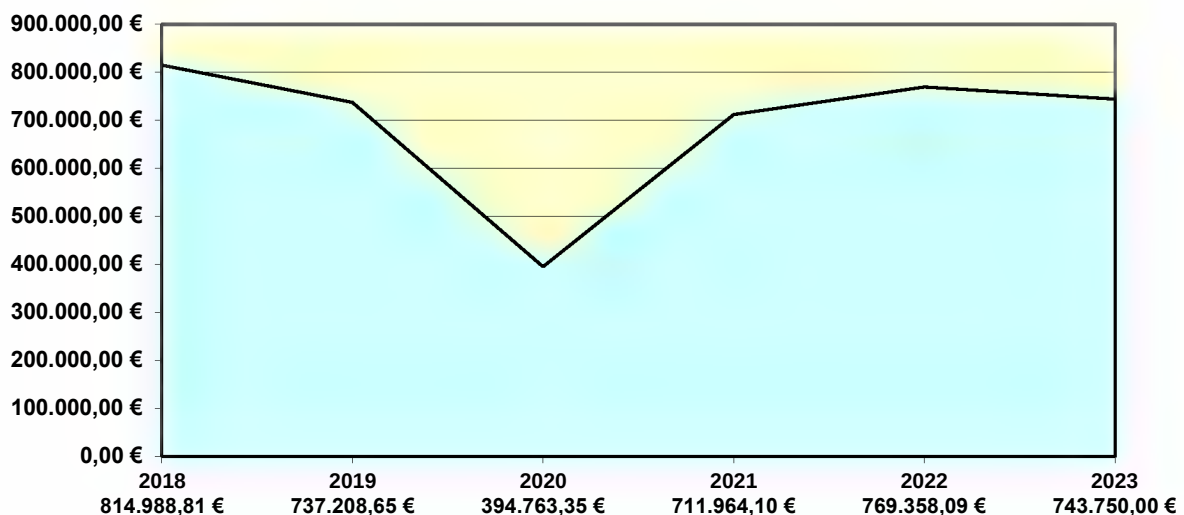
Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

bb) Weiterhin wurden bei den sonstigen Finanzausgaben 249.000,00 € für Zinszahlungen veranschlagt, die sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt haben:



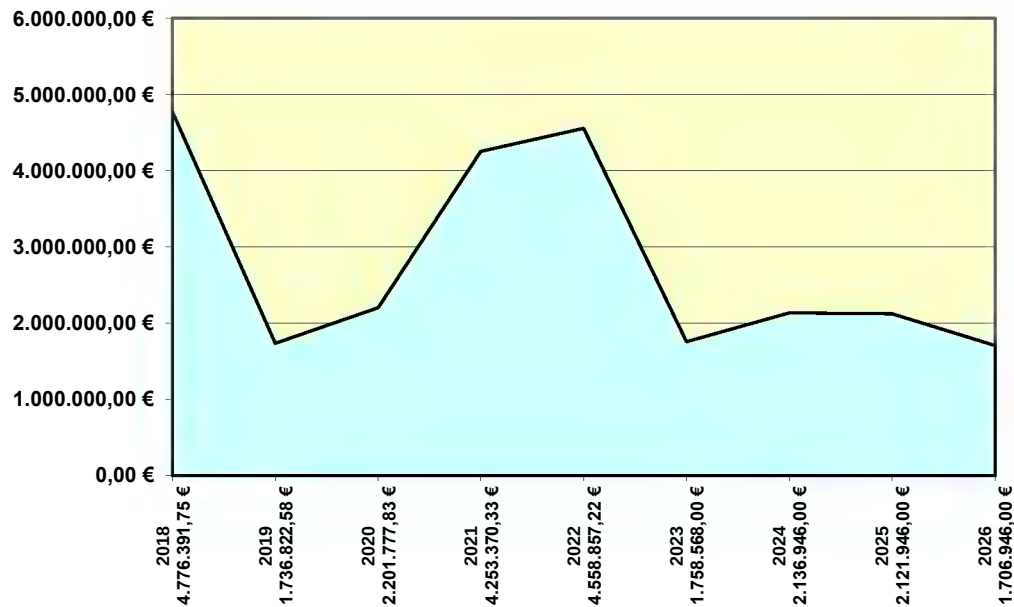
Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

cc) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden außerdem 743.750,00 € für die Gewerbesteuerumlage eingestellt. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz.

dd) Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.758.568,00 €. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite zu planende Pflichtzuführung in Höhe von 1.660.000,00 € ist damit gesichert. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2018 bis 2022 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2023 entspricht dem Planansatz; die Werte der Jahre 2024 bis 2026 entsprechen den Ansätzen des Finanzplanes.

3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

a) Die wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sind:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0600.9350	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €
0600.9351	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Ausstattung Ratskeller	124.000 €	0 €	0 €	0 €
0600.9400	Rathaus; Baumaßnahmen	123.000 €	0 €	0 €	0 €
0600.9401	Rathaus; Baumaßnahme, Sanierung Ratskeller	350.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.3610	Feuerwehr; Zuweisungen v. Land	0 €	115.000 €	72.500 €	72.500 €
1300.3620	Feuerwehr; Zuweisungen v. Landkreis	0 €	30.000 €	0 €	0 €
1300.9350	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0 €	400.000 €	390.000 €	390.000 €
1300.9351	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000 €	30.000 €	30.000 €	40.000 €
1300.3611	Feuerwehr; Zuweisungen v. Land	89.700 €	0 €	0 €	0 €
1300.9400	Feuerwehr; Baumaßnahmen	148.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.001.3610	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Zuweisungen v. Land	148.200 €	422.500 €	375.500 €	0 €
1300.001.3620	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Zuweisungen v. Landkreis	0 €	90.000 €	0 €	0 €
1300.001.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Baumaßnahme	250.000 €	650.000 €	550.000 €	0 €
1300.002.3610	Sirenenanlagen; Zuweisungen v. Land	150.000 €	170.000 €	0 €	0 €
1300.002.9400	Sirenenanlagen; Baumaßnahmen	150.000 €	170.000 €	0 €	0 €
46400.3611	Waldkindergarten Breitenbach; Zuweisungen v. Land	91.600 €	0 €	0 €	0 €
46400.9500	Waldkindergarten Breitenbach; Baumaßnahme, Spielplatz	141.000 €	0 €	0 €	0 €
46407.3611	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Zuweisungen v. Land	2.803 €	4.844 €	0 €	0 €
46407.9400	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Baumaßnahme	33.006 €	0 €	0 €	0 €
46409.9500	Kita Brunnenstörche; Baumaßnahme, Außenanlage	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5610.001.3610	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	245.000 €	1.274.920 €	880.000 €	0 €
5610.001.3611	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	1.000.800 €	1.254.000 €	355.740 €	0 €
5610.001.3620	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Landkreis	200.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €
5610.001.9400	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme, Neubau Gebäude einschließlich Nebenanlagen	1.300.000 €	1.900.000 €	439.000 €	0 €
5610.001.9500	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme, Innenfeld	370.000 €	1.550.000 €	1.320.000 €	0 €
5800.9500	Westendpark, Stromversorgung Park u. Caravan-Stellplatz	25.000 €	0 €	0 €	0 €
5800.005.3610	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine; Zuweisungen v. Land	0 €	379.500 €	0 €	0 €
5800.005.9500	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine; Baumaßnahme	36.300 €	555.000 €	0 €	0 €
5800.006.9500	Neumarkt; Baumaßnahme	35.000 €	0 €	0 €	0 €
5800.007.3610	Helmers, Platz Unter der Linde; Zuweisungen v. Land	0 €	65.000 €	0 €	0 €
5800.007.9500	Helmers, Platz Unter der Linde; Baumaßnahme	10.000 €	90.000 €	0 €	0 €
6150.3610	Städtebaulicher Denkmalschutz; Zuweisungen v. Land	1.200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
6150.9401	Städtebaulicher Denkmalschutz; Baumaßnahmen	1.500.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
6150.3612	Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Zuweisungen v. Land	147.000 €	0 €	0 €	0 €
6150.9403	Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Baumaßnahmen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
6150.9402	Städtebauförderung; Zuschüsse für private Baumaßnahmen	33.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €
6300.9400	Straßenbaumaßnahmen	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6300.9554	Baukostenzuschuss an GEWAS	301.000 €	301.000 €	301.000 €	301.000 €
6300.018.3610	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Zuweisungen v. Land	63.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.018.3619	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	511.650 €	0 €	0 €
6300.018.9400	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Baumaßnahme	885.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.018.9830	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	44.820 €	0 €	0 €	0 €
6300.030.3610	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Zuweisungen v. Land	170.000 €	540.000 €	93.000 €	0 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6300.030.3619	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Straßenausbaubeiträge v. Land	205.000 €	0 €	0 €	205.000 €
6300.030.9500	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Baumaßnahme	390.000 €	825.000 €	200.000 €	0 €
6300.031.3619	Wernshausen, Roßdorfer Str., Stichweg zu Haus-Nr. 28a + b; Straßenausbaubeiträge v. Land	41.700 €	64.470 €	0 €	0 €
6300.031.9500	Wernshausen, Roßdorfer Str., Stichweg zu Haus-Nr. 28a + b; Baumaßnahme	13.600 €	0 €	0 €	0 €
6300.031.9830	Wernshausen, Roßdorfer Str., Stichweg zu Haus-Nr. 28a + b; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.560 €	0 €	0 €	0 €
6300.035.9500	Wernshausen, Pfarrgasse; Baumaßnahme	25.000 €	120.000 €	70.000 €	0 €
6300.050.3619	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof; Straßenausbaubeiträge v. Land	97.322 €	0 €	97.322 €	0 €
6300.050.9500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof; Baumaßnahme	200.000 €	357.500 €	0 €	0 €
6300.057.9500	Neubau von Brücken, Fußgängerbrücken im Stadtgebiet; Baumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.064.3610	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Zuweisungen v. Land	271.304 €	0 €	0 €	0 €
6300.064.3619	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Straßenausbaubeiträge v. Land	202.938 €	200.000 €	0 €	0 €
6300.064.9500	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Baumaßnahme	577.266 €	0 €	0 €	0 €
6300.069.3619	Asbach, Heilig Grab; Straßenausbaubeiträge v. Land	240.315 €	0 €	0 €	0 €
6300.069.9500	Asbach, Heilig Grab; Baumaßnahme	3.500 €	0 €	0 €	0 €
6300.069.9830	Asbach, Heilig Grab; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0 €	45.650 €	0 €	0 €
6300.071.3610	Erschließung Gewerbegebiet B19; Zuweisungen v. Land	3.750.000 €	7.200.000 €	7.200.000 €	900.000 €
6300.071.9500	Erschließung Gewerbegebiet B19; Baumaßnahme	4.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	1.000.000 €
6300.071.9501	Erschließung Gewerbegebiet B19; Revitalisierung Jenpräzision	224.700 €	0 €	0 €	0 €
6300.075.9500	Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet B19 Schmalkalden Schwallungen; Baumaßnahme	45.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.077.3610	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Zuweisungen v. Land	88.000 €	165.000 €	0 €	0 €
6300.077.3619	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €
6300.077.9500	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Baumaßnahme	120.000 €	440.000 €	300.000 €	0 €
6300.077.9830	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0 €	4.980 €	0 €	0 €
6300.079.3619	Mittelschmalkalden, Haindorfer Str.; Straßenausbaubeiträge v. Land	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €
6300.079.9500	Mittelschmalkalden, Haindorfer Str.; Baumaßnahme	290.000 €	290.000 €	0 €	0 €
6300.080.3619	Schmalkalden, Herrentälchen; Straßenausbaubeiträge v. Land	467.466 €	0 €	0 €	467.466 €
6300.080.9500	Schmalkalden, Herrentälchen; Baumaßnahme	250.000 €	600.000 €	664.000 €	0 €
6300.081.3610	Helmers, Rothebergstr., 1. BA; Zuweisungen v. Land	174.567 €	0 €	0 €	0 €
6300.081.3611	Helmers, Rothebergstr., 2. BA; Zuweisungen v. Land	53.625 €	0 €	0 €	0 €
6300.081.3619	Helmers, Rothebergstr.; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	174.870 €	0 €	0 €
6300.081.9500	Helmers, Rothebergstr., 1. BA; Baumaßnahme	247.500 €	0 €	0 €	0 €
6300.081.9501	Helmers, Rothebergstr., 2. BA; Baumaßnahme	156.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.081.9830	Helmers, Rothebergstr.; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0 €	14.940 €	0 €	0 €
6300.087.3619	Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA; Straßenausbaubeiträge v. Land	383.400 €	0 €	383.400 €	0 €
6300.087.9500	Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA; Baumaßnahme	200.000 €	383.400 €	293.400 €	0 €
6300.091.9500	Schmalkalden, Gothaer Str./Dorfstr.; Baumaßnahme	93.000 €	0 €	0 €	0 €
6700.3610	Straßenbeleuchtung; Zuweisungen v. Land	46.932 €	0 €	0 €	0 €
6700.9400	Straßenbeleuchtung; Lückenschluss und Umrüstung	80.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6900.9501	Wasserläufe, Wasserbau, OT Springstille, Ersatzneubau Ufermauer Stille; Baumaßnahme	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
7610.9820	Breitbandausbau; Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0 €	100.000 €	250.000 €	247.135 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7700.9350	Fuhrpark; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.000 €	0 €	0 €	50.000 €
7710.9350	Bauhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
8550.3610	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Zuweisungen v. Land	63.000 €	0 €	0 €	0 €
8550.9500	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Baumaßnahme	126.100 €	0 €	0 €	0 €
8800.3400	Allg. Grundvermögen; Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.260.961 €	2.200.000 €	2.000.000 €	400.000 €
8800.3610	Allg. Grundvermögen; Zuweisungen v. Land	160.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.9320	Allg. Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	1.523.954 €	500.000 €	500.000 €	600.000 €
8800.9400	Näherstiller Str., Alte Jüdische Schule; Baumaßnahme	45.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.9870	Allg. Grundvermögen; Zuschüsse f. Investitionen	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
8800.014.3610	Rückbau Garage Stiller Gasse 8 – 10 u. Schornstein Hofstadt; Zuweisungen v. Land	266.400 €	0 €	0 €	0 €
8800.014.9400	Rückbau Garage Stiller Gasse 8 – 10 u. Schornstein Hofstadt; Baumaßnahme	400.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.020.3611	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Zuweisungen vom Land	291.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaßnahme, Außenanlage, 2. BA	438.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.022.9400	Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 10; Baumaßnahme	50.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.028.3610	Umbau ehem. Werkstattgebäude zur Begegnungsstätte des BuKS e. V.; Zuweisungen v. Land	83.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.028.9400	Umbau ehem. Werkstattgebäude zur Begegnungsstätte des BuKS e. V.; Baumaßnahme	133.102 €	0 €	0 €	0 €

Im Vermögenshaushalt wurden insgesamt Straßenausbaubeiträge in Höhe von 2.669.641,00 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus Straßenausbaubeiträgen der Anlieger in Höhe 216.500,00 € und der Erstattung von Straßenausbaubeiträgen durch den Freistaat Thüringen in Höhe von 2.453.141,00 € zusammen. In der Gesamtsumme von 2.669.641,00 € sind auch die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Straßenausbaubeiträge enthalten.

b) Einzelplan 9 - Finanzen und Steuern

In diesem Einzelplan sind folgende Einnahmen vorgesehen:

■ Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	1.758.568 €
■ Kreditaufnahme:	1.400.000 €
■ Kreditaufnahme zur Umschuldung:	600.000 €
■ Investitionszuschüsse	553.210 €

4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Einnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, insbesondere aus den Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen, den Beiträgen und den Fördermitteln in der veranschlagten Höhe vereinnahmt werden können.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 werden im Vermögenshaushalt in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

6. Entwicklung der Rücklagen

a) Allgemeines

Im Haushaltsjahr 2023 ist weder eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage noch eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage vorgesehen. Vor diesem Hintergrund wird der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023, analog dem Stand vom 31.12.2022, voraussichtlich bei 2.018.102,46 € liegen. Der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 2.018.102,46 € liegt dann um 1.348.923,46 € über der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2023 vorzuhaltenden Mindestrücklage von 669.179,00 €.

b) Voraussichtliche Entwicklung des Bestandes der Rücklage in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 und des dazugehörigen Finanzplanes

Rücklagenbestand zum 01.01.2023	2.018.102,46 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2023	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2023	2.018.102,46 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2024	2.018.102,46 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2024	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2024	2.018.102,46 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2025	2.018.102,46 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2025	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2025	2.018.102,46 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2026	2.018.102,46 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2026	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2026	2.018.102,46 €

7. Entwicklung des Schuldenstandes

a) Allgemeines

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € (davon 1.400.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2023 und 600.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) sowie der geplanten Tilgungen in Höhe von 2.260.000,00 € (davon 1.660.000,00 € für ordentliche Tilgungen und 600.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) wird der Schuldenstand zum 31.12.2023 voraussichtlich bei rund 15.753.000,00 € liegen.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 und des dazugehörigen Finanzplanes

Schuldenstand zum 01.01.2023	16.012.881,43 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2023	+1.400.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+600.000,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.660.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	-600.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	15.752.881,43 €
Schuldenstand zum 01.01.2024	15.752.881,43 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2024	+1.400.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+600.000,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.520.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	-600.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	15.632.881,43 €
Schuldenstand zum 01.01.2025	15.632.881,43 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2025	+1.400.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+600.000,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.515.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	-600.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	15.517.881,43 €
Schuldenstand zum 01.01.2026	15.517.881,43 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2026	+1.400.000,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.510.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	15.407.881,43 €

E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden an Unternehmen des privaten Rechts nach § 73 ThürKO

1. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Schmalkalden

a) Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden (Stammkapital)	685.131,12 €
b) Kommunalbeteiligungsgesellschaft mbH (Stammkapital)	242.700,00 €
c) Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden/ Dermbach GmbH - TGF (Stammkapital)	5.624,21 €
d) Stadtwerke Schmalkalden GmbH (Stammkapital)	25.564,59 €
Gesamt:	959.019,92 €

Zu a):

Das Stammkapital der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden beträgt insgesamt 685.131,12 €. Es wird zu 100 % von der Stadt Schmalkalden gehalten. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 685.131,12 €.

Zu b):

Das Stammkapital der Kommunalbeteiligungsgesellschaft, welche zu 100 % von den Kommunen gehalten wird, beträgt insgesamt 1.000.000,00 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 24,27 % beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 242.700,00 €.

Zu c):

Das Stammkapital der Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden beträgt insgesamt 25.564,60 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 22 % beteiligt. Das entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 5.624,21 €.

Zu d):

Das Stammkapital der Stadtwerke Schmalkalden GmbH beträgt 25.564,59 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 100 % beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 25.564,59 €.

Darüber hinaus hält die Stadt Schmalkalden einen unmittelbaren Anteil am Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) von 19.732 Mitgliedsrechten und einer Gesamtstimmzahl inkl. Bonus von 27.075.

2.) Wirtschaftslage der Eigengesellschaften der Stadt Schmalkalden

Die Stadt Schmalkalden ist, wie unter Punkt 1.) ersichtlich ist, zu 100 Prozent an den Unternehmen Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden und Stadtwerke Schmalkalden GmbH beteiligt und damit alleiniger Inhaber dieser Gesellschaften.

Im Hinblick auf die Wirtschaftslage der als Eigengesellschaften anzusehenden vorgenannten zwei Unternehmen wird auf die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Jahresabschlussunterlagen der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden und der Stadtwerke Schmalkalden GmbH für das Geschäftsjahr 2021 verwiesen.

F. Waldvermögen

Waldfläche der Stadt Schmalkalden ohne Ortsteil Springstille:	1.323,9340 ha
Wert des Waldvermögens:	ca. 10.000.000 €
Laufzeit des aktuellen zehnjährigen Betriebsplans:	bis 31.12.2027
Zwischenrevisionen im Planungszeitraum:	ja, bereits durchgeführt
Hiebsatz:	6,4 Efm/ha
Ausnutzung des festgelegten Hiebsatzes:	ca. 90 %

Waldfläche des Ortsteils Springstille:	41,71 ha
Wert des Waldvermögens:	ca. 185.000 €
Laufzeit des aktuellen zehnjährigen Betriebsplans:	bis 31.12.2022 *
Hiebsatz:	6,6 Efm/ha
Ausnutzung des festgelegten Hiebsatzes:	ca. 100 %

* Gilt laut Auskunft des mit der Angelegenheit betrauten Forstbediensteten so lange fort, bis der gegenwärtig bereits beauftragte, für die Zukunft geltende, zehnjährige Betriebsplan erstellt ist.

G. Zusammenfassung

Wie bereits unter Punkt C – Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022 dargestellt, konnte das Jahr 2022 trotz aller Krisen mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen werden.

Durch die erheblichen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Holzverkäufe, konnte anstelle der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.783.811,00 € tatsächlich ein Betrag in Höhe von 4.558.857,22 € zugeführt werden.

Im investiven Bereich konnten diverse Maßnahmen nicht planmäßig verwirklicht werden, so dass es im Vermögenshaushalt zu Wenigereinnahmen, aber auch zu Wenigerausgaben kam. Insgesamt hat der Vermögenshaushalt mit einem Defizit von rund 3.000.000,00 € abgeschlossen, welches jedoch durch die hohe Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kompensiert werden konnte.

Der verbleibende Überschuss in Höhe von 1.486.394,68 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuführung beläuft sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 auf 2.018.102,46 €, welcher deutlich über der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage von 634.524,29 € liegt.

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2023 stand in erster Linie unter dem Vorzeichen der in den vergangenen Jahren bereits begonnenen Großbaumaßnahmen, wie der Erschließung des Gewerbegebietes B19 und dem Neubau des Stadions.

In den nächsten drei Jahren sollte das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der zwei neuen Gewerbegebiete im Bereich der B19 liegen, um die heimische Wirtschaft zukunftsfähig auszurichten. Es ist das Ziel, nach der Erschließung der vorgenannten zwei Gewerbegebiete durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken und die damit verbundene Ansiedlung von Gewerbebetrieben einen nennenswerten Mittelrückfluss zu erreichen, welcher kurz-, mittel- und langfristig die Einnahmen der Stadt Schmalkalden zu einem nicht unerheblichen Teil sicherstellt.

Trotz der krisenbedingten Einflüsse sind die Zielsetzungen des Haushaltsplanes 2023 sehr vielseitig. Neben den Großbaumaßnahmen Gewerbegebiet B19 und Stadion enthält der Haushaltsplan 2023 eine Vielzahl weiterer investiver Maßnahmen, wie zum Beispiel die Sanierung und Ausstattung des Ratskellers, die Herstellung der Außenanlagen der Kindertagesstätten Asbacher Weidenkätzchen und Brunnenstörche, die Realisierung diverser städtebaulicher Maßnahmen und Straßenbaumaßnahmen sowie zahlreiche Grundstücksan- und -verkäufe.

Darüber hinaus wurde versucht, die insbesondere durch die Energiekrise verursachten Umstände insoweit zu berücksichtigen, als dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennbar und möglich war.

Die geplanten Investitionen verursachen neben den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach ihrer Fertigstellung in erheblichem Umfang Personalausgaben sowie sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (einschließlich Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand). Diese einer Investition nachfolgenden, ständig wiederkehrenden Kosten bezeichnet man als Folgekosten. Die Folgekosten der getätigten und noch zu tätigen Investitionen müssen in der Finanzplanung berücksichtigt werden und belasten den Verwaltungshaushalt jährlich. Dadurch verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt und in der Folge davon auch die für die Realisierung künftiger investiver Maßnahmen so wichtige freie Finanzspitze. Die laufenden Investitionen sowie die für die nächsten Jahre vorgesehenen und im Finanzplan bzw. Investitionsprogramm dargestellten Projekte werden im Wesentlichen die Aufgaben und Finanzierungsschwerpunkte der künftigen Jahre bestimmen. Auch die Unterhaltungsaufwendungen für die geschaffenen Einrichtungen werden weiter steigen und den Verwaltungshaushalt mit Folgekosten belasten. Dies ist bei der Planung zukünftiger Investitionen zu beachten. Des Weiteren gilt es zu überdenken, ob die Stadt Schmalkalden das Eigentum an bislang lediglich angemieteten Objekten oder Gegenständen, wie z. B. der Kindertagesstätte Aue oder der Lagerhalle des Bauhofs,

erwirbt, um so die laufenden Belastungen des Verwaltungshaushaltes durch Nutzungsentgelte zu reduzieren und mehr freie finanzielle Mittel für Pflichtaufgaben oder Investitionen zur Verfügung zu haben.

Um auch in Zukunft selbst bei gleichbleibenden Einnahmen, aber stetig steigenden Ausgaben über einen gewissen finanziellen Spielraum verfügen zu können, bedarf es der kritischen Prüfung, welche freiwilligen Aufgaben seitens der Stadt Schmalkalden künftig dauerhaft übernommen werden sollen.

Mittelfristig muss es auch das Ziel sein, die Betriebskosten durch energieeffizientere Verbraucher zu senken. Insbesondere ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel und die Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Objekten fortzuführen.

Die Rangfolge der städtischen Aufgaben muss im Hinblick auf die jeweils erforderlichen Ausgaben überdacht und entsprechend festgelegt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass etliches Wünschenswertes in der Dringlichkeit hinter dem Notwendigen zurückgestuft werden muss. Nur so können langfristig die notwendigen Spielräume im Haushalt erhalten bleiben.

Unter Zugrundlegung der vorstehenden Darlegungen muss es das oberste Ziel sein, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel äußerst sparsam und wirtschaftlich umzugehen.

Übersicht über Ämter und Sachgebiete

Amt	Bewirtschaftende Stelle	Sachgebiet	
100			
Ortsteilverwaltung			100
10		Allgemeine Verwaltung	101
Hauptamt		Personalwesen	102
Gleichstellungsbeauftragte		Fremdenverkehr, Kultur und Sport	103
		Soziale Einrichtungen	104
20		Allgemeine Finanzverwaltung	201
Rechts- und Kämmereiamt		Kasse	202
		Steuerwesen	203
		Liegenschaften und Forsten	204
32		Sicherheit und Ordnung, Soziales	321
Ordnungsamt		Bürgerbüro	322
		Standesamt	323
60		Bauverwaltung und Stadtentwicklung	601
Bauamt		Hochbau	602
		Tiefbau und Grünflächen	603
		Bauhof	604
80			
Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing			800
90			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			900

Haushaltsstelle künftig wegfallend

001

Deckungskreisübersicht

Deckungs- kreisnummer	Bezeichnung	Haushaltsstellen bzw. Gruppierungen	Deckungs- kreisschlüssel *	Dienststelle
1	Personalausgaben	4	1	10/2
2	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5000	1	60/2
3	Standesamt; Verkauf Familienstammbücher	0500.1300	3	32/3
	Standesamt; Ankauf Familienstammbücher	0500.6300	4	32/3
4	Bürgerbüro; Verwaltungsgebühren für Reisepässe u. Personalausweise	1150.1000	3	32/2
	Bürgerbüro; Ausgaben für Reisepässe u. Personalausweise an Bundesdruckerei	1150.6580	4	32/2
5	Straßenbeleuchtung; Erstattungen aus Stromabrechnungen	6700.1501	3	60/3
	Straßenbeleuchtung; Stromkosten	6700.6380	4	60/3
6	Schülerparlament; Spenden	0000.1770	3	10/4
	Schülerparlament; Sachausgaben	0000.6320	4	10/4
7	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen	6790	1	10/3, 10/4, 60/3
8	Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen; Spenden	46401.1770	3	10/4
	Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen; Sachausgaben	46401.6320	4	10/4
11	Kindergarten Stiller Zwerge; Spenden	46408.1770	3	10/4
	Kindergarten Stiller Zwerge; Sachausgaben	46408.6320	4	10/4
12	Waldkindergarten Breitenbach; Spenden	46400.1770	3	10/4
	Waldkindergarten Breitenbach; Sachausgaben	46400.6320	4	10/4
13	Kinderland Grenzweg; Spenden	46402.1770	3	10/4
	Kinderland Grenzweg; Sachausgaben	46402.6320	4	10/4
14	Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse; Spenden	46403.1770	3	10/4
	Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse; Sachausgaben	46403.6320	4	10/4
15	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Spenden	46407.1770	3	10/4
	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Sachausgaben	46407.6320	4	10/4
16	Kindertagesstätte Brunnenstörche; Spenden	46409.1770	3	10/4
	Kindertagesstätte Brunnenstörche; Sachausgaben	46409.6320	4	10/4
17	Seniorenbeirat; Zuschuss vom Landkreis Spenden von Sparkasse Spenden übrige Bereiche	4950.1720 1760 1781	3	10/4
	Seniorenbeirat; Sachausgaben	4950.6320	4	10/4
18	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Spenden	4950.1780	3	32/1
	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Leistungen an sozial Schwache	4950.7880	4	32/1
19	Thüringentag 2023	3001.5100 - 6119 u. 3001.6500 - 6552	1	10/3, 60/3
20	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Einnahmen aus Holzverkauf	8550.1300	3	20/4
	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Kosten für Holzernte	8550.6200	4	20/4
21	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen für Kredite	9100.8070	1	20/1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen für Kassenkredit	9100.8071		20/2
22	Flüchtlingshilfen; Spenden	4951.1770 1780	3	900
	Flüchtlingshilfen; Ausgaben	4951.5200 6320 6550 7180	4	900
23	Betriebe gewerblicher Art; Vorsteuer	6411 6417 6419	1	20/1

* Deckungskreisschlüssel: 1 Echte Deckungsfähigkeit (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
 3, 4 Unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2023	7.411	0	543.550	93.856	191
		2022	1.920	0	432.749	82.404	0
		2021	851	0	436.013	73.459	0
01	Rechnungsprüfung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2023	0	0	687.448	11.856	0
		2022	15.822	0	704.355	19.756	0
		2021	20.079	0	666.622	9.748	0
03	Finanzverwaltung	2023	37.915	30.000	1.290.440	24.170	0
		2022	36.515	30.500	1.035.193	49.420	0
		2021	91.105	30.790	981.819	21.812	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2023	37.100	0	132.325	7.975	0
		2022	38.000	0	121.600	11.550	0
		2021	64.478	0	122.203	19.668	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2023	45.300	0	84.220	851.945	0
		2022	67.300	0	47.370	757.924	0
		2021	70.581	0	55.983	653.557	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2023	0	0	73.060	4.000	0
		2022	0	0	57.170	750	0
		2021	0	0	55.525	0	0
0	Summe Einzelplan 0	2023	127.726	30.000	2.811.043	993.802	191
		2022	159.557	30.500	2.398.437	921.804	0
		2021	247.094	30.790	2.318.165	778.245	0
10	Polizei	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2023	251.882	106.200	708.740	166.000	39.110
		2022	236.932	91.000	678.433	139.000	21.509
		2021	218.711	52.241	611.895	111.898	21.705
12	Umweltschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2023	18.840	0	194.920	321.555	11.300
		2022	18.210	0	185.780	235.620	10.400
		2021	17.732	0	186.537	241.285	11.470

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2023	-630.186	0	0	0	0
		2022	-513.233	0	0	0	0
		2021	-508.620	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2023	-699.304	0	0	0	0
		2022	-708.289	0	0	0	0
		2021	-656.292	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2023	-1.246.695	0	0	0	0
		2022	-1.017.598	0	0	0	0
		2021	-881.737	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2023	-103.200	0	0	0	0
		2022	-95.150	0	0	0	0
		2021	-77.393	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2023	-890.865	0	473.000	234.000	0
		2022	-737.994	98.877	198.300	83.086	0
		2021	-638.959	11.150	19.247	71.516	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2023	-77.060	0	0	0	0
		2022	-57.920	0	0	0	0
		2021	-55.525	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan 0	2023	-3.647.310	0	473.000	234.000	0
		2022	-3.130.184	98.877	198.300	83.086	0
		2021	-2.818.526	11.150	19.247	71.516	0
10	Polizei	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2023	-555.768	0	0	0	0
		2022	-511.010	0	0	2.200	0
		2021	-474.546	0	0	0	0
12	Umweltschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2023	-508.935	387.900	548.000	40.000	0
		2022	-413.590	581.000	365.000	641.000	0
		2021	-421.560	-25.889	69.074	161.414	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
14	Katastrophenschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2023	270.722	106.200	903.660	487.555	50.410
		2022	255.142	91.000	864.213	374.620	31.909
		2021	236.443	52.241	798.432	353.183	33.175
20	Schulverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2023	-1.064.703	387.900	548.000	40.000	0
		2022	-924.600	581.000	365.000	643.200	0
		2021	-896.106	-25.889	69.074	161.414	0
20	Schulverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2023	1.157.632	0	137.810	1.368.137	835.474
		2022	4.000	0	123.010	11.300	826.314
		2021	4.692	0	119.774	13.769	820.218
31	Wissenschaft und Forschung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2023	0	0	0	3.000	0
		2022	0	0	0	3.000	0
		2021	0	0	0	4.591	0
3	Summe Einzelplan 3	2023	1.157.632	0	137.810	1.371.137	835.474
		2022	4.000	0	123.010	14.300	826.314
		2021	4.692	0	119.774	18.360	820.218
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2023	0	0	213.470	11.700	10.318
		2022	0	0	216.836	4.210	11.247
		2021	10	0	210.850	2.663	5.180
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2023	-1.183.789	0	0	0	0
		2022	-956.624	29.000	10.500	29.000	0
		2021	-949.070	97.000	105.000	13.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2023	-3.000	0	0	0	0
		2022	-3.000	0	0	0	0
		2021	-4.591	0	0	0	0
3	Summe Einzelplan 3	2023	-1.186.789	0	0	0	0
		2022	-959.624	29.000	10.500	29.000	0
		2021	-953.661	97.000	105.000	13.000	0
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2023	-235.488	0	0	0	0
		2022	-232.293	0	0	0	0
		2021	-218.683	0	0	0	0
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2023	8.420	0	0	30.500	20.064
		2022	18.420	0	0	27.770	20.064
		2021	9.508	0	5.058	20.709	18.392
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023	4.916.851	0	6.294.505	1.418.091	2.679.227
		2022	4.859.513	0	5.981.505	1.275.713	2.557.534
		2021	5.414.553	0	5.826.503	1.132.587	2.418.285
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2023	955	0	0	2.955	48.875
		2022	0	0	0	2.000	48.875
		2021	1.875	0	0	815	58.910
4	Summe Einzelplan 4	2023	4.926.226	0	6.507.975	1.463.246	2.758.484
		2022	4.877.933	0	6.198.341	1.309.693	2.637.720
		2021	5.425.947	0	6.042.411	1.156.775	2.500.766
50	Gesundheitsverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2023	-42.144	0	0	0	0
		2022	-29.414	0	0	0	0
		2021	-34.651	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023	-5.474.972	94.403	280.350	5.000	0
		2022	-4.955.239	250.972	411.494	31.370	0
		2021	-3.962.821	234.953	385.375	38.448	0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2023	-50.875	0	0	0	0
		2022	-50.875	0	0	0	0
		2021	-57.850	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan 4	2023	-5.803.479	94.403	280.350	5.000	0
		2022	-5.267.821	250.972	411.494	31.370	0
		2021	-4.274.005	234.953	385.375	38.448	0
50	Gesundheitsverwaltung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2023	0	0	0	4.200	44.000
		2022	0	0	0	700	14.000
		2021	0	0	0	105	15.014
56	Eigene Sportstätten	2023	63.900	0	133.040	183.630	0
		2022	64.092	0	126.370	165.380	0
		2021	81.541	0	122.746	147.959	0
57	Badeanstalten	2023	73.185	0	114.730	254.193	0
		2022	54.600	0	69.510	249.558	0
		2021	35.430	0	67.502	217.227	0
58	Park- und Gartenanstalten	2023	0	0	105.260	33.200	0
		2022	0	0	104.897	44.700	0
		2021	1.516	0	100.483	39.431	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
5	Summe Einzelplan 5	2023	137.085	0	353.030	475.223	44.000
		2022	118.692	0	300.777	460.338	14.000
		2021	118.488	0	290.731	404.722	15.014
60	Bauverwaltung	2023	100	0	757.940	4.550	0
		2022	100	0	712.186	4.750	0
		2021	2.711	0	685.309	574	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2023	5.480	0	134.590	199.900	0
		2022	3.490	0	124.520	63.730	0
		2021	15.519	0	107.509	45.324	0
62	Wohnungsbauförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2023	1.000	0	0	307.352	0
		2022	0	0	0	337.242	0
		2021	1.712	0	0	304.798	0
65	Kreisstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2023	-48.200	0	0	0	0
		2022	-14.700	0	0	0	0
		2021	-15.119	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	2023	-252.770	1.445.800	1.670.000	0	0
		2022	-227.658	1.105.500	1.397.600	0	0
		2021	-189.163	864.323	1.103.394	57.761	0
57	Badeanstalten	2023	-295.738	0	0	0	0
		2022	-264.468	0	0	0	0
		2021	-249.300	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanstalten	2023	-138.460	0	106.300	0	0
		2022	-149.597	253.000	380.000	20.000	0
		2021	-138.398	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023	0	0	8.200	0	0
		2022	0	12.000	24.000	0	0
		2021	0	105.288	181.865	0	0
5	Summe Einzelplan 5	2023	-735.168	1.445.800	1.784.500	0	0
		2022	-656.423	1.370.500	1.801.600	20.000	0
		2021	-591.979	969.612	1.285.259	57.761	0
60	Bauverwaltung	2023	-762.390	0	0	0	0
		2022	-716.836	0	0	0	0
		2021	-683.172	0	0	0	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2023	-329.010	1.347.000	1.687.510	0	0
		2022	-184.760	873.275	1.164.521	10.000	0
		2021	-137.315	428.127	575.564	15.272	0
62	Wohnungsbauförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2023	-306.352	7.210.137	8.376.866	144.151	0
		2022	-337.242	7.258.599	6.541.436	132.414	0
		2021	-303.086	2.439.134	4.967.750	439.186	0
65	Kreisstraßen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
66	Bundes- und Landesstraßen	2023	38.749	0	0	35.165	0
		2022	38.749	0	0	31.535	0
		2021	38.749	0	0	34.503	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2023	20.000	0	0	420.000	0
		2022	20.000	0	0	455.000	0
		2021	29.002	0	0	522.974	0
68	Parkeinrichtungen	2023	35.000	0	0	6.500	0
		2022	33.000	0	0	5.500	0
		2021	28.144	0	0	1.209	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2023	0	0	0	2.000	2.000
		2022	0	0	0	2.000	3.000
		2021	123	0	0	1.426	0
6	Summe Einzelplan 6	2023	100.329	0	892.530	975.467	2.000
		2022	95.339	0	836.706	899.757	3.000
		2021	115.960	0	792.818	910.807	0
70	Abwasserbeseitigung	2023	4.500	0	60.090	13.800	0
		2022	4.000	0	56.140	9.950	0
		2021	4.178	0	54.904	8.431	0
72	Abfallbeseitigung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
73	Märkte	2023	87.870	0	0	25.062	0
		2022	41.000	0	0	11.000	0
		2021	39.192	0	0	9.838	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2023	164.831	0	45.890	303.574	0
		2022	163.776	0	48.530	289.340	0
		2021	157.277	0	47.445	262.887	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2023	32.850	0	30.560	100.220	0
		2022	27.450	0	38.360	96.370	0
		2021	34.121	0	37.277	77.855	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2023	320.041	0	2.062.115	608.681	775
		2022	347.363	0	1.985.725	581.392	0
		2021	291.423	0	1.890.362	594.059	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	2023	3.584	0	0	0	0
		2022	7.214	0	0	0	0
		2021	4.247	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2023	-400.000	46.932	80.000	0	0
		2022	-435.000	49.114	130.000	0	0
		2021	-493.972	0	171.247	0	0
68	Parkeinrichtungen	2023	28.500	0	0	0	0
		2022	27.500	0	0	0	0
		2021	26.935	0	0	0	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2023	-4.000	0	40.000	0	0
		2022	-5.000	0	78.000	0	0
		2021	-1.303	0	120.515	0	0
6	Summe Einzelplan 6	2023	-1.769.668	8.604.069	10.184.376	144.151	0
		2022	-1.644.124	8.180.988	7.913.957	142.414	0
		2021	-1.587.665	2.867.261	5.835.076	454.458	0
70	Abwasserbeseitigung	2023	-69.390	0	0	0	0
		2022	-62.090	0	13.118	0	0
		2021	-59.157	0	62.441	0	0
72	Abfallbeseitigung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
73	Märkte	2023	62.808	0	0	44.694	0
		2022	30.000	0	0	0	0
		2021	29.354	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2023	-184.633	12.600	54.084	12.600	0
		2022	-174.094	35.000	58.000	12.600	0
		2021	-153.056	53.638	128.591	8.399	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2023	-97.930	0	0	0	0
		2022	-107.280	0	0	2.000	0
		2021	-81.011	9.000	45.021	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2023	-2.351.530	0	0	110.000	0
		2022	-2.219.754	0	0	75.013	0
		2021	-2.192.997	0	0	208.312	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2023	225.885	0	291.690	407.515	41.400
		2022	233.850	0	279.340	273.075	38.300
		2021	135.819	0	271.688	209.080	34.800
7	Summe Einzelplan 7	2023	835.977	0	2.490.345	1.458.852	42.175
		2022	817.439	0	2.408.095	1.261.127	38.300
		2021	662.011	0	2.301.677	1.162.149	34.800
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	0	840.000	0	6.395	0
		2022	0	842.000	0	40.000	0
		2021	7.779	846.514	0	41.904	0
82	Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2023	510.017	0	0	607.590	0
		2022	398.537	0	0	381.739	0
		2021	908.538	0	0	409.951	0
86	Kur- und Badebetriebe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2023	-514.720	0	0	15.000	0
		2022	-356.865	0	0	50.000	0
		2021	-379.748	0	0	9.881	0
7	Summe Einzelplan 7	2023	-3.155.395	12.600	54.084	182.294	0
		2022	-2.890.083	35.000	71.118	139.613	0
		2021	-2.836.615	62.638	236.053	226.591	0
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2023	833.605	0	0	0	0
		2022	802.000	0	0	0	0
		2021	812.389	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2023	-97.573	63.000	126.100	0	0
		2022	16.798	38.000	70.000	0	0
		2021	498.587	0	47.034	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
88	Allgemeines Grundvermögen	2023	290.600	0	0	234.450	0
		2022	280.600	0	0	241.040	0
		2021	324.501	0	0	193.307	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2023	800.617	840.000	0	848.435	0
		2022	679.137	842.000	0	662.779	0
		2021	1.240.818	846.514	0	645.162	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtung- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	2023	56.150	4.091.361	1.066.102	1.628.954	0
		2022	39.560	1.456.441	667.700	1.609.391	0
		2021	131.195	2.365.270	636.680	1.675.054	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2023	0	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2023	792.182	4.154.361	1.192.202	1.628.954	0
		2022	858.358	1.494.441	737.700	1.609.391	0
		2021	1.442.171	2.365.270	683.714	1.675.054	0

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve
	Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21,23,26-28	47, 85
1	2	HHj	3	4	5
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2023	26.445.585	9.000	0
		2022	24.027.764	1.000	0
		2021	24.529.303,11	23.569,50	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	0	2.000	0
		2022	0	1.900	0
		2021	0,00	2.177,01	0,00
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2023	0	0	0
		2022	0	0	0
		2021	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzelplan 9	2023	26.445.585	11.000	0
		2022	24.027.764	2.900	0
		2021	24.529.303,11	25.746,51	0,00

Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.		80-84, 86	-	30, 31,36, 37	0,91,97,990-992,99
1	2	HHj	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2023	8.179.991	18.274.594	553.210	0
		2022	7.774.656	16.254.108	553.154	0
		2021	7.919.120	16.633.753	552.299	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	2.007.568	-2.005.568	3.758.568	2.260.000
		2022	1.942.811	-1.940.911	3.878.811	2.265.000
		2021	4.420.847	-4.418.670	6.653.370	2.470.626
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2023	0	0	0	0
		2022	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
9	Summe Einzelplan 9	2023	10.187.559	16.269.026	4.311.778	2.260.000
		2022	9.717.467	14.313.197	4.431.965	2.265.000
		2021	12.339.967	12.215.083	7.205.669	2.470.626

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	29.000	29.000	28.522,59
001	Grundsteuer B	2.080.000	2.073.000	2.071.834,63
003	Gewerbesteuer	8.500.000	7.700.000	7.810.784,80
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.609.000	9.802.000	9.911.142,02
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.300.000	5.750.000	5.521.098,11
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.750.000	1.730.000	2.012.776,86
	Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.050.000	7.480.000	7.533.874,97
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	176.000	179.000	179.549,96
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	6.547.442	5.447.496	4.692.187,69
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	1.063.143	1.119.268	2.212.548,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	1.063.143	1.119.268	2.212.548,47
07	Allgemeine Umlagen			
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe allgemeine Umlagen	0	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
	Hauptgruppe 0 zusammen	26.445.585	24.027.764	24.529.303,11
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.376.191	1.353.830	1.085.687,49
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.144.898	1.040.652	1.275.489,03
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	304.482	156.420	216.685,45
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund	0	0	0,00
161	vom Land	72.270	84.170	228.310,78

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.369	79.602	97.591,67
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	21.300	12.102	201.398,35
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	4.500	0	7.778,96
168	von übrigen Bereichen	23.458	15.040	23.171,51
169	Innere Verrechnungen	190.000	190.000	113.708,06
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	414.897	380.914	671.959,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	12.498	43.900	278.770,60
171	vom Land	3.281.401	3.152.967	3.503.145,59
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.153.992	835.511	896.906,11
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.000	0	5,00
177	von privaten Unternehmen	447.000	18.900	32.177,92
178	von übrigen Bereichen	20.955	24.145	90.625,83
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	5.115.846	4.075.423	4.801.631,05
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II			
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0,00
	Hauptgruppe 1 zusammen	8.356.314	7.007.239	8.051.452,35
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	von Bund	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
206	von sonsteigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
207	von Kreditinstituten	2.000	1.900	2.177,01
208	von sonstigen Bereichen			
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinseinnahmen	2.000	1.900	2.177,01
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	840.000	842.000	846.514,42
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
238	von übrigen 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	145.200	122.500	106.600,07
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	151.757	151.757	151.757,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	149.547	149.547	149.547,00
	Summe kalkulatorische Einnahmen	301.304	301.304	301.304,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	Hauptgruppe 2 zusammen	1.288.504	1.267.704	1.256.595,50
	Hauptgruppen 0 - 2 zusammen	36.090.403	32.302.707	33.837.350,96
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.758.568	1.783.811	4.253.370,33

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.758.568	1.783.811	4.253.370,33
31	Entnahme aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)	0	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Entnahme aus Rücklagen	0	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen			
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
	Summe Rückflüsse von Darlehen	0	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	3.273.561	1.304.511	2.048.014,35
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.500	245.000	88.972,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0,00
361	vom Land	11.562.282	10.473.128	4.885.750,54

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	462.020	100.000,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	63.963	7.974,99
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	1.000	406,65
368	von übrigen Bereichen	0	44.310	3.175,27
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.762.282	11.044.421	4.997.307,45
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinstituten	2.000.000	2.095.000	2.400.000,00
378	von sonstigen Bereichen			
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.000.000	2.095.000	2.400.000,00
	Hauptgruppe 3 zusammen	19.010.911	16.472.743	13.787.664,36
	Gesamteinnahmen	55.101.314	48.775.450	47.625.015,32
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.475	171.896	181.584,16
41	Dienstbezüge und dergleichen	11.039.345	10.352.710	9.964.116,64
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	593.178	502.346	503.680,64
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.229.555	2.048.180	1.966.977,35
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	64.990	51.745	47.235,44
46	Personal-Nebenausgaben	850	2.702	414,20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	14.096.393	13.129.579	12.664.008,43

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	614.232	610.282	541.617,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	151.235	131.300	136.336,20
53	Mieten und Pachten	516.696	484.170	469.729,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.574.547	1.370.231	1.287.060,41
55	Haltung von Fahrzeugen	388.590	364.400	350.088,13
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	2.639.453	1.432.041	1.455.070,46
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	1.480.804	796.843	582.945,92
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund	6.000	6.000	6.178,83
671	an Land	4.000	9.741	3.816,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.656	71.856	64.456,00
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000	55.000	45.869,19
677	an private Unternehmen	59.000	59.000	59.000,00
678	an übrige Bereiche	12.200	12.450	12.222,19
679	Innere Verrechnung	190.000	190.000	113.708,06
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	401.856	404.047	305.250,27
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	151.757	151.757	151.757,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	149.547	149.547	149.547,00
	Summe Kalkulatorische Kosten	301.304	301.304	301.304,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II			
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	Hauptgruppen 5/6 zusammen	8.068.717	5.894.618	5.429.402,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	50	2.535	900,00
711	an Land	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.911	130.000	134.620,75
713	an Zweckverbände und dergleichen	821.340	813.180	806.000,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.900	0	0,00
717	an private Unternehmen	30.000	0	0,00
718	an übrige Bereiche	2.718.533	2.605.528	2.461.064,70
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.732.734	3.551.243	3.402.585,45
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0	1.387,74
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	3.732.734	3.551.243	3.403.973,19
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	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
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an Kreditinstitute	249.000	159.000	167.476,94
808	an sonstige Bereiche			

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Zinsausgaben	249.000	159.000	167.476,94
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	743.750	673.750	711.964,10
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	7.411.241	7.055.906	7.163.237,19
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	7.411.241	7.055.906	7.163.237,19
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	54.800	43.918,25
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.758.568	1.783.811	4.253.370,33
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.758.568	1.783.811	4.253.370,33
	Hauptgruppe 8 zusammen	10.192.559	9.727.267	12.339.966,81
	Hauptgruppen 4 - 8 zusammen	36.090.403	32.302.707	33.837.350,96
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	an allgemeine Rücklage	0	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen an Rücklagen	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0	0,00
928	an übrige Bereiche			
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.523.954	1.533.391	1.675.053,93
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	461.294	896.183	497.969,49
936	Anteilsrechte	0	50.086	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.985.248	2.479.660	2.173.023,42
94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.516.512	11.509.669	8.618.797,19
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen			
970	an Bund	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.260.000	2.265.000	2.470.625,52

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
978	an sonstige Bereiche			
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.260.000	2.265.000	2.470.625,52
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0,00
981	an Land	0	35.600	37.866,03
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	57.760,50
983	an Zweckverbände und dergleichen	149.151	112.814	416.591,70
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	100.000	70.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0	13.000,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	249.151	218.414	525.218,23
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0,00
	Summe Sonstige	0	0	0,00
	Hauptgruppe 9 zusammen	19.010.911	16.472.743	13.787.664,36
	Gesamtausgaben	55.101.314	48.775.450	47.625.015,32

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR			2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	157.726	3.805.036		190.057	3.320.241	277.883,60	3.096.409,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	376.922	1.441.625		346.142	1.270.742	288.684,20	1.184.790,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.157.632	2.344.421		4.000	963.624	4.691,90	958.352,45
4	Soziale Sicherung	4.926.226	10.729.705		4.877.933	10.145.754	5.425.946,62	9.699.952,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	137.085	872.253		118.692	775.115	118.487,73	710.466,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.329	1.869.997		95.339	1.739.463	115.959,72	1.703.625,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	835.977	3.991.372		817.439	3.707.522	662.011,00	3.498.626,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	1.640.617	848.435		1.521.137	662.779	2.087.332,57	645.161,86
9	Finanzen und Steuern	26.757.889	10.187.559		24.331.968	9.717.467	24.856.353,62	12.339.966,81
0-9	Zusammen	36.090.403	36.090.403		32.302.707	32.302.707	33.837.350,96	33.837.350,96

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 00 Gemeindeorgane						
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1101	Einnahmen Jägerabend	600	600	0,00	900	
1500	Erstattungen	120	120	120,00	101	
1501	Erstattungen	0	0	44,57	101	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	186,37	102	
1710	Zuweisungen v. Land	0	1.200	0,00	101	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	6.691	0	0,00	104	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Ausgaben: 0000.4020 6321</i>					
1770	Spenden	0	0	0,00	104	6
	<i>Schülerparlament, Ausgabe: 0000.6320</i>					
1780	Spenden	0	0	500,00	900	
1781	Spenden	0	0	0,00	100	
	Ausgaben					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	112.500	112.476	114.574,64	101	1
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	3.840	0	0,00	101	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>					
4100	Beamtenbezüge	157.200	111.830	103.179,83	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	105.800	99.600	97.299,04	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110.100	67.980	81.380,39	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.710	3.390	3.042,34	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	22.300	20.600	20.931,97	102	1
4500	Beihilfen	28.100	16.873	15.604,32	102	1
5301	Mieten, Leasingverträge	5.000	4.273	2.499,00	101	
5500	Fahrzeughaltung Bürgermeister	5.590	2.000	1.996,69	101	
6110	Repräsentationen	13.000	8.000	9.841,17	900	
6120	Beglückwünschungen ab 90. Geburtstag	800	800	515,00	900	
6300	Mittel für Ortsteil Wernshausen	14.747	14.166	14.837,33	100	
	<i>2.741 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 14.746,58 €</i>					
6301	Mittel für Ortsteil Asbach	6.806	6.607	6.437,85	100	
	<i>1.265 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 6.805,70 €</i>					
6302	Mittel für Ortsteil Grumbach	942	933	1.038,00	100	
	<i>175 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 941,50 €</i>					
6303	Mittel für Ortsteil Mittelschmalkalden	4.218	4.080	3.984,00	100	
	<i>784 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 4.217,92 €</i>					
6304	Mittel für Ortsteil Mittelstille	3.648	3.502	3.129,28	100	
	<i>678 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 3.647,64 €</i>					
6305	Mittel für Ortsteil Möckers	1.674	1.678	1.491,16	100	
	<i>311 Einwohner zum 31.12.21 x 5,38 € = 1.673,18 €</i>					
6306	Mittel für Ortsteil Springstille	5.430	8.205	8.289,54	100	
	<i>543 Einwohner zum 31.12.21 x 10 € lt. Eingliederungsvertrag</i>					
6320	Sachausgaben	1.000	1.000	318,75	104	6
	<i>Schülerparlament, Einnahme: 0000.1770</i>					
6321	Sachausgaben	2.851	0	0,00	104	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>					
6380	Partnerschaften Schmalkalden	3.000	3.000	4.706,52	900	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.287,18	101	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt		0000	Gemeindeorgane			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Ausgaben					
	<i>Handy Bürgermeister sowie je 120 € für OT-Bürgermeister Asbach, Grumbach, Mittel-SM, Mittelstille, Möckers, Springstille u. Wernshausen</i>					
6540	Reisekosten	100	100	0,00	101	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.000	7.000	0,00	900	
6580	Kranzspenden und Nachrufe	550	550	369,69	900	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.400	3.400	3.391,79	900	
6610	Mitgliedsbeiträge	12.700	11.710	9.325,88	101	
7120	Rückzahlung Zuschuss an Landkreis	191	0	0,00	104	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer"</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 0000	Einnahmen	1.920	850,94		
		Ausgaben	515.153	509.471,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-630.186	-513.233	-508.620,42		
	Summe des Abschnitts: 00	Einnahmen	1.920	850,94		
		Ausgaben	515.153	509.471,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-630.186	-513.233	-508.620,42		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0200	Hauptamt

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0220	Personalamt

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0270	Gleichstellungsbeauftragte

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300	Kämmerei

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0330	Stadtkasse

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt	0500	Standesamt

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt	0520	Wahlen

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Räumlichkeiten u. IT-Dienstleistungen</i>	3.800	3.500	2.812,90	101	
1400	Mieteinnahmen	23.500	16.500	28.215,48	101	
1500	Erstattungen	18.000	15.000	25.581,49	101	
1612	Erstattungen v. Land i. Z. Corona-Pandemie	0	32.300	13.971,42	101	
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen <i>KIV Thüringen GmbH</i>	0	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	51.300	37.500	41.925,95	102	1
4160	Entgelt für IT-Student	14.600	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.240	1.329,81	102	1
4380	ZVK-Beiträge IT-Student	520	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	10.800	7.700	8.509,19	102	1
4480	SV-Beiträge IT-Student	3.100	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	2.000	930	4.205,37	102	1
4600	Personalnebenausgaben	100	0	13,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000	20.000	12.422,25	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	25.000	25.000	24.328,51	101	
5300	Miet- und Leasingverträge	41.700	34.500	43.767,77	101	
5301	Miete Räume Stadtwerke	37.900	27.500	26.143,44	101	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	165.000	105.000	80.067,68	101	
5401	Reinigungsaufwand	2.000	2.700	2.634,13	101	
5402	Bewirtschaftungskosten Räume Stadtwerke	37.200	20.500	19.366,66	101	
5410	Reinigungsunternehmen	50.000	38.500	34.661,32	101	
5500	Fahrzeughaltung	15.000	15.500	10.045,67	101	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	253,80	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <i>Auszubildende u. Schwerbehindertenvertretung</i>	8.500	13.000	5.785,72	102	
5621	Schulungskosten Archikart/Caigos-Nutzer	700	357	0,00	204	
5800	Verbrauchsmittel	10.000	41.000	38.525,46	101	
6320	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.945	0	0,00	104	
6360	Druck- u. Kuvertierservice, Aktenvernichtung	1.500	2.700	53,55	101	
6370	EDV-Technik <i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>	125.000	130.000	121.797,17	101	
6450	Versicherungen <i>Unfallkasse Gotha, Unfallversicherung für Beschäftigte</i>	80.500	79.767	78.928,00	102	
6451	Versicherungen <i>Allgemeine Haftpflichtversicherung u. a.</i>	21.000	24.100	16.489,93	101	
6500	Geschäftsausgaben	15.000	11.300	10.609,86	101	
6510	Bücher u. Zeitschriften	28.500	24.500	25.429,37	101	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	67.500	65.000	60.748,96	101	
6530	Zeitungsinserate u. Kosten Amtsblatt	40.000	34.000	34.562,90	900	
6540	Reisekosten <i>allg. Dienstreisen</i>	500	500	147,40	102	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Honorar Sicherheitsbeauftragter u. Datenschutz, Aktenplan, Gerichtskosten</i>	55.000	41.000	3.766,35	101	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	1.000	1.000	3.021,21	101	

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt	0800	Personalrat

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	54.372,85	321	
1003	Verwaltungsgebühren <i>Schiedsstelle</i>	20	20	0,00	101	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Plakatierungsrahmen</i>	1.000	1.000	1.000,00	321	
1500	Erstattungen	1.000	500	763,46	321	
1501	Erstattungen aus Vollzug Schornsteinfegergesetz	1.600	1.600	577,61	321	
1620	Erstattungen für DSD-Standorte	27.062	26.412	26.471,04	321	
1621	Erstattung von Personal- u. Sachkosten <i>Zweckvereinbarung mit Stadt Steinbach-Hallenberg für Überwachung ruhender Verkehr</i>	5.000	5.000	3.561,20	321	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH <i>Lehrgangsgebühren FL I, Ausgabe: 1100.5620</i>	1.200	1.200	900,00	102	
1681	Erstattung v. Ausgaben d. VWH <i>Bestattungskosten</i>	5.000	10.000	3.348,87	321	
2600	Bußgelder <i>ruhender Verkehr</i>	100.000	78.000	51.947,91	321	
2601	Bußgelder <i>sonstige Ordnungswidrigkeiten</i>	6.200	9.000	-762,15	321	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Beamtenbezüge	71.600	79.580	55.403,40	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	322.500	287.000	257.369,85	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.500	27.437	31.082,21	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.290	9.760	7.720,61	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	67.800	59.400	51.661,71	102	1
4500	Beihilfen	8.110	7.866	6.692,94	102	1
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Markierungsarbeiten, Mäharbeiten an nicht technisch gesicherten Bahnübergängen, Reparatur Stadtmöbilierung</i>	19.600	19.000	12.847,47	321	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	23.000	17.000	15.961,07	321	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200	1.200	1.119,36	321	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.118,23	321	
5800	Verbrauchsmittel	4.000	4.500	5.081,42	321	
6310	Durchführung ordnungsbehödl. Maßnahmen	25.000	20.000	14.956,70	321	
6311	Ausgaben i. R. Vollzug Schornsteinfegergesetz	1.600	1.600	480,26	321	
6500	Formulare u. Vordrucke	750	750	723,88	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	300	300	22,00	321	
6620	Vermischte Ausgaben <i>Schiedsstelle</i>	500	500	400,00	101	
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Tierschutz</i>	39.110	21.509	21.705,20	321	
	Summe des Unterabschnitts: 1100					
	Einnahmen	203.082	187.732	142.180,79		
	Ausgaben	631.860	562.402	485.346,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-428.778	-374.670	-343.165,52		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerwehr						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.000	8.500	8.161,55	321	
	<i>Hilfeleistungen</i>					
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	500	500	-30,00	321	
	<i>Gerätehäuser</i>					
1500	Erstattungen	1.500	2.500	2.949,06	321	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.840	1.610	1.610,00	321	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	3.300	2.400	2.300,00	321	
	<i>Jugendfeuerwehren, Ausgabe: 1300.7182</i>					
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.700	2.700	2.741,69	321	
	<i>Selbstbewirtschaftsmittel für Katastrophenschutz</i>					
1770	Spenden	0	0	0,00	321	
	<u>Ausgaben</u>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	2.000	2.000	0,00	321	1
	<i>lt. Beschluss Stadtrat vom 18.02.2002</i>					
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	35.000	43.020	49.500,00	321	1
4051	Verdienstausfall bei Einsätzen	8.000	7.000	6.554,52	321	1
4140	Beschäftigtenentgelte	100.500	90.000	87.945,23	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.520	3.060	2.876,35	102	1
4380	Altersversorgung für Angehörige der Feuerwehr	17.200	15.000	14.670,00	321	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	21.200	18.700	17.744,66	102	1
4501	Kosten für ärztliche Untersuchungen	7.500	7.000	7.246,67	321	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.000	13.000	18.117,02	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.000	20.000	28.288,82	321	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	78.000	72.000	74.863,53	321	
5500	Fahrzeughaltung	68.000	68.000	68.001,04	321	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	97.135	18.000	11.692,81	321	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.153,50	321	
5700	Verpflegungsausgaben	1.300	1.000	989,74	321	
5800	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.819,34	321	
6370	EDV-Technik	5.000	6.000	3.129,88	321	
	<i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>					
6450	Versicherungen	25.500	25.500	25.291,63	321	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	63,78	321	
6510	Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.300	1.288,50	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	5.100	3.300	3.233,19	321	
6540	Reisekosten	200	200	108,00	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	500	0,00	321	
6580	Präsente, Medaillen, Kranzspenden	1.500	1.500	1.550,95	321	
6610	Mitgliedsbeiträge	720	720	693,00	321	
7180	Zuschüsse an Vereine	7.500	7.500	7.470,00	321	
7181	Zuschüsse an Feuerwehrkameraden	500	500	500,00	321	
	<i>Führerschein</i>					
7182	Zuschüsse an Vereine	3.300	2.400	3.500,00	321	
	<i>lt. Förderrichtlinie an Jugendfeuerwehren,</i>					
	<i>Einnahme: 1300.1720</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 1300	Einnahmen	18.840	18.210	17.732,30	
		Ausgaben	527.775	431.800	439.292,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-508.935	-413.590	-421.559,86		
	Summe des Abschnitts: 13	Einnahmen	18.840	18.210	17.732,30	
		Ausgaben	527.775	431.800	439.292,16	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-508.935	-413.590	-421.559,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Feuerschutz
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	376.922	346.142	288.684,20		
	Ausgaben	1.441.625	1.270.742	1.184.790,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.064.703	-924.600	-896.106,12		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	800	0	691,90	103	
1620	Erstattung v. Ausgaben d. VWH <i>"Das unerschrockene Wort", Ausgabe: 3000.6320</i>	22.887	0	0,00	900	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
1770	Spenden	4.000	4.000	4.000,00	103	
1780	Spenden	0	0	0,00	900	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Stadtchronist</i>	6.000	6.000	6.000,00	101	1
4140	Beschäftigtenentgelte	104.700	94.300	92.109,35	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	1.440	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.670	3.210	3.039,28	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	22.000	19.500	18.625,80	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.834,09	602	2
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen	0	0	90,50	103	
5300	Mieten u. Pachten	4.500	4.500	4.500,00	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.500	6.700	7.118,66	103	
6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	103	
6320	Sachausgaben <i>"Das unerschrockene Wort", Einnahme: 3000.1620</i>	22.887	0	0,00	900	
6500	Geschäftsausgaben <i>Sachkosten für Stadtchronist</i>	100	100	0,00	101	
7130	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Zweckverband Kultur</i>	806.000	806.000	806.000,00	103	
7131	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Zweckverband Kultur/Musikschule für: Klassenmusizierkurse "Percussion" 340 €, "Bläserausbildung" 3.000 €, Jubiläum 70 Jahre Musikschule 10.000 €</i>	13.340	4.180	0,00	101	
7180	Zuschüsse an Vereine <i>Förderung I u. Förderung II</i>	16.134	16.134	14.218,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 3000	27.687	4.000	4.691,90		
	Einnahmen	1.006.271	960.624	953.535,68		
	Ausgaben	-978.584	-956.624	-948.843,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)					

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3001 Thüringentag 2023						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Parken u. Shuttle-Service	0	0	0,00	103	
1300	Verkauf u. Versteigerung	3.000	0	0,00	103	
1400	Händlerstände, Vergabe Catering u. ä.	28.000	0	0,00	103	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	59.945	0	0,00	201	
1610	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. Land	70.000	0	0,00	103	
1670	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. privaten Unternehmen	4.500	0	0,00	103	
1680	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. privaten Personen, Vereinen, Kirchen	4.500	0	0,00	103	
1710	Zuweisungen v. Land	210.000	0	0,00	103	
1720	Zuweisungen v. Landkreis	100.000	0	0,00	103	
1750	Spenden, Sponsoring v. verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0	0	0,00	103	
1760	Spenden, Sponsoring v. Sparkassen	200.000	0	0,00	103	
1770	Spenden, Sponsoring v. privaten Unternehmen	430.000	0	0,00	103	
1780	Spenden, Sponsoring v. privaten Personen, Vereinen, Kirchen	20.000	0	0,00	103	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Entschädigung Ehrenämter	0	0	0,00	103	1
4140	Beschäftigtenentgelte	0	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	0	0	0,00	102	1
4480	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00	103	1
5100	Tiefbau- u. Grünpflegemaßnahmen	10.000	0	0,00	603	19
5101	Temporäre Elektro- u. Wasserversorgungsanlagen	0	0	0,00	103	19
5200	Ausstattung Organisationsbüro	4.000	0	0,00	103	19
5300	Mieten (Flächen, Fahrzeuge)	17.500	0	0,00	103	19
5400	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. Straßenreinigung)	25.000	0	0,00	103	19
5500	Fahrzeughaltung	5.000	0	0,00	103	19
6100	Werbung	114.750	0	0,00	103	19
6101	Bühnen, Bühnentechnik, Zelte, Pavillons, Tribünen, Sitzgruppen	215.000	0	0,00	103	19
6102	Bühnenprogramme	100.000	0	0,00	103	19
6103	Sicherheitsdienst	106.800	0	0,00	103	19
6104	Medizinische Absicherung	30.000	0	0,00	103	19
6105	Verkehrssicherung, Verkehrsleitsysteme, Bauzäune u. sonstige Absperrungen	40.000	0	0,00	103	19
6106	Shuttle-Service	30.000	0	0,00	103	19
6107	Toiletten	30.000	0	0,00	103	19
6108	Ausstattung Straßen u. Meilen	0	0	0,00	103	19
6109	Festumzug	40.000	0	0,00	103	19
6110	Fahrtkosten, Verpflegung u. Übernachtung für Helfer u. Umzugsteilnehmer	165.000	0	0,00	103	19
6111	GEMA	30.000	0	0,00	103	19
6112	Rahmenprogramm u. Catering VIP	50.000	0	0,00	103	19
6113	Aufwendungen für Partnerstädte	15.000	0	0,00	103	19
6114	Warenankauf	1.000	0	0,00	103	19
6119	Sonstiges	22.000	0	226,10	103	19

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3001	Thüringentag 2023

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37	Kirchen
Unterabschnitt	3700	Uhrenanlage

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen Summe des Unterabschnitts: 3700	3.000	3.000	4.590,67	602	2
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 4.590,67 -4.590,67		
	Summe des Abschnitts: 37	0	0	0,00		
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 4.590,67 -4.590,67		
	Summe des Einzelplans: 3	1.157.632	4.000	4.691,90		
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.157.632 2.344.421 -1.186.789	4.000 963.624 -959.624	4.691,90 958.352,45 -953.660,55		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	10,06	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Beamtenbezüge	19.800	21.040	20.373,12	102	1
4101	Beamtenbezüge	5.000	5.260	4.527,95	102	1
	<i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>					
4140	Beschäftigtenentgelte	142.000	144.700	141.403,80	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.310	6.665	6.895,32	102	1
4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.630	1.482	1.532,44	102	1
	<i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.970	4.920	4.825,18	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	29.900	30.000	28.869,67	102	1
4500	Beihilfen	2.340	2.265	1.982,04	102	1
4501	Beihilfen	520	504	440,52	102	1
	<i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>					
5300	Mieten u. Pachten	10.700	4.010	2.141,21	104	
	<i>Büro ThINKA 5.700 €, Wort-Café 5.000 €</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	200	172,15	104	
	<i>Büro ThINKA u. Wort-Café</i>					
6100	Veranstaltungskosten	0	0	350,00	104	
7180	Zuschüsse an Vereine	10.318	11.247	5.179,88	104	
	<i>Projekt "THINKA" (IFBW) 3.358 €,</i>					
	<i>Projekt "Möbelkiste" (IFBW) 6.960 €</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4000	Einnahmen	0	10,06		
		Ausgaben	235.488	218.693,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-235.488	-232.293	-218.683,22		
	Summe des Abschnitts: 40	Einnahmen	0	10,06		
		Ausgaben	235.488	218.693,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-235.488	-232.293	-218.683,22		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosen- u. Nichtseßhafteneinrichtung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.000	18.000	8.916,00	321	
1110	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Waschmaschine</i>	120	120	0,00	321	
1500	Erstattungen	300	300	591,92	321	
1780	Spenden	0	0	0,00	321	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	0	0	4.111,90	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	121,42	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	0	0	824,85	102	1
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen	800	700	304,07	321	
5300	Mieten u. Pachten <i>Allendestr. 24d u. 28</i>	26.600	23.520	17.677,18	321	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Allendestr. 24d u. 28, Werraweg 3</i>	1.500	1.600	1.578,44	321	
5401	Reinigungsaufwand <i>ab 2022 auf 4350.5800</i>	0	0	65,79	001	
5410	Reinigungsunternehmen	700	700	0,00	321	
5800	Verbrauchsmittel	100	150	23,43	321	
6450	Abwicklung Schadensfälle	500	500	536,91	321	
6500	Bürobedarf	0	0	0,00	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	300	600	523,49	321	
7180	Zuschüsse an Vereine <i>an IFBW e. V. für Betreuung Notunterkünfte</i>	20.064	20.064	18.391,56	321	
	Summe des Unterabschnitts: 4350 Einnahmen	8.420	18.420	9.507,92		
	Ausgaben	50.564	47.834	44.159,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.144	-29.414	-34.651,12		
	Summe des Abschnitts: 43 Einnahmen	8.420	18.420	9.507,92		
	Ausgaben	50.564	47.834	44.159,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.144	-29.414	-34.651,12		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Jugendeinrichtungen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieteinnahmen	300	300	300,00	104	
1500	Erstattungen	2.500	2.000	5.025,63	104	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	602	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	37.150	38.230	17.460,00	104	
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen <i>zweckgebunden für Ausgaben auf 4600.5200</i>	2.000	2.000	0,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	0,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	5.000	1.269,23	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.200	2.200	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.000	13.000	10.981,23	104	
5401	Reinigungsaufwand	250	250	0,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	150	150	0,00	104	
6100	Veranstaltungskosten	150	150	0,00	104	
7120	Rückzahlung Zuweisung vom Landkreis	0	0	0,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	124.225	106.559	58.950,00	104	
	<i>Evang. Kirchengemeinde:</i>					
	<i>JH Walperloh (PKZ 57.600 €, SKZ 34.725 €),</i>					
	<i>JH Kirchhof (PKZ 13.500 €),</i>					
	<i>JC Wernshausen (PKZ 18.400 €)</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4600					
	Einnahmen	41.950	42.530	22.785,63		
	Ausgaben	149.975	127.309	71.200,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-108.025	-84.779	-48.414,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4601	Villa K

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4602	Öffentliche Spielplätze

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46400 Waldkindergarten Breitenbach						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	33.164	38.800	30.081,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	233,38	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	1.121,56	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	23.076,20	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	0	3.780	31.110,00	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive, Ausgaben: 4140 - 4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	11.370	11.370	10.260,00	104	
	<i>Ausgaben: 46400.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	5.175,32	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	70.632	81.720	76.176,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	24.360	17.400	13.050,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	24.085	22.360	23.974,50	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	8.820	9.695,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen <i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46400.5620</i>	780	600	0,00	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	78.360	52.332	52.232,83	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	1.193,75	104	12
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	271.000	263.400	257.460,56	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	0	26.100	16.330,20	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	8.960	8.204,29	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	0	320	537,25	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	57.100	54.500	51.789,31	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	0	5.400	3.303,38	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	20	5	82,61	102	1
4600	Personalnebenausgaben	50	0	13,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	7.000	3.601,85	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	400	400	473,86	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.700,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.700	8.500	5.778,53	104	
5401	Reinigungsaufwand	630	570	548,76	104	
5410	Reinigungsunternehmen	7.000	6.800	20.538,21	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	200	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	282,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	400	400	623,14	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	570	570	569,57	104	
6320	Sachausgaben	0	0	1.193,75	104	12
	<i>Deckung über 46400.1770</i>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46400	Waldkindergarten Breitenbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	270	270	301,11	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	200,00	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	600	620	620,00	104	
6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	120,00	104	
6790	Innere Verrechnung	4.000	4.000	915,39	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	1.236	1.236	1.236,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.484	1.484	1.484,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	2.100	3.240	2.340,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46400 Einnahmen	242.751	237.182	277.379,54		
	Ausgaben	379.960	401.775	382.246,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.209	-164.593	-104.867,23		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	70.050	73.200	65.004,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	102,30	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	882	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.470	23.418,53	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	6.506,53	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	4.638	3.840	2.709,71	104	
	<i>vom Förderverein Grundschule e. V. für anteilige Personalkosten Küchenkraft</i>					
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	21.518,40	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive u. Sprachfachkräfte, Ausgaben: 4140-4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	8.225	8.225	7.325,00	104	
	<i>Ausgaben: 46401.5000/5100/5200/5800/5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	14.565,76	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	135.072	135.072	99.000,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	52.200	66.120	67.860,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	47.781	42.640	44.764,74	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	3.750	21.770	8.775,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	410	600	476,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46401.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	7.836	7.476	11.655,16	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	866,74	104	8
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	465.000	446.300	436.258,23	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	2.505	16.200	25.713,59	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	3.600,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.280	15.180	13.946,32	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	90	500	205,87	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	97.700	92.300	90.762,05	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	550	3.100	5.268,39	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	20	5	0,00	102	1
4600	Personalnebenausgaben	50	52	13,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.400	3.400	852,49	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	300	300	70,33	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	2.500	2.815,49	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.500	18.000	17.514,43	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.100	1.100	1.098,63	104	
5410	Reinigungsunternehmen	25.000	22.500	21.201,24	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	86,64	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	983,07	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	102	
	<i>PiA</i>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5800	Verbrauchsmittel	900	900	1.006,31	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.125	1.125	1.122,49	104	
6320	Sachausgaben	0	0	866,74	104	8
	<i>Deckung über 46401.1770</i>					
6330	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	1.851,36	104	
6370	EDV-Technik	60	0	0,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	1.550	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	400	400	498,83	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	250	250	244,26	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	650	650	911,25	104	
6790	Innere Verrechnung	4.500	4.500	702,04	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	25.831	25.831	25.831,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.997	30.997	30.997,00	104	
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	50	0	0,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	6.700	7.200	7.455,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46401 Einnahmen	330.844	370.413	374.547,87		
	Ausgaben	711.758	698.090	691.876,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-380.914	-327.677	-317.328,18		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46402 Kinderland Grenzweg						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	163.153	175.000	146.521,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	98.050	92.352	66.285,31	104	
1500	Erstattungen	0	0	1.403,65	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.470	34.408,98	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	20.232,64	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	29.571,49	102	
1680	Erstattungen	0	0	1.306,26	104	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	12.498	28.780	92.118,20	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive u. Sprachfachkräfte, Ausgaben: 4140 - 4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	20.100	20.900	18.500,00	104	
	<i>Ausgaben: 46402.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	33.158,48	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	306.864	309.960	291.456,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	139.200	146.160	142.680,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	108.342	107.120	104.685,72	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	28.200	28.200	28.200,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	46.375	30.590	18.470,00	104	
1717	Zuweisungen v. Land f. Modellprojekt "Vielfalt"	24.200	68.100	39.687,84	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.500	1.800	0,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46402.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	70.524	26.166	27.658,13	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	4.112,83	104	13
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.450.000	1.371.000	1.314.881,68	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	31.200	41.100	49.331,69	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	2.700,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.750	46.610	43.242,83	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	1.100	810	743,12	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	304.500	283.300	270.753,30	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	6.600	8.400	10.088,40	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.500	1.840	10,00	102	1
4600	Personalnebenausgaben	100	117	39,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.300	6.300	6.344,44	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	3.300	1.050,14	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.400	7.400	9.596,16	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0,00	001	
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	33.000	31.000	30.649,60	104	
5401	Reinigungsaufwand	2.750	2.750	2.749,36	104	
5410	Reinigungsunternehmen	46.500	41.900	37.470,33	104	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46402 Kinderland Grenzweg						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Ausgaben					
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	10.394,30	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	102	
	<i>PiA</i>					
5700	Verpflegungsausgaben	98.050	92.352	66.337,40	104	
5800	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.478,23	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	3.179,44	104	
6320	Sachausgaben aus Spenden	0	0	4.112,83	104	13
	<i>Deckung über 46402.1770</i>					
6321	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	104	
6370	EDV-Technik	210	40	0,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	650	650	942,52	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	400	400	415,74	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	470	470	412,29	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.500	0	3.326,05	104	
	<i>Honorar für Ermittlung Gebäudesachwert</i>					
6610	Mitgliedsbeiträge Kneipp	86	86	86,00	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	2.738	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	9.000	9.000	4.727,10	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	2.535	0,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	15.400	30.600	16.245,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46402 Einnahmen	1.019.006	1.046.598	1.100.456,53		
	Ausgaben	2.083.266	1.999.398	1.891.306,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.064.260	-952.800	-790.850,42		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46403 Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	107.982	119.445	105.258,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	80.250	60.000	51.037,69	104	
1400	Mieteinnahmen	7.000	7.266	6.547,20	104	
1500	Erstattungen	0	0	1.080,01	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	11.469,66	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	16.031,51	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	1.300	0	57.471,55	102	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	0	326,67	104	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	0	7.560	37.020,00	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive, Ausgaben: 4140 - 4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	15.450	12.950	13.950,00	104	
	<i>Ausgaben: 46403.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	21.992,20	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	247.500	251.352	265.716,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	87.000	69.600	91.350,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	91.049	82.160	90.290,70	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	6.768	15.792	19.458,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	17.640	19.390,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	800	1.500	0,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46403.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	117.671	95.319	111.573,87	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	557.204	423.980	461.894,99	104	
	<i>behinderungsbedingter Mehraufwand</i>					
1770	Spenden	0	0	3.244,60	104	14
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.380.500	1.301.400	1.273.093,02	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	52.100	42.149,20	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	2.100,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	48.400	44.290	42.005,22	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	0	0	1.074,50	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	290.000	269.300	262.048,84	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	0	0	8.528,91	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.500	1.840	64,51	102	1
4600	Personalnebenausgaben	100	65	91,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000	6.000	12.738,04	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	500	687,78	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.300	3.300	3.962,32	104	
5300	Mieten u. Pachten	234.900	234.976	234.967,14	104	
	<i>Gebäude u. Druck- /Kopiertechnik</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	31.200	29.500	32.113,82	104	
5401	Reinigungsaufwand	3.700	3.200	3.572,23	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46403 Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5410	Reinigungsunternehmen	53.600	40.800	38.493,19	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	75,06	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	463,23	104	
5700	Verpflegungsausgaben	80.250	60.000	51.227,59	104	
5800	Verbrauchsmittel	900	900	1.772,59	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.250	2.250	2.242,80	104	
6320	Sachausgaben	0	0	3.244,60	104	14
	<i>Deckung über 46403.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	450	450	457,83	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	194,97	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	470	466	412,29	104	
6550	Honorare für Besprechungen im Frühförderbereich	500	500	480,00	104	
6580	Fahrdienst teilstationärer Bereich	93.456	48.000	44.893,89	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	24	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	8.000	8.000	3.164,08	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	0	200,00	104	
7120	Zuschüsse an Gemeinden u. Landkreise	0	0	3.074,76	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	9.940	22.000	11.670,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46403 Einnahmen	1.319.974	1.164.564	1.385.102,65		
	Ausgaben	2.258.916	2.136.861	2.081.263,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-938.942	-972.297	-696.160,76		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46405	Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	14.000	5.000	2.500,00	104	
	Ausgaben: 46405.5000 u. 46405.7180 (anteilig 1.000 €)					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	12.070,00	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	105.768	113.940	101.628,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	66.120	66.120	82.650,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	42.280	34.320	33.563,64	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	7.836	14.952	13.848,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	28.503,34	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.000	4.000	74,76	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.530	1.350	1.267,99	104	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.000	2.000	0,00	104	7
6800	Abschreibungen	8.005	8.005	8.005,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.606	9.606	9.606,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	630.460	590.000	599.815,00	104	
	davon 6.580 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag					
	Summe des Unterabschnitts: 46405 Einnahmen	236.004	234.332	274.762,98		
	Ausgaben	664.601	614.961	618.768,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-428.597	-380.629	-344.005,77		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46406 Evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	4.000	4.000	4.000,00	104	
	<i>Ausgaben: 46406.5000 u. 46406.7180 (anteilig 1.000 €)</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	8.422,28	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	101.160	101.160	92.988,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	62.640	27.840	41.760,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	37.350	31.720	34.334,34	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	23.508	22.428	21.651,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	30.686,95	104	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	3.000	2.134,49	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.200	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.140	1.000	944,56	104	
6790	Innere Verrechnung	2.000	2.000	0,00	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	5.027	5.027	5.027,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.034	6.034	6.034,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	587.450	555.000	508.964,00	104	
	<i>davon 4.660 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 46406					
	Einnahmen	228.658	187.148	233.842,57		
	Ausgaben	605.851	572.061	523.104,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-377.193	-384.913	-289.261,48		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46407 Kindertagesstätte Hedwigswiese						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	104.535	110.880	89.488,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	71.300	65.600	38.539,92	104	
1400	Mieteinnahmen	0	274	274,47	104	
1500	Erstattungen	0	0	5.726,39	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.470	15.292,88	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	7.903,58	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	20.000	0	22.973,95	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	0	3.780	38.388,00	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive, Ausgaben: 4140 - 4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	15.270	15.270	14.270,00	104	
	<i>Ausgaben: 46407.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	25.121,60	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	194.616	192.744	243.648,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	97.440	114.840	103.530,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	72.941	67.600	79.060,26	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	3.384	2.820	10.998,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	8.820	9.695,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.370	0	0,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46407.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	1.869,00	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	15
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	850.000	783.000	801.596,70	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	0	38.400	27.631,02	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	2.400,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800	26.630	26.748,99	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	0	680	537,25	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	178.500	161.900	167.572,91	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	0	7.600	5.626,20	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.500	1.840	0,00	102	1
4600	Personalnebenausgaben	50	39	0,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	6.830,95	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	500	806,08	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000	4.000	4.488,49	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	27.000	27.000	27.330,80	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.500	1.500	1.462,24	104	
5410	Reinigungsunternehmen	35.700	34.000	30.173,37	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	192,69	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	1.200	1.570,43	104	
5700	Verpflegungsausgaben	71.300	65.600	38.731,77	104	
5800	Verbrauchsmittel	700	700	690,25	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46407	Kindertagesstätte Hedwigswiese

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.070	2.070	2.069,76	104	
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	104	15
	<i>Deckung über 46407.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	300	300	290,04	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	100	100	97,90	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	470	470	412,49	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	2.393	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	16.000	16.000	1.313,60	104	7
6800	Abschreibungen	19.694	19.694	19.694,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.572	27.572	27.572,00	104	
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	0	700,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	10.500	20.520	10.545,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46407 Einnahmen	580.856	594.098	706.779,05		
	Ausgaben	1.291.256	1.255.508	1.207.084,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-710.400	-661.410	-500.305,88		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46408 Kindergarten Stiller Zwerge						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	36.352	43.620	37.196,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	15.000	23.400	11.584,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	51,15	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.470	11.469,66	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	3.310,02	102	
1640	Erstattungen v. Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	9.016,00	104	
	<i>Bundesprogramm für Fachkräfteoffensive u. Sprachfachkräfte, Ausgaben: 4140 - 4442</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	11.585	7.100	5.900,00	104	
	<i>Ausgaben: 46408.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	5.111,04	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	61.992	63.216	64.152,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	27.840	31.320	31.320,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	22.855	21.320	22.368,48	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	14.100	22.948	20.820,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	0,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46408.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	62.688	53.578	58.933,30	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	11
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	305.000	246.300	240.673,01	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	17.400	28.000	24.673,50	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	2.100,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.680	8.380	7.863,59	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis u. Praktikanten	600	560	503,47	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	64.100	51.000	49.508,00	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis u. Praktikanten	3.700	5.700	5.081,34	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	20	5	0,00	102	1
4600	Personalnebenausgaben	50	39	0,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.500	3.500	8.568,07	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	700	1.000	980,42	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.200	1.700	2.125,79	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500	9.100	8.839,79	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.200	1.200	1.119,70	104	
5410	Reinigungsunternehmen	0	500	0,00	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	75,05	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	100,00	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	102	
	<i>PiA</i>					
5700	Verpflegungsausgaben	15.000	23.400	11.055,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	300	300	663,88	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46408	Kindergarten Stiller Zwerge

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600	600	598,04	104	
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	104	11
	<i>Deckung über 46408.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	300	300	299,84	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	198,84	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	600	650	621,81	104	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	586	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	4.000	4.000	2.836,51	104	7
	<u>Bauhofleistungen</u>					
6800	Abschreibungen	1.748	1.748	1.748,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.398	1.398	1.398,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	6.420	12.540	14.520,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46408 Einnahmen	252.912	278.472	281.231,65		
	Ausgaben	459.966	407.406	386.151,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.054	-128.934	-104.920,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46409 Kindertagesstätte Brunnenstörche						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	38.585	42.530	29.433,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	22.300	17.050	7.031,88	104	
1500	Erstattungen	0	0	1.397,75	104	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	4.649,15	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	6.493,05	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	<i>Bundesfreiwilligendienst (BFD)</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	0	6.500	6.900,00	104	
	<i>Ausgaben: 46409.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1711	Zuweisungen v. Land für Einnahmeverlust Elternbeitrag	0	0	2.826,80	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	17.568	41.616	47.628,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Kinder	69.600	45.240	36.540,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	1.623	1.500	800,58	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	21.770	8.775,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	640	0,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46409.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	7.836	7.476	7.803,00	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	258.200	179.800	175.701,09	102	1
4142	Beschäftigtenentgelte Azubis u. Praktikanten	0	15.000	6.371,53	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.600	1.800,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.040	6.120	5.712,28	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	0	500	208,58	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	54.300	37.200	36.444,55	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	0	3.100	1.290,40	102	1
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	200	5	25,00	102	1
4600	Personalnebenausgaben	50	13	0,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500	2.000	1.619,34	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	783,88	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000	2.000	1.670,31	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.200	8.000	7.367,85	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.000	1.000	917,91	104	
5410	Reinigungsunternehmen	22.600	19.000	1.819,31	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.112,96	104	
5700	Verpflegungsausgaben	22.300	17.050	7.821,39	104	
5800	Verbrauchsmittel	600	600	548,13	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	900	900	627,93	104	
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	104	16
	<i>Deckung über 46409.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46409	Kindertagesstätte Brunnenstörche

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	46499	Kindertagesstätten allgemein

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Betriebskostenrückerstattung v. Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	3.115,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land	10.440	13.920	17.400,00	104	
1720	Rückzahlungen von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	0,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	350	0	0,00	201	
	<i>Steuerberater</i>					
7120	Betriebskostenerstattung an Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	156.720	130.000	131.545,99	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46499 Einnahmen	10.440	13.920	20.515,00		
	Ausgaben	157.070	130.000	131.545,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.630	-116.080	-111.030,99		
	Summe des Abschnitts: 46 Einnahmen	4.916.851	4.859.513	5.414.553,38		
	Ausgaben	10.391.823	9.814.752	9.377.374,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.474.972	-4.955.239	-3.962.821,30		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	482,52	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	17
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	5,00	104	17
1780	Spenden	0	0	1.387,74	321	18
	<i>"Schmalkalder helfen Schmalkaldern", Ausgabe: 4950.7880</i>					
1781	Spenden	0	0	0,00	104	17
1783	Spenden	955	0	0,00	103	
	<i>Ausgabe: 4950.5200</i>					
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	955	0	0,00	103	
	<i>Seniorenkegelbahn</i>					
6320	Sachausgaben	1.000	2.000	815,27	104	17
	<i>Seniorenbeirat</i>					
6321	Sachausgaben	1.000	0	0,00	104	
	<i>Behindertenbeirat</i>					
7180	Patenschaftsgeld	24.500	24.500	23.911,27	104	
	<i>200 € je Kind</i>					
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	24.235,75	104	
	<i>Volkssolidarität PKZ 9.000 €; AWO 3.000 €; Verbraucherzentrale 3.000 €</i>					
7182	Zuschüsse an Vereine	9.375	9.375	9.375,00	104	
7183	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	900	
7880	Leistungen an sozial Schwache	0	0	1.387,74	321	18
	<i>Verwendung der Spenden "Schmalkalder helfen Schmalkaldern"</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4950 Einnahmen	955	0	1.875,26		
	Ausgaben	51.830	50.875	59.725,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.875	-50.875	-57.849,77		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4951	Flüchtlingshilfen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1770	Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	900	22
1780	Spenden v. privaten Pers., Vereinen, Kirchen, Stiftungen	0	0	0,00	900	22
	Ausgaben					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	900	22
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	900	22
6550	Honorare	0	0	0,00	900	22
7180	Begrüßungsgeld	0	0	0,00	900	22
	Summe des Unterabschnitts: 4951 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 49 Einnahmen	955	0	1.875,26		
	Ausgaben	51.830	50.875	59.725,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.875	-50.875	-57.849,77		
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	4.926.226	4.877.933	5.425.946,62		
	Ausgaben	10.729.705	10.145.754	9.699.952,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.803.479	-5.267.821	-4.274.005,41		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
------------	---	-----------------------------

Abschnitt	55	Förderung des Sports
-----------	----	----------------------

Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
6100	<u>Ausgaben</u> Veranstaltungskosten <i>Sportlerehrungen 700 €; 35. Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour 2023 3.500 €</i>	4.200	700	104,51	103	
7170	Zuschüsse an private Unternehmen <i>35. Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour 2023</i>	30.000	0	0,00	103	
7180	Zuschüsse an Vereine	14.000	14.000	15.014,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5500 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.200	14.700	15.118,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.200	-14.700	-15.118,51		
	Summe des Abschnitts: 55 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.200	14.700	15.118,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.200	-14.700	-15.118,51		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
------------	---	-----------------------------

Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
-----------	----	---------------------

Unterabschnitt 5600 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.000	4.000	4.134,00	103	
1400	Mieteinkünfte	12.000	14.192	14.192,04	103	
1500	Erstattungen	1.800	1.800	7.012,69	103	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	8.000	8.000	10.605,72	103	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	47.100	43.000	41.989,53	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.470	1.492,24	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	9.900	8.900	8.338,47	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	6.518,07	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	400	400	45,45	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	32.000	27.000	25.904,57	103	
5410	Reinigungsunternehmen	1.500	1.500	725,29	103	
5800	Verbrauchsmittel	600	600	587,14	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	800	800	762,35	103	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	201	
	Steuerberater					
6720	Anteil Erstattung für gemeinsame Unterhaltung	62.000	62.000	57.000,00	103	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	500	500	64,92	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5600 Einnahmen	27.800	27.992	35.944,45		
	Ausgaben	164.450	154.170	143.428,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-136.650	-126.178	-107.483,58		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5610	Stadion u. Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100	100	49,79	103	
1500	Erstattungen	5.000	5.000	14.316,89	103	
1710	Zuweisungen v. Land	31.000	31.000	31.230,25	103	
	<i>nach § 15 Abs. 3 ThürSportFG</i>					
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	59.700	58.800	57.429,06	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.090	2.000	1.809,26	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	12.600	12.200	11.687,48	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	5.994,80	602	2
5010	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	4.800	4.803,31	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.300	18.300	8.728,38	103	
	<i>inkl. Mähroboter</i>					
5300	Mieten u. Pachten	530	530	528,66	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	45.000	34.000	33.011,63	103	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	304,70	103	
5800	Verbrauchsmittel	350	350	492,85	103	
6450	Versicherungen	2.400	2.350	2.309,41	103	
	<i>Mähroboter</i>					
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	250	250	177,16	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5610					
	Einnahmen	36.100	36.100	45.596,93		
	Ausgaben	152.220	137.580	127.276,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-116.120	-101.480	-81.679,77		
	Summe des Abschnitts: 56					
	Einnahmen	63.900	64.092	81.541,38		
	Ausgaben	316.670	291.750	270.704,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.770	-227.658	-189.163,35		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 57		Badeanstalten				
Unterabschnitt 5700		Schwimmbad Näherstille				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Eintrittsgelder, Sonderkarten, Schwimmlehrgänge, Schwimmstufen</i>	53.200	35.000	32.569,65	103	
1300	Einnahmen aus Verkauf	840	600	577,50	103	
1400	Mieteinnahmen Imbiss	1.500	1.500	1.500,00	103	
1500	Erstattungen	2.100	2.500	782,91	103	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	11.000	15.000	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	3.700	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	845	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	78.500	56.000	54.684,78	102	1
4142	Auszubildendenvergütung	13.600	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	1.910	1.427,36	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	480	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	16.500	11.600	11.390,19	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	2.900	0	0,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.700	15.000	16.445,96	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	420	500	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	840	2.000	898,15	103	
5300	Mieten u. Pachten	590	620	602,59	103	
	<i>Druck-/Kopiertechnik</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	33.650	40.000	36.887,50	103	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	420	500	0,00	103	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	505	600	0,00	103	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.150	0	0,00	102	
	<i>Azubis</i>					
5800	Verbrauchsmittel	840	850	835,63	103	
6100	Veranstaltungskosten	210	250	234,97	103	
6300	Ankauf von Waren	840	600	517,89	103	
6330	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100	700	681,89	103	
	<i>Rettungsschwimmer u. Wasseranalysen</i>					
6370	EDV-Technik	1.680	2.000	1.994,19	103	
	<i>Kassensystem</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	10.700	0	0,00	201	23
6500	Geschäftsausgaben	85	100	191,17	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	675	730	716,35	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.680	2.000	1.880,80	201	
	<i>Steuerberater</i>					
6790	Innere Verrechnung	83.000	83.000	55.232,32	103	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	58.887	58.887	58.887,00	103	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.221	41.221	41.221,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5700	73.185	54.600	35.430,06		
	Einnahmen	73.185	54.600	35.430,06		
	Ausgaben	368.923	319.068	284.729,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.738	-264.468	-249.299,68		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5700	Schwimmbad Näherstille

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	73.185	54.600	35.430,06		
	Ausgaben	368.923	319.068	284.729,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.738	-264.468	-249.299,68		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt 5800		Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	350,00	603	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	1.166,29	102	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	84.500	82.800	80.934,04	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.960	2.820	2.672,37	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	17.800	17.200	16.876,24	102	1
4600	Personalnebenausgaben	0	2.077	0,00	102	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Baumpflege u. Fällung</i>	10.000	12.000	8.208,30	603	
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Grünflächen einschließlich Nebenanlagen</i>	10.000	19.000	15.849,24	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	500	4.008,81	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0,00	001	
5800	Bepflanzung	10.500	10.500	10.529,33	603	
5810	Verbrauchsmittel	600	600	538,01	603	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.500	2.000	297,50	603	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	0	0	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 5800	0	0	1.516,29		
	Einnahmen	0	0	1.516,29		
	Ausgaben	138.460	149.597	139.913,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.460	-149.597	-138.397,55		
	Summe des Abschnitts: 58	0	0	1.516,29		
	Einnahmen	0	0	1.516,29		
	Ausgaben	138.460	149.597	139.913,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.460	-149.597	-138.397,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	5900	Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen

[illegible]

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
------------	---	---------------------------------

Abschnitt	60	Bauverwaltung
-----------	----	---------------

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt 60		Bauverwaltung				
Unterabschnitt 6020		Tiefbauverwaltung				
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1612	<u>Einnahmen</u> Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	2.166,05	102	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	179.100	167.200	163.352,84	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.330	5.690	5.476,79	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	37.700	34.600	33.948,25	102	1
5800	Verbrauchsmittel	50	50	0,00	603	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	414,76	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6020 Einnahmen	0	0	2.166,05		
	Ausgaben	223.680	208.040	203.192,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.680	-208.040	-201.026,59		
	Summe des Abschnitts: 60 Einnahmen	100	100	2.711,05		
	Ausgaben	762.490	716.936	685.882,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-762.390	-716.836	-683.171,57		

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6150	Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieteinnahmen <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	180	240	240,00	601	
1500	Erstattungen	0	250	705,71	601	
1710	Zuweisungen v. Land	5.300	0	0,00	601	
1711	Zuweisungen v. Land <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	0	3.000	1.483,08	601	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	52.500	42.800	41.814,88	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.840	1.460	1.377,93	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	11.100	8.900	8.534,92	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	1.200	1.200	156,62	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	100	100	263,94	601	
5300	Mieten u. Pachten <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	10.000	9.690	9.690,00	601	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	1.500	1.018,00	601	
5401	Reinigungsaufwand	100	100	97,07	601	
5410	Reinigungsunternehmen	400	190	148,85	601	
5800	Verbrauchsmittel	20	20	0,00	601	
6300	Sachausgaben	100	150	106,47	601	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	480	480	479,99	601	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	601	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	0	300	0,00	601	
	Summe des Unterabschnitts: 6150 Einnahmen	5.480	3.490	2.428,79		
	Ausgaben	81.340	66.890	63.688,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.860	-63.400	-61.259,88		
	Summe des Abschnitts: 61 Einnahmen	5.480	3.490	15.518,79		
	Ausgaben	334.490	188.250	152.833,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.010	-184.760	-137.314,90		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt 63		Gemeindestraßen				
Unterabschnitt 6300		Gemeindestraßen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	603	
1500	Erstattungen	1.000	0	1.712,01	603	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	602	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Buswarteallen</i>	1.500	500	9.622,48	602	2
5100	Straßen- u. Gehwegreparaturen inkl. Containerstellplätze	20.000	70.000	69.613,49	603	
5110	Unterhaltung Brücken	5.000	7.500	5.529,27	603	
5120	Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	46.400	35.000	34.901,39	603	
5130	Unterhaltung Radwegenetz	1.000	1.000	0,00	603	
5140	Erdfallgebiet; Sicherung u. Unterhaltung d. Anlagen	700	700	662,24	603	
5150	Baumpflege und Fällung	7.000	7.000	5.000,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Streugutbehälter</i>	1.100	1.100	995,61	604	
5210	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Buswarteallen</i>	1.000	1.000	1.050,00	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Buswarteallen</i>	5.300	4.850	3.970,64	602	
5401	Straßenentwässerungsgebühren an Abwasserzweckverband "Schmalkalden und Umgebung"	181.352	173.092	158.007,82	603	
6550	Ing.technische Leistungen für Brücken	32.000	26.000	15.444,62	603	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	5.000	9.500	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6300	Einnahmen 1.000	0	1.712,01		
	Ausgaben 307.352	307.352	337.242	304.797,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-306.352	-337.242	-303.085,55		
	Summe des Abschnitts: 63	Einnahmen 1.000	0	1.712,01		
	Ausgaben 307.352	307.352	337.242	304.797,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-306.352	-337.242	-303.085,55		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
------------	---	---------------------------------

Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen
------------------	-----------	----------------------------------

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1710	Einnahmen Zuweisungen v. Land	38.749	38.749	38.749,42	321	
5100	Ausgaben Winterdienst Ortsdurchfahrten	35.165	31.535	34.502,88	321	
	Summe des Unterabschnitts: 6650 Einnahmen	38.749	38.749	38.749,42		
	Ausgaben	35.165	31.535	34.502,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.584	7.214	4.246,54		
	Summe des Abschnitts: 66 Einnahmen	38.749	38.749	38.749,42		
	Ausgaben	35.165	31.535	34.502,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.584	7.214	4.246,54		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
------------	---	---------------------------------

Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
-----------	----	-----------------------------------

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
------------	---	---------------------------------

Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
-----------	----	-----------------------------------

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

[illegible]

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
------------	---	---------------------------------

Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau
-----------	----	------------------------

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	122,72	603	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	603	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Wasserläufe, Teiche, Löschteiche, Kunstgräben etc.</i>	2.000	2.000	1.425,62	603	
7130	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Gewässerunterhaltungsverbände</i>	2.000	3.000	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6900	Einnahmen 0	Einnahmen 0	122,72		
		Ausgaben 4.000	Ausgaben 5.000	1.425,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-5.000	-1.302,90		
	Summe des Abschnitts: 69	Einnahmen 0	Einnahmen 0	122,72		
		Ausgaben 4.000	Ausgaben 5.000	1.425,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-5.000	-1.302,90		
	Summe des Einzelplans: 6	Einnahmen 100.329	Einnahmen 95.339	115.959,72		
		Ausgaben 1.869.997	Ausgaben 1.739.463	1.703.625,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.769.668	-1.644.124	-1.587.665,40		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7070 Bedürfnisanstalten						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.200	3.500	3.081,30	204	
1500	Erstattungen	300	500	1.097,00	204	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	48.200	45.200	44.100,98	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.690	1.540	1.286,42	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	10.200	9.400	9.516,46	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.800	1.800	1.921,24	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	100	100	69,96	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.000	7.000	5.455,27	204	
5800	Verbrauchsmittel	700	650	619,02	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0,00	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	200	400	365,58	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7070					
	Einnahmen	4.500	4.000	4.178,30		
	Ausgaben	73.890	66.090	63.334,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.390	-62.090	-59.156,63		
	Summe des Abschnitts: 70					
	Einnahmen	4.500	4.000	4.178,30		
	Ausgaben	73.890	66.090	63.334,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.390	-62.090	-59.156,63		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	73	Märkte
-----------	----	--------

Unterabschnitt 7300 Märkte

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Standgelder (Wochenmarkt)	37.000	40.000	35.631,00	321	
1101	Standgelder (Kulturveranstaltungen)	30.000	0	0,00	103	
1102	Standgelder (Töpfermarkt)	870	0	0,00	800	
1103	Standgelder (Weihnachtsmarkt)	15.000	0	0,00	900	
1104	Markthütten (Weihnachtsmarkt)	4.200	0	0,00	900	
1500	Erstattungen	0	1.000	3.561,36	321	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	800	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.700	11.000	9.838,29	321	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	950	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	10.992	0	0,00	201	23
	<i>aus VWH + VMH des UA 7300</i>					
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	420	0	0,00	201	
	<i>Steuerberater</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 7300 Einnahmen	87.870	41.000	39.192,36		
	Ausgaben	25.062	11.000	9.838,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	62.808	30.000	29.354,07		
	Summe des Abschnitts: 73 Einnahmen	87.870	41.000	39.192,36		
	Ausgaben	25.062	11.000	9.838,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	62.808	30.000	29.354,07		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	127.000	125.000	129.099,51	603	
1101	Refinanzierung Grabplatten	12.000	12.000	9.082,04	603	
	<i>Ausgabe: 7500.5830</i>					
1102	Gebühren für Räumung von Grabstellen	1.000	1.000	555,00	603	
1103	Benutzungsgebühren Trauerhalle	400	400	275,00	603	
1104	Friedhofserhaltungsgebühren Springstille	1.200	1.200	1.570,00	603	
1120	Refinanzierung Namensteine	15.000	15.000	8.895,37	603	
	<i>Ausgabe: 7500.5820</i>					
1500	Erstattungen	500	0	68,75	603	
1610	Zuweisungen für Pflege Kriegsgräber	2.010	2.010	2.010,00	603	
1710	Zuweisungen für jüdische Friedhöfe	5.721	5.721	5.721,10	603	
1720	Zuweisungen für Grabsteine Jüd. Friedhof	0	0	0,00	603	
1780	Spenden	0	1.445	0,00	603	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	36.800	39.100	38.204,96	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.290	1.330	1.251,67	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	7.800	8.100	7.988,84	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	20.000	14.477,23	603	
5130	Aufstellung Grabsteine Jüd. Friedhof	7.447	7.447	4.857,34	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	603	
5300	Mieten u. Pachten	300	300	0,00	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	174.500	156.963	155.936,61	603	
5405	Gebühren für Lagerung/Entsorgung Grünschnitt	16.000	15.000	16.862,44	603	
5410	Pflegevertrag Friedhof Asbach	6.457	5.700	5.693,94	603	
5800	Pflanzmaterial	5.000	5.000	4.850,62	603	
5820	Anschaffung Namensteine	15.000	15.000	8.973,55	603	
	<i>Einnahme: 7500.1120</i>					
5830	Anschaffung Grabplatten	12.000	12.000	9.496,56	603	
	<i>Einnahme: 7500.1101</i>					
6450	Versicherungen	800	860	699,69	102	
6500	Geschäftsausgaben	70	70	36,12	603	
6790	Innere Verrechnung	50.000	50.000	41.002,87	603	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	164.831	163.776	157.276,77		
	Ausgaben	349.464	337.870	310.332,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-184.633	-174.094	-153.055,67		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	164.831	163.776	157.276,77		
	Ausgaben	349.464	337.870	310.332,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-184.633	-174.094	-153.055,67		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
-----------	----	------------------------------------

Unterabschnitt 7600 sonstige öffentliche Einrichtungen

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
------------------	-----------	---

Unterabschnitt 7601 Brunnen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1500	<u>Einnahmen</u> Erstattungen	100	100	1.106,46	603	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	5.631,56	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	4.338,37	603	
	Summe des Unterabschnitts: 7601 Einnahmen	100	100	1.106,46		
	Ausgaben	9.000	9.000	9.969,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900	-8.900	-8.863,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7602	Backhäuser

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
1500	<u>Einnahmen</u> Erstattungen	50	50	57,45	204	
5000	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	500	0,00	602	2
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	550	550	513,20	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	100	150	103,96	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7602 Einnahmen	50	50	57,45		
	Ausgaben	1.650	1.200	617,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.600	-1.150	-559,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
------------------	-----------	---

Unterabschnitt 7603 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.000	2.500	2.410,00	204	
1400	Mieteinnahmen	19.000	16.300	17.309,44	204	
	<i>DRK Rettungswache u. div. Vereinsräume</i>					
1500	Erstattungen	4.500	4.500	6.784,00	204	
1501	Erstattungen	0	0	1.597,73	602	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	24.500	30.900	30.182,04	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	860	1.060	984,87	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	5.200	6.400	6.110,51	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	14.500	10.000	6.339,76	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.887,09	204	
5300	Mieten u. Pachten	10.500	10.000	8.322,62	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	53.000	51.000	46.861,82	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.100	1.100	1.020,29	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.659,45	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	400	400	0,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7603 Einnahmen	28.500	23.300	28.101,17		
	Ausgaben	113.310	114.110	103.368,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.810	-90.810	-75.267,28		
	Summe des Abschnitts: 76 Einnahmen	32.850	27.450	34.120,76		
	Ausgaben	130.780	134.730	115.132,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.930	-107.280	-81.011,28		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
-----------	----	------------------------------

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	604	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	604	
	<u>Ausgaben</u>					
5300	Leasing Fahrzeuge	4.196	25.171	25.170,12	604	
5500	Fahrzeughaltung	290.000	275.000	266.258,91	604	
	Summe des Unterabschnitts: 7700 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	294.196	300.171	291.429,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-294.196	-300.171	-291.429,03		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>vom Landkreis für Lagerfläche Grünschnitt</i>	8.690	8.700	8.710,64	604	
1170	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Leistungen des Bauhofes für private Personen/Unternehmen</i>	1.500	1.500	451,00	604	
1310	Einnahmen aus Verkauf	600	600	728,40	604	
1400	Mieten und Pachten <i>Bauhofgebäude</i>	76.912	76.912	76.912,08	604	
1500	Erstattungen	1.000	1.000	3.946,48	604	
1610	Erstattungen v. Land	260	260	260,00	604	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	16.015,98	102	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen <i>Pflegekosten Flächen im Bereich Siechenrasenschule 15.000 €; Personalkostenanteil für Betreuung Wertstoffhof 23.580 €</i>	38.580	38.580	38.580,00	604	
1690	Innere Verrechnungen <i>Bauhofleistungen an Kitas, Friedhöfe u. Schwimmbad</i>	190.000	190.000	113.708,06	604	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.499	29.811	32.110,74	102	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.640.000	1.574.900	1.521.233,57	102	1
4142	Auszubildendenvergütung	14.300	24.200	4.517,24	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.400	53.550	49.893,64	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	510	800	147,43	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	344.505	325.700	310.938,36	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	3.100	4.800	897,96	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	2.000	1.475	2.488,50	102	1
4600	Personalnebenausgaben	300	300	245,20	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	9.000	3.649,33	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000	9.000	9.826,12	604	
5300	Miete für technische Geräte u. Kopierer	3.000	3.000	2.395,78	604	
5301	Miete für Container Grünschnitt <i>Wegfall ab 2023</i>	0	1.000	0,00	001	
5303	Miete Lagerhalle Bauhof	15.160	15.160	15.159,48	604	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	62.000	57.000	41.808,85	604	
5405	Kosten für Müllentsorgung	28.000	27.000	25.162,02	604	
5406	Grünschnittentsorgung städt. Anlagen	13.500	13.500	34.479,41	604	
5410	Reinigungsunternehmen	200	225	0,00	604	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.800	6.800	8.158,49	604	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.900	6.900	6.891,20	604	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <i>Azubi Gärtner</i>	725	0	0,00	102	
5800	Verbrauchsmittel	110.000	100.000	103.201,33	604	
5855	Winterdienst (Streumaterial)	30.000	14.000	41.446,10	604	
6310	Vergütung an Dritte für Überlassung Arbeitnehmer	5.100	4.136	0,00	102	
6450	Versicherungen	6.000	5.000	1.049,23	102	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	762,40	604	
6510	Bücher u. Zeitschriften	800	800	756,58	604	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	6.500	6.500	6.546,89	604	
6540	Reisekosten	1.000	1.400	1.336,50	604	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
-----------	----	------------------------------

Unterabschnitt 7710 Bauhof

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
------------	---	---

Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-----------	----	---

Unterabschnitt 7800 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
5100	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Summe des Unterabschnitts: 7800 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	603	
	Summe des Abschnitts: 78 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 7900		Fremdenverkehr				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Veranstaltungen <i>Stadtfest u. sonstige Veranstaltungen, Ausgabe: 7900.6101; Standgelder ab 2022 auf 7300.1101</i>	112.000	100.000	0,00	103	
1101	Einnahmen Berufsmesse	7.500	9.000	7.800,00	800	
1102	Benutzungsgebühren Bühne, Zelt, Markthütten etc.	1.175	200	0,00	103	
1103	Einnahmen Weihnachtsmarkt <i>ab 2022 auf 7300.1103 1104</i>	0	20.000	0,00	900	
1104	Benutzungsgebühren E-Bikes u. Lutherwohnung	5.000	6.250	5.811,00	103	
1150	Entgelte u. Provisionen aus Kartenverkäufen	1.680	1.300	845,33	103	
1160	Entgelte u. Provisionen aus Zimmervermittlungen	4.700	6.000	329,68	103	
1170	Entgelte u. Provisionen aus touristischen Leistungen	9.250	11.000	7.446,02	103	
1220	Kurbeiträge	0	0	0,00	103	
1300	Einnahmen aus Verkauf	16.000	18.000	15.989,67	103	
1500	Erstattungen	840	2.000	6.446,08	103	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	20.000	37.000	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	7.850	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	11.970	0	0,00	201	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	1.156,67	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1680	Erstattungen für Reiseplaner	6.720	0	14.580,00	103	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	49.600,00	103	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	103	
1770	Spenden	10.000	11.900	11.900,00	900	
1771	Spenden	3.000	3.000	6.860,00	103	
1780	Spenden	0	0	0,00	900	
1781	Spenden	0	0	0,00	103	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	172.300	162.700	158.959,37	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.040	5.540	5.120,82	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	36.200	33.700	32.422,51	102	1
4480	Künstlersozialabgabe	800	800	794,64	103	1
5110	Betreuung und Unterhaltung Ortswanderwege	2.100	3.000	4.078,97	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>inkl. E-Bikes u. Lutherwohnung</i>	12.600	5.000	7.442,82	103	
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Reinigungskosten Zelt</i>	680	0	0,00	103	
5300	Mieten und Pachten <i>Räumlichkeiten Touristinfo, Multifunktionsgerät u. Lutherwohnung</i>	47.500	40.800	40.449,64	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.300	6.300	4.976,11	103	
5410	Reinigungsunternehmen <i>Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung</i>	5.200	5.000	2.550,98	103	
5500	Fahrzeughaltung	1.200	1.000	962,66	103	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	300	0,00	103	
5800	Verbrauchsmittel	500	600	423,12	103	
5810	Lizenzen <i>für Flyer, Karten, DTV-Klassifizierung etc.</i>	1.680	2.000	1.163,90	103	
6000	Werbungskosten (FVA)	16.800	20.000	27.895,01	103	
6100	Veranstaltungskosten (FVA)	750	700	768,92	103	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	Ausgaben					
6101	Veranstaltungskosten <i>Stadtfest mit Kinderfest u. sonstige Veranstaltungen Kulturamt</i>	135.000	100.000	2.535,42	103	
6102	Veranstaltungskosten "Kultursommer 2021"	0	0	61.356,90	103	
6103	Berufsmesse	7.560	9.000	6.188,62	800	
6104	Weihnachtsmarkt u. Leuchtender Altmarkt	16.800	20.000	70,94	900	
6340	Provision für Zimmervermittlungen (EU)	9.500	0	0,00	103	
6341	Provision für Zimmervermittlungen (Inland)	6.050	0	0,00	103	
6350	Touristische Leistungen / Fremdleistungen <i>Stadtführer u. a.</i>	5.500	0	0,00	103	
6370	EDV-Technik u. Kassensystem <i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>	6.500	3.000	2.932,81	103	
6380	Ankauf von Waren	8.400	10.000	14.640,24	103	
6381	Rückerstattung von Kaufpreisen (Tickets)	250	500	437,80	103	
6390	Rückerstattung von Kaufpreisen (Tickets)	0	0	0,00	001	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	100	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 % <i>aus VWH + VMH des UA 7900</i>	50.210	0	0,00	201	23
6450	Versicherungen <i>Zelt</i>	1.200	0	0,00	103	
6500	Geschäftsausgaben	1.180	1.400	1.230,73	103	
6510	Bücher u. Zeitschriften	0	0	0,00	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	3.360	4.700	4.302,77	103	
6540	Reisekosten	1.400	500	180,45	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Steuerberater</i>	2.950	2.300	1.989,92	201	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.600	16.000	3.270,00	103	
6610	Mitgliedsbeiträge	7.995	9.925	6.593,53	103	
	Summe des Unterabschnitts: 7900 Einnahmen	217.685	225.650	128.764,45		
	Ausgaben	586.805	464.765	393.739,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-369.120	-239.115	-264.975,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Unternehmerabend	7.000	7.000	3.710,00	800	
1500	Einnahmen Stadtmarketing	1.200	1.200	1.859,39	800	
	<i>Ausgabe: 7910.6101</i>					
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	1.485,59	102	
1760	Zuschuss der TAB	0	0	0,00	800	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	61.300	61.700	60.306,71	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.148,62	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	12.900	12.800	11.935,41	102	1
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	800	
5301	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	900	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	800	
6100	Unternehmerabend	7.000	7.000	5.050,96	800	
6101	Veranstaltungs- u. Werbekosten	4.000	4.000	4.611,49	800	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000	0	2.975,00	800	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	900	
7160	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnung	5.900	0	0,00	201	
	<i>Zuschuss an TGF zur Projektförderung (Anteil Stadt SM für 2022 + 2023)</i>					
7180	Erstattung Semestergebühren	34.000	34.000	32.500,00	202	
7181	Zuschüsse an Vereine	0	0	0,00	800	
7182	Zuschüsse i. R. Wirtschaftsförderung	1.500	4.300	2.300,00	800	
	Summe des Unterabschnitts: 7910 Einnahmen	8.200	8.200	7.054,98		
	Ausgaben	153.800	125.950	121.828,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.600	-117.750	-114.773,21		
	Summe des Abschnitts: 79 Einnahmen	225.885	233.850	135.819,43		
	Ausgaben	740.605	590.715	515.567,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-514.720	-356.865	-379.748,36		
	Summe des Einzelplans: 7 Einnahmen	835.977	817.439	662.011,00		
	Ausgaben	3.991.372	3.707.522	3.498.626,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.155.395	-2.890.083	-2.836.615,13		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
------------	---	--

Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
------------------	-----------	-------------------------------

Unterabschnitt 8100 Photovoltaikanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	602	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	0	0,00	602	2
6330	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	0,00	602	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	225	0	0,00	201	23
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	170	0	0,00	201	
	<i>Steuerberater</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 8100 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.395	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.395	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
------------	---	--

Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
------------------	-----------	-------------------------------

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt 85		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	204	
	<i>Leistungen an Dritte</i>					
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	400.000	370.000	683.805,02	204	20
1400	Jagdpacht	25.200	24.500	20.159,27	204	
1410	Fischereiverpachtung	1.466	1.466	1.466,08	204	
1500	Erstattungen	0	0	1.974,56	204	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0,00	204	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	80.780	0	0,00	201	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	198.561,74	204	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.571	2.571	2.571,50	204	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	0,00	204	
2100	Gewinnausschüttung v. FBG Springstille	0	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Wegeunterhaltung	16.800	0	0,00	204	
5110	Aufforstung, Baumpflege u. Verkehrssicherungsmaßnahmen	33.600	47.000	16.173,35	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.260	1.000	917,01	204	
5300	Leasingraten	0	0	0,00	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.455,65	204	
5500	Fahrzeughaltung	3.800	2.900	2.823,16	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.680	800	1.079,39	204	
6200	Kosten für Holzernte	218.500	150.000	267.884,65	204	20
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	118.000	49.539	0,00	204	
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	76.750	0	0,00	201	23
	<i>aus VWH + VMH des UA 8550</i>					
6450	Versicherungen	13.000	11.500	11.252,10	204	
6550	Kosten Steuerberater	1.700	1.500	1.496,38	204	
6760	Beförsterungskosten	60.000	55.000	45.869,19	204	
6770	Kostenerstattung an IKL Ilmenau GmbH	59.000	59.000	59.000,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8550	Einnahmen	398.537	908.538,17		
		Ausgaben	381.739	409.950,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.573	16.798	498.587,29		
	Summe des Abschnitts: 85	Einnahmen	398.537	908.538,17		
		Ausgaben	381.739	409.950,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.573	16.798	498.587,29		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.433,00	204	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.700	5.700	6.017,99	204	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	204	
1400	Mieteinnahmen	165.000	155.000	154.442,18	204	
1410	Pachteinnahmen	73.000	73.000	73.479,40	204	
1412	Sanierungsbedingte Miet- u. Pachteinnahmen	3.400	3.400	3.468,00	204	
1500	Erstattungen	38.000	38.000	81.085,45	204	
	<i>Gutschriften von Versorgern, Betriebskostennachzahlungen von Mietern</i>					
1501	Erstattungen	0	0	575,00	602	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	602	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	50.000	50.000	31.968,40	602	2
5010	Abriss- und Entsorgungskosten	8.000	3.000	796,11	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	2.598,12	204	
5300	Mieten u. Pachten	46.000	44.500	35.714,99	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	83.000	83.500	83.341,05	204	
5800	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.080	1.062,12	204	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinsertate	1.000	1.000	0,00	204	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	34.250	46.860	29.159,21	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	10.000	10.000	8.666,52	204	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	0	0	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 8800	Einnahmen	290.600	280.600	324.501,02	
		Ausgaben	234.450	241.040	193.306,52	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	56.150	39.560	131.194,50		
	Summe des Abschnitts: 88	Einnahmen	290.600	280.600	324.501,02	
		Ausgaben	234.450	241.040	193.306,52	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	56.150	39.560	131.194,50		
	Summe des Einzelplans: 8	Einnahmen	1.640.617	1.521.137	2.087.332,57	
		Ausgaben	848.435	662.779	645.161,86	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	792.182	858.358	1.442.170,71		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9		Finanzen und Steuern				
Abschnitt 90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	29.000	29.000	28.522,59	203	
0010	Grundsteuer B	2.080.000	2.073.000	2.071.834,63	203	
0030	Gewerbesteuer	8.500.000	7.700.000	7.810.784,80	203	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.300.000	5.750.000	5.521.098,11	201	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.750.000	1.730.000	2.012.776,86	201	
0210	Spielapparatesteuer	51.000	51.000	51.644,34	203	
0220	Hundesteuer	102.000	101.000	101.355,04	203	
0270	Zweitwohnungssteuer	23.000	27.000	26.550,58	203	
0410	Schlüsselzuweisungen	6.547.442	5.447.496	4.692.187,69	201	
0510	Bedarfszuweisung / Soforthilfe Kommunalwald	0	0	0,00	201	
0610	Sonstige allg. Finanzaufwendungen	1.063.143	1.119.268	2.212.548,47	201	
	<i>Mehrbelastungsausgleich 987.527,50 €; Stabilisierungszuweisung nach § 9a ThürFAG 616,09 €; Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden 75.000,00 €; Die Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden i. H. v. 75.000,00 € wird wie folgt verwendet: HHSt. 6700.5100: 75.000 €</i>					
2610	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.265,25	202	
2611	Verspätungszuschläge	2.000	0	0,00	203	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.000	0	22.304,25	203	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	743.750	673.750	711.964,10	203	
8320	Kreisumlage	7.411.241	7.055.906	7.163.237,19	201	
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	45.000	43.918,25	203	
8480	Rückzahlung Zinsbeihilfen i.V.m. SAB	0	0	0,00	201	
	Summe des Unterabschnitts: 9000	Einnahmen 26.454.585	24.028.764	24.552.872,61		
	Ausgaben 8.179.991	7.774.656	7.919.119,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.274.594	16.254.108	16.633.753,07		
	Summe des Abschnitts: 90	Einnahmen 26.454.585	24.028.764	24.552.872,61		
	Ausgaben 8.179.991	7.774.656	7.919.119,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.274.594	16.254.108	16.633.753,07		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Finanzen und Steuern
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9 Finanzen und Steuern Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR		
8950	<u>Ausgaben</u> Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	202	
	Summe des Unterabschnitts: 9200 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 92 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Einzelplans: 9 Einnahmen	26.757.889	24.331.968	24.856.353,62		
	Ausgaben	10.187.559	9.717.467	12.339.966,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.570.330	14.614.501	12.516.386,81		
	Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.090.403	32.302.707	33.837.350,96		
	Ausgaben	36.090.403	32.302.707	33.837.350,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2023 EUR			2022 EUR		2021 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	707.000	0	98.877	281.386	11.150,26	90.762,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	387.900	588.000	0	581.000	1.008.200	-25.888,65	230.487,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	29.000	39.500	97.000,00	118.000,00
4	Soziale Sicherung	94.403	285.350	0	250.972	442.864	234.952,80	423.823,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.445.800	1.784.500	0	1.370.500	1.821.600	969.611,79	1.343.019,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.604.069	10.328.527	0	8.180.988	8.056.371	2.867.261,04	6.289.533,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.600	236.378	0	35.000	210.731	62.638,00	462.644,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	4.154.361	2.821.156	0	1.494.441	2.347.091	2.365.270,11	2.358.767,66
9	Finanzen und Steuern	4.311.778	2.260.000	0	4.431.965	2.265.000	7.205.669,01	2.470.625,52
0-9	Zusammen	19.010.911	19.010.911	0	16.472.743	16.472.743	13.787.664,36	13.787.664,36

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0600	Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	98.877	0,00	98.877,00	98.877	602
3650	Zuschuss für investive Maßnahme	0	0	0	7.974,99	0,00	0	602
3680	Zuschuss für investive Maßnahme	0	0	0	3.175,27	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110.000	0	83.000	71.516,08	438.000,00	193.000	101
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Ausstattung Ratskeller</i>	124.000	0	0	0,00	124.000,00	124.000	101
9360	Anteilsrechte KIV Thüringen GmbH	0	0	86	0,00	86,00	86	201
9400	Baumaßnahmen <i>Durchbruch von Gebäude Rathaus zum Gebäude Auer Gasse 2-4, 1. OG: 43.000 €; Sanierung Gebäudeaußenecke Rathaus, Gebäude 3 u. betroffene Büros: 80.000 €</i>	123.000	0	173.300	19.246,63	296.300,00	296.300	602
9401	Baumaßnahmen <i>Sanierung Ratskeller</i>	350.000	0	25.000	0,00	375.000,00	375.000	602
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		98.877	11.150,26	98.877	98.877	
	Ausgaben	707.000	0	281.386	90.762,71	1.233.386	988.386	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-707.000		-182.509	-79.612,45	-1.134.509	-889.509	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		98.877	11.150,26	98.877	98.877	
	Ausgaben	707.000	0	281.386	90.762,71	1.233.386	988.386	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-707.000		-182.509	-79.612,45	-1.134.509	-889.509	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		98.877	11.150,26	98.877	98.877	
	Ausgaben	707.000	0	281.386	90.762,71	1.233.386	988.386	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-707.000		-182.509	-79.612,45	-1.134.509	-889.509	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1100	Ordnungsamt					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	2.200	0,00	2.200,00	2.200	321
Summe des Unterabschnitts: 1100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.200	0,00	2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.200	0,00	-2.200	-2.200	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.200	0,00	2.200	2.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.200	0,00	-2.200	-2.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13		Feuerschutz						
Unterabschnitt 1300		Feuerwehr						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	74.000	0,00	74.000,00	74.000	321
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	185.000	-34.888,65	445.000,00	185.000	321
3611	Zuweisungen v. Land	89.700	0	0	9.000,00	89.700,00	89.700	602
	<i>Ausgabe: 1300.9400</i>							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	64.000	0,00	94.000,00	64.000	321
3680	Zuschuss vom Verein	0	0	0	0,00	0,00	0	321
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	603.000	122.737,75	1.783.000,00	603.000	321
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000	0	38.000	38.676,42	178.000,00	78.000	321
9400	Baumaßnahmen	148.000	0	65.000	46.527,20	213.000,00	213.000	602
	<i>FW Asbach, Garagenanbau; Einnahme: 1300.3611</i>							
	001 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	148.200	0	108.000	0,00	1.054.200,00	256.200	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	90.000,00	0	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	250.000	0	150.000	22.546,32	1.600.000,00	400.000	602
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	148.200		108.000	0,00	1.144.200	256.200	
	Ausgaben	250.000	0	150.000	22.546,32	1.600.000	400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-101.800		-42.000	-22.546,32	-455.800	-143.800	
	002 : Sirenenanlagen							
	Einnahmen							
3600	Zuweisungen v. Bund	0	0	0	0,00	0,00	0	602
3610	Zuweisungen v. Land	150.000	0	150.000	0,00	470.000,00	300.000	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	470.000,00	300.000	602
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	150.000		150.000	0,00	470.000	300.000	
	Ausgaben	150.000	0	150.000	0,00	470.000	300.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	Summe des Unterabschnitts: 1300							
	Einnahmen	387.900		581.000	-25.888,65	2.316.900	968.900	
	Ausgaben	588.000	0	1.006.000	230.487,69	4.244.000	1.594.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.100		-425.000	-256.376,34	-1.927.100	-625.100	
	Summe des Abschnitts: 13							
	Einnahmen	387.900		581.000	-25.888,65	2.316.900	968.900	
	Ausgaben	588.000	0	1.006.000	230.487,69	4.244.000	1.594.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.100		-425.000	-256.376,34	-1.927.100	-625.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1300 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	387.900		581.000	-25.888,65	2.316.900	968.900	
	Ausgaben	588.000	0	1.008.200	230.487,69	4.246.200	1.596.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.100		-427.200	-256.376,34	-1.929.300	-627.300	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt		30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Unterabschnitt		3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000	103
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	10.000	97.000,00	10.000,00	10.000	900
3680	Spenden	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	103
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000	103
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0,00	0	602
9401	Baumaßnahmen	0	0	10.500	100.000,00	10.500,00	10.500	900
9880	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	13.000,00	0,00	0	103
Summe des Unterabschnitts: 3000								
	Einnahmen	0		29.000	97.000,00	29.000	29.000	
	Ausgaben	0	0	39.500	118.000,00	39.500	39.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.500	-21.000,00	-10.500	-10.500	
Summe des Abschnitts: 30								
	Einnahmen	0		29.000	97.000,00	29.000	29.000	
	Ausgaben	0	0	39.500	118.000,00	39.500	39.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.500	-21.000,00	-10.500	-10.500	
Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	0		29.000	97.000,00	29.000	29.000	
	Ausgaben	0	0	39.500	118.000,00	39.500	39.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.500	-21.000,00	-10.500	-10.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Jugendeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land <i>Dorferneuerung Helmers</i>	0	0	127.000	11.951,15	127.000,00	127.000	602
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen <i>Umfeldgestaltung Jugendzimmer Helmers</i>	0	0	187.994	25.870,14	187.994,00	187.994	602
Summe des Unterabschnitts: 4600								
	Einnahmen	0		127.000	11.951,15	127.000	127.000	
	Ausgaben	0	0	187.994	25.870,14	187.994	187.994	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-60.994	-13.918,99	-60.994	-60.994	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4602 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3680	Spenden	0	0	11.437	0,00	11.437,00	11.437	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	11.700	0,00	26.700,00	11.700	603
Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		11.437	0,00	11.437	11.437	
	Ausgaben	0	0	11.700	0,00	26.700	11.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-263	0,00	-15.263	-263	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46400 Waldkindergarten Breitenbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	21.195,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 46400.9500</i>	91.600	0	58.500	3.400,00	150.100,00	150.100	603
3670	Spenden	0	0	0	406,65	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.500	7.956,93	18.500,00	3.500	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	46.570,27	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen <i>Spielplatz, Einnahme: 46400.3611</i>	141.000	0	90.000	2.623,00	231.000,00	231.000	603
Summe des Unterabschnitts: 46400								
	Einnahmen	91.600		58.500	25.001,65	150.100	150.100	
	Ausgaben	141.000	0	93.500	57.150,20	249.500	234.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.400		-35.000	-32.148,55	-99.400	-84.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	9.000,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.000	7.059,87	18.000,00	3.000	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	17.936,38	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 46401								
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.000	24.996,25	18.000	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	-15.996,25	-18.000	-3.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46402 Kinderland Grenzweg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 46402.9400</i>	0	0	7.500	0,00	14.292,00	7.500	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	4.000	8.288,64	19.000,00	4.000	104
9400	Baumaßnahmen <i>Einbau Verschattungsvorrichtungen, Einnahme 2024: 46402.3611</i>	13.590	0	13.600	0,00	27.190,00	27.190	602
Summe des Unterabschnitts: 46402								
	Einnahmen	0		7.500	0,00	14.292	7.500	
	Ausgaben	13.590	0	17.600	8.288,64	46.190	31.190	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.590		-10.100	-8.288,64	-31.898	-23.690	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46403 Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 46403.9400</i>	0	0	8.100	9.000,00	15.720,00	8.100	602
3680	Spenden	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	970	4.974,53	15.970,00	970	104
9400	Baumaßnahmen <i>Einbau Verschattungsvorrichtungen, Einnahme 2024: 46403.3611</i>	14.650	0	14.700	17.884,93	29.350,00	29.350	602
Summe des Unterabschnitts: 46403								
	Einnahmen	0		8.100	9.000,00	15.720	8.100	
	Ausgaben	14.650	0	15.670	22.859,46	45.320	30.320	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.650		-7.570	-13.859,46	-29.600	-22.220	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46404 Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3612	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 46404.9400</i>	0	0	7.250	0,00	14.456,00	7.250	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
9400	Baumaßnahmen <i>Einbau Verschattungsvorrichtungen, Einnahme 2024: 46404.3612</i>	13.104	0	13.200	0,00	26.304,00	26.304	602
Summe des Unterabschnitts: 46404								
	Einnahmen	0		7.250	0,00	14.456	7.250	
	Ausgaben	13.104	0	13.200	0,00	41.304	26.304	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.104		-5.950	0,00	-26.848	-19.054	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46405 Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
9400	Baumaßnahmen <i>Planungsleistungen für Nutzungsänderung u. Brandschutzkonzept</i>	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000	602
Summe des Unterabschnitts: 46405								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	30.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-30.000	-15.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46406 Evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
Summe des Unterabschnitts: 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-15.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		46407	Kindertagesstätte Hedwigswiese					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	31.185	0,00	31.185,00	31.185	104
3611	Zuweisungen v. Land	2.803	0	0	162.000,00	7.647,00	2.803	104
	<i>Fortführung Brandschutzkonzept, Einnahme 2023: 2.803 €; Einbau Verschattungsvorrichtungen, Einnahme 2024: 4.844 €; Ausgaben: 46407.9400</i>							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.215,57	25.000,00	10.000	104
9400	Baumaßnahmen	33.006	0	42.000	211.153,98	75.006,00	75.006	602
	<i>Fortführung Brandschutzkonzept (Restarbeiten) 3.200 €, Einnahme 2023: 46407.3611 2.803 €; Einbau Verschattungsvorrichtungen 8.806 €, Einnahme 2024: 46407.3611 4.844 €; Einbau Kleingüteraufzug 21.000 €</i>							
Summe des Unterabschnitts: 46407								
	Einnahmen	2.803		31.185	162.000,00	38.832	33.988	
	Ausgaben	38.006	0	47.000	218.369,55	100.006	85.006	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.203		-15.815	-56.369,55	-61.174	-51.018	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 46408 Kindergarten Stiller Zwerge

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023	2023	2022	2021	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	9.000,00	0,00	0	602
3670	Spenden	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.200	2.952,61	18.200,00	3.200	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	21.421,57	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 46408								
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	3.200	24.374,18	18.200	3.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.200	-15.374,18	-18.200	-3.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		46409	Kindertagesstätte Brunnenstörche					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	9.000,00	0,00	0	602
3613	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	20.789,87	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen <i>Außenanlage</i>	50.000	0	50.000	21.125,00	100.000,00	100.000	603
Summe des Unterabschnitts: 46409								
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0	
	Ausgaben	50.000	0	50.000	41.914,87	115.000	100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-50.000	-32.914,87	-115.000	-100.000	
Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	94.403		250.972	234.952,80	371.837	345.375	
	Ausgaben	285.350	0	442.864	423.823,29	893.214	728.214	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.947		-191.892	-188.870,49	-521.377	-382.839	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	94.403		250.972	234.952,80	371.837	345.375	
	Ausgaben	285.350	0	442.864	423.823,29	893.214	728.214	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.947		-191.892	-188.870,49	-521.377	-382.839	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3470	<u>Einnahmen</u> Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	103
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	103
9400	Baumaßnahmen	0	0	17.600	0,00	17.600,00	17.600	602
9820	Investiver Zuschuss an Landkreis	0	0	0	57.760,50	0,00	0	103
Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	17.600	57.760,50	17.600	17.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-17.600	-57.760,50	-17.600	-17.600	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5610	Stadion u. Sportplätze					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Stadion Schmalkalden							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 5610.001.9500</i>	245.000	0	0	0,00	2.399.920,00	245.000	603
3611	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 5610.001.9400</i>	1.000.800	0	905.500	764.323,30	3.516.040,00	1.906.300	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis <i>Ausgaben: 5610.001.9400 9500</i>	200.000	0	200.000	100.000,00	700.000,00	400.000	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen <i>Neubau Gebäude einschließlich Außenanlagen, Einnahmen: 5610.001.3611 3620</i>	1.300.000	0	1.200.000	1.089.607,85	4.839.000,00	2.500.000	602
9500	Baumaßnahmen <i>Innenfeld, Einnahmen: 5610.001.3610 3620</i>	370.000	0	180.000	13.786,15	3.420.000,00	550.000	603
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	1.445.800		1.105.500	864.323,30	6.615.960	2.551.300	
	Ausgaben	1.670.000	0	1.380.000	1.103.394,00	8.259.000	3.050.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.200		-274.500	-239.070,70	-1.643.040	-498.700	
	Summe des Unterabschnitts: 5610							
	Einnahmen	1.445.800		1.105.500	864.323,30	6.615.960	2.551.300	
	Ausgaben	1.670.000	0	1.380.000	1.103.394,00	8.259.000	3.050.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.200		-274.500	-239.070,70	-1.643.040	-498.700	
	Summe des Abschnitts: 56							
	Einnahmen	1.445.800		1.105.500	864.323,30	6.615.960	2.551.300	
	Ausgaben	1.670.000	0	1.397.600	1.161.154,50	8.276.600	3.067.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.200		-292.100	-296.831,20	-1.660.640	-516.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 5700 Schwimmbad Näherstille

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0	0	0	0,00	0,00	0	103
	Anlagevermögens							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 5700								
	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: 57								
	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 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 58		Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt 5800		Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000	603
9500	Baumaßnahmen <i>Westendpark, Stromversorgung Park u. Caravan-Stellplatz</i>	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000	603
	002 : Gestaltung Grüngürtel (Bereich Polizei)							
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,10	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		0	0,10	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,10	0	0	
	005 : Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	253.000	0,00	632.500,00	253.000	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	36.300	0	380.000	0,00	971.300,00	416.300	603
	Summe der Maßnahme: 005							
	Einnahmen	0		253.000	0,00	632.500	253.000	
	Ausgaben	36.300	0	380.000	0,00	971.300	416.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.300		-127.000	0,00	-338.800	-163.300	
	006 : Neumarkt							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000	603
	Summe der Maßnahme: 006							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		0	0,00	-35.000	-35.000	
	007 : Helmers, Platz Unter der Linde							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	65.000,00	0	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	100.000,00	10.000	603
	Summe der Maßnahme: 007							
	Einnahmen	0		0	0,00	65.000	0	
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	100.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-35.000	-10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	0		253.000	0,10	697.500	253.000	
	Ausgaben	106.300	0	400.000	0,00	1.151.300	506.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.300		-147.000	0,10	-453.800	-253.300	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	0		253.000	0,10	697.500	253.000	
	Ausgaben	106.300	0	400.000	0,00	1.151.300	506.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.300		-147.000	0,10	-453.800	-253.300	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Unterabschnitt		5900	Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	105.288,39	0,00	0	603
3680	Spenden	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9500	Baumaßnahmen <i>Brunnen-Projekt Möckers (Restleistungen)</i>	8.200	0	24.000	181.865,19	31.000,00	31.000	603
Summe des Unterabschnitts: 5900								
	Einnahmen	0		12.000	105.288,39	12.000	12.000	
	Ausgaben	8.200	0	24.000	181.865,19	31.000	31.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.200		-12.000	-76.576,80	-19.000	-19.000	
Summe des Abschnitts: 59								
	Einnahmen	0		12.000	105.288,39	12.000	12.000	
	Ausgaben	8.200	0	24.000	181.865,19	31.000	31.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.200		-12.000	-76.576,80	-19.000	-19.000	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	1.445.800		1.370.500	969.611,79	7.325.460	2.816.300	
	Ausgaben	1.784.500	0	1.821.600	1.343.019,69	9.458.900	3.604.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-338.700		-451.100	-373.407,90	-2.133.440	-788.600	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6150	Städtebauförderung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 6150.9401</i>	1.200.000	0	640.000	257.693,10	2.440.000,00	1.840.000	601
3612	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 6150.9403</i>	147.000	0	225.000	63.243,92	372.000,00	372.000	601
3613	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 6150.9404</i>	0	0	0	105.754,31	0,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9401	Baumaßnahmen <i>Städtebaulicher Denkmalschutz, Einnahme: 6150.3610</i>	1.500.000	0	800.000	343.399,00	3.050.000,00	2.300.000	601
9402	Baumaßnahmen <i>Zuschüsse für private Baumaßnahmen</i>	33.000	0	35.000	23.884,26	138.000,00	68.000	601
9403	Baumaßnahmen <i>Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh, Einnahme: 6150.3612</i>	150.000	0	300.000	88.013,36	450.000,00	450.000	601
9404	Baumaßnahmen <i>Gebäudesicherungen, Einnahme: 6150.3613</i>	0	0	0	110.213,12	0,00	0	601
9810	Rückzahlung Fördermittel <i>001 : Sanierungsgebiet Kasseler Straße</i>	0	0	10.000	15.272,03	10.000,00	10.000	601
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9510	Baumaßnahmen	4.510	0	16.021	7.844,84	20.531,00	20.531	601
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.510	0	16.021	7.844,84	20.531	20.531	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.510		-16.021	-7.844,84	-20.531	-20.531	
	002 : Dorferneuerung Helmers							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	2.275	1.436,12	2.275,00	2.275	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	3.500	2.209,41	3.500,00	3.500	602
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		2.275	1.436,12	2.275	2.275	
	Ausgaben	0	0	3.500	2.209,41	3.500	3.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.225	-773,29	-1.225	-1.225	
	003 : Dorferneuerung Wernshausen, Sanierungskonzept Kirchberg							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000	603

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6150 Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	603
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	0		6.000	0,00	6.000	6.000	
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
	Summe des Unterabschnitts: 6150							
	Einnahmen	1.347.000		873.275	428.127,45	2.820.275	2.220.275	
	Ausgaben	1.687.510	0	1.174.521	590.836,02	3.682.031	2.862.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.510		-301.246	-162.708,57	-861.756	-641.756	
	Summe des Abschnitts: 61							
	Einnahmen	1.347.000		873.275	428.127,45	2.820.275	2.220.275	
	Ausgaben	1.687.510	0	1.174.521	590.836,02	3.682.031	2.862.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.510		-301.246	-162.708,57	-861.756	-641.756	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	4.109,00	0,00	0	601
3503	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	816,00	0,00	0	601
3520	Stellplatzabläse	0	0	0	0,00	0,00	0	601
3680	Zuschuss für investive Maßnahme	0	0	5.873	0,00	5.873,00	5.873	603
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Straßenbaumaßnahmen <i>Schillerhöhe; Reichenbacher Str.; Niederschmalkalden, Leninstr.; Mittelstille, Str. der Freundschaft; Grumbach, Alte Schmalkalder Str.; Stützmauer für Volkerse Str.</i>	250.000	0	110.000	197.266,11	810.000,00	360.000	603
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	301.000	0	244.207	244.206,72	1.448.207,00	545.207	603
9810	Rückzahlung Fördermittel	0	0	5.000	22.594,00	7.500,00	7.500	603
9811	Ablöse an Straßenbauamt	0	0	20.600	0,00	20.600,00	20.600	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes <i>Kanalmitbenutzung Wernshausen, Berlesgraben</i>	24.000	0	6.000	0,00	30.000,00	30.000	603
	004 : Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	460.000	0	460.000	0,00	920.000,00	920.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	53.461,67	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 004							
	Einnahmen	460.000		460.000	0,00	920.000	920.000	
	Ausgaben	0	0	0	53.461,67	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	460.000		460.000	-53.461,67	920.000	920.000	
	009 : Gehwegbau Ortsdurchfahrt Mittelstille							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	300,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 009							
	Einnahmen	0		0	300,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	300,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	012 : Schmalkalden, Am Boden							
	<u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	7.636,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	0		0	7.636,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.636,00	0	0	
3500	013 : Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.							
	<u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge	164.000	0	200.000	0,00	364.000,00	364.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000	603
	Summe der Maßnahme: 013							
	Einnahmen	164.000		200.000	0,00	364.000	364.000	
	Ausgaben	0	0	36.000	36.000,00	36.000	36.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	164.000		164.000	-36.000,00	328.000	328.000	
3500	014 : Schmalkalden, Erbsäcker							
	<u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	10.639,41	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 014							
	Einnahmen	0		0	10.639,41	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	10.639,41	0	0	
3610	018 : Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen v. Land	63.000	0	508.197	800.400,00	571.197,00	571.197	603
	3619 Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	503.126,10	511.650,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	885.000	0	1.034.779	1.670.000,00	1.919.779,00	1.919.779	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	44.820	0	0	0,00	44.820,00	44.820	603
	Summe der Maßnahme: 018							
	Einnahmen	63.000		508.197	1.303.526,10	1.082.847	571.197	
	Ausgaben	929.820	0	1.034.779	1.670.000,00	1.964.599	1.964.599	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-866.820		-526.582	-366.473,90	-881.752	-1.393.402	
	019 : Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Schmalkalder Str. u. Talstraße							
	<u>Einnahmen</u>							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	Straßenausbaubeiträge <i>Schmalkalder Str.</i>	0	0	0	5.645,00	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	251.158,11	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	256.803,11	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	256.803,11	0	0	
023 : Wernshausen, Heyersleite								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	600,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	600,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	600,00	0	0	
024 : Helmers, Bergstraße								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	240,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	240,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	240,00	0	0	
026 : Niederschmalkalden, E.-Thälmann-Str.								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	4.558,37	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	4.558,37	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.558,37	0	0	
028 : Wernshausen, Heyersgasse								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.200,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	1.200,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.200,00	0	0	
030 : Helmers, L1026, Rosatalstraße								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen v. Land	170.000	0	43.875	0,00	846.875,00	213.875	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	205.000	0	0	0,00	410.000,00	205.000	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	390.000	0	67.500	0,00	1.482.500,00	457.500	603

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	375.000		43.875	0,00	1.256.875	418.875	
	Ausgaben	390.000	0	67.500	0,00	1.482.500	457.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-23.625	0,00	-225.625	-38.625	
031 : Wernshausen, Roßdorfer Str. <u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.094,68	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	41.700	0	0	0,00	106.170,00	41.700	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	13.600	0	80.000	0,00	93.600,00	93.600	603
9830	Stichweg zu Haus-Nr. 28a+b Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.560	0	0	0,00	26.560,00	26.560	603
Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	41.700		0	1.094,68	106.170	41.700	
	Ausgaben	40.160	0	80.000	0,00	120.160	120.160	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.540		-80.000	1.094,68	-13.990	-78.460	
035 : Wernshausen, Pfarrgasse <u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	215.000,00	25.000	603
Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	215.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-215.000	-25.000	
036 : Wernshausen, Neue Gasse <u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.455,65	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	1.455,65	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.455,65	0	0	
038 : Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße <u>Einnahmen</u>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	160.000	0	0	144.539,25	160.000,00	160.000	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	20.500	350.000,00	20.500,00	20.500	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	48.771	0	0	0,00	48.771,00	48.771	603
Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	160.000		0	144.539,25	160.000	160.000	
	Ausgaben	48.771	0	20.500	350.000,00	69.271	69.271	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	111.229		-20.500	-205.460,75	90.729	90.729	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 63		Gemeindestraßen						
Unterabschnitt 6300		Gemeindestraßen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	043 : Schmalkalden, Hedwigsweg							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	720,00	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9501	Baumaßnahmen	0	0	0	11.388,39	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 043							
	Einnahmen	0		0	720,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	11.388,39	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.668,39	0	0	
	046 : Wernshausen, An der Rosa u. Pfingstgasse							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	25.481,94	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 046							
	Einnahmen	0		0	25.481,94	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	25.481,94	0	0	
	047 : Wernshausen, Straße der DSF							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	6.762,80	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 047							
	Einnahmen	0		0	6.762,80	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	6.762,80	0	0	
	050 : Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	97.322	0	100.000	208.077,33	294.644,00	197.322	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	757.500,00	400.000	603
	Summe der Maßnahme: 050							
	Einnahmen	97.322		100.000	208.077,33	294.644	197.322	
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	757.500	400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.678		-100.000	208.077,33	-462.856	-202.678	
	051 : Dorferneuerung Möckers							
	<u>Einnahmen</u>							
3504	Straßenausbaubeiträge	0	0	45.000	11.946,04	45.000,00	45.000	601

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		45.000	11.946,04	45.000	45.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		45.000	11.946,04	45.000	45.000	
057 : Neubau von Brücken								
<u>Einnahmen</u>								
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	259.200,00	0,00	0	603
3670	Zuschüsse von Unternehmen <i>Schmalkalden, Concordia</i>	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000	603
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen <i>Fußgängerbrücken im Stadtgebiet</i>	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000	603
9501	Baumaßnahmen <i>Schmalkalden, Concordia</i>	0	0	0	408.787,53	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 057								
	Einnahmen	0		1.000	259.200,00	1.000	1.000	
	Ausgaben	50.000	0	0	408.787,53	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		1.000	-149.587,53	-49.000	-49.000	
059 : Installation Elektro-Poller								
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen <i>Salzbrücke</i>	0	0	0	22.712,35	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 059								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	22.712,35	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-22.712,35	0	0	
061 : Schmalkalden, Pfaffenbach								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	5.767,34	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	5.767,34	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.767,34	0	0	
063 : Asbach, Schulgasse, Hammergasse								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	136.482,25	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 063								
	Einnahmen	0		0	136.482,25	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	136.482,25	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	064 : Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	271.304	0	477.400	0,00	748.704,00	748.704	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	202.938	0	93.898	0,00	496.836,00	296.836	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	577.266	0	723.350	0,00	1.300.616,00	1.300.616	603
Summe der Maßnahme: 064								
	Einnahmen	474.242		571.298	0,00	1.245.540	1.045.540	
	Ausgaben	577.266	0	723.350	0,00	1.300.616	1.300.616	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.024		-152.052	0,00	-55.076	-255.076	
	065 : Schmalkalden, Umverlegung Radweg bei Hellweg							
	<u>Einnahmen</u>							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	13.300	0	0	0,00	12.000,00	12.000	603
Summe der Maßnahme: 065								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	13.300	0	0	0,00	12.000	12.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.300		0	0,00	-12.000	-12.000	
	067 : Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße "Sportplatz"							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	272.180	0,00	272.180,00	272.180	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	962,06	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes für Straße "Sportplatz"	0	0	0	10.192,76	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 067								
	Einnahmen	0		272.180	0,00	272.180	272.180	
	Ausgaben	0	0	0	11.154,82	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		272.180	-11.154,82	272.180	272.180	
	068 : Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA)							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	556.676	0,00	556.676,00	556.676	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	95.002,68	0,00	0	603

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	64.814	229.003,80	64.814,00	64.814	603
Summe der Maßnahme: 068								
	Einnahmen	0		556.676	0,00	556.676	556.676	
	Ausgaben	0	0	64.814	324.006,48	64.814	64.814	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		491.862	-324.006,48	491.862	491.862	
069 : Asbach, Heilig Grab								
<u>Einnahmen</u>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	240.315	0	240.315	0,00	480.630,00	480.630	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	3.500	0	170.200	188.198,83	173.700,00	173.700	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	45.650,00	0	603
Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	240.315		240.315	0,00	480.630	480.630	
	Ausgaben	3.500	0	170.200	188.198,83	219.350	173.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	236.815		70.115	-188.198,83	261.280	306.930	
071 : Erschließung Gewerbegebiet B19								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen <i>Rückerstattung aus archäologischer Baubegleitung</i>	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgaben: 6300.071.9500 9501</i>	3.750.000	0	3.640.700	0,00	22.690.700,00	7.390.700	603
3620	Zuweisungen v. Gemeinden <i>Ausgabe: 6300.071.9501</i>	0	0	198.020	0,00	198.020,00	198.020	603
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen <i>Einnahme: 6300.071.3610</i>	4.000.000	0	2.345.800	1.076.362,00	23.345.800,00	6.345.800	603
9501	Baumaßnahmen <i>Revitalisierung Jenpräzision, Einnahmen: 6300.071.3610 3620</i>	224.700	0	815.200	350.000,00	1.039.900,00	1.039.900	603
9502	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 071								
	Einnahmen	3.750.000		3.838.720	0,00	22.888.720	7.588.720	
	Ausgaben	4.224.700	0	3.161.000	1.426.362,00	24.385.700	7.385.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-474.700		677.720	-1.426.362,00	-1.496.980	203.020	
074 : Hinter der Stadt, Fußgängerquerung								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	1.078,32	0,00	0	603
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	46.100,00	0,00	0	603

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	47.178,32	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	47.178,32	0	0	
075 : Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet B19 Schmalkalden Schwallungen								
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000	603
Summe der Maßnahme: 075								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		0	0,00	-45.000	-45.000	
076 : Erschließung Wohngebiet Mittelschmalkalden								
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	85.586,53	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 076								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	85.586,53	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-85.586,53	0	0	
077 : Sanierung u. Gestaltung "Hofstadt"								
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	88.000	0	0	0,00	253.000,00	88.000	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	400.000,00	0	601
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	120.000	0	45.000	0,00	905.000,00	165.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	4.980,00	0	603
Summe der Maßnahme: 077								
	Einnahmen	88.000		0	0,00	653.000	88.000	
	Ausgaben	120.000	0	45.000	0,00	909.980	165.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		-45.000	0,00	-256.980	-77.000	
078 : Schmalkalden, Dechantsgasse, Näherstiller Str. bis Kanalanlage Hammerrain								
9830	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	141.395,14	0,00	0	603

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 078								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	141.395,14	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-141.395,14	0	0	
079 : Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße								
	Einnahmen							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	165.000	0	135.000	0,00	465.000,00	300.000	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	290.000	0	270.000	0,00	850.000,00	560.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 079								
	Einnahmen	165.000		135.000	0,00	465.000	300.000	
	Ausgaben	290.000	0	270.000	0,00	850.000	560.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000		-135.000	0,00	-385.000	-260.000	
080 : Schmalkalden, Herrentälchen								
	Einnahmen							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	467.466	0	0	0,00	934.932,00	467.466	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	250.000	0	104.300	0,00	1.618.300,00	354.300	603
Summe der Maßnahme: 080								
	Einnahmen	467.466		0	0,00	934.932	467.466	
	Ausgaben	250.000	0	104.300	0,00	1.618.300	354.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	217.466		-104.300	0,00	-683.368	113.166	
081 : Helmers, Rothebergstraße								
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	174.567	0	105.595	0,00	280.162,00	280.162	603
	Ausgaben							
3611	Zuweisungen v. Land	53.625	0	0	0,00	53.625,00	53.625	603
	Ausgaben							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	174.870	0,00	349.740,00	174.870	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	247.500	0	275.600	213.815,13	523.100,00	523.100	603
	Ausgaben							
9501	Baumaßnahmen	156.000	0	0	0,00	156.000,00	156.000	603
	Ausgaben							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	14.940,00	0	603
Summe der Maßnahme: 081								
	Einnahmen	228.192		280.465	0,00	683.527	508.657	
	Ausgaben	403.500	0	275.600	213.815,13	694.040	679.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.308		4.865	-213.815,13	-10.513	-170.443	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3619	083 : Wernshausen, Thomas-Mann-Str. u. Mühlweg <u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	125.000,00	0	601
9500	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	510.000,00	10.000	603
Summe der Maßnahme: 083								
Einnahmen		0		0	0,00	125.000	0	
Ausgaben		10.000	0	0	0,00	510.000	10.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-10.000		0	0,00	-385.000	-10.000	
3619	087 : Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA <u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge vom Land	383.400	0	0	0,00	766.800,00	383.400	601
9500	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	200.000	0	35.000	0,00	911.800,00	235.000	603
Summe der Maßnahme: 087								
Einnahmen		383.400		0	0,00	766.800	383.400	
Ausgaben		200.000	0	35.000	0,00	911.800	235.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		183.400		-35.000	0,00	-145.000	148.400	
9500	091 : Schmalkalden, Gothaer Straße / Dorfstraße <u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	93.000	0	0	0,00	93.000,00	93.000	603
Summe der Maßnahme: 091								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		93.000	0	0	0,00	93.000	93.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-93.000		0	0,00	-93.000	-93.000	
9500	092 : Asbach, Verbindungsstr. zw. Feldstr. u. Am Großen Stück <u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 092								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
3619	093 : Schmalkalden, Schmiedhof <u>Einnahmen</u>							
	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	120.000,00	0	601
9500	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	32.000	0	0	0,00	512.000,00	32.000	603

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 093								
	Einnahmen	0		0	0,00	120.000	0	
	Ausgaben	32.000	0	0	0,00	512.000	32.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		0	0,00	-392.000	-32.000	
3500	095 : Erschließung Wohngebiet Krumme Hohle <u>Einnahmen</u>							
	Erschließungsbeiträge nach BauGB	52.500	0	0	0,00	52.500,00	52.500	601
Summe der Maßnahme: 095								
	Einnahmen	52.500		0	0,00	52.500	52.500	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.500		0	0,00	52.500	52.500	
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	7.210.137		7.258.599	2.439.133,59	33.480.914	14.468.736	
	Ausgaben	8.521.017	0	6.673.850	5.406.935,70	39.137.937	15.196.067	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.310.880		584.749	-2.967.802,11	-5.657.023	-727.331	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	7.210.137		7.258.599	2.439.133,59	33.480.914	14.468.736	
	Ausgaben	8.521.017	0	6.673.850	5.406.935,70	39.137.937	15.196.067	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.310.880		584.749	-2.967.802,11	-5.657.023	-727.331	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	46.932	0	49.114	0,00	96.046,00	96.046	603
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen <i>Lückenschluss u. Umrüstung</i>	80.000	0	130.000	171.246,76	300.000,00	210.000	603
Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	46.932		49.114	0,00	96.046	96.046	
	Ausgaben	80.000	0	130.000	171.246,76	300.000	210.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.068		-80.886	-171.246,76	-203.954	-113.954	
Summe des Abschnitts: 67								
	Einnahmen	46.932		49.114	0,00	96.046	96.046	
	Ausgaben	80.000	0	130.000	171.246,76	300.000	210.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.068		-80.886	-171.246,76	-203.954	-113.954	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	321
Summe des Unterabschnitts: 6800								
	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	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9501	Baumaßnahmen <i>Springstille, Ersatzneubau Ufermauer Stille</i>	40.000	0	78.000	120.514,86	158.000,00	118.000	603
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	78.000	120.514,86	158.000	118.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-78.000	-120.514,86	-158.000	-118.000	
Summe des Abschnitts: 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	78.000	120.514,86	158.000	118.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-78.000	-120.514,86	-158.000	-118.000	
Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	8.604.069		8.180.988	2.867.261,04	36.397.235	16.785.057	
	Ausgaben	10.328.527	0	8.056.371	6.289.533,34	43.277.968	18.386.098	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.724.458		124.617	-3.422.272,30	-6.880.733	-1.601.041	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt		7070	Bedürfnisanstalten					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	13.118	62.440,96	13.118,00	13.118	602
Summe des Unterabschnitts: 7070								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	13.118	62.440,96	13.118	13.118	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-13.118	-62.440,96	-13.118	-13.118	
Summe des Abschnitts: 70								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	13.118	62.440,96	13.118	13.118	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-13.118	-62.440,96	-13.118	-13.118	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		73	Märkte					
Unterabschnitt		7300	Märkte					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 6 Markthütten (Nettobetrag, Mwst. auf 7300.6419)	44.694	0	0	0,00	44.694,00	44.694	103
Summe des Unterabschnitts: 7300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	44.694	0	0	0,00	44.694	44.694	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.694		0	0,00	-44.694	-44.694	
Summe des Abschnitts: 73								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	44.694	0	0	0,00	44.694	44.694	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.694		0	0,00	-44.694	-44.694	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		75	Bestattungswesen					
Unterabschnitt		7500	Friedhöfe					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Einnahmen aus Verkauf <i>Ausgabe: 7500.9350</i>	12.600	0	12.600	8.398,56	63.000,00	25.200	603
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	22.400	45.239,44	22.400,00	22.400	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Einnahme: 7500.3450</i>	12.600	0	12.600	8.398,79	63.000,00	25.200	603
9500	Baumaßnahmen <i>FH Eichelbach u. FH Ortsteile, Neuanlage Grabfelder 20.000 €; FH Eichelbach, Pflasterung Hauptweg 21.084 €</i>	41.084	0	20.000	10.270,22	121.084,00	61.084	603
9501	Baumaßnahmen	0	0	28.000	118.320,87	28.000,00	28.000	603
9502	Baumaßnahmen <i>FH Näherstille, Namensstele 3.000 € (Restleistungen); FH Asbach, Namensstele 10.000 €</i>	13.000	0	10.000	0,00	23.000,00	23.000	603
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	12.600		35.000	53.638,00	85.400	47.600	
	Ausgaben	66.684	0	70.600	136.989,88	235.084	137.284	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.084		-35.600	-83.351,88	-149.684	-89.684	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	12.600		35.000	53.638,00	85.400	47.600	
	Ausgaben	66.684	0	70.600	136.989,88	235.084	137.284	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.084		-35.600	-83.351,88	-149.684	-89.684	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Unterabschnitt		7601	Brunnen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	10.633,00	2.000	603
Summe des Unterabschnitts: 7601								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	2.000	0,00	10.633	2.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-2.000	0,00	-10.633	-2.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Unterabschnitt		7603	Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	9.000,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	204
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	43.021,32	0,00	0	602
	001 : DGH Helmers, Barrierefreier Zugang							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.000,00	0	0	
	Summe des Unterabschnitts: 7603							
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	45.021,32	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-36.021,32	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Unterabschnitt		7610	Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen (Breitbandausbau)					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9820	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	597.135,00	0	603
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	597.135	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-597.135	0	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.000	45.021,32	607.768	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	-36.021,32	-607.768	-2.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Unterabschnitt		7700	Fuhrpark					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	70.000	0	60.013	200.256,45	180.013,00	130.013	604
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	70.000	0	60.013	200.256,45	180.013	130.013	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		-60.013	-200.256,45	-180.013	-130.013	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
Unterabschnitt		7710	Bauhof					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000	0	15.000	8.055,34	100.000,00	55.000	604
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 7710								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	15.000	8.055,34	100.000	55.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-15.000	-8.055,34	-100.000	-55.000	
Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	110.000	0	75.013	208.311,79	280.013	185.013	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000		-75.013	-208.311,79	-280.013	-185.013	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	103
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Nettobetrag, Mwst. auf 7900.6419</i>	15.000	0	0	9.880,51	15.000,00	15.000	900
Summe des Unterabschnitts: 7900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	0	9.880,51	15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	-9.880,51	-15.000	-15.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr					
Unterabschnitt		7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9360	<u>Ausgaben</u> Anteilsrechte Unternehmen Innovationscampus Schmalkalden	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	201
Summe des Unterabschnitts: 7910								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000	
Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	50.000	9.880,51	65.000	65.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-50.000	-9.880,51	-65.000	-65.000	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	12.600		35.000	62.638,00	85.400	47.600	
	Ausgaben	236.378	0	210.731	462.644,46	1.245.677	447.109	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.778		-175.731	-400.006,46	-1.160.277	-399.509	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	63.000	0	38.000	0,00	101.000,00	101.000	204
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	204
9500	Baumaßnahmen <i>Wegebau Asbach, Kohlberg (Nettobetrag, Mwst. auf 8550.6419)</i>	126.100	0	70.000	47.033,95	196.100,00	196.100	204
Summe des Unterabschnitts: 8550								
	Einnahmen	63.000		38.000	0,00	101.000	101.000	
	Ausgaben	126.100	0	70.000	47.033,95	196.100	196.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.100		-32.000	-47.033,95	-95.100	-95.100	
Summe des Abschnitts: 85								
	Einnahmen	63.000		38.000	0,00	101.000	101.000	
	Ausgaben	126.100	0	70.000	47.033,95	196.100	196.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.100		-32.000	-47.033,95	-95.100	-95.100	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Allgemeines Grundvermögen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	3.260.961	0	1.217.911	2.033.780,20	9.078.872,00	4.478.872	204
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	2.000,00	0,00	0	204
3470	Erstattung Grundstücks-anschlussbeiträge GEWAS für städt. Grundstücke	0	0	0	1.699,45	0,00	0	204
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 8800.9320</i>	160.000	0	6.667	0,00	166.667,00	166.667	204
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.103,58	0,00	0	204
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb v. Grundstücken	1.523.954	0	1.533.391	1.675.053,93	4.657.345,00	3.057.345	204
9400	Baumaßnahmen <i>Näherstillter Str., Alte Jüdische Schule</i>	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000	602
9500	Grundstücksanschluss- beiträge GEWAS für städt. Grundstücke	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	204
9870	Zuschüsse für Investitionen <i>ehem. NVA-Heim in Asbach</i>	100.000	0	70.000	0,00	270.000,00	170.000	204
	012 : Dorferneuerung Möckers							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	93.676,24	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	33.239,07	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	0		0	93.676,24	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	33.239,07	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	60.437,17	0	0	
	013 : Abbruch Wohnhaus Asbach, Schmalkalder Str. 72							
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000	602
	Summe der Maßnahme: 013							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
	014 : Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	266.400	0	0	0,00	266.400,00	266.400	601
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	400.000,00	400.000	601

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Allgemeines Grundvermögen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	266.400		0	0,00	266.400	266.400	
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.600		0	0,00	-133.600	-133.600	
020 : Gesamtsanierung der ehem. Grundschule Asbach								
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	1.057,72	390.900,00	390.900	602
3611	Zuweisungen v. Land	291.000	0	99.900	0,00	0,00	0	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen <i>Außenanlage, 2. BA</i>	438.000	0	150.000	83.832,33	588.000,00	588.000	603
Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	291.000		99.900	1.057,72	390.900	390.900	
	Ausgaben	438.000	0	150.000	83.832,33	588.000	588.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.000		-50.100	-82.774,61	-197.100	-197.100	
022 : Sanierung Gebäude Bahnhofstraße 10								
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000	602
Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000	
024 : Postgebäude Altmarkt 10								
	Einnahmen							
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	179.696,00	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00	60.000	601
3650	Zuweisungen v. Unternehmen <i>Ausgabe: 8800.024.9500</i>	0	0	63.963	0,00	63.963,00	63.963	603
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen <i>Revitalisierung ehemaliges Postgebäude</i>	0	0	0	8.485,51	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen <i>Neugestaltung Außenanlagen, Einnahmen: 8800.024.3619 3650</i>	0	0	442.300	310.000,00	442.300,00	442.300	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	5.000	0	6.000	0,00	11.000,00	11.000	603
Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	30.000		93.963	179.696,00	123.963	123.963	
	Ausgaben	5.000	0	448.300	318.485,51	453.300	453.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.000		-354.337	-138.789,51	-329.337	-329.337	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Allgemeines Grundvermögen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	026 : Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback) <u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen v. Land	0	0	0	45.256,92	0,00	0	602
9400	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	0	0	0	191.095,99	0,00	0	602
Summe der Maßnahme: 026								
Einnahmen		0		0	45.256,92	0	0	
Ausgaben		0	0	0	191.095,99	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-145.839,07	0	0	
3610	028 : Umbau ehem. Werkstattgebäude zur Begegnungsstätte des BuKS e. V. <u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen v. Land	83.000	0	38.000	6.000,00	121.000,00	121.000	602
9400	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	133.102	0	63.400	10.026,88	196.502,00	196.502	602
Summe der Maßnahme: 028								
Einnahmen		83.000		38.000	6.000,00	121.000	121.000	
Ausgaben		133.102	0	63.400	10.026,88	196.502	196.502	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-50.102		-25.400	-4.026,88	-75.502	-75.502	
Summe des Unterabschnitts: 8800								
Einnahmen		4.091.361		1.456.441	2.365.270,11	10.147.802	5.547.802	
Ausgaben		2.695.056	0	2.277.091	2.311.733,71	6.672.147	4.972.147	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		1.396.305		-820.650	53.536,40	3.475.655	575.655	
Summe des Abschnitts: 88								
Einnahmen		4.091.361		1.456.441	2.365.270,11	10.147.802	5.547.802	
Ausgaben		2.695.056	0	2.277.091	2.311.733,71	6.672.147	4.972.147	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		1.396.305		-820.650	53.536,40	3.475.655	575.655	
Summe des Einzelplans: 8								
Einnahmen		4.154.361		1.494.441	2.365.270,11	10.248.802	5.648.802	
Ausgaben		2.821.156	0	2.347.091	2.358.767,66	6.868.247	5.168.247	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		1.333.205		-852.650	6.502,45	3.380.555	480.555	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

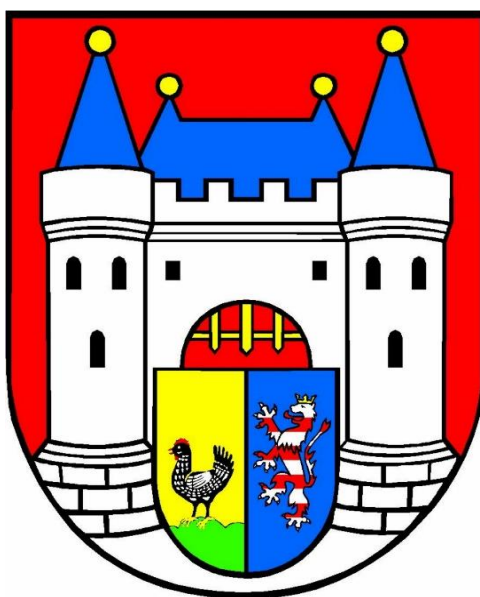
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Investitionspauschale	553.210	0	553.154	552.298,68	1.656.364,00	1.106.364	201
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	553.210		553.154	552.298,68	1.656.364	1.106.364	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	553.210		553.154	552.298,68	1.656.364	1.106.364	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	553.210		553.154	552.298,68	1.656.364	1.106.364	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	553.210		553.154	552.298,68	1.656.364	1.106.364	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	Finanzen und Steuern					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.758.568	0	1.783.811	4.253.370,33	9.508.217,00	3.542.379	201
3100	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0,00	0,00	0	201
3770	Einnahmen aus Krediten	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	7.000.000,00	2.800.000	201
3779	Einnahmen aus Krediten <i>Ausgabe: 9100.97709</i>	600.000	0	695.000	1.000.000,00	2.495.000,00	1.295.000	201
	<u>Ausgaben</u>							
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0,00	0	201
97708	Tilgung von Krediten <i>Ordentliche Tilgung</i>	1.660.000	0	1.570.000	1.470.625,52	7.775.000,00	3.230.000	201
97709	Tilgung von Krediten <i>Umschuldung, Einnahme: 9100.3779</i>	600.000	0	695.000	1.000.000,00	2.495.000,00	1.295.000	201
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	3.758.568		3.878.811	6.653.370,33	19.003.217	7.637.379	
	Ausgaben	2.260.000	0	2.265.000	2.470.625,52	10.270.000	4.525.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.498.568		1.613.811	4.182.744,81	8.733.217	3.112.379	
Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	3.758.568		3.878.811	6.653.370,33	19.003.217	7.637.379	
	Ausgaben	2.260.000	0	2.265.000	2.470.625,52	10.270.000	4.525.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.498.568		1.613.811	4.182.744,81	8.733.217	3.112.379	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	Finanzen und Steuern					
Abschnitt		92	Abwicklung der Vorjahre					
Unterabschnitt		9200	Abwicklung der Vorjahre					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3950	<u>Einnahmen</u> Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0,00	0	202
9950	<u>Ausgaben</u> Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0,00	0	202
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	4.311.778		4.431.965	7.205.669,01	20.659.581	8.743.743	
	Ausgaben	2.260.000	0	2.265.000	2.470.625,52	10.270.000	4.525.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.051.778		2.166.965	4.735.043,49	10.389.581	4.218.743	
Summe Vermögenshaushalt								
	Einnahmen	19.010.911		16.472.743	13.787.664,36			
	Ausgaben	19.010.911	0	16.472.743	13.787.664,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00			

Stellenplan 2023

der Stadt Schmalkalden



Inhalt

Teil A: Beamte
Teil B: Beschäftigte
Teil C: Zusammenstellung
Teil D: Nachwuchskräfte

Abkürzungen

ATZ: Altersteilzeit
ku: künftig umzuwandeln
kw: künftig wegfallend
US: Umsetzung
UW: Umwandlung
z.Zt.: zur Zeit

Vorbericht zum Stellenplan 2023

I. Übersicht

Der **Stellenplan 2023** umfasst **231,16 VbE**, davon 6,00 Beamtenstellen und 225,16 Tarifbeschäftigtenstellen. Gegenüber dem Vorjahr ist im Haushaltsjahr 2023 ein **Stellenaufbau um 4,45 VbE** festzustellen (2022: 226,71 VbE). Die konkreten Stellenminderungen und -mehrungen können den Erläuterungen zum Stellenplan entnommen werden, ergeben sich jedoch zusammenfassend aufgrund:

1. Absicherung der Aufgaben im Kita-Bereich (**gesetzlicher Personalschlüssel**, § 16 ThürKigaG, **2023: +1,5 VbE**).
2. **Reduzierung der regelmäßigen Arbeitszeit** ausschließlich der Pausen von durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich auf 39,0 Stunden wöchentlich ab 01.01.2023 (infolge der Tarifverhandlungen 2020, § 6 TVöD) - gilt **nur für Tarifbeschäftigte**.

3. Stellenaufbau:

UAb.	Stellenbezeichnung	EG/Bes.	VbE Erläuterung
0000.	Hauptamtlicher Beigeordneter (m/w/d)	A 15	1,00 vgl. Hauptsatzung
0200.	Sachbearbeiter (m/w/d) Allgemeine Verwaltung	EG 10	1,00 für Verwaltungsmodernisierung
0330.	Sachbearbeiter (m/w/d) Stadtkasse	EG 5	0,14
1150.	Sachbearbeiter (m/w/d) Foyer	EG 3	0,01
3000.	Sachbearbeiter (m/w/d) Kultur	EG 6	1,00 kw (1150-Jahrfeier 2024)
46400.	Küchenkraft (m/w/d) Kita Breitenbach	EG 2	0,01
46407.	Springer (m/w/d) Kindertagesstätte	EG S 3	0,77
46409.	Küchenkraft (m/w/d) Kita Mittelschmalkalden	EG 2	0,01
5700.	Fachangestellter (m/w/d) für Bäderbetriebe	EG 6	1,00
6000.	Sachbearbeiter (m/w/d) Bauverwaltung	EG 8	0,01
Gesamt			4,95

4. Stellenabbau:

UAb.	Stellenbezeichnung	EG/Bes.	VbE Erläuterung
7710.	Wegewart	EG 4	1,00 kw-Vermerk zum 31.12.2022
7710.	Kommunalarbeiter (m/w/d) Bauhof	EG 5	1,00
Gesamt			2,00

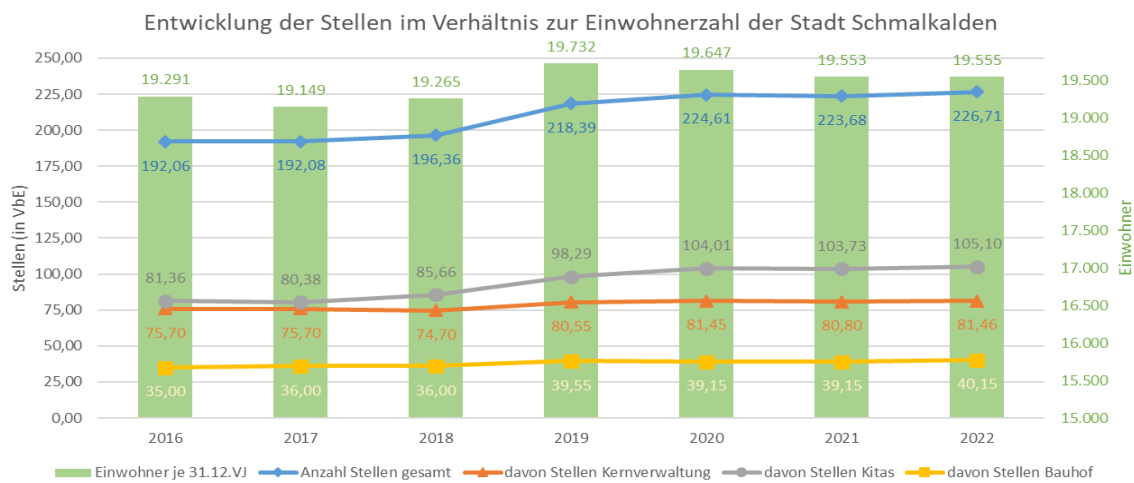
5. Übersicht Altersteilzeit:

UAb.	Arbeitsphase	Freizeitphase	EG	Erläuterung
0330.	01.08.2022 - 28.02.2023	01.03.2023 - 30.09.2023	9a	
46401.	01.07.2022 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2025	S 13	
46402.	01.12.2022 - 14.01.2025	15.01.2025 - 28.02.2027	S 8a	
46403.	01.08.2019 - 31.01.2022	01.02.2022 - 31.07.2024	S 8a	
46407.	01.11.2029 - 30.09.2021	01.10.2021 - 31.08.2023	S 8a	

6. **Ersatzplanstellen** (u.a. für Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot, in Mutterschutz, in Elternzeit, mit Langzeitkrankheit sowie Tarifbeschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit u.ä.) werden nicht separat ausgewiesen und gehen in den abgebildeten Stellen mit auf.

II. Entwicklung der Stellen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Schmalkalden

In der Grafik wird die Einwohnerzahl der Stadt Schmalkalden inkl. derer Ortsteile zum Stand des 31.12. des jeweils angezeigten Haushaltsvorjahres verwendet. Auf Grundlage der Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) weist die Stadt Schmalkalden einen **Einwohnerstand von 19.555** aus (Stand. 31.12.2021).



III. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Absatz 1 ThürKO). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 56 Absatz 3 ThürKO).

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplans sind im § 6 der Thüringer Gemeinde-Haushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert.

Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 des Thüringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadt Schmalkalden stehenden Beschäftigten nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Ferner ist die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

IV. Begriffsbestimmungen, Auswertungen

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

Stellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen (ku), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

Die Vollbeschäftigteneinheit (VbE) stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs der Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht.

Die **Vollzeit-Beschäftigung** beträgt bei **Tarifbeschäftigten** ab dem **01.01.2023 39,00 Wochenstunden**, bei **Beamten 40,00 Wochenstunden**.

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit zwei Dezimalstellen nach dem Komma (kaufmännische Rundung, z.B. bei 0,875 mit 0,88).

In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen.

Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und am 30.06. tatsächlich besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u.a. aus:

1. unbesetzten Stellen,
2. nur anteilig besetzten Stellen, aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen oder
3. "scheinbar" freien Stellen, aufgrund von Beschäftigungsverbot (BV), Mutterschutz (MS), Elternzeiten (EZ), Langzeiterkrankungen oder Sonderurlaub ohne Entgeltforzahlung.

Stellenplan 2023

203

Teil A: Beamte

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe									Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst									
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8	A 7								
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00		1,00			0,50		2,00	1,00	1,00	1,00 x A 15 Stellenaufbau (Beigeordneter) 0,50 x A 8 z.Zt. besetzt mit 0,27 davon 0,10 x Projekt "THINKA"				
0270	Gleichstellung															0,50	0,50	0,38
0300	Kämmerei															1,00	1,00	1,00
1100	Ordnungsamt															1,00	1,00	1,00
4000	Allgemeine Sozialverwaltung															0,50	0,50	0,50
6000	Bauverwaltung						1,00			1,00	1,00	1,00						
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00 6,00							
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		5,00 5,00						
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00			4,88 4,88					

Stellenplan 2023

204

Teil B: Beschäftigte

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
0000	Gemeindeorgane											1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	1,00 x EG 9a z.Zt. besetzt mit EG 8 1,00 x EG 7 ku in EG 5 (nach Ende Thüringentag 2023)
0200	Hauptamt					1,00			3,00			2,00		1,00		1,00					8,00	7,00	5,89	1,00 x EG 6 UW in EG 9a (Zentrale Vergabestelle) u. z.Zt. besetzt mit 0,95 1,00 x EG 10 Stellenaufbau (voraussichtl. Besetzung im 4. Quartal) 1,00 x EG 9a z.Zt. besetzt mit EG 7
0220	Personalamt									1,00					2,00						3,00	3,00	3,00	1,00 x EG 9a UW in EG 9c (Personalleitung)
0300	Kämmerei										1,00			1,00	2,00						4,00	4,00	2,00	1,00 x EG 9b z.Zt. besetzt mit 0,92
0330	Stadtkasse											1,00		2,00			1,64				4,64	4,50	3,81	0,14 x EG 5 Stellenaufbau zzgl. 1x EG 9a ATZ-F 03/23-09/23
0340	Steuerverwaltung									1,00					2,00						3,00	3,00	2,91	1,00 x EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,92
0350	Liegenschaftsverwaltung									1,00		1,00		3,00	2,00						7,00	7,00	6,00	1,00 x EG 7 z.Zt. besetzt mit EG 6 1,00 x EG 8 z.Zt. besetzt mit 0,90
0500	Standesamt										1,00			1,00							2,00	2,00	1,89	1,00 x EG 8 z.Zt. besetzt mit 0,90
0600	Zentrale Dienste																1,00				1,40	1,40	1,40	0,40 x EG 1 Personalunion mit 7900
0800	Personalrat											1,00									1,00	1,00	0,86	1,00 x EG 5 UW in EG 9a
1100	Ordnungsamt									1,00	2,00			2,00	2,00						7,00	7,00	5,86	1,00 x EG 9b z.Zt. besetzt mit EG 9a 2,00 x EG 7 z.Zt. besetzt mit EG 6
1150	Bürgerbüro															4,00			0,87		4,87	4,86	3,50	4,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 3,67 0,01 x EG 3 Stellenaufbau
1300	Feuerwehr											1,00				1,00					2,10	2,10	2,10	0,10 x EG 1 Personalunion mit 5610 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung (Thüringentag 2023)

Stellenplan 2023

205

Teil B: Beschäftigte

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten											1,00			1,00	1,00						3,00	2,00	2,00	1,00 x EG 6 Stellenaufbau kw (1150-Jahrfeier 2024) zzgl. 2x geringfügige Beschäftigung (Thüringentag 2023)
3001	Thüringentag 2023																					0,00	0,00	0,00	
4000	Allg. Sozialverwaltung										1,00					2,00						3,00	3,00	2,89	
4350	Obdachlosen- und Nicht- sesshafteneinrichtung																					0,00	0,00	0,00	
46400	Waldkindergarten Breitenbach												0,89	4,60						0,64		6,13	5,21	5,21	0,89 x EG S 9 z.Zt. besetzt mit 0,82 0,01 x EG 2 Stellenaufbau technisches Personal zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche
46401	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"					0,94								8,35		0,50				0,95		10,74	10,54	11,30	0,50 x EG 5 Personalunion mit 46403 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x EG S 13 ATZ-A 07/22-12/23; ATZ-F 01/24-06/25
46402	Kita "Kinderland Grenzweg"	1,00	1,00											25,69		1,50			0,77	0,51		30,47	30,44	29,28	1,00 x EG S 17 z.Zt. besetzt mit 0,72 1,00 x EG S 16 z.Zt. besetzt mit 0,92 0,51 x EG S 8b für Sprachfachkraft kw 30.06.2023 1,15 x EG S 8a für Projekt "Vielfalt vor Ort..." kw 31.05.2023 (Förderung) 0,05 x EG S 8a für Mentorentätigkeit kw 0,50 x EG 5 Personalunion mit 46407 0,77 x EG S 3 (Springer, zur Kompensation langfristiger Ausfälle) zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-A 12/22-01/25; ATZ-F 01/25-02/27
46403	Integrative Kita "Aue Knirpse"	1,00	1,00									7,43	16,85			0,50			0,77	1,00		28,55	28,40	27,12	7,43 x EG S 9 z.Zt. besetzt mit EG S 8b (Zulage) 0,50 x EG 5 Personalunion mit 46401 0,77 x EG S 3 (Springer, zur Kompensation langfristiger Ausfälle) zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung pädagog. Fachkraft zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-F 02/22-07/24

Stellenplan 2023

206

Teil B: Beschäftigte

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
46407	Kita "Hedwigswiese"		1,00										15,56			0,50		0,77	1,00		18,83	18,21	17,60	0,50 x EG 5 Personalunion mit 46402 0,77 x EG S 3 Stellenaufbau (Springer, zur Kompensation langfristiger Ausfälle) zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-F 10/22-07/24	
46408	Kita "Stiller Zwerge"											0,88	4,17						0,56		5,61	5,85	5,85	0,05 x EG S 8a für Mentorentätigkeit kw 31.07.2023 0,56 x EG 1 UW in EG 2 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche	
46409	Kita "Brunnenstörche"											0,90	4,38			0,50			1,28		7,06	6,45	5,02	0,50 x EG 5 z.Zt. unbesetzt 0,01 x EG 2 Stellenaufbau zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche	
	Kita gesamt	2,00	3,00			0,94							10,10	79,60			3,50		2,31	5,94	107,39	105,10	101,38		
5600	Sporthallen															1,00					1,00	1,00	1,00	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung	
5610	Stadion & Sportplätze														1,00						0,40	1,40	1,40	1,40	0,40 x EG 1 Personalunion mit 1300 zzgl. 1x Saisonbeschäftigung
5700	Schwimmbad Näherstille															2,00					2,00	1,00	2,00	1,00 x EG 5 UW in EG 6 1,00 x EG 6 Stellenaufbau (von 7710: 2x 0,50 x EG 5) 1,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit EG 3 (Rettungsschwimmer) zzgl. 7x Saisonbeschäftigung (Rettungsschwimmer) zzgl. 2x Saisonbeschäftigung Kasse zzgl. 5x geringfügige Beschäftigung Kasse u. Reinigung (auf Abruf)	
5800	Park- und Grünanlagen								0,80			1,00									1,80	1,80	1,00	0,80 x EG 10 Personalunion mit 7500	
6000	Bauverwaltung					1,00		1,00					0,51		1,00						3,51	3,50	3,42	1,00 x EG 10 UW in EG 11 1,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 0,92 0,01 x EG 8 Stellenaufbau	
6010	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00				1,00		1,00	1,00						4,00	4,00	1,89	1,00 x EG 10 UW in EG 11 u. z.Zt. besetzt mit 0,85 1,00 x EG 7 z.Zt. unbesetzt 1,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 0,77	
6020	Tiefbauverwaltung							1,00	1,00			1,00			0,50						3,50	3,50	3,50	1,00 x EG 10 UW in EG 11 0,50 x EG 6 Personalunion mit 7500	
6100	Stadtplanung								2,00												2,00	2,00	1,00	1,00 x EG 10 z.Zt. unbesetzt und kw (Förderung Energiemanager)	
6150	Städtebauförderung								1,00												1,00	1,00	0,76	1,00 x EG 10 z.Zt. besetzt mit 0,77	

Stellenplan 2023

207

Teil B: Beschäftigte

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
7070	Bedürfnisanstalten																				1,00	1,00	1,00	1,00	zzgl. 2x geringfügige Beschäftigung	
7500	Friedhöfe								0,20							0,50							0,70	0,70	0,50	0,20 x EG 10 Personalunion mit 5800 0,50 x EG 6 Personalunion mit 6020
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser															0,80							0,80	0,80	0,50	0,50 x EG 5 u. Personalunion mit 7710 0,30 x EG 5 u. Personalunion mit 7710
7710	Bauhof								1,00		1,00					1,00	25,95	3,00		1,00	1,00	33,95	35,95	34,13	1,00 x EG 10 z.Zt. besetzt mit EG 9c 1,00 x EG 5 UW in EG 9b 2 x 0,50 x EG 5 Personalunion mit 5700 weggefallen 0,75 x EG 5 z.Zt. besetzt mit 0,64 1,00 x EG 4 UW in EG 5 1,00 x EG 4 weggefallen (Wegewart) 0,50 x EG 5 u. Personalunion mit 7603 0,70 x EG 5 u. Personalunion mit 7603 1,00 x EG 2 kw 31.01.2023 (Förderung Kommunales Jobcenter) zzgl. 10x Saisonbeschäftigung zzgl. 4x geringfügige Beschäftigung	
7900	Fremdenverkehr									1,00				1,00	1,00	1,00						0,10	4,10	4,10	3,42	1,00 x EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,77 0,10 x EG 1 Personalunion mit 0600 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									1,00												1,00	1,00	1,00	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung zzgl. 1x Honorarkraft	
Stellenplan 2023		2,00	3,00	0,00	0,00	2,94	0,00	3,00	9,00	5,00	5,00	13,00	10,10	91,11	14,00	17,00	33,89	3,00	3,18	6,94	3,00	225,16 225,16				
Stellenplan 2022		2,00	2,91	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	11,00	4,00	4,00	12,00	11,53	88,28	14,00	15,00	36,75	5,00	2,38	6,36	3,56		221,71 221,71			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,86	2,85	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	8,65	3,72	3,00	10,86	4,08	91,26	7,00	17,33	32,63	5,00	3,43	5,84	3,56			204,01 204,01		

Stellenplan 2023

Teil C: Zusammenstellung

208

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2023			Zahl der Stellen Plan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
0000	Gemeindeorgane	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
0200	Hauptamt	-	8,00	8,00	-	7,00	7,00	-	5,89	5,89
0220	Personalamt	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
0270	Gleichstellung	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,38	-	0,38
0300	Kämmerei	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	3,00
0330	Stadtkasse	-	4,64	4,64	-	4,50	4,50	-	3,81	3,81
0340	Steuerverwaltung	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	2,91	2,91
0350	Liegenschaftsverwaltung	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	6,00	6,00
0500	Standesamt	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,89	1,89
0600	Zentrale Dienste	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40
0800	Personalrat	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,86	0,86
1100	Ordnungsamt	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	5,86	6,86
1150	Bürgerbüro	-	4,87	4,87	-	4,86	4,86	-	3,50	3,50

Stellenplan 2023

Teil C: Zusammenstellung

209

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2023			Zahl der Stellen Plan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
1300	Feuerwehr	-	2,10	2,10	-	2,10	2,10	-	2,10	2,10
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
3001	Thüringentag 2023	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4000	Allg. Sozialverwaltung	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50	0,50	2,89	3,39
4350	Obdachlosen- und Nichtsesshafteneinrichtung	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
46400	Waldkindergarten Breitenbach	-	6,13	6,13	-	5,21	5,21	-	5,21	5,21
46401	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"	-	10,74	10,74	-	10,54	10,54	-	11,30	11,30
46402	Kita "Kinderland Grenzweg"	-	30,47	30,47	-	30,44	30,44	-	29,28	29,28
46403	Integrative Kita "Aue Knirpse"	-	28,55	28,55	-	28,40	28,40	-	27,12	27,12
46407	Kita "Hedwigswiese"	-	18,83	18,83	-	18,21	18,21	-	17,60	17,60
46408	Kita "Stiller Zwerge"	-	5,61	5,61	-	5,85	5,85	-	5,85	5,85
46409	Kita "Brunnenstörche"	-	7,06	7,06	-	6,45	6,45	-	5,02	5,02
5600	Sporthallen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00

Stellenplan 2023

Teil C: Zusammenstellung

210

27.03.2023

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2023			Zahl der Stellen Plan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
5610	Stadion und Sportplätze	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40
5700	Schwimmbad Näherstille	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00
5800	Park-und Grünanlagen	-	1,80	1,80	-	1,80	1,80	-	1,00	1,00
6000	Bauverwaltung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,50	4,50	1,00	3,42	4,42
6010	Hochbau und Gebäudemanagement	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	1,89	1,89
6020	Tiefbauverwaltung	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50
6100	Stadtplanung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00
6150	Städtebauförderung	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,76	0,76
7070	Bedürfnisanstalten	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
7500	Friedhöfe	-	0,70	0,70	-	0,70	0,70	-	0,50	0,50
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser	-	0,80	0,80	-	0,80	0,80	-	0,50	0,50
7710	Bauhof	-	33,95	33,95	-	35,95	35,95	-	34,13	34,13
7900	Fremdenverkehr	-	4,10	4,10	-	4,10	4,10	-	3,42	3,42
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
Insgesamt		6,00	225,16	231,16 231,16	5,00	221,71	226,71 226,71	4,88	204,01	208,89 208,89

Stellenplan 2023

Teil D: Nachwuchskräfte

27.03.2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Auszubildende zusammen 2023 (Stand: 09/2023)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 (Stand: 09/2022)	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung nach TVAöD - BT BBiG	5,00	4,00	3,00	1,00 x Azubi (08/20-07/23) VfA 1,00 x Azubi (09/21-08/24) VfA 1,00 x Azubi (09/21-08/24) Gärtner 1,00 x Azubi (09/22-08/25) FA Bäderbetriebe 2,00x Azubi (08/23-07/26) zzgl. 1x Studierender Verwaltungsinformatik (10/22-09/25) zzgl. 1x PiA (Praxisintegrierte Ausbildung)
Insgesamt		5,00	4,00	3,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverb.					
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. Sonstigen öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	14.703	16.013	2.000*	2.260**	15.753
Summe 1	14.703	16.013	2.000*	2.260**	15.753
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1. Leasing	14	11	36	14	33
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
Summe 2	14	11	36	14	33
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
Summe 3					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten					
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften					
5.1. Wohnungsbau GmbH	1.613	1.198	0	426	772
Summe 5	1.613	1.198	0	426	772
6. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			

* Der voraussichtliche Zugang setzt sich wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 € aus der Haushaltssatzung 2023
- Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 600.000 €

** Der voraussichtliche Abgang setzt sich wie folgt zusammen:

- ordentliche Tilgung in Höhe von 1.660.000 €
- außerordentliche Tilgung zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 600.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

I. Entwicklung der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zuführung während des vergangenen Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche Entnahme/Zuführung während des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	532	1.486	2.018	0	2.018
Summe 1	532	1.486	2.018	0	2.018
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0

Die allgemeine Rücklage zum 01.01.2023 in Höhe von 2.018.102,46 € dient der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und der Deckung des des Ausgabebedarfs des Vermögenshaushaltes künftiger Jahre.

II. Mindestrücklage gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Ergebnisse):

2020	31.224.308,88 €
2021	33.837.350,96 €
2022	35.315.190,38 €

Durchschnitt der letzten drei Jahre: 33.458.950,07 €
 hiervon zwei von Hundert: 669.179,00 € (= Mindestrücklage)

Die im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV in jedem Fall vorzuhaltende Mindestrücklage beträgt damit 669.179,00 €.

III. Verhältnis zwischen dem Stand der allgemeinen Rücklage und der Mindestrücklage

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 vorhandene allgemeine Rücklage in Höhe von 2.018.102,46 € liegt um 1.348.923,46 € über der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2023 vorzuhaltenden Mindestrücklage in Höhe von 669.179,00 €.

Der auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023 zum 31.12.2023 prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 2.018.102,46 € liegt um 1.348.923,46 € über der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2023 vorzuhaltenden Mindestrücklage von 669.179,00 €.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vor- vergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des VWH (Hgr. 0-2)	33.837.350,96	35.315.190,38	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung v. VMH (UGr. 280)	0,00	0,00	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0,00	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	33.837.350,96	35.315.190,38	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4-8)	33.837.350,96	35.315.190,38	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) darunter	1.470.625,52	1.489.662,00	1.660.000	1.520.000	1.515.000	1.510.000
ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	0	0	35.000	105.000	175.000	245.000
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 kreditähnli. Rechtsgeschäften (soweit VMH aus Gr. 92-96)	0,00	0,00	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum VMH (UGr. 860)	4.253.370,33	4.558.857,22	1.758.568	2.136.946	2.121.946	1.706.946
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	151.757,00	151.757,00	151.757	151.757	151.757	151.757
IV. laufende Ausgaben	31.054.606,15	32.245.995,16	35.991.835	35.140.054	35.740.054	36.640.054
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	33.837.350,96	35.315.190,38	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
Laufende Ausgaben (IV)	31.054.606,15	32.245.995,16	35.991.835	35.140.054	35.740.054	36.640.054
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.782.744,81	3.069.195,22	98.568	616.946	606.946	196.946
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	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 darauffolgenden Haushaltsjahre

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.102.000	2.109.000	2.120.000	2.150.000	2.170.000
003	Gewerbesteuer	7.700.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	7.480.000	8.050.000	8.200.000	8.500.000	8.700.000
	- davon Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	5.750.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	6.700.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	179.000	176.000	180.000	180.000	180.000
00-03	Steuern zusammen	17.461.000	18.835.000	19.000.000	19.330.000	19.550.000
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	6.566.764	7.610.585	7.700.000	7.800.000	7.900.000
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)	24.027.764	26.445.585	26.700.000	27.130.000	27.450.000
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.353.830	1.376.191	1.400.000	1.420.000	1.450.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.197.072	1.449.380	1.480.000	1.500.000	1.520.000
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170	- vom Bund	43.900	12.498	15.000	15.000	15.000
161, 171	- vom Land	3.237.137	3.353.671	3.360.000	3.380.000	3.400.000
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	915.113	1.257.361	1.260.000	1.290.000	1.320.000
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	260.187	907.213	140.000	150.000	160.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.007.239	8.356.314	7.655.000	7.755.000	7.865.000
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.265.804	1.286.504	1.400.000	1.460.000	1.520.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.267.704	1.288.504	1.402.000	1.462.000	1.522.000

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	32.302.707	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.783.811	1.758.568	2.136.946	2.121.946	1.706.946
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.304.511	3.273.561	2.212.600	2.012.600	412.600
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	245.000	216.500	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- von Bund	0	0	0	0	0
361	- vom Land	10.473.128	11.562.282	13.513.372	9.822.462	2.289.966
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	462.020	200.000	320.000	100.000	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	109.273	0	0	0	0
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 und Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	- vom sonstigen Bereichen	2.095.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.472.743	19.010.911	20.182.918	16.057.008	5.809.512
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	48.775.450	55.101.314	55.939.918	52.404.008	42.646.512
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.129.579	14.096.393	14.800.000	15.100.000	15.700.000
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	5.189.267	7.365.557	5.700.000	5.900.000	6.100.000
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	214.047	211.856	215.000	220.000	225.000
679	Innere Verrechnungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
68	Kalkulatorische Kosten	301.304	301.304	301.304	301.304	301.304
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	5.894.618	8.068.717	6.406.304	6.611.304	6.816.304
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart / Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720	an Bund	2.535	50	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	943.180	978.251	950.000	960.000	970.000
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	2.605.528	2.754.433	2.780.000	2.820.000	2.860.000
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	3.551.243	3.732.734	3.730.000	3.780.000	3.830.000
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	3.551.243	3.732.734	3.730.000	3.780.000	3.830.000
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	159.000	249.000	300.000	350.000	400.000
81	Gewerbesteuerumlage	673.750	743.750	743.750	743.750	743.750
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.055.906	7.411.241	7.600.000	7.600.000	7.600.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54.800	30.000	40.000	40.000	40.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.783.811	1.758.568	2.136.946	2.121.946	1.706.946
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.727.267	10.192.559	10.820.696	10.855.696	10.490.696
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	32.302.707	36.090.403	35.757.000	36.347.000	36.837.000
	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	35.600	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	112.814	149.151	165.570	250.000	247.135
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	70.000	100.000	100.000	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	1.533.391	1.523.954	500.000	500.000	600.000
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	896.183	461.294	595.448	584.608	651.377
936	- Anteilsrechte	50.086	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	11.509.669	14.516.512	16.701.900	12.607.400	2.801.000

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
92,93,94 ,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	14.207.743	16.750.911	18.062.918	13.942.008	4.299.512
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
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, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974- 978	- an sonstige Bereiche	2.265.000	2.260.000	2.120.000	2.115.000	1.510.000
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	2.265.000	2.260.000	2.120.000	2.115.000	1.510.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	16.472.743	19.010.911	20.182.918	16.057.008	5.809.512
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	48.775.450	55.101.314	55.939.918	52.404.008	42.646.512

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 1							
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1100	Ordnungsamt							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200
1300	Feuerwehr							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	74.000	74.000	0	0	0	0	74.000
3610	Zuweisungen v. Land	445.000	185.000	0	115.000	72.500	72.500	185.000
3611	Zuweisungen v. Land	89.700	0	89.700	0	0	0	89.700
3620	Zuweisungen v. Landkreis	94.000	64.000	0	30.000	0	0	64.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.783.000	603.000	0	400.000	390.000	390.000	603.000
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	178.000	38.000	40.000	30.000	30.000	40.000	78.000
9400	Baumaßnahmen	213.000	65.000	148.000	0	0	0	213.000
	001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille							
3610	Zuweisungen v. Land	1.054.200	108.000	148.200	422.500	375.500	0	256.200
3620	Zuweisungen v. Landkreis	90.000	0	0	90.000	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	1.600.000	150.000	250.000	650.000	550.000	0	400.000
	Summe der Maßnahme 001:							
	Einnahmen	1.144.200	108.000	148.200	512.500	375.500	0	256.200
	Ausgaben	1.600.000	150.000	250.000	650.000	550.000	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-455.800	-42.000	-101.800	-137.500	-174.500	0	-143.800
	002: Sirenenanlagen							
3610	Zuweisungen v. Land	470.000	150.000	150.000	170.000	0	0	300.000
9400	Baumaßnahmen	470.000	150.000	150.000	170.000	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 002:							
	Einnahmen	470.000	150.000	150.000	170.000	0	0	300.000
	Ausgaben	470.000	150.000	150.000	170.000	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 1							
	Einnahmen	2.316.900	581.000	387.900	827.500	448.000	72.500	968.900
	Ausgaben	4.246.200	1.008.200	588.000	1.250.000	970.000	430.000	1.596.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.929.300	-427.200	-200.100	-422.500	-522.000	-357.500	-627.300

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 4							
	Soziale Sicherung							
4600	Jugendeinrichtungen							
3610	Zuweisungen v. Land	127.000	127.000	0	0	0	0	127.000
9500	Baumaßnahmen	187.994	187.994	0	0	0	0	187.994
4602	Öffentliche Spielplätze							
3680	Spenden	11.437	11.437	0	0	0	0	11.437
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	26.700	11.700	0	5.000	5.000	5.000	11.700
46400	Waldkindergarten Breitenbach							
3611	Zuweisungen v. Land	150.100	58.500	91.600	0	0	0	150.100
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000	3.500
9500	Baumaßnahmen	231.000	90.000	141.000	0	0	0	231.000
46401	Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000
46402	Kinderland Grenzweg							
3611	Zuweisungen v. Land	14.292	7.500	0	6.792	0	0	7.500
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	4.000
9400	Baumaßnahmen	27.190	13.600	13.590	0	0	0	27.190
46403	Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse							
3611	Zuweisungen v. Land	15.720	8.100	0	7.620	0	0	8.100
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.970	970	0	5.000	5.000	5.000	970
9400	Baumaßnahmen	29.350	14.700	14.650	0	0	0	29.350
46404	Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen							
3612	Zuweisungen v. Land	14.456	7.250	0	7.206	0	0	7.250
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9400	Baumaßnahmen	26.304	13.200	13.104	0	0	0	26.304
46405	Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
46405	Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein - Fortsetzung - 9400 Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
46406	Evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel 9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
46407	Kindertagesstätte Hedwigswiese 3610 Infrastrukturpauschale	31.185	31.185	0	0	0	0	31.185
	3611 Zuweisungen v. Land	7.647	0	2.803	4.844	0	0	2.803
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	9400 Baumaßnahmen	75.006	42.000	33.006	0	0	0	75.006
46408	Kindergarten Stiller Zwerge 9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.200	3.200	0	5.000	5.000	5.000	3.200
46409	Kindertagesstätte Brunnenstörche 9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	9500 Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	371.837	250.972	94.403	26.462	0	0	345.375
	Ausgaben	893.214	442.864	285.350	55.000	55.000	55.000	728.214
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-521.377	-191.892	-190.947	-28.538	-55.000	-55.000	-382.839

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 5							
	Gesundheit, Sport, Erholung							
5600	Sporthallen							
9400	Baumaßnahmen	17.600	17.600	0	0	0	0	17.600
5610	Stadion u. Sportplätze							
001:	Stadion Schmalkalden							
3610	Zuweisungen v. Land	2.399.920	0	245.000	1.274.920	880.000	0	245.000
3611	Zuweisungen v. Land	3.516.040	905.500	1.000.800	1.254.000	355.740	0	1.906.300
3620	Zuweisungen v. Landkreis	700.000	200.000	200.000	200.000	100.000	0	400.000
9400	Baumaßnahmen	4.839.000	1.200.000	1.300.000	1.900.000	439.000	0	2.500.000
9500	Baumaßnahmen	3.420.000	180.000	370.000	1.550.000	1.320.000	0	550.000
	Summe der Maßnahme 001:							
	Einnahmen	6.615.960	1.105.500	1.445.800	2.728.920	1.335.740	0	2.551.300
	Ausgaben	8.259.000	1.380.000	1.670.000	3.450.000	1.759.000	0	3.050.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.643.040	-274.500	-224.200	-721.080	-423.260	0	-498.700
5800	Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
9500	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
005:	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine							
3610	Zuweisungen v. Land	632.500	253.000	0	379.500	0	0	253.000
9500	Baumaßnahmen	971.300	380.000	36.300	555.000	0	0	416.300
	Summe der Maßnahme 005:							
	Einnahmen	632.500	253.000	0	379.500	0	0	253.000
	Ausgaben	971.300	380.000	36.300	555.000	0	0	416.300
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-338.800	-127.000	-36.300	-175.500	0	0	-163.300
006:	Neumarkt							
9500	Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
	Summe der Maßnahme 006:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-35.000
007:	Helmers, Platz Unter der Linde							
3610	Zuweisungen v. Land	65.000	0	0	65.000	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	90.000	0	0	10.000
	Summe der Maßnahme 007:							
	Einnahmen	65.000	0	0	65.000	0	0	0
	Ausgaben	100.000	0	10.000	90.000	0	0	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	-10.000	-25.000	0	0	-10.000

Benutzer: KTISCHER	Gemeinde: 1 Schmalkalden	09.03.2023
--------------------	--------------------------	------------

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 6							
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
6150	Städtebauförderung							
3610	Zuweisungen v. Land	2.440.000	640.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000	1.840.000
3612	Zuweisungen v. Land	372.000	225.000	147.000	0	0	0	372.000
9401	Baumaßnahmen	3.050.000	800.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	2.300.000
9402	Baumaßnahmen	138.000	35.000	33.000	20.000	20.000	30.000	68.000
9403	Baumaßnahmen	450.000	300.000	150.000	0	0	0	450.000
9810	Rückzahlung Fördermittel	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
001:	Sanierungsgebiet Kasseler Straße							
9510	Baumaßnahmen	20.531	16.021	4.510	0	0	0	20.531
	Summe der Maßnahme 001:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.531	16.021	4.510	0	0	0	20.531
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.531	-16.021	-4.510	0	0	0	-20.531
002:	Dorferneuerung Helmers							
3610	Zuweisungen v. Land	2.275	2.275	0	0	0	0	2.275
9400	Baumaßnahmen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500
	Summe der Maßnahme 002:							
	Einnahmen	2.275	2.275	0	0	0	0	2.275
	Ausgaben	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.225	-1.225	0	0	0	0	-1.225
003:	Dorferneuerung Wernshausen, Sanierungskonzept Kirchberg							
3610	Zuweisungen v. Land	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
9400	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe der Maßnahme 003:							
	Einnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000
6300	Gemeindestraßen							
3680	Zuschuss für investive Maßnahme	5.873	5.873	0	0	0	0	5.873
9400	Straßenbaumaßnahmen	810.000	110.000	250.000	150.000	150.000	150.000	360.000
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	1.448.207	244.207	301.000	301.000	301.000	301.000	545.207
9810	Rückzahlung Fördermittel	7.500	5.000	0	0	0	0	7.500
9811	Ablöse an Straßenbauamt	20.600	20.600	0	0	0	0	20.600
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	30.000	6.000	24.000	0	0	0	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	004: Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	920.000	460.000	460.000	0	0	0	920.000
	Summe der Maßnahme 004:							
	Einnahmen	920.000	460.000	460.000	0	0	0	920.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	920.000	460.000	460.000	0	0	0	920.000
	013: Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.							
3500	Straßenausbaubeiträge	364.000	200.000	164.000	0	0	0	364.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000
	Summe der Maßnahme 013:							
	Einnahmen	364.000	200.000	164.000	0	0	0	364.000
	Ausgaben	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	328.000	164.000	164.000	0	0	0	328.000
	018: Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
3610	Zuweisungen v. Land	571.197	508.197	63.000	0	0	0	571.197
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	511.650	0	0	511.650	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	1.919.779	1.034.779	885.000	0	0	0	1.919.779
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	44.820	0	44.820	0	0	0	44.820
	Summe der Maßnahme 018:							
	Einnahmen	1.082.847	508.197	63.000	511.650	0	0	571.197
	Ausgaben	1.964.599	1.034.779	929.820	0	0	0	1.964.599
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-881.752	-526.582	-866.820	511.650	0	0	-1.393.402
	030: Helmers, L1026, Rosatalstraße							
3610	Zuweisungen v. Land	846.875	43.875	170.000	540.000	93.000	0	213.875
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	410.000	0	205.000	0	0	205.000	205.000
9500	Baumaßnahmen	1.482.500	67.500	390.000	825.000	200.000	0	457.500
	Summe der Maßnahme 030:							
	Einnahmen	1.256.875	43.875	375.000	540.000	93.000	205.000	418.875
	Ausgaben	1.482.500	67.500	390.000	825.000	200.000	0	457.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.625	-23.625	-15.000	-285.000	-107.000	205.000	-38.625
	031: Wernshausen, Roßdorfer Str.							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	106.170	0	41.700	64.470	0	0	41.700
9500	Baumaßnahmen	93.600	80.000	13.600	0	0	0	93.600

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	031: Wernshausen, Roßdorfer Str.							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.560	0	26.560	0	0	0	26.560
	Summe der Maßnahme 031:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	26.560	0	26.560	0	0	0	26.560
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.560	0	-26.560	0	0	0	-26.560
	035: Wernshausen, Pfarrgasse							
9500	Baumaßnahmen	215.000	0	25.000	120.000	70.000	0	25.000
	Summe der Maßnahme 035:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	215.000	0	25.000	120.000	70.000	0	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-215.000	0	-25.000	-120.000	-70.000	0	-25.000
	038: Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
9500	Baumaßnahmen	20.500	20.500	0	0	0	0	20.500
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	48.771	0	48.771	0	0	0	48.771
	Summe der Maßnahme 038:							
	Einnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
	Ausgaben	69.271	20.500	48.771	0	0	0	69.271
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	90.729	-20.500	111.229	0	0	0	90.729
	050: Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	294.644	100.000	97.322	0	97.322	0	197.322
9500	Baumaßnahmen	757.500	200.000	200.000	357.500	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 050:							
	Einnahmen	294.644	100.000	97.322	0	97.322	0	197.322
	Ausgaben	757.500	200.000	200.000	357.500	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.856	-100.000	-102.678	-357.500	97.322	0	-202.678
	051: Dorferneuerung Möckers							
3504	Straßenausbaubeiträge	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe der Maßnahme 051:							
	Einnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
	057: Neubau von Brücken							
3670	Zuschüsse von Unternehmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
9500	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	Summe der Maßnahme 057:							
	Einnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
	Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	1.000	-50.000	0	0	0	-49.000
	064: Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung							
3610	Zuweisungen v. Land	748.704	477.400	271.304	0	0	0	748.704
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	496.836	93.898	202.938	200.000	0	0	296.836
9500	Baumaßnahmen	1.300.616	723.350	577.266	0	0	0	1.300.616
	Summe der Maßnahme 064:							
	Einnahmen	1.245.540	571.298	474.242	200.000	0	0	1.045.540
	Ausgaben	1.300.616	723.350	577.266	0	0	0	1.300.616
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.076	-152.052	-103.024	200.000	0	0	-255.076
	065: Schmalkalden, Umverlegung Radweg bei Hellweg							
9500	Baumaßnahmen	12.000	0	13.300	0	0	0	12.000
	Summe der Maßnahme 065:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.000	0	13.300	0	0	0	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	0	-13.300	0	0	0	-12.000
	067: Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße "Sportplatz"							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	272.180	272.180	0	0	0	0	272.180
	Summe der Maßnahme 067:							
	Einnahmen	272.180	272.180	0	0	0	0	272.180
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	272.180	272.180	0	0	0	0	272.180
	068: Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA)							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	556.676	556.676	0	0	0	0	556.676
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	64.814	64.814	0	0	0	0	64.814
	Summe der Maßnahme 068:							
	Einnahmen	556.676	556.676	0	0	0	0	556.676
	Ausgaben	64.814	64.814	0	0	0	0	64.814
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	491.862	491.862	0	0	0	0	491.862
	069: Asbach, Heilig Grab							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	480.630	240.315	240.315	0	0	0	480.630
9500	Baumaßnahmen	173.700	170.200	3.500	0	0	0	173.700
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	45.650	0	0	45.650	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	Summe der Maßnahme 069:							
	Einnahmen	480.630	240.315	240.315	0	0	0	480.630
	Ausgaben	219.350	170.200	3.500	45.650	0	0	173.700
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	261.280	70.115	236.815	-45.650	0	0	306.930
071:	Erschließung Gewerbegebiet B19							
3610	Zuweisungen v. Land	22.690.700	3.640.700	3.750.000	7.200.000	7.200.000	900.000	7.390.700
3620	Zuweisungen v. Gemeinden	198.020	198.020	0	0	0	0	198.020
9500	Baumaßnahmen	23.345.800	2.345.800	4.000.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000	6.345.800
9501	Baumaßnahmen	1.039.900	815.200	224.700	0	0	0	1.039.900
	Summe der Maßnahme 071:							
	Einnahmen	22.888.720	3.838.720	3.750.000	7.200.000	7.200.000	900.000	7.588.720
	Ausgaben	24.385.700	3.161.000	4.224.700	8.000.000	8.000.000	1.000.000	7.385.700
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.496.980	677.720	-474.700	-800.000	-800.000	-100.000	203.020
075:	Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet B19 Schmalkalden Schwallungen							
9500	Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
	Summe der Maßnahme 075:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-45.000
077:	Sanierung u. Gestaltung "Hofstadt"							
3610	Zuweisungen v. Land	253.000	0	88.000	165.000	0	0	88.000
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0
9500	Baumaßnahmen	905.000	45.000	120.000	440.000	300.000	0	165.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	4.980	0	0	4.980	0	0	0
	Summe der Maßnahme 077:							
	Einnahmen	653.000	0	88.000	365.000	0	200.000	88.000
	Ausgaben	909.980	45.000	120.000	444.980	300.000	0	165.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-256.980	-45.000	-32.000	-79.980	-300.000	200.000	-77.000
079:	Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	465.000	135.000	165.000	0	165.000	0	300.000
9500	Baumaßnahmen	850.000	270.000	290.000	290.000	0	0	560.000
	Summe der Maßnahme 079:							
	Einnahmen	465.000	135.000	165.000	0	165.000	0	300.000
	Ausgaben	850.000	270.000	290.000	290.000	0	0	560.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-385.000	-135.000	-125.000	-290.000	165.000	0	-260.000
080:	Schmalkalden, Herrentälchen							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	934.932	0	467.466	0	0	467.466	467.466

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	080: Schmalkalden, Herrentälchen							
9500	Baumaßnahmen	1.618.300	104.300	250.000	600.000	664.000	0	354.300
	Summe der Maßnahme 080:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.618.300	104.300	250.000	600.000	664.000	0	354.300
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.618.300	-104.300	-250.000	-600.000	-664.000	0	-354.300
	081: Helmers, Rothebergstraße							
3610	Zuweisungen v. Land	280.162	105.595	174.567	0	0	0	280.162
3611	Zuweisungen v. Land	53.625	0	53.625	0	0	0	53.625
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	349.740	174.870	0	174.870	0	0	174.870
9500	Baumaßnahmen	523.100	275.600	247.500	0	0	0	523.100
9501	Baumaßnahmen	156.000	0	156.000	0	0	0	156.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	14.940	0	0	14.940	0	0	0
	Summe der Maßnahme 081:							
	Einnahmen	683.527	280.465	228.192	174.870	0	0	508.657
	Ausgaben	694.040	275.600	403.500	14.940	0	0	679.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.513	4.865	-175.308	159.930	0	0	-170.443
	083: Wernshausen, Thomas-Mann-Str. u. Mühlweg							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	125.000	0	0	0	0	125.000	0
9500	Baumaßnahmen	510.000	0	10.000	0	0	500.000	10.000
	Summe der Maßnahme 083:							
	Einnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000	0
	Ausgaben	510.000	0	10.000	0	0	500.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-385.000	0	-10.000	0	0	-375.000	-10.000
	087: Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	766.800	0	383.400	0	383.400	0	383.400
9500	Baumaßnahmen	911.800	35.000	200.000	383.400	293.400	0	235.000
	Summe der Maßnahme 087:							
	Einnahmen	766.800	0	383.400	0	383.400	0	383.400
	Ausgaben	911.800	35.000	200.000	383.400	293.400	0	235.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-35.000	183.400	-383.400	90.000	0	148.400
	091: Schmalkalden, Gothaer Straße / Dorfstraße							
9500	Baumaßnahmen	93.000	0	93.000	0	0	0	93.000
	Summe der Maßnahme 091:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	93.000	0	93.000	0	0	0	93.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-93.000	0	-93.000	0	0	0	-93.000
	093: Schmalkalden, Schmiedhof							

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 7							
	Öffentliche Einrichtungen,							
	Wirtschaftsförderung							
7070	Bedürfnisanstalten							
9400	Baumaßnahmen	13.118	13.118	0	0	0	0	13.118
7300	Märkte							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	44.694	0	44.694	0	0	0	44.694
7500	Friedhöfe							
3450	Einnahmen aus Verkauf	63.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	25.200
3611	Zuweisungen v. Land	22.400	22.400	0	0	0	0	22.400
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	63.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	25.200
9500	Baumaßnahmen	121.084	20.000	41.084	20.000	20.000	20.000	61.084
9501	Baumaßnahmen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000
9502	Baumaßnahmen	23.000	10.000	13.000	0	0	0	23.000
7601	Brunnen							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.633	2.000	0	2.848	2.008	3.777	2.000
7610	Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen (Breitbandausbau)							
9820	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	597.135	0	0	100.000	250.000	247.135	0
7700	Fuhrpark							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	180.013	60.013	70.000	0	0	50.000	130.013
7710	Bauhof							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	100.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	55.000
7900	Fremdenverkehr							
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
9360	Anteilsrechte Unternehmen Innovationscampus Schmalkalden	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe des Einzelplans: 7							
	Einnahmen	85.400	35.000	12.600	12.600	12.600	12.600	47.600
	Ausgaben	1.245.677	210.731	236.378	150.448	299.608	348.512	447.109
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.160.277	-175.731	-223.778	-137.848	-287.008	-335.912	-399.509

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 8							
	Wirtschaftliche Unternehmen,							
	Allgemeines Grund- und							
	Sondervermögen							
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
3610	Zuweisungen v. Land	101.000	38.000	63.000	0	0	0	101.000
9500	Baumaßnahmen	196.100	70.000	126.100	0	0	0	196.100
8800	Allgemeines Grundvermögen							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	9.078.872	1.217.911	3.260.961	2.200.000	2.000.000	400.000	4.478.872
3610	Zuweisungen v. Land	166.667	6.667	160.000	0	0	0	166.667
9320	Erwerb v. Grundstücken	4.657.345	1.533.391	1.523.954	500.000	500.000	600.000	3.057.345
9400	Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
9500	Grundstücksanschluss- beiträge GEWAS	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
9870	Zuschüsse für Investitionen	270.000	70.000	100.000	100.000	0	0	170.000
013:	Abbruch Wohnhaus Asbach,							
	Schmalkalder Str. 72							
9400	Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 013:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000
014:	Rückbau Garage Stiller Gasse 8 -							
	10 u. Schornstein Hofstadt							
3610	Zuweisungen v. Land	266.400	0	266.400	0	0	0	266.400
9400	Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 014:							
	Einnahmen	266.400	0	266.400	0	0	0	266.400
	Ausgaben	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-133.600	0	-133.600	0	0	0	-133.600
020:	Gesamtsanierung der ehem.							
	Grundschule Asbach							
3611	Zuweisungen v. Land	0	99.900	291.000	0	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	588.000	150.000	438.000	0	0	0	588.000
	Summe der Maßnahme 020:							
	Einnahmen	0	99.900	291.000	0	0	0	0
	Ausgaben	588.000	150.000	438.000	0	0	0	588.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-588.000	-50.100	-147.000	0	0	0	-588.000
022:	Sanierung Gebäude							
	Bahnhofstraße 10							
9400	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 9							
	Finanzen und Steuern							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
3610	Investitionspauschale	1.656.364	553.154	553.210	550.000	0	0	1.106.364
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	9.508.217	1.783.811	1.758.568	2.136.946	2.121.946	1.706.946	3.542.379
3770	Einnahmen aus Krediten	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
3779	Einnahmen aus Krediten	2.495.000	695.000	600.000	600.000	600.000	0	1.295.000
97708	Tilgung von Krediten	7.775.000	1.570.000	1.660.000	1.520.000	1.515.000	1.510.000	3.230.000
97709	Tilgung von Krediten	2.495.000	695.000	600.000	600.000	600.000	0	1.295.000
	Summe des Einzelplans: 9							
	Einnahmen	20.659.581	4.431.965	4.311.778	4.686.946	4.121.946	3.106.946	8.743.743
	Ausgaben	10.270.000	2.265.000	2.260.000	2.120.000	2.115.000	1.510.000	4.525.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.389.581	2.166.965	2.051.778	2.566.946	2.006.946	1.596.946	4.218.743
	Summe aller Einzelpläne:							
	Einnahmen		16.472.743	19.010.911	20.182.918	16.057.008	5.809.512	
	Ausgaben		16.472.743	19.010.911	20.182.918	16.057.008	5.809.512	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	0	0	0	

Jahresabschlussunterlagen der
Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden
für das Geschäftsjahr 2021

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2021

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

der: Wohnungsbau GmbH
der Stadt Schmalkalden
98574 Schmalkalden
Tel. (03683) 6903 0
Fax (03683) 6903 26

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		303,81
Sachanlagen		679,65
Grundstücke mit Wohnbauten	38.428.072,25	40.124.874,96
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.959.724,23	2.165.168,78
Grundstücke ohne Bauten	138.366,37	138.366,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.363,27	79.805,82
Anlagen im Bau	652.722,88	0,00
Bauvorbereitungskosten	2.868,14	256.734,16
	41.254.117,14	
Anlagevermögen insgesamt	41.254.420,95	42.765.629,74
Umlaufvermögen		
Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.230.183,62	2.213.936,70
Andere Vorräte	68.891,14	48.708,49
Geleistete Anzahlungen	6.185,34	0,00
	2.305.260,10	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	60.405,61	132.974,55
Sonstige Vermögensgegenstände	44.018,50	55.188,59
	104.424,11	
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.240.662,30	989.319,03
Bausparguthaben	845.413,57	902.168,25
	3.086.075,87	
Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.377,51	8.712,61
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.326,63	7.884,67
Bilanzsumme	46.766.885,17	47.124.522,63

Passivseite

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	685.131,12		685.131,12
Kapitalrücklage	514.302,03		514.302,03
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	7.454.600,47		7.454.600,47
Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	17.327.260,24		17.317.042,87
Jahresüberschuss	1.241.761,76		10.217,37
Eigenkapital insgesamt		27.223.055,62	25.981.293,86
Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		163.498,80	174.043,28
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	135.943,00		132.591,00
Sonstige Rückstellungen	59.790,00	195.733,00	62.431,17
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.925.727,16		17.465.809,57
Erhaltene Anzahlungen	2.612.632,86		2.650.195,81
Verbindlichkeiten aus Vermietung	181.163,06		149.158,95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.998,13		304.839,09
Sonstige Verbindlichkeiten	2.576,54	19.022.097,75	2.659,90
(davon aus Steuern € 186,54 Vj.: € 887,90)			
Rechnungsabgrenzungsposten		162.500,00	201.500,00
Bilanzsumme		46.766.885,17	47.124.522,63

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.552.796,98	7.588.709,38
Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	16.246,92	-48.098,19
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.293,24	15.288,97
Sonstige betriebliche Erträge	1.033.909,41	424.761,73
Bruttoergebnis	8.614.246,55	7.980.661,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.876.040,99	-4.424.579,41
Rohergebnis	4.738.205,56	3.556.082,48
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-878.488,68	-882.461,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-217.289,85	-207.912,38
davon für Altersversorgung € 29.230,68 (im Vj.: € 25.926,45)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.404.420,98	-1.433.034,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488.965,01	-464.941,49
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.775,72	9.448,66
davon aus Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 5.532,00)		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.073,16	-400.337,65
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 3.352,00 (im Vj.: € 3.502,00)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,27	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.401.743,87	176.842,99
Sonstige Steuern	-159.982,11	-166.625,62
Jahresüberschuss	1.241.761,76	10.217,37

Anhang des Jahresabschlusses 2021

der: Wohnungsbau GmbH
der Stadt Schmalkalden
98574 Schmalkalden

Tel. (03683) 6903 0
Fax (03683) 6903 26
Email info@wobausm.de

Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden, mit Sitz in Schmalkalden, Steinerne Wiese 6 ist beim Amtsgericht Jena unter Nummer HRB 302776 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft aufgestellt.

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB einzustufen. Da alle Anteile der Gesellschaft im Eigentum der Stadt Schmalkalden stehen, wurde der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§ 75 Abs. 4 Nr. 1 ThürKO) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020 wurde beachtet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden wurden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führten. Die nachträglichen Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer der Gebäude abgeschrieben. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen auf einen Zeitraum zwischen 40 und 50 Jahren neu festgelegt.

Fremdkapitalzinsen werden in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen. In den Modernisierungs- und Neubaukosten des Geschäftsjahres sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von T€ 11,3 enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

<u>Posten</u>	<u>Nutzungsdauer</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3 Jahre
Wohnbauten	40 bis 50 Jahre
Geschäfts- und andere Bauten	10 bis 50 Jahre
Garagen	10 Jahre
Außenanlagen	10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 bis 13 Jahre

Angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 1.000,00 € werden mit 100% abgeschrieben.

Unter den **unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlichen abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die **anderen Vorräte** werden zu Anschaffungskosten nach der Fifo-Methode bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Von dem Bilanzierungswahlrecht für Geldbeschaffungskosten wurde Gebrauch gemacht. Die aktivierten Geldbeschaffungskosten werden über die jeweilige Laufzeit der Zinsbindung abgeschrieben.

Das **gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,87 % bewertet. Der Zinssatz entspricht dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre bei einer Restlaufzeit der Pensionsverpflichtungen von 13 Jahren. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden Rentensteigerungen von jährlich 2,0 % (alternativ alle 3 Jahre 6,1208 %) zugrunde gelegt. Eine Rentensteigerung durch Gehaltstrends wurde nicht unterstellt.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aus temporären Differenzen zwischen dem handels- und steuerrechtlichen Wertansatz resultieren folgende latente Steuern:

Grundstücke mit Wohnbauten

passive latente Steuer

Pensionsrückstellung

aktive latente Steuer

Insgesamt ergibt sich ein Passivüberhang. Der bestehende Passivüberhang wird vollständig mit aktiven latenten Steuern aus Verlustvorträgen ausgeglichen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel nachfolgend dargestellt.

Unfertige Leistungen

Im Posten "Unfertige Leistungen" sind € 2.230.183,62 (Vorjahr € 2.213.936,70) noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt DM 1.340.000,00; ausgewiesen wird der in € umgerechnete Betrag von € 685.131,12.

Entwicklung der Rücklagen:	31.12.2020 T€	Entnahmen T€	Einstellungen T€	31.12.2021 T€
Kapitalrücklage	514,3			514,3
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	7.454,6			7.454,6
Gewinnrücklagen	17.317,0		10,3	17.327,3

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Sonderposten enthält passivisch abgegrenzte Investitionszuschüsse. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem 10-Jahresdurchschnittzinssatz und der Bewertung nach dem 7-Jahresdurchschnittzinssatz beträgt € 6.425,00 Gewinne dürfen nur ausgeschüttet werden, wenn danach frei verfügbare Rücklagen - zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags - mindestens in Höhe des Unterschiedsbetrags verbleiben.

Sonstige Rückstellungen

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen enthalten:

	2021	2020
	T€	€
Rückstellung für Jahresabschluss	21,0	26,6
Rückstellung für Archivierung Geschäftsunterlagen	11,0	11,0
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	19,8	17,3
Übrige	8,0	7,5
Gesamtbetrag	59,8	62,4

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge aus Buchgewinnen aus dem Verkauf von zwei Objekten in Höhe von T€ 873,1 und aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 4,4 erzielt worden.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Bei den Abschreibungen handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von T€ 77,2 angefallen, die Abschreibungen auf Forderungen betreffen.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten							(Kumulierte) Abschreibungen							Buchwert	
	Stand zum 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		abgesetzte Fördermittel	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 01.01.2021 (kumuliert)	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen		Zuschreibungen	Stand zum 31.12.2021 (kumuliert)	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	29.211,34	375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,18	303,81	379,55
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	29.211,34	375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,18	303,81	379,55
Sachanlagen																
Grundstücke mit Wohnbauten	76.930.485,27	215.354,36	886.081,61	0,00	0,00	267.356,27	76.052.401,75	36.805.610,51	1.309.895,21	491.176,02	0,00	0,00	0,00	37.624.329,50	38.428.072,25	40.124.874,86
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.442.709,89	2.100,00	607.609,21	0,00	0,00	0,00	2.837.201,69	1.277.541,11	75.554,37	475.618,33	0,00	0,00	0,00	877.477,45	1.959.724,23	2.165.168,78
Grundstücke ohne Bauten	138.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.366,37	138.366,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.717,23	11.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	233.869,94	142.911,41	19.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	161.536,67	72.363,27	79.805,82
Anlagen im Bau	0,00	395.988,72	0,00	256.734,16	0,00	0,00	652.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.722,88	0,00
Bauvorbereitungskosten	256.734,16	2.869,14	0,00	0,00	256.734,16	0,00	2.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,14	256.734,16
Summe Sachanlagen	80.991.012,92	627.463,93	1.493.689,82	256.734,16	256.734,16	267.356,27	79.917.430,75	38.226.062,63	1.404.045,14	966.794,35	0,00	0,00	0,00	38.663.313,62	41.254.117,14	42.764.950,09
Anlagevermögen gesamt	81.020.903,91	627.463,93	1.493.689,82	256.734,16	256.734,16	267.356,27	79.947.321,75	38.265.274,17	1.404.420,38	966.794,35	0,00	0,00	0,00	38.692.900,80	41.254.420,95	42.765.629,74

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

Verbindlichkeiten	Gesamt	Restlaufzeiten			gesichert	Art der Sicherung ¹⁾
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	15.925.727,16 (17.465.809,57)	1.449.369,76 (2.473.734,41)	5.375.517,48 (5.609.360,32)	9.100.839,92 (9.382.714,84)	15.925.727,16 (16.845.809,57)	GPR/ Bürgschaft
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	2.612.632,86 (2.650.195,81)	2.612.632,86 (2.650.195,81)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	181.163,06 (149.158,92)	181.163,06 (149.158,92)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	299.998,13 (304.839,09)	299.998,13 (304.839,09)				
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2.576,54 (2.659,90)	2.576,54 (2.659,90)				
Gesamtbetrag	19.022.097,75	4.545.740,35	5.375.517,48	9.100.839,92	15.925.727,16	

1) GPR = Grundpfandrecht

E. Sonstige Angaben

Auf einem Treuhandkonto werden Mietkautionen in Höhe von T€ 764,8 verwaltet. Das Treuhandkonto wird getrennt vom Vermögen der Gesellschaft geführt.

Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbe- schäftigte	Teilzeit- beschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	4	4
Technische Mitarbeiter	4	
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	<u>4</u>	<u>1</u>
	<u>12</u>	<u>5</u>

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Klaus-Dieter Kaiser - Aufsichtsratsvorsitzender	Diplom Chemiker
Dr. Stefan Svoboda	Diplom-Ingenieur
Thomas Kaminski	Bürgermeister
Stephan Danz	Lehrer
Thomas Lorenz - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender	Rechtsanwalt
Peter Hammen	Rentner
Jan Abicht	Betriebsleiter

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf T€ 0,9

Geschäftsführung

Geschäftsführer:

Stefan Barwinek

Auf die Angabe von Bezügen der Geschäftsführung wird unter Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung und ihre Hinterbliebenen belaufen sich auf T€ 100,8.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte

Aus Bauverträgen für im Bau befindliche Objekte bestehen noch weitere, jedoch zum Bilanzstichtag nicht zu bilanzierende Verpflichtungen. Diese belaufen sich für das Anlagevermögen auf T€ 2.647,3. Nicht in der Bilanz aufgezeigte Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen betragen zum Bilanzstichtag T€ 93,4, davon haben eine Restlaufzeit von einem Jahr T€ 39,0.

Die Miet- und Leasingverträge betreffen den Fuhrpark, die Geschäftsausstattung (Computertechnik) sowie das eigen genutzte Verwaltungsgebäude, welches 2021 veräußert und gleichzeitig wieder angemietet wurde. In allen Fällen handelt es sich sog. Operating-Lease Verträge, die zu keiner Bilanzierung der Objekte bei der Gesellschaft führen. Der Vorteil dieser Verträge liegt in der geringeren Kapitalbindung im Vergleich zum Erwerb und im Wegfall des Verwertungsrisikos. Risiken könnten sich aus der Vertragslaufzeit ergeben, sofern die Objekte nicht mehrvollständig genutzt werden könnten, wozu es derzeit keine Anzeichen gibt.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr teilt sich wie folgt auf:

Prüfungskosten	T€ 15,0
----------------	---------

F. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.241,8. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen.

Schmalkalden, den 31.03.2022

Stefan Barwinek
Geschäftsführer



**Lagebericht
der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden
für das Geschäftsjahr 2021**

Geschäftsverlauf

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden hat im Jahre 2021 den positiven Geschäftsverlauf fortsetzen können. Als kommunales Unternehmen sicherte es auch im Jahre 2021 bezahlbares Wohnen für breite Bevölkerungsschichten der Stadt Schmalkalden.

Die im Lagebericht 2020 dargestellten Aufgaben wurden wie folgt realisiert:

1. Restleistungen Neubau LutherLoft mit Denkmal Mikwe

Das Projekt LutherLoft wurde im Sommer 2019 endgültig fertiggestellt und bezogen. Restleistungen wurden 2021 erbracht.

2. Die Baumaßnahme Post / Neue Verwaltung Wohnungsbau GmbH wurde begonnen.

Die Ausführung erfolgt bis Mitte 2023.

3. Verbesserung des Standards der Wohnungen.

Der jährliche Instandhaltungsaufwand ist auf hohem Niveau stabil. 2021 wurden 18,40 € pro m² aufgewendet.

Durch die Verstetigung der Instandhaltungsaufwendungen erhöht sich das generelle Niveau des Bestandes.

Die Arbeiten zur Sanierung des Wasser- und Heizleitungssystems und Tausch von Heizthermen wurden planmäßig fortgeführt. Im Jahr 2021 wurden hierfür noch 48,6 T€ aufgewendet.

4. Der Leerstand blieb zum 31.12.2021 annähernd mit 14,2 % stabil bei steigender Nachfrage nach kurzfristigen Verträgen.
5. Die Allendestraße 15-17 zum Zwecke der Vermietung für ausländische Arbeitskräfte und Studenten ist gut nachgefragt.

Die Nachfrage nach Wohnungen stagniert. Ursache sind vermehrt Sterbefälle und Umzüge ins Pflegeheim in zuvor jahrzehntelang begehrten Wohnlagen, welche kaum durch jüngere Familien ersetzt werden können.

Zusätzliche Nachfrage wird im Bereich sich ansiedelnder ausländischer Arbeitskräfte aus EU-Staaten (Ostbalkan, Asyl und Flüchtlingen) registriert, welche aber in vielen Fällen nicht zu stetigen langfristigen Mieterbindungen geführt hat.

Trotz Fluktuation von 9,5 % ist der Leerstand mit leicht rückläufiger Neuvermietung stabilisiert. Umzüge im Bestand verdeutlichen geänderte Bedürfnisse der Mieter z. Bsp. aufgrund Familienverkleinerungen und altersbedingten Wünschen.

Aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen im Bestand verfügt die Firma zurzeit über 144 barrierearme Wohnungen in allen Preiskategorien, was 8,34 % des Gesamtbestandes entspricht. Der Grundbedarf ist gedeckt.

Es erhöhten sich die Kaltnebenkosten nur geringfügig trotz stärkeren Fremdleistungseinkaufs für Treppenhaus- und Grundstücksreinigungen und Ähnlichem.

Der Einkauf von Wärme war preisstabil.

Zum **Stichtag 31.12.2021** ergab sich folgende Entwicklung:

1725	-	Wohnungseinheiten (WE)
59	-	gewerbliche Einheiten
23	-	Garagen
448	-	sonstige Einheiten und Stellplätze
6	-	Tiefgaragenstellplätze

Durch Mietrückstände bedingt wurden 2021 164 Mietverträge vermierterseits gekündigt, 7 Räumungsklagen erhoben und letztlich 13 Wohnungen zwangsgeräumt. Dennoch ist das Niveau uneinbringlicher Forderungen zu hoch und verursacht erhebliche Einnahmeausfälle. Sofortige Reaktion auf Rückstände sichert die Zahlungsdisziplin der Mieter auch in Corona-Zeiten.

Entwicklung der Mieteinnahmen

Die Erhöhung des Mietensolls 2021 resultiert aus Neuvermietungen, dem gegenüber steht jedoch die Verminderung der Sollmieten aufgrund des Verkaufes der Haargasse 1-9.

Die Neuvermietungen setzten im gehobenen Bereich neue Maßstäbe.

Die Durchschnittsmiete der Wohnungen und gewerblichen Einheiten (ohne Stellplätze und Garagen) beträgt:

2020 4,77 €/m²

2021 4,87 €/m²

Das Gesamtmietensoll hat sich trotz Verminderung der Anzahl der Wohnungen wie folgt erhöht:

2020 6.051,9 T€

2021 6.071,6 T€

Der gleichbleibende Leerstand bewirkt jedoch folgende Erlösschmälerung aus Sollmieten:

2020 783,4 T€

2021 807,3 T€

Die tatsächlich eingenommenen Mieterträge (nach Erlösschmälerungen) haben sich trotzdem gegenüber dem Vorjahr um 4,6 T€ erhöht.

Die zum Abschluss des Jahres 2021 bestehenden Gesamtmietschulden belaufen sich auf ca. 102.400 € und liegen somit unter dem Gesamtschuldenstand 2020. Kontinuierliche Inkassoarbeit zeigte Erfolg.

Unter Berücksichtigung der Erlösschmälerung durch Leerstand ergibt sich im Laufe des Jahres 2021 somit ein Gesamtausfall an nicht erzielten Mieteinnahmen in Höhe von ca. 14,7 % des möglichen Mietensolls (2020: 14,9 %).

Bau-, Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit

Im Jahr 2021 wurden folgende Baumaßnahmen durchgeführt:

			tangierte WE	Kosten 2021
1.	Objekt	Umbau Postgebäude/neues Verwaltungsgebäude		396,0 T€
2.	Objekt	Neubaumaßnahme LutherLoft/Mikwe (Nachtragskosten)	11 WE	209,7 T€
3.	Objekt	Bauvorbereitungskosten Klostergasse 3 - 4a		1,5 T€
4.	diverse Objekte	Technische Gebäudeausrüstung (Restkosten)	180 WE	48,6 T€
				655,8 T€

In Verbindung mit weiteren kleineren Bauvorhaben und der laufenden Instandhaltung / Instandsetzung wurden im Geschäftsjahr 2021 Bauleistungen (einschließlich Personal- und sonstige Sachkosten) in Höhe von 2.497,0 T€ realisiert.

Insgesamt wurden Gesamtbauleistungen von 607,2 T€ aktiviert, hiervon wurden Fördermittel in Höhe von 207,4 T€ in Abzug gebracht.

Vermögenslage

Das **Anlagevermögen** der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden beträgt

per 31.12.2021 41.254,4 T€ (Vorjahr 42.765,6 T€).

Der Anteil an der Bilanzsumme liegt bei 88,2 % (Vorjahr 90,7 %).

Die Vermögenslage ist geordnet.

Das bilanzielle **Eigenkapital** beträgt **27.223,1 T€** (Vorjahr 25.981,3 T€) und hat einen Anteil von 58,2 % (Vorjahr 55,1 %) an der Bilanzsumme.

Das **Kreditvolumen aus langfristigen Fremdmitteln** hat sich aufgrund der planmäßigen Tilgung (1.365,3 T€), durch vorzeitige Tilgungen (T€ 264,4 T€) und durch die Ablösung eines Darlehens durch Bausparguthaben (150,0 T€) vermindert. Die Neuvaluierungen (847,9 T€) werden dadurch nicht sichtbar. Die Umschuldung eines Darlehens wurde dabei nicht berücksichtigt.

Schuldenstand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	16.840,0 T€
	Stand 31.12.2021	15.910,2 T€

Das Kreditvolumen aus langfristigen Fremdmitteln an der Bilanzsumme beträgt 34,0 % (Vorjahr 35,7 %).

Finanzlage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.096,8 T€ (Vorjahr 1.507,7 T€), einen Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 787,5 T€ (Vorjahr -1.200,7 T€) und einen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhen von -1.632,9 T€ (Vorjahr -81,5 T€).

Planmäßig wurde Fremdkapital zur Realisierung der Aufgaben in Anspruch genommen. Dies betrifft im Besonderen:

- Darlehen
 - Ablösung Geldmarktdarlehen 620,0 T€

- Fördermittel
 - LutherLoft 207,4 T€

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr gegeben und ist auch für die Zukunft gewährleistet.

Ertragslage

Unser Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021

einen **Jahresüberschuss** von **1.241,8 T€** (Vorjahr 10,2 T€) bei

einem **Gesamtumsatz** von **7.552,8 T€** (Vorjahr 7.588,7 T€).

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.231,6 T€ erhöht. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich der Buchgewinn aus den im Berichtsjahr getätigten Verkäufen. Außerdem waren im Vorjahr Abrisskosten enthalten, welche im Berichtsjahr weggefallen sind. Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Anhand einiger **Kennziffern** soll auf die Entwicklung im Unternehmen hingewiesen werden (Klammerzahlen = Vorjahr).

Eigenkapitalquote:

$$\frac{\text{Gesamtes Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{27.223,1 \text{ T€}}{46.766,9 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{58,2 \%} \quad (55,1 \%)$$

Die Eigenkapitalquote erhöht sich um 3,1 %.

Anlagendeckungsgrad:

$$\frac{\text{EK + langfr. FK + Sopo}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 = \frac{27.223,3 \text{ T€} + 15.910,2 \text{ T€} + 163,5 \text{ T€}}{41.254,4 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{104,0 \%} \quad (100,5 \%)$$

Unser Anlagevermögen ist somit vollständig mit Eigenkapital und sonstigen langfristigem Fremdkapital finanziert.

Zinsquote

$$\frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{Ist Miete}} \times 100 = \frac{342,0 \text{ T€}}{5.257,1 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{6,5 \%} \quad (7,5 \%)$$

Die Zinsquote konnte weiter gesenkt werden. Dies kommt den Tilgungsleistungen zugute.

Kapitaldienstdeckung

$$\frac{\text{Zinsen + Tilgung}}{\text{Ist Miete}} \times 100 = \frac{1.707,3 \text{ T€}}{5.257,1 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{32,5 \%} \quad (34,6 \%)$$

Das Verhältnis der Annuitäten zur Leistungskraft hat sich verbessert.

Instandhaltungskosten

$$\frac{\text{ges. Instandhaltung}}{\text{Wohn- u. Nutzfläche}} = \frac{1.889,8 \text{ T€}}{102.689 \text{ m}^2} = \mathbf{18,40 \text{ €/m}^2} \quad (18,06 \text{ €/m}^2)$$

Höhere Instandhaltungskosten verringern das Ergebnis, führen aber zu einem besseren

technischen Zustand des Gebäudebestandes in der technischen Ausstattung und Verjüngung der technischen Anlagen sowie qualitativ hochwertigeren Wohnungen. Das derzeitige Niveau hat zu spürbaren Verbesserungen geführt. Ein Teil davon wird neuerdings durch inflationäre Preissteigerungen wieder reduziert.

Betriebskosten (BK)

Kalt:

$$\frac{\text{kalte Betriebskosten + Grundsteuer}}{\text{Wohn- u. Nutzfläche}} = \frac{1.594,2 \text{ T€}}{102.689 \text{ m}^2} = \begin{matrix} \mathbf{15,52 \text{ €/m}^2 \text{ jährl.}} & (14,50 \text{ €/m}^2) \\ \mathbf{1,29 \text{ €/m}^2 \text{ mtl.}} & (1,20 \text{ €/m}^2) \end{matrix}$$

Warm:

$$\frac{\text{warme Betriebskosten}}{\text{Heizfläche}} = \frac{891,6 \text{ T€}}{79.450 \text{ m}^2} = \begin{matrix} \mathbf{11,22 \text{ €/m}^2 \text{ jährl.}} & (13,02 \text{ €/m}^2) \\ \mathbf{0,93 \text{ €/m}^2 \text{ mtl.}} & 1,08 \text{ €/m}^2 \end{matrix}$$

Die Betriebskosten waren 2021 stabil.

Verwaltungskosten

Die Personal- und Sachkosten mit 518,00 €/Verwaltungseinheit sind gegenüber dem Vorjahr konstant, obwohl sich die Anzahl der Verwaltungseinheiten verringerte. Die Personalkosten konnten aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin gehalten werden.

Mietenmultiplikator

$$\frac{\text{Wohn/Geschäftsbauten}}{\text{Jahresnettomiete}} = \frac{38.428,1 \text{ T€} + 1.959,7 \text{ T€}}{5.254,5 \text{ T€}} = \mathbf{7,68} \quad (8,05)$$

Dieser Faktor zeigt, dass die Investitionstätigkeit zu Einnahmenerhöhung geführt hat.

Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens:

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden besitzt alle Voraussetzungen dafür, auch in einem stagnierenden und kleiner werdenden Markt durch Sanierung und Umbau der Bestände seine erhebliche Stellung im Wohnungsmarkt der Stadt Schmalkalden zu behaupten und auszubauen, soweit die getroffenen Maßnahmen konsequent fortgeführt und Angebot und Nachfrage im ausgewogenem Verhältnis gehalten werden können.

Dazu ist es notwendig, diese Entwicklung ständig im Auge zu behalten und auf Veränderungen zu reagieren. Schlussfolgerung ist die Konzentration auf den Bestand, der durch Modernisierung, Teilabriss und Umbau zukunftsfähig gemacht werden muss.

Die durch Umschuldung gewonnenen Liquiditätsspielräume durch günstigere Zinskonditionen sind ausgeschöpft. Der Trend wird wieder zu höherer Zinsbelastung führen. Mietanpassungen im Bestand sind bei stärkerer Inflation unausweichlich.

Trotzdem müssen die Ziele:

1. bezahlbare Wohnungen für die Bevölkerung der Stadt Schmalkalden bereitzuhalten als auch
2. städtebauliche Missstände mit zu beseitigen
3. sowie CO2 Reduktion

nun gleichzeitig verfolgt werden.

Dies ist 2021 weitgehend gelungen.

Im Verlaufe des Jahres 2021 wurde das Projekt Post / Neubau Verwaltung Wohnungsbau GmbH begonnen.

Der Baubeginn verzögert sich aufgrund verspäteter Fertigstellung Rohbau Sparkasse, Wechsel des Architekten und verspäteter Genehmigung der Fördermittel.

Unser Unternehmen hat das Mietniveau in einigen Bereichen des Marktes noch nicht erreicht, sodass hier weitere Spielräume vorhanden sind. Die Inflation und steigende Preise sowie staatliche Vorschriften heizen den Druck zu Mieterhöhungen an.

Bedeutende Bestandsmietenerhöhungen werden bei dem offensichtlich niedrigen Einkommensniveau breiter Schichten der Bevölkerung schwer durchsetzbar sein. Solche kommen nur in Frage, nachdem der Wohnungsbestand jeweils sichtbare Verbesserungen erfahren hat, dann aber umso größer.

Der Druck auf CO2 Reduktion wird die Preissteigerungen weiter anheizen.

Der Abriss Allendestraße 36 - 40 zeigt städtebaulich positive Wirkung, macht aber auch deutlich, dass weitere gestalterische Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund fehlender Fördermittel sind weiterführende Maßnahmen 2022 ggf. auch ohne Fördermittelzusagen zu Ende zu führen.

Unter den gegebenen Umständen ist es effizienter, vorhandene Plattenbauten zu reduzieren, umzubauen und zu modernisieren, als Neubauten zu errichten. Die entsprechenden Planungen bis 2026 sehen dies im Bereich Haargasse, Auer Gasse, Haindorfsgasse und Allendestraße vor, womit überwiegend städtebauliche Effekte und CO2 Reduktion verfolgt werden. Das Niveau der Wohnungen wird in der Innenstadt erhöht. Abrisse nicht benötigter Wohnungen sind finanziell nicht wirtschaftlich zu realisieren.

Die ab März 2021 in folgenden Gebäuden, bei jeweiligem Freizug, das oberste Geschoss (4. bzw. 5. OG) nicht mehr belegt und mittelfristig stillgelegten Wohnungen:

- Allendestraße 42, 12 WE (derzeit noch 9 WE belegt)
- Allendestraße 44-52, 12 WE (derzeit noch 5 WE belegt)
- Grenzweg 12-34, 24 WE (derzeit noch 20 WE belegt)

bleiben vorläufig unbewirtschaftet.

Dies erspart wesentliche Instandhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten.

Aufgrund der bereits durchgeführten Umschuldungen aus laufenden Darlehen besteht Planungssicherheit bezüglich der bestehenden Hypothekendarlehen bis 2024. Die durchgeführten Umschuldungen haben das Unternehmen in die Lage versetzt, weiterhin erheblich zu investieren und gleichzeitig die Verbindlichkeiten langfristig nicht wesentlich zu steigern.

So wurde der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gestärkt und die Verschuldung begrenzt.

Im Wesentlichen sind die Risiken in Folge der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und demografischen Entwicklung bekannt. Deshalb kann diesen auch frühzeitig gegengesteuert werden. Seine Grenzen findet dies jedoch in absoluten Fakten wie der Anzahl der potenziellen Mieter und den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. Ohne den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte und Studenten hätte sich der Leerstand in den vergangenen 5 Jahren auf 25 % erhöht. Es ist deshalb äußerste Vorsicht im Hinblick auf die Verschuldung des Unternehmens geboten, da in einer Wirtschaftskrisensituation wieder mit Abwanderung gerechnet werden muss. Im Hinblick auf die Flüchtlingsunterbringung stehen genügend Reserven zur Verfügung. Langfristig ist unklar ob und wie lange dies anhält.

Aus den im Lagebericht aufgeführten Kennziffern ist zu ersehen, dass das Unternehmen hierfür gewappnet ist und keine Bestands- bzw. Entwicklungsgefährdung besteht.

Prognose für die weitere Entwicklung des Unternehmens

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden ist nach wie vor im Marktsegment gut aufgestellt. Es liegen alle Voraussetzungen dafür vor, dass sich die Gesellschaft auch in Zukunft erfolgreich auf dem Markt behaupten kann, und ihre gestellten Aufgaben seitens der Gesellschafterin zu erfüllen in der Lage sein wird. Wenn dabei auch die Belange der Gesellschaft und deren betriebswirtschaftlichen Kennwerte ausreichende Berücksichtigung finden, hat die Gesellschaft alle Voraussetzungen, ihre Stellung auf dem Wohnungsmarkt in Schmalkalden erfolgreich zu halten und auszubauen. Im Mittelpunkt dabei wird als Folge der demografischen Entwicklung und des demografischen Wandels der Umbau der Gesellschaft bzw. seines Wohnungsbestandes sein müssen. Der bereits seit längerem begonnene Weg hierzu ist zügig weiter zu beschreiten. Hierzu ist Planungsvorlauf auch für weitere zukünftige Projekte geschaffen.

Die Verfolgung der durch staatliche Vorgaben postulierten Ziele wird unausweichlich dazu führen, dass das Mietpreinsniveau deutlich steigen muss. Da auch die Nebenkosten dauerhaft steigen werden, muss armutsbedingt mit stärkeren Mietausfällen und stärkerer sozialer Differenzierung gerechnet werden. Neben Zahlungunwilligkeit wird Zahlungsunfähigkeit zunehmen. CO₂ Einsparung ist nur bei deutlich sinkenden Wohnungsgrößen pro Bewohner und energieeffizienteren Wohnungen zu realisieren. Als Steuerungselement steht bei nicht vorhandenem Bewusstsein nur der Preis der Ware Wohnung zur Verfügung.

Im Marktsegment ist wie bisher Wert auf qualitative Lösungen zu legen, die stärker zu CO₂ Reduzierungen führen.

Das neue Verwaltungsgebäude wird ab 2023 das Erscheinungsbild der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden in der Öffentlichkeit stärken. Hierzu wird bereits jetzt an verbesserten Arbeitsabläufen und kundengerechten Lösungen unter Nutzung von digitalen Lösungen gearbeitet.

Parallel hierzu werden Mieterhöhungen notwendig sein, soweit es der Markt und die örtlichen Bedingungen zulassen. Eine Erhöhung der Einnahmen ist im Angesicht der im Umfeld allgemein zu verzeichnenden Preiserhöhungen in Folge der Inflationsrate unumgänglich, wichtigste Aufgabe und muss auch gegen Widerstände durchgesetzt werden.

Die Beseitigung der schlechtesten Wohnungen und deren Ersatz durch hochwertige mit höheren Mieten sichern steigende Einnahmen.

Die Marktsituation und der digitale Fortschritt erfordern im Bereich Personal, Organisation und Arbeitsabläufe, Marketing eine grundlegende Erneuerung. Daher wird mit alten Gewohnheiten gebrochen werden.

Das Unternehmen arbeitet zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen an der Erhöhung der Qualität der Prozesse und deren Effizienz.

Die Marktsituation erfordert bei Aufträgen und Kosten genauere Beobachtung und Anpassung. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Gesellschaft bei Umsätzen aus der Hausbewirtschaftung von 5,3 Mio. € und reduzierten Instandhaltungskosten zum Geschäftsjahr 2021 von T€ 800,0 ein positives Jahresergebnis. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Planungssicherheit bzw. Planungszuverlässigkeit aufgrund des Ukraine-Kriegs derzeit eingeschränkt sind. Daher ist es nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu negativen Planabweichungen bei der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kommen kann.

In diesem Sinne wird es Aufgabe der Geschäftsführung der Gesellschaft sein, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die oben genannten Ziele zu verfolgen, nämlich:

1. Mietanpassungen
2. Strukturanpassung des Wohnungsbestandes und Modernisierung
3. CO2 Reduktion

Die Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung der Gesellschaft sind in vollen Umfang gegeben.

Schmalkalden, den 31.03.2022


Stefan Barwinek

Geschäftsführer
der Wohnungsbau GmbH
der Stadt Schmalkalden

Finanzplan für 2023 bis 2028

	2023 rd. €	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
Jahresergebnis	250.641	287.131	192.418	197.865	151.472	108.865
Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.591.300	1.603.300	1.637.300	1.640.300	1.648.300	1.648.300
Afa Geldbeschaffungskosten/and. RAP	0	0	0	0	0	0
Abfluss Abfindung	-63.900	0	0	0	0	0
Erträge aus zusätzlicher Teilentlastung	0	0	0	0	0	0
Cashflow nach DVFA/SG	1.778.041	1.890.431	1.829.718	1.838.165	1.799.772	1.757.165
Buchverluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Tilgung	1.778.041	1.890.431	1.829.718	1.838.165	1.799.772	1.757.165
planmäßige Tilgung	-1.681.684	-1.799.450	-1.728.480	-1.609.813	-987.794	-774.954
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung	96.357	90.981	101.238	228.352	811.978	982.211
Modernisierungen	-3.680.000	-600.000	-2.200.000	-550.000	-400.000	0
Kauf von BGA, Imm. Vermögensgegenständen	-150.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Kauf von Wohngebäuden/Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Verkäufe von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.830.000	-615.000	-2.215.000	-565.000	-415.000	-15.000
Neuvaluierung	2.881.540	300.000	1.650.000	400.000	250.000	0
Objektfinanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0
außerplanmäßige Tilgung	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Differenzbetrag	0	0	0	0	0	0
Geldmarktkredit	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0
Modernisierungskostenzuschüsse	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
Einzahlung in Bausparguthaben	0	0	0	0	0	0
Abführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.725.540	144.000	1.494.000	244.000	94.000	-156.000
zusätzliche Teilentlastung	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen	-1.008.103	-380.019	-619.762	-92.648	490.978	811.211
Flüssige Mittel - Stand 1.1.	2.136.980	1.128.877	748.858	129.096	36.448	527.426
Flüssige Mittel - Stand 31.12.	1.128.877	748.858	129.096	36.448	527.426	1.338.637

Wirtschaftsplan fortgerechnet

	2023 rd. €	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung						
- Sollmieten	6.247.900	6.310.300	6.373.400	6.437.100	6.501.500	6.566.500
- Erlösschmälerungen auf Sollmieten	843.467	851.891	860.409	869.009	877.703	886.478
	5.404.433	5.458.409	5.512.991	5.568.091	5.623.797	5.680.022
sonstige betriebliche Erträge						
- Buchgewinne aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
- Erstattungen Versicherung u.ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
- zusätzliche Teilentlastung	0	0	0	0	0	0
- Zuschüsse Abriss Land Thüringen	0	0	0	0	0	0
- sonstige						
	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufw. Hausbewirtschaftung						
- nicht umlagefähige BK (incl. Leerstand)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
- lfd. Instandh. incl. Modernisierungen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- nicht umlagefähige CO 2 Abgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Personalaufwand	-1.240.400	-1.327.300	-1.380.400	-1.435.600	-1.493.000	-1.552.700
Abschreibungen						
- Imm. VG	0	0	0	0	0	0
- Wohnbauten						
- planmäßig	-1.591.300	-1.603.300	-1.637.300	-1.640.300	-1.648.300	-1.648.300
- außerplanmäßig	0	0	0	0		0
- Geschäfts- und andere Bauten						
- BGA						
	-1.591.300	-1.603.300	-1.637.300	-1.640.300	-1.648.300	-1.648.300
sonstige betriebliche Aufwendungen						
- sächliche Verwaltungskosten	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
- Abschreibung Mietforderungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- EDV-Kosten und Telefonanlage aufgrund Umzug	-120.000	0	0	0	0	0
- Buchverluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
- sonstige Aufwendungen (Regiebetrieb)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	-650.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
sonstige Zinserträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen						
- für Dauerfinanzierungsmittel	-310.692	-349.278	-411.473	-402.926	-439.625	-478.757
- Bürgschaftsgebühren						
- Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten						
- laufende Verwaltungskosten						
- sonstige						
	-310.692	-349.278	-411.473	-402.926	-439.625	-478.757
sonstige Steuern						
- Grundsteuer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- Kfz-Steuer	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Jahresergebnis	250.641	287.131	192.418	197.865	151.472	108.865

Jahresabschlussunterlagen der
Stadtwerke Schmalkalden GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

Stefan Heinz
Steuerberater

Alte Gasse 4
98574 Schmalkalden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Schmalkalden GmbH
Energieerzeugung

Auer Gasse 2-4

98574 Schmalkalden

Finanzamt: Suhl

Steuer-Nr: 171/120/03320

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.757,00	3.509,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.621.516,27		1.753.999,75
2. technische Anlagen und Maschinen	36.553,00		160.465,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.949,00</u>	1.675.018,27	25.434,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	206.169,36		206.169,36
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	120.000,00		120.000,00
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>980.550,00</u>	1.306.719,36	980.550,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten		89.921,64	89.012,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.410,32		287.536,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.597,30</u>	140.007,62	10.018,93
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.576.640,34	417.067,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.310,98	7.523,51
		<u>4.799.375,21</u>	<u>4.061.286,44</u>

Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		2.690.499,60	2.690.499,60
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		5.112,92	5.112,92
IV. Verlustvortrag		508.151,53-	795.698,64-
V. Jahresüberschuss		1.038.989,26	287.547,11
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.599,92	41.550,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		28.500,00	17.150,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.327.000,40		1.534.062,28
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	70.659,52		88.952,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.394,97		101.701,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.000,45		1.777,06
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 34.657,97 (EUR 29.183,10)	<u>73.205,11</u>	1.511.260,45	39.565,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	23.502,50
		<u>4.799.375,21</u>	<u>4.061.286,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	684.345,71		631.369,69
b) Stromsteuer	<u>30,00</u>	684.375,71	0,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>909,09</u>	<u>3.341,52-</u>
3. Gesamtleistung		685.284,80	628.028,17
4. sonstige betriebliche Erträge		850.246,78	14.841,58
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	0,00		4.033,61
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		46.433,71
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	0,00	19.074,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		70.102,94	53.550,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	207.502,80		165.103,29
b) soziale Abgaben	<u>45.657,17</u>	253.159,97	36.407,78
- davon für Altersversorgung EUR 26,88 (EUR 26,88)			
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		73.130,68	68.730,84
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		131.824,95	137.275,39
Übertrag		<u>1.007.313,04</u>	<u>251.343,23</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.007.313,04	251.343,23
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen		84.764,01	86.829,98
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.743,26	6.226,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>52.753,17</u>	<u>50.308,97</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.045.066,14	294.091,06
13. sonstige Steuern		<u>6.076,88</u>	<u>6.543,95</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>1.038.989,26</u></u>	<u><u>287.547,11</u></u>

Lagebericht der Stadtwerke Schmalkalden GmbH (SWS) für das Jahr 2021

A. Geschäftsverlauf

Die SWS ist im Bereich der Immobilienverwaltung sowie Altimmobilieneentwicklung tätig und betreibt mehrere PV-Anlagen. Weiterhin ist die SWS auch im Geschäftsjahr 2021 an mehreren Unternehmen der Energieerzeugung und -versorgung beteiligt. In der Gesellschaft waren zum 31.12.2021 neben dem Geschäftsführer und einer geringfügig Beschäftigten drei Mitarbeiter beschäftigt.

I. Geschäftsentwicklung Immobilien

1. Auer Gasse 2-4

Das Büro- und Dienstleistungsgebäude ist Sitz der Stadtwerke Schmalkalden GmbH. Die vermietbaren Flächen sind komplett vermietet. Durch umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten der SWS sowie dem gemeinsamen Einbau einer Aufzugsanlage mit der Stadt Schmalkalden ist das Gebäude in 3 Etagen barrierefrei zugänglich, was den Wert und die Attraktivität der Immobilie stark erhöht. Jedoch sind auch weiterhin alte Versorgungsanlagen sukzessive zu erneuern.

Durch den Neubau des Firmensitzes der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in der Schmalkalder Innenstadt, ist der Auszug des Mieters am 31.12.2022 realisiert worden. Die Geschäftsleitung hat einen neuen Mietvertrag für die Mieträumlichkeiten im 1.OG mit der Stadt Schmalkalden zum 01.01.2023 abgeschlossen. Das Erdgeschoss ist ebenfalls bereits im Umbau. SWS, DES und EVS werden dasselbe als Dienstleistungszentrum für die Bürger und Kunden umbauen und nutzen.

2. Siechenrasen 13

Bereits zum 01.02.2015 wurde die Immobilie Siechenrasen 13 von der SWS GmbH erworben. Mit der beantragten und erteilten Nutzungsänderung für das Objekt konnte im Erdgeschoss des Gebäudes ein Mietvertrag mit einem produzierenden Unternehmen bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Vertragsverhandlungen wurden im Jahr 2020 abgeschlossen und der Mietvertrag um weitere 5 Jahre zu verbesserten Konditionen in Form von jährlichen Erhöhungen abgeschlossen. Das 1. OG wurde nach der Entkernung zur gewerblichen Vermietung umgebaut und komplett neu erschlossen (Energie, Wasser, Abwasser, Heizung, Sanitär, Dach, behindertengerechter Zugang und Toiletten). Das 1.OG rechts ist an das Steuerbüro Wagner vermietet. Seit August 2022 wurden die Räumlichkeiten im 1.OG links an die Werraenergie vermietet. Das Objekt ist voll vermietet.

3. Steinerne Wiese 37

Die Räumlichkeiten des Fernheizwerkes sind per Nutzungsvertrag an die E.ON Energy Solutions GmbH übergeben. Im anschließenden Verwaltungsgebäude konnten Räumlichkeiten an kleine Unternehmen vermietet werden. Die Außenanlagen wurde in Kooperation mit den Grundstücksnachbarn neu geordnet und KFZ - Stellplätze werden vermietet.

4. Altmarkt 10

Das Gebäude befindet sich in der Sanierung. Im Jahr 2021 erfolgte die Planung und im Jahr 2022 die Entkernung der Immobilie. Gemeinsam mit dem Planungsbüro und der Stadt Schmalkalden wird die historische Immobilie saniert. Nach Fertigstellung werden die Räume gewerblich und wohnungswirtschaftlich vermietet.

II. Beteiligungen der SWS Stand März 2023

Die Stadtwerke Schmalkalden GmbH (100% im Eigentum der Stadt Schmalkalden) halten folgende Anteile bzw. Beteiligungen:

Firmenname (Abk.)	Anteil der Stadtwerke	Kooperations-partner (Anteil)	Tätigkeitsfelder	Geschäftsführer
Dezentrale Energien Schmalkalden GmbH (DES)	50,10%	E.ON Energy Solutions GmbH (49,90%)	Fernwärmenetz- betrie- bung Fernwärmelieferung dez. Energie- erzeugung	Manuel Lewalter René Killenberg
Netzgesellschaft Schmalkalden GmbH & Co.KG (NGS)	25,10%	TEAG (74,90%)	Stromnetzbetriebung	Knut Weißenborn Hans-Werner Spieß
Energieversorgung Schmalkalden GmbH (EVS)	50,10%	Werraenergie	Strom- und Gas- vertrieb	Hans Ulrich Nager

1. DES Dezentrale Energien Schmalkalden GmbH (nachfolgend DES GmbH)

Am 22.12.2020 wurde zwischen der SWS und der E.ON Energy Solutions GmbH, Essen, ein Konsortialvertrag geschlossen. Der Vertrag trat mit Unterzeichnung durch alle Vertragspartner in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Dieser Konsortialvertrag ersetzt mit Eintritt seiner Wirksamkeit den bestehenden Konsortialvertrag vom 20.06.2011. Die Vertragspartner sind sich über eine langfristig angelegte Zusammenarbeit in der DES GmbH einig. In diesem Zusammenhang wurde der Gesellschaftsvertrag der DES GmbH neu gefasst und die Liefer- und Leitungsbeziehungen zwischen den Gesellschaften vertraglich neu geregelt. Weiterhin hat die SWS GmbH Anteile an der DES Dezentrale Energien Schmalkalden GmbH mit einem Verkaufserlös in Höhe von T€ 94 an die E.ON Energy Solutions GmbH, Essen, veräußert. Die SWS GmbH ist nunmehr in Höhe von 50,1 % an der DES GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens der DES GmbH ist gemäß Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22.12.2020 die Versorgung privater, gewerblicher, industrieller und öffentlicher Einrichtungen mit Nutzenergie, wie z. B. Wärme, Kälte und Strom aus Wärme- und Stromerzeugungsanlagen, die Planung, der Bau, die Einrichtung und der Betrieb von entsprechenden Anlagen sowie die Energieverteilung.

2. Energieversorgung Schmalkalden GmbH

Die Gesellschaft ist im Strom- und Gasvertrieb an Endkunden im Raum Schmalkalden tätig. Seit 2020 vertreibt die Gesellschaft gemeinsam mit der Werraenergie Ladeboxen für E-Autos.

3. Netzgesellschaft Schmalkalden GmbH & Co.KG

Die SWS GmbH ist mit einem Kommanditanteil von € 6.275 (25,1 %) an der Netzgesellschaft

Schmalkalden GmbH & Co. KG beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Besitz sowie die Verpachtung und Vermarktung des Stromnetzes zur allgemeinen Versorgung im Gebiet der Stadt Schmalkalden und die Erbringung damit zusammenhängender ergänzender Dienstleistungen.

III. Geschäftsentwicklung im Bereich PV - Anlagen

Die Photovoltaikanlagen der Gesellschaft auf dem Dach des Schützenhauses und der Kita Renthofstraße sind durch langfristige Verträge auf den Gebäuden des Gesellschafters gesichert und laufen bisher in dem berechneten Ertragsrahmen.

B. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 4.061 auf T€ 4.799

Das Sachanlagevermögen beträgt T€ 1.971 gegenüber T€ 1.675 im Vorjahr. Grund hierfür ist der Kauf der Immobilie Altmarkt 10. Das Finanzanlagevermögen beträgt nach dem Verkauf von Anteilen an der DES GmbH T€ 1.307.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 T€ 3.252 gegenüber T€ 2.113 im Vorjahr. Der Grund hierfür ist im Verkauf der Immobilie Siechenrasen 15 begründet.

Die Darlehensverbindlichkeiten verringerten sich durch planmäßige Tilgungen (T€ 114) auf T€ 1.534. Das Darlehen RRSK 6148009470 T€ 255 wurde umfinanziert und zu deutlich besseren Konditionen neu abgeschlossen (Neuaufnahme Darlehen VR-Bank 453747883 T€ 254). Weiterhin erfolgte eine Sondertilgung des Darlehens PV-Helüsa T€ 92 aufgrund des Verkaufs der Immobilie.

Zum 31.12.2021 sind die langfristigen Investitionen vollständig mit Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital finanziert. Die Vermögenslage ist geordnet.

2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war in 2021 stets gegeben und ist auch unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzlage für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

Die selbstschuldnerische Höchstbürgschaft der SWS zugunsten der DES konnte aufgrund der Verhandlungen zwischen dem Geschäftsführer der SWS und der DKB Bank im Jahr 2022 von T€ 650 auf T€ 0 reduziert werden.

Die Verpfändung von Kontoguthaben der SWS zugunsten der DES wurde nach Verhandlungen mit der DKB Bank im Januar 2021 von T€ 100,0 auf T€ 0 reduziert.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse setzen sich hauptsächlich aus Mieteinnahmen (T€ 210, Vorjahr T€ 217), der Immobilienverwaltung (T€ 253, Vorjahr T€ 213), der Betriebskostenabrechnung (T€ 88; Vorjahr T€ 100), der Verpachtung des Fernwärmenetzes (T€ 82; Vorjahr T€ 82) sowie der Einspeisung von Strom (T€ 20; Vorjahr T€ 20) zusammen.

Die Erträge der PV-Anlagen liegen im Bereich der prognostizierten Werte und bedienen die Darlehen zuverlässig. Die Erträge aus der Vermietung im Gebäude Auer Gasse 2-4 und Siechenrasen13 decken die Annuitäten der jeweiligen Kreditverträge.

Darüber hinaus werden Teile des Überschusses in Gebäudesanierung investiert. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 1.039 gegenüber T€ 288 im Vorjahr erwirtschaftet. Dieser, gegenüber den Vorjahr sehr hohe Überschuss resultiert aus dem einmaligen Verkauf der Immobilie Siechenrasen 15.

Die Ertragslage ist zufriedenstellend.

C. Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente wurden von unserem Unternehmen nicht eingesetzt. Der Bestand an originären Finanzinstrumenten wird in der Bilanz ausgewiesen. Die originären Finanzinstrumente betreffen auf der Aktivseite im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel. Zur Bilanzierung der Forderungen wurden diese bewertet und eventuell notwendige Wertberichtigungen durchgeführt. Die Bewertung der inländischen Guthaben bei Kreditinstituten auf Girokonten erfolgt zum Nominalbetrag.

Es besteht weiterhin auf der Aktiva Seite ein Darlehen in Höhe von 120 TEUR an die DES GmbH.

D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Bereich Immobilien und Vermietung ist durch die gute Lage der Immobilien, die Nachfrage nach hochwertigem Büroraum bzw. Lagerflächen für die SWS sehr interessant. Hier sollte ein Augenmerk auf Investitionen auch unter der Berücksichtigung der Energieversorgung der Immobilien durch SWS bzw. Beteiligungen gelegt werden. Es ist bereits jetzt absehbar, dass sich das Geschäftsfeld der Verwaltung von Immobilien auch in 2023 durch den Wegfall bzw. Altersruhestand weiterer Immobilienverwalter in Schmalkalden weiter vergrößert, da durch dieses Wegfallen von lokalen Unternehmen in der Wohnungs- und WEG - Verwaltung eine größere Nachfrage auf die SWS zukommen wird.

Hier wäre zu ergänzen, dass das Geschäftsfeld der Immobilienverwaltung durch die Kommunalaufsicht des LKR SM-MNG endgültig genehmigt werden muss. Erst dann kann das Geschäftsfeld Immobilienverwaltung in die Satzung der SWS aufgenommen werden. Der Stadtrat der Stadt Schmalkalden wünscht dies ausdrücklich und hat dies auch gegenüber der Kommunalaufsicht deutlich gemacht. Ein Rechtsstreit ist hier nicht auszuschließen, um die Interessen der Gesellschaft zu vertreten. Da derzeit kein privater Immobilienverwalter die durch die SWS betreuten Immobilien alleine kfm. und technisch bewirtschaften könnte, ist hier von einem Marktversagen in Schmalkalden auszugehen, so dass die SWS diesen Platz einnimmt. Gleichgelagerte Beispiele kommunaler Unternehmen in der Verwaltung von Drittimmobilien findet man in Bad Salzungen, Weimar, Bad Langensalza etc..

Sollte das Ergebnis für die SWS negativ ausfallen sollte, wurde bereits mit der Kommunalaufsicht besprochen, dass die bis dahin bestehenden Verträge erfüllt werden, keine Neuakquise erfolgt und die Kunden über das Auslaufend der Verträge informiert werden.

Alle erkennbaren Risiken der Gesellschaft werden durch die Geschäftsführung jederzeit kontrolliert und durch langfristige Verträge und Besicherungen auf ein Mindestmaß begrenzt.

Derzeit bestehen keinerlei Risiken, welche eine bedeutende Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

E. Prognosebericht

Gemäß der zu Grunde gelegten Prämissen wird für das Geschäftsjahr 2022 und 2023 ein positives Jahresergebnis erwartet. Nicht beeinflussbar sind kurzfristige und akute Projekte, welche von Seiten des Gesellschafters in die Gesellschaft eingebracht werden oder nicht vorhersehbare Folgen der derzeitigen Europäischen Energiekrise, deren Folgen und die wirtschaftlichen Folgen des Krieges mit der Ukraine, Havarien, Erneuerungen technischer Anlagen sowie Auswirkungen weiterer gesellschaftliche Krisen (COVID-19, Inflation).

Schmalkalden, den 15.03.2023

René Killenberg
Geschäftsführer

SWS Stadtwerke Schalkalden GmbH
 Auer Gasse 2-4
 98574 Schalkalden

Tel. +49 (0) 36 83 4695401
 Fax +49 (0) 36 83 4695402
h.marr@stadtwerke-schalkalden.de

St.-Nr. : 171/120/03320
 USt-IdNr.: DE156916024

SWS Stadtwerke Schalkalden GmbH • Auer Gasse 2-4 • 98574 Schalkalden

Niederschrift Gesellschafterversammlung SWS GmbH am 23.03.2023
 Anwesende: Herr Kaminski

Beginn: 12:00

Unter Ausschluss von Form- und Fristvorschriften findet eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der SWS GmbH statt.

1. Begrüßung durch Herrn Kaminski.
2. Eröffnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung durch Herrn Kaminski.
3. Bestätigung Plan GuV der SWS GmbH für die Jahre 2022-2024 auf Basis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses der SWS GmbH des Jahres 2021

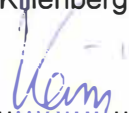
Beschluss der Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung der SWS GmbH stimmt der erarbeiteten Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der SWS GmbH für die Jahre 2022-2024, unter Zugrundelegung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses der SWS GmbH 2021 zu.

1x JA Keine Gegenstimme Keine Enthaltung

4. Beendigung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung durch Herrn Kaminski.
 Die außerordentliche Gesellschafterversammlung wird um 12:30 Uhr beendet.


 René Killenberg (Protokollführer)


 Thomas Kaminski



Geschäftsführer:
 René Killenberg
 Aufsichtsratsvorsitzender:
 Ralf Liebaug

Sitz der Gesellschaft: Schalkalden
 Amtsgericht: Jena
 HRB: 302512
www.stadtwerke-schalkalden.de
info@stadtwerke-schalkalden.de

DKB Suhl
 Konto: 1126770
 BLZ: 12030000
 BIC: BYLADEM1001
 IBAN: DE 98120300000001126770

Rhön-Rennsteig-Sparkasse
 Konto: 1706062261
 BLZ: 84050000
 BIC: HELADEF1RRS
 IBAN: DE 19840500001706062261

Plan GuV

Firma:

Stadtwerke Schmalkalden GmbH

in TEUR	IST	Plan	Delta	Plan	Delta	Plan	Delta
	2021	2022	% ggü. Vj.	2023	% ggü. Vj.	2024	% ggü. Vj.
Umsatzerlöse	684.375	581.000	-15,11	610.000	4,99	680.000	11,48
Bestandsveränderungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
aktivierte Eigenleistungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Gesamtleistung	684.375	581.000	-15,11	610.000	4,99	680.000	11,48
Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	70.102	56.000	-20,12	50.000	-10,71	55.000	10,00
Aufw. für bezogene Leistungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Materialaufwand	70.102	56.000	-20,12	50.000	-10,71	55.000	10,00
Rohergebnis	614.273	525.000	-14,53	560.000	6,67	625.000	11,61
Materialaufwandsquote	10,24	9,64		8,20		8,09	
Deckungsbeitrag 1 - Quote	89,76	90,36		91,80		91,91	
sonstige betr. Erträge	850.246	6.000	-99,29	6.000	0,00	6.000	0,00
Löhne/Gehälter	207.502	210.000	1,20	220.000	4,76	230.000	4,55
soz. Abgaben/Altersversorgung	45.657	47.000	2,94	49.857	6,08	51.353	3,00
Personalaufwand	253.159	257.000	1,52	269.857	5,00	281.353	4,26
Abschreibungen AV	73.130	63.000	-13,85	63.000	0,00	63.000	0,00
sonst. betriebl. Aufwendungen	131.824	130.000	-1,38	130.000	0,00	130.000	0,00
sonstige Steuern	6.076	6.076	0,00	6.076	0,00	6.076	0,00
EBIT (ordentliches Betriebsergebnis)	1.000.330	74.924	-92,51	97.067	29,55	150.571	55,12
EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen u. AfA)	1.073.460	137.924	-87,15	160.067	16,05	213.571	33,43
sonst. Zinsen/äbnl. Erträge	5.743	5.743	0,00	5.743	0,00	5.743	0,00
Zinsaufwand	52.753	36.000	-31,76	36.000	0,00	52.000	44,44
sonstiger Aufwand	0	0	kein Wert		kein Wert		kein Wert
Finanzergebnis	-47.010	-30.257	35,64	-30.257	0,00	-46.257	-52,88
Bereinigtes Geschäftsergebnis	953.320	44.667	-95,31	66.810	49,57	104.314	56,14
sonst. betriebl. und a.o. Erträge	84.764	123.000	45,11	83.000	-32,52	83.000	0,00
a.o. Aufwendungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Abschr. Finanzanlagen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Abschr. UV			kein Wert		kein Wert		kein Wert
a.o. Ergebnis	84.764	123.000	45,11	83.000	-32,52	83.000	0,00
Steuern v. Eink./Ertrag			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Jahresüberschuß/Fehlbetrag	1.038.084	167.667	-83,85	149.810	-10,65	187.314	25,03

104 233 23

Ort/Datum

SWS Stark & Stark
STADTWERKE **SCHMALKALDEN**
 Allee 2-2 98574 Schmalkalden/Thüringen
 Telefon 036 83 46 95 401 Fax 036 83 46 95 402



Geschäftsführer:
 René Killenberg
 Aufsichtsratsvorsitzender:
 Ralf Liebau

Sitz der Gesellschaft: Schmalkalden
 Amtsgericht: Jena
 HRB: 302512
www.stadtwerke-schmalkalden.de
info@stadtwerke-schmalkalden.de

DKB Suhl
 Konto: 1126770
 BLZ: 12030000
 BIC: BYLADEM1001
 IBAN: DE 98120300000001126770

Rhon-Rennsteig-Sparkasse
 Konto: 1706062261
 BLZ: 84050000
 BIC: HELADEF1RRS
 IBAN: DE 19840500001706062261

Prognosezahlen 2025-2027

Stadtwerke Schmalkalden GmbH

Gemäß den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland, der zu Grunde gelegten derzeitigen Geschäftsfelder der Stadtwerke Schmalkalden GmbH und unter Berücksichtigung konservativer Annahmen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft, werden für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 positive Jahresergebnisse in der Stadtwerke Schmalkalden GmbH erwartet.

Nicht beeinflussbar sind kurzfristige und akute Projekte, welche von Seiten des Gesellschafters oder aus politischer Notwendigkeit in der Erreichung der europäischen Klimaziele in die Gesellschaft eingebracht werden, der damit verbundene mögliche Aufbau von Personal, Änderungen im Kommunalrecht, politische Entscheidungen des Gesellschafters, Gesetzesänderungen der EU die Änderungen auch in der Gesetzeslage der Bundesrepublik Deutschland mit sich bringen oder bisher nicht bekannte Auswirkungen auf kommunale Unternehmen haben, nicht vorhersehbare Folgen der derzeitigen Europäischen Energiekrise deren Folgen für den europäischen Binnenmarkt sowie die wirtschaftlichen und politischen Folgen des Krieges in der Ukraine, Havarien, zwingende Erneuerungen/Veränderungen technischer Anlagen sowie die Auswirkungen weiterer gesellschaftliche Krisen (Pandemien, Emissionen, Zinserhöhungen, Inflation etc.).

Schmalkalden, 23.03.23



 lokal. stark. grün.

 SCHMALKALDEN

 98574 Schmalkalden/Thüringen

 Stadtwerke Schmalkalden GmbH

 Telefon 036 83/48 33 402

Firma:

Stadtwerke Schmalkalden GmbH

in TEUR	Plan	Plan	Delta	Plan	Delta	Plan	Delta
	2024	2025	% ggü. Vj.	2026	% ggü. Vj.	2027	% ggü. Vj.
Umsatzerlöse	680.000	714.000	5,00	749.000	4,90	787.000	5,07
Bestandsveränderungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
aktivierte Eigenleistungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Gesamtleistung	680.000	714.000	5,00	749.000	4,90	787.000	5,07
Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe	55.000	53.350	-3,00	51.750	-3,00	50.000	-3,38
Aufw. für bezogene Leistungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Materialaufwand	55.000	53.350	-3,00	51.750	-3,00	50.000	-3,38
Rohergebnis	625.000	660.650	5,70	697.250	5,54	737.000	5,70
Materialaufwandsquote	8,09	7,47		6,91		6,35	
Deckungsbeitrag 1 - Quote	91,91	92,53		93,09		93,65	
sonstige betr. Erträge	6.000	5.500	-8,33	5.000	-9,09	5.000	0,00
Löhne/Gehälter	230.000	273.000	18,70	279.000	2,20	284.000	1,79
soz. Abgaben/Altersversorgung	51.353	61.421	19,61	62.650	2,00	63.903	2,00
Personalaufwand	281.353	334.421	18,86	341.650	2,16	347.903	1,83
Abschreibungen AV	63.000	61.000	-3,17	59.276	-2,83	57.498	-3,00
sonst. betriebl. Aufwendungen	130.000	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00
sonstige Steuern	6.076	6.076	0,00	6.076	0,00	6.076	0,00
EBIT (ordentliches Betriebsergebnis)	150.571	134.653	-10,57	165.248	22,72	200.523	21,35
EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen u. AfA)	213.571	195.653	-8,39	224.524	14,76	258.021	14,92
sonst. Zinsen/äbnl. Erträge	5.743	5.743	0,00	5.743	0,00	5.743	0,00
Zinsaufwand	52.000	50.000	-3,85	50.000	0,00	50.000	0,00
sonstiger Aufwand	0	0	kein Wert		kein Wert		kein Wert
Finanzergebnis	-46.257	-44.257	4,32	-44.257	0,00	-44.257	0,00
Bereinigtes Geschäftsergebnis	104.314	90.396	-13,34	120.991	33,85	156.266	29,16
sonst. betriebl. und a.o. Erträge	83.000	83.000	0,00	83.000	0,00	83.000	0,00
a.o. Aufwendungen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Abschr. Finanzanlagen			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Abschr. UV			kein Wert		kein Wert		kein Wert
a.o. Ergebnis	83.000	83.000	0,00	83.000	0,00	83.000	0,00
Steuern v. Eink./Ertrag			kein Wert		kein Wert		kein Wert
Jahresüberschuß/Fehlbetrag	187.314	173.396	-7,43	203.991	17,64	239.266	17,29