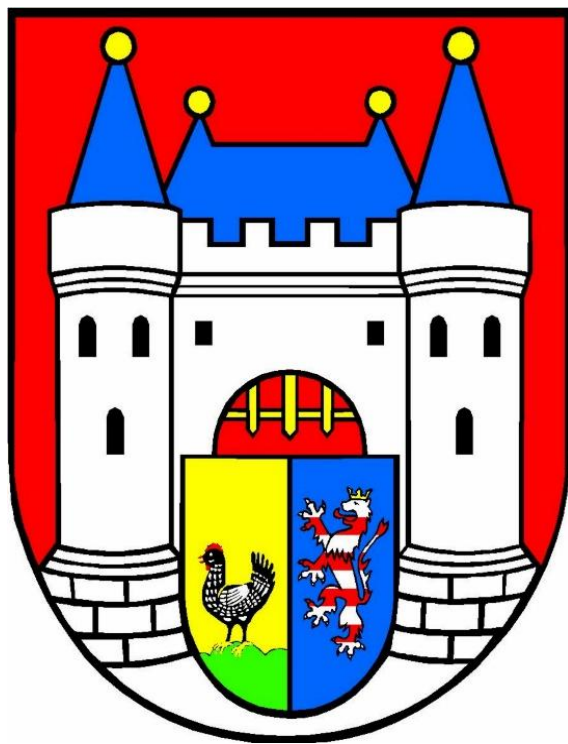


Schmalkalden



Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 21
Übersicht über Ämter und Sachgebiete	22
Deckungskreisübersicht	23 - 24
Haushaltsquerschnitt	25 - 42
Gruppierungsübersicht	43 - 52
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	53
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	54 - 140
Gesamtplan Vermögenshaushalt	141
Einzelpläne Vermögenshaushalt	142 - 195
Stellenplan	196 - 209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	211
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	212
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	213
Finanzplanung	214 - 217
Investitionsprogramm	218 - 233
Jahresabschlussunterlagen	234 - 300
- Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden	234 - 262
- Stadtwerke Schmalkalden GmbH	263 - 300

Haushaltssatzung der Stadt Schmalkalden **(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)** **für das Haushaltsjahr 2025**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	39.699.723 Euro
--------------------------------------	-----------------

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.031.855 Euro
--------------------------------------	-----------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird der am 23.06.2025 vom Stadtrat beschlossene und mit dem Haushaltsplan 2025 als Anlage zu dieser Haushaltssatzung beigefügte Stellenplan festgesetzt.

§ 6

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

Schmalkalden, den

Kaminski
Bürgermeister

- Siegel -

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden gemäß der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Schmalkalden vom 19.12.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A): | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B): | 495 v. H. |

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:	Seite
A. Allgemeine Vorbemerkungen	3
B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023	4 - 6
C. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024	6 - 8
D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025	8 - 18
1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	8 - 9
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9 - 14
3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15 - 16
4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms	16
5. Verpflichtungsermächtigungen	16
6. Entwicklung der Rücklagen	16 - 17
7. Entwicklung des Schuldenstandes	17
8. Kassenkredit	18
E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden	18 - 19
F. Waldvermögen	19
G. Zusammenfassung	19 - 21

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 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.03.2023 durch den Stadtrat beschlossen, mit Schreiben vom 26.04.2023 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden vom 27.05.2023 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 55.101.314,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 36.090.403,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 19.010.911,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2023 ein Volumen von 51.958.023,98 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 39.475.347,49 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 12.482.676,49 €. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2023 mit 1.758.568,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 1.660.000,00 € war damit gesichert. Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 4.426.831,55 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 1.644.933,81 € war damit mehr als gewährleistet. Die verbleibenden Mittel wurden im Vermögenshaushalt zur Deckung der investiven Maßnahmen eingesetzt.

Der Haushaltsplan 2023 sah weder eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vor. Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 erfolgte lediglich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.591,86 €. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuführung erhöht sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 von 2.018.102,46 € auf 2.023.694,32 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 2.023.694,32 € um 1.354.515,32 € über der für das Haushaltsjahr 2023 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 669.179,00 €. Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus der Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2023 in Höhe von 1.400.000,00 € und der Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 600.000,00 € zusammen. Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 2.244.933,81 €. Hiervon fielen 1.644.933,81 € für ordentliche Tilgungen und 600.000,00 € für eine Umschuldung an.

Der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2023 betrug 15.767.947,62 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für die Stadt Schmalkalden mitgeteilten Einwohnerzahl von 20.218 (Stichtag 31.12.2023) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 779,90 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2023 sehr häufig in Anspruch genommen werden. Für insgesamt 98 Tage sind Überziehungszinsen in Höhe von insgesamt 14.788,98 € 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 2023 wurden im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahmereste bzw. keine Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren übertragen.

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 483.285,75 € in das Jahr 2024 übertragen:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabe- reste auf Soll ohne Auftrags- vormerkung	Haushaltsausgabe- reste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags- vormerkung
0600.9350	Zentrale Dienste; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.544,56 €	11.000,38 € *
0600.9351	Zentrale Dienste; Ausstattung Ratskeller		5.382,40 € *
0600.9400	Zentrale Dienste; Rathaus, Elektroarbeiten		6.768,67 € *
0600.9401	Zentrale Dienste; Sanierung Ratskeller		47.405,52 € *
1300.9400	Feuerwehr Asbach, Garagenanbau; Baumaßnahme		62.434,89 € *
46407.9400	Kita Hedwigswiese; Baumaßnahme		3.169,33 € *
6300.9400	Gemeindestraßen; Straßenbaumaßnahmen		4.912,22 € *
6300.050.9500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg etc; Baumaßnahme		121.663,35 € *
			27.732,06 € **
6700.9400	Straßenbeleuchtung; Lückenschluss und Umrüstung		50.729,22 € *
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach, Außenanlage 2. BA; Baumaßnahme		88.134,62 € *
			44.271,28 € **
8800.024.9500	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlage; Baumaßnahme		4.535,42 € *
			3.601,83 € **
Gesamt		1.544,56 €	406.136,02 € * 75.605,17 € **

Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren in Höhe von 270.395,47 € und Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von 104.524,98 € wie folgt in Abgang gestellt:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Abgänge auf alte Haushalts- einnahme (E)- u. ausgabereste (A)
0600.9350	Zentrale Dienste; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	273,70 € (A)
0600.9400	Zentrale Dienste; Rathaus, Elektroarbeiten	4.886,02 € (A)
1300.9351	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	609,04 € (A)
1300.001.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Baumaßnahme	3.905,68 € (A)
6300.018.3610	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Zuweisungen v. Land	151.400,00 € (E)
6300.018.9400	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse; Baumaßnahme	16.785,66 € (A)
6300.031.9500	Wernshausen, Roßdorfer Str., Stichweg; Baumaßnahme	3.721,04 € (A)
6300.064.3610	Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung; Zuweisungen v. Land	118.995,47 € (E)
6300.065.9500	Schmalkalden, Umverlegung Radweg bei Hellweg; Baumaßnahme	998,70 € (A)
6300.069.9500	Asbach, Heilig Grab; Baumaßnahme	6.990,01 € (A)
6300.071.9501	Erschließung Gewerbegebiet B19, Revitalisierung Jenpräzision; Baumaßnahme	11.466,78 € (A)
6300.079.9500	Mittelschmalkalden, Haindorfer Str.; Baumaßnahme	48.793,64 € (A)
6300.092.9500	Asbach, Verbindungsstr. zwischen Feldstr. und Am Großen Stück; Baumaßnahme	5.937,04 € (A)
8800.026.9400	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Baumaßnahme	157,67 € (A)
Gesamt		270.395,47 (E) 104.524,98 (A)

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.505.485,52 € in das Haushaltsjahr 2024 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 sowie der Bußgelder. Im Vermögenshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 519.996,02 € in das Haushaltsjahr 2024 übernommen. Diese betreffen ausschließlich Straßenausbeiträge.

Forderungen, die endgültig nicht mehr verwirklicht werden können, wurden im Verwaltungshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 88.733,57 € in Abgang gestellt. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Mahngebühren und Säumniszuschläge, der Mieteinnahmen und der Gewerbesteuer.

Im Vermögenshaushalt wurde ein Abgang in Höhe von 3.696,33 € im Bereich der Landeszuweisungen gebucht.

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

C. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 18.03.2024 durch den Stadtrat beschlossen, mit Schreiben vom 24.04.2024 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden vom 18.05.2024 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 65.244.741,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 38.820.980,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 26.423.761,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2024 ein Volumen von 53.696.344,79 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 37.587.037,66 € sowie auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 16.109.307,13 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2024 mit 1.879.967,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 1.570.000,00 € galt damit als gesichert. Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, sprich der Überschuss im Verwaltungshaushalt, lediglich 563.716,93 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Kredite tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 1.520.497,34 € konnte somit nicht gewährleistet werden. Aufgrund der geringen Zuführung fehlen darüber hinaus die Mittel zur Deckung der investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt.

Der Vermögenshaushalt schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 3.002.992,06 € ab.

Der Haushaltsplan 2024 sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 998.000,00 € vor. Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 1.976.764,32 € entnommen. Der vorgenannte Betrag ergibt sich aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.023.694,32 € und der Zuführung der im Jahr 2024 nicht verwendeten Fördermittel aus der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung in Höhe von 46.930,00 € zur allgemeinen Rücklage. Entsprechend der vorgenannten Verordnung ist der Betrag von 46.930,00 € im Haushaltsjahr 2025 aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und zweckbestimmt zu verwenden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entnahme und Zuführung verringert sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2024 von 2.023.694,32 € auf 46.930,00 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 46.930,00 € um 677.255,93 € deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 724.185,93 €.

Mit der zuvor dargelegten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte das Gesamtdefizit der Jahresrechnung 2024 in Höhe von 2.439.275,13 € (Verwaltungshaushalt +563.716,93 € und Vermögenshaushalt -3.002.992,06 €) nicht vollständig ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit in Höhe von 462.510,81 € musste somit als Soll-Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2024 unter der Haushaltsstelle 9200.3920, Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen, veranschlagt und als Kasseneinnahmerest in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Die Kompensation des Soll-Fehlbetrages muss dann im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden.

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.150.000,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus der Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2024 in Höhe von 1.550.000,00 € und aus der Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 600.000,00 € zusammen.

Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 2.120.497,34 €. Hiervon fielen 1.520.497,34 € für ordentliche Tilgungen und 600.000,00 € für eine Umschuldung an.

Der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2024 betrug 15.797.450,28 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für die Stadt Schmalkalden mitgeteilten Einwohnerzahl von 20.334 (Stichtag 31.12.2024) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 776,90 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2024 sehr häufig, nämlich 181 Tage, in Anspruch genommen werden. Für die insgesamt 181 Tage sind Überziehungszinsen in Höhe von 39.670,24 € 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 im Verwaltungshaushalt auch keine Abgänge auf Haushaltseinnahmereste an.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2024 wurden im Vermögenshaushalt keinerlei Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 18.578,28 € wie folgt in Abgang gestellt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abgänge auf Haushaltsausgabereste
0600.9350	Zentrale Dienste; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.054,85 €
1300.9400	Feuerwehr Asbach, Garagenanbau; Baumaßnahme	1.053,26 €
46407.9400	Kita Hedwigswiese; Baumaßnahme	712,21 €
6300.050.9500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg etc; Baumaßnahme	2.090,41 €
8800.024.9500	Postgebäude Altmarkt 10, Neugestaltung Außenanlagen; Baumaßnahme	5.667,55 €
Gesamt		18.578,28 €

Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt waren im Zuge des Jahresabschlusses 2024 nicht erforderlich.

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.003.738,71 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Spielapparatesteuer, der Mahngebühren und

Säumniszuschläge sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Im Vermögenshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von 798.481,16 € in das Haushaltsjahr 2025 übernommen. Diese betreffen insbesondere Zuweisungen vom Freistaat Thüringen sowie die Veranschlagung des Soll-Fehlbetrages aus dem Jahr 2024 (Durchbuchung des Soll-Fehlbetrages).

Forderungen, die endgültig nicht mehr verwirklicht werden können, wurden im Verwaltungshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 503.600,61 € in Abgang gestellt. Hier liegen die Schwerpunkte im Bereich der Gewerbesteuer und der Verzinsung von Steuernachforderungen.

Im Vermögenshaushalt wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 189.730,60 € gebucht. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Zuweisungen vom Freistaat Thüringen.

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

D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2025 in Höhe von 64.731.578,00 € liegt mit 513.163,00 € unter dem Gesamtvolumen des Haushaltes 2024 von 65.244.741,00 €. Auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen 39.699.723,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 25.031.855,00 €. Der Haushalt ist in beiden Teilen ausgeglichen.

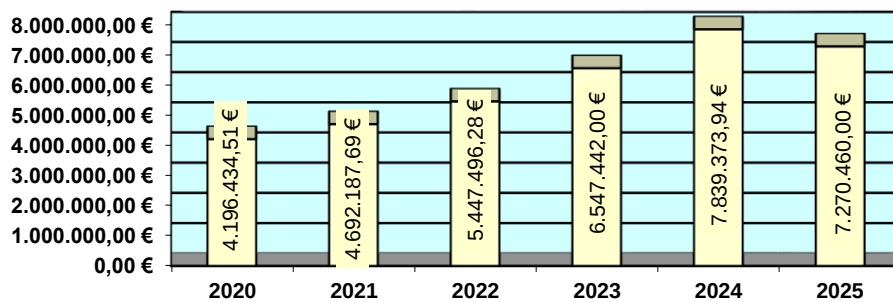
Trotz der Verschiebung der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ist die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben in den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art in den Unterabschnitten 3000 – Kulturelle Angelegenheiten, 46400 bis 46403 und 46407 bis 46409 – städtische Kindertagesstätten, 5700 – Schwimmbad, 7300 – Märkte, 7900 – Fremdenverkehr, 7910 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr und 8550 – Forstwirtschaftliche Unternehmen aufgrund der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung und Weiterverarbeitung an die Finanzbehörde in den Haushaltsansätzen, soweit erforderlich, netto veranschlagt. Die dazugehörige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer ist in den einzelnen Unterabschnitten auf separaten Haushaltstellen ausgewiesen.

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

a) Die Einnahmen gliedern sich in folgende Schwerpunkte auf:

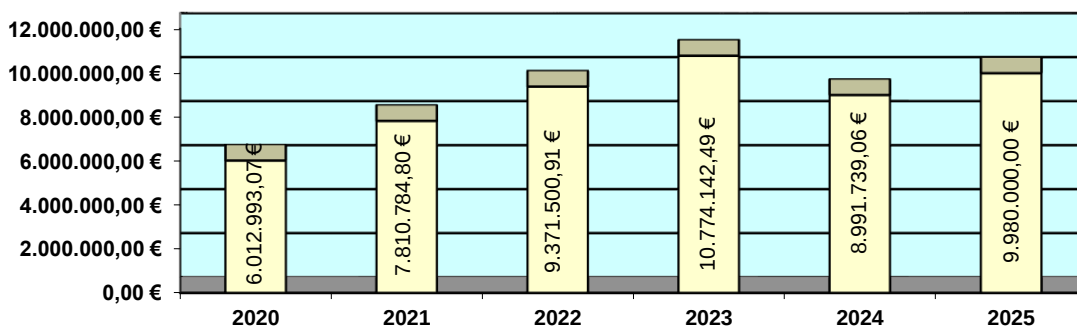
■ Schlüsselzuweisungen:	7.270.460,00 €
■ Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen:	1.123.851,00 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	6.700.000,00 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.775.000,00 €
■ Grundsteuer A und B:	2.096.000,00 €
■ Gewerbesteuer:	9.980.000,00 €
■ Gewinnanteile aus Beteiligungen u. Konzessionsabgaben:	843.000,00 €
■ Gebühren und ähnliche Entgelte:	1.679.157,00 €
■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:	1.713.759,00 €
■ Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke:	5.386.385,00 €

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



Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

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



Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2024 entspricht dem Planansatz.

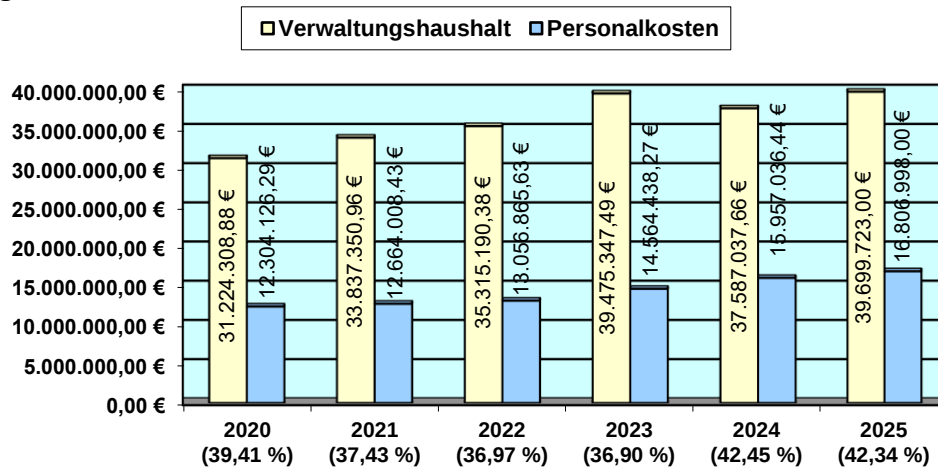
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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

		2024 im Vergleich zu 2025	
		Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025
4	Personalausgaben gesamt	15.957.036,44 €	16.806.998,00 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.810.850,68 €	7.043.906,00 €
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.138.345,84 €	4.470.960,00 €
8	Sonstige Finanzausgaben	9.680.804,70 €	11.377.859,00 €

b) Personalausgaben

Der Anteil der Personalkosten (16.806.998,00 €) am Volumen des Verwaltungshaushaltes (39.699.723,00 €) im Jahr 2025 beträgt insgesamt 42,34 %. Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:



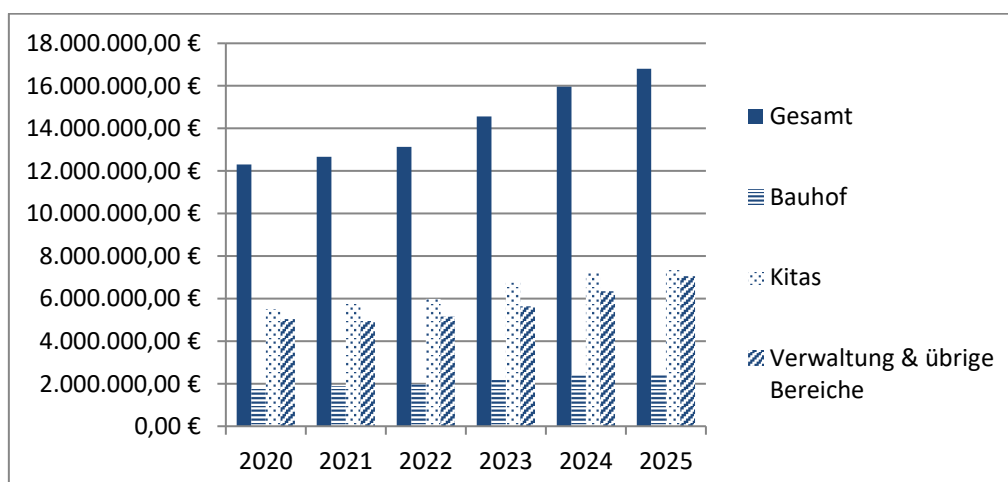
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

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

Haushaltsjahr	Gesamt	Bauhof	Kitas	Verwaltung & übrige Bereiche
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	14.564.438,27 €	2.173.958,22 €	6.750.635,15 €	5.639.844,90 €
2024	15.957.036,44 €	2.395.203,90 €	7.219.551,14 €	6.342.281,40 €
2025	16.806.998,00 €	2.415.000,00 €	7.339.690,00 €	7.052.308,00 €

Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

Die Aufteilung der Personalkosten lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



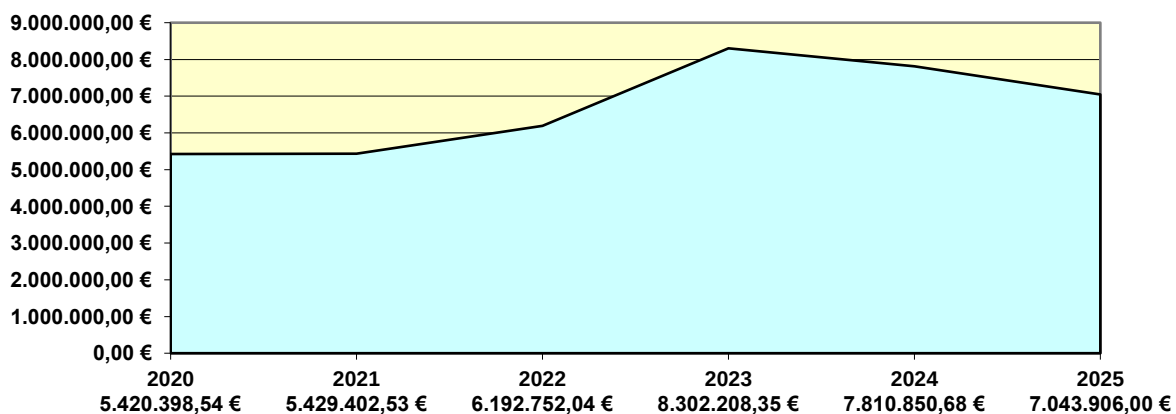
c) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den gesamten sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Jahr 2025 Ausgaben von 7.043.906,00 € geplant.

Die wichtigsten Ausgaben liegen in den Bereichen:

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Rathaus
- Stützpunktfeuerwehr sowie Gerätehäuser der Ortsteilfeuerwehren
- Kulturveranstaltungen
- Jugendeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Sportstätten und Schwimmbad
- Städtebauplanung
- Straßen- und Gehwegreparaturen, Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- Friedhöfe
- Bauhof
- Fremdenverkehr
- 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:



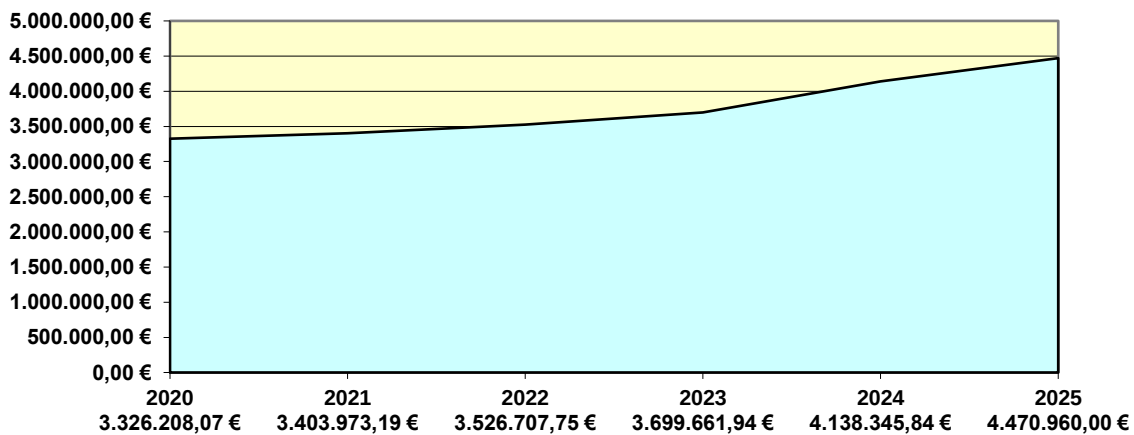
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

d) Zuweisungen und Zuschüsse

Im Zusammenhang mit den Ausgaben für Zuschüsse und Zuweisungen werden 4.470.960,00 € benötigt. Diese fallen an für:

- | | |
|---|----------------|
| ■ Zweckverband Kultur: | 1.071.581,00 € |
| ■ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen: | 3.135.715,00 € |
| ■ juristische u. natürliche Personen aus kulturellen, sportlichen, sozialen und sonstigen gesellschaftlichen Bereichen: | 142.696,00 € |
| ■ Rückerstattung Semestergebühren: | 58.000,00 € |
| ■ Patenschaftsgeld: | 23.000,00 € |
| ■ Tierauffangstation: | 39.968,00 € |

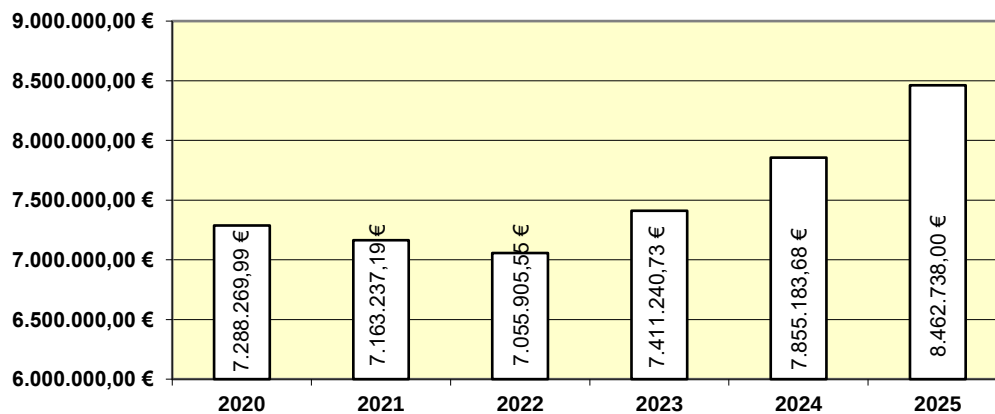
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

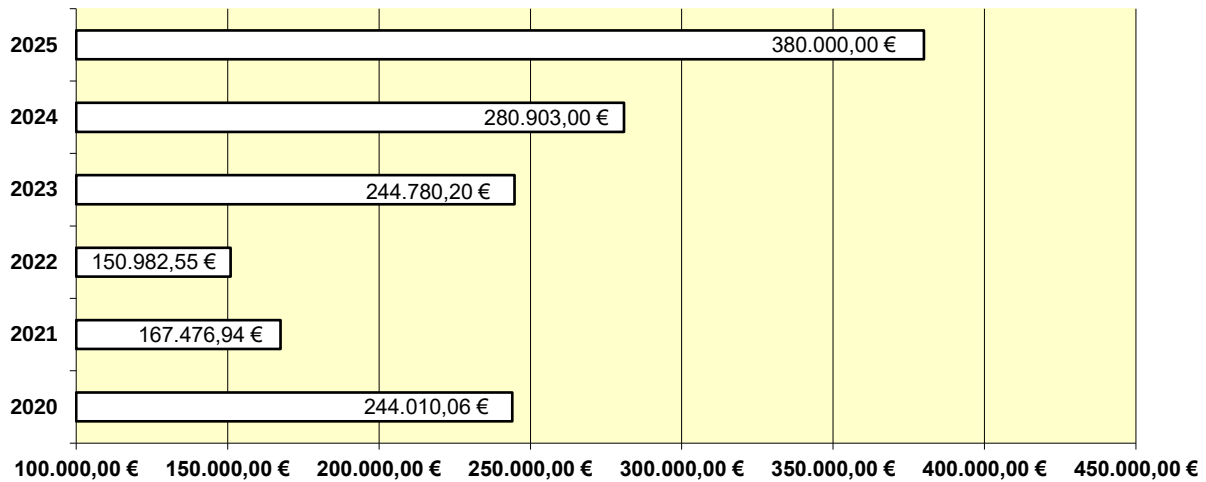
e) Sonstige Finanzausgaben

aa) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden u. a. 8.462.738,00 € für die Kreisumlage eingestellt. Die Kreisumlage hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



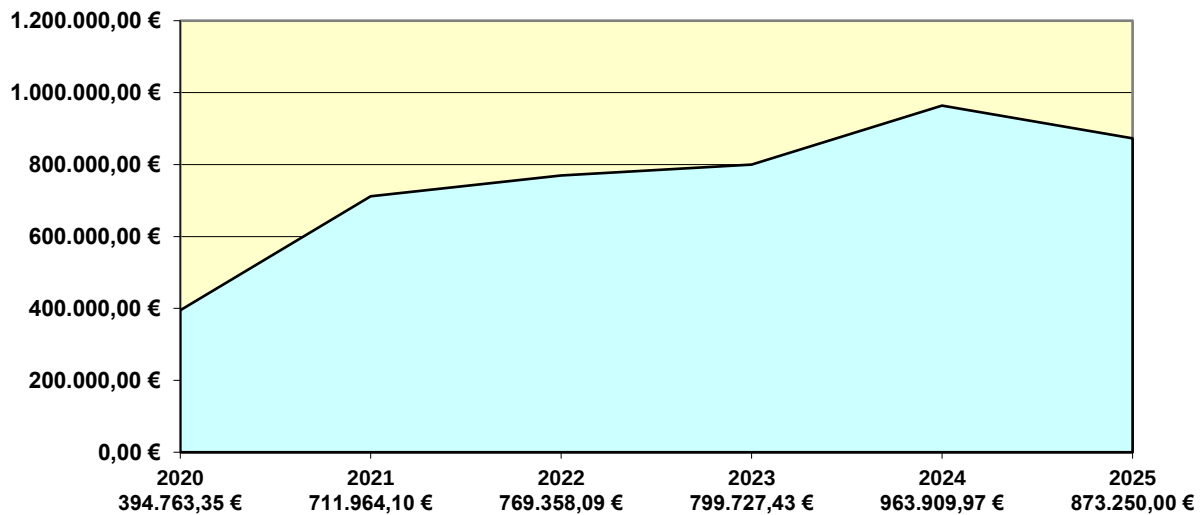
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

bb) Weiterhin wurden bei den sonstigen Finanzausgaben 380.000,00 € für Zinszahlungen veranschlagt, die sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt haben:



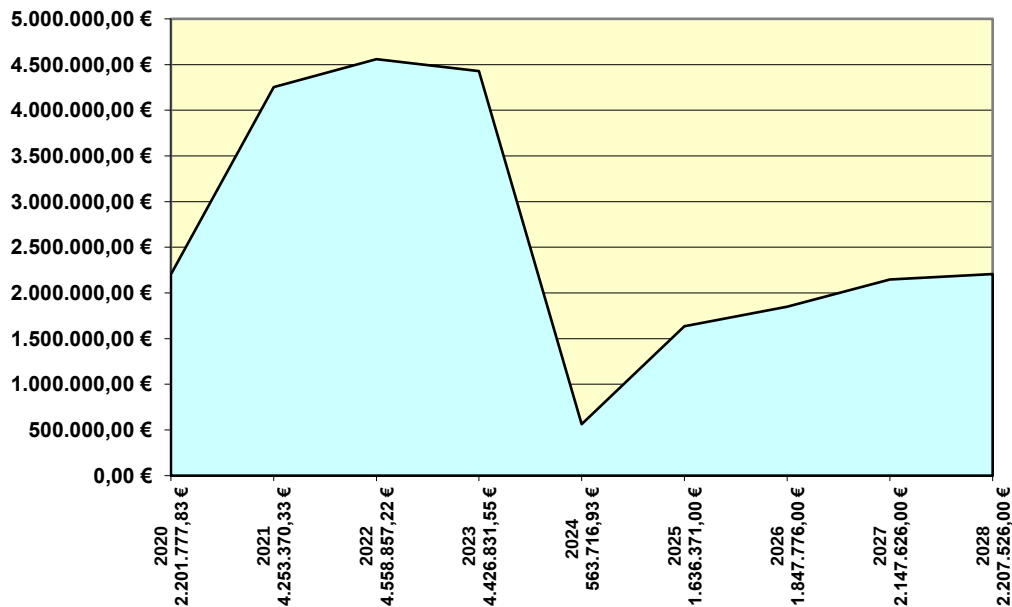
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

cc) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden außerdem 873.250,00 € für die Gewerbesteuerumlage eingestellt. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

dd) Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.636.371,00 €. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite zu planende Pflichtzuführung in Höhe von 1.630.000,00 € ist damit gesichert. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz; die Werte der Jahre 2026 bis 2028 entsprechen den Ansätzen des Finanzplanes.

3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

a) Die wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sind:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1300.3610	Feuerwehr; Zuweisungen vom Land	15.840 €	85.000 €	0 €	80.000 €
1300.3620	Feuerwehr; Zuweisungen vom Landkreis	10.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €
1300.9350	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0 €	543.581 €	0 €	350.000 €
1300.001.3610	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Zuweisungen v. Land	624.758 €	0 €	0 €	0 €
1300.001.3620	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Zuweisungen v. Landkreis	60.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.001.9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille; Baumaßnahme	1.134.614 €	50.000 €	0 €	0 €
5610.001.3610	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	600.000 €	2.640.000 €	0 €	0 €
5610.001.3611	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	890.000 €	845.000 €	468.000 €	0 €
5610.001.3620	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Landkreis	100.000 €	0 €	0 €	0 €
5610.001.9400	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme, Neubau Gebäude einschließlich Nebenanlagen	1.351.604 €	1.300.000 €	720.000 €	0 €
5610.001.9500	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme, Innenfeld	1.000.000 €	4.400.000 €	200.000 €	0 €
5800.005.3610	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine; Zuweisungen v. Land	160.000 €	0 €	0 €	0 €
5800.005.9500	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine; Baumaßnahme	200.000 €	0 €	0 €	0 €
6150.3610	Städtebaulicher Denkmalschutz; Zuweisungen v. Land	442.182 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
6150.3650	Städtebaulicher Denkmalschutz; Zuweisungen v. verbundenen Unternehmen	60.000 €	0 €	0 €	0 €
6150.9401	Städtebaulicher Denkmalschutz; Baumaßnahmen	352.907 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6150.9850	Städtebaulicher Denkmalschutz; Investive Zuschüsse an verbundene Unternehmen	180.000 €	0 €	0 €	0 €
6150.9880	Städtebaulicher Denkmalschutz; Investive Zuschüsse an Privatpersonen, Kirchen etc.	170.579 €	130.000 €	130.000 €	5.000 €
6300.9400	Gemeindestraßen; Straßenbaumaßnahmen	70.000 €	50.000 €	110.000 €	70.000 €
6300.9554	Baukostenzuschuss an GEWAS	313.356 €	313.356 €	313.356 €	313.356 €
6300.030.3470	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	135.000 €	24.380 €	0 €	0 €
6300.030.3610	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Zuweisungen v. Land	258.340 €	0 €	0 €	0 €
6300.030.3619	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	0 €	217.605 €	0 €
6300.030.9500	Helmers, L1026, Rosatalstraße; Baumaßnahme	1.281.200 €	0 €	0 €	0 €
6300.071.3470	Erschließung Gewerbegebiet B19; Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	8.900 €	0 €	0 €	0 €
6300.071.3610	Erschließung Gewerbegebiet B19; Zuweisungen v. Land	8.100.000 €	3.565.586 €	0 €	0 €
6300.071.9500	Erschließung Gewerbegebiet B19; Baumaßnahme	9.000.000 €	3.961.930 €	465.000 €	0 €
6300.075.3610	Erschließung Interkomm. Gewerbegebiet B19 Schmalkalden Schwall.; Zuweisungen v. Land	206.100 €	1.875.000 €	4.875.000 €	289.910 €
6300.075.9500	Erschließung Interkomm. Gewerbegebiet B19 Schmalkalden Schwall.; Baumaßnahme	274.811 €	2.500.000 €	6.500.000 €	450.000 €
6300.077.3610	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Zuweisungen v. Land	229.160 €	0 €	0 €	0 €
6300.077.3619	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Straßenausbaubeiträge v. Land	204.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.077.9500	Sanierung u. Gestaltung „Hofstadt“; Baumaßnahme	964.800 €	0 €	0 €	0 €
6300.079.3619	Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	158.319 €	0 €	0 €
6300.079.9500	Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße; Baumaßnahmen	595.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.080.3470	Schmalkalden, Herrentälchen; Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.080.3619	Schmalkalden, Herrentälchen; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	552.300 €	0 €	0 €
6300.080.9500	Schmalkalden, Herrentälchen; Baumaßnahme	1.108.900 €	0 €	0 €	0 €
6300.095.3619	Erschließung Wohngebiet Krumme Hohlle; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	65.000 €	0 €	65.000 €
6300.095.9500	Erschließung Wohngebiet Krumme Hohlle; Baumaßnahmen	264.300 €	43.000 €	452.400 €	0 €
7610.9820	Breitbandausbau; Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	293.568 €	0 €	0 €	0 €
8800.3400	Allg. Grundvermögen; Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.894.180 €	1.713.000 €	928.525 €	300.000 €
8800.9320	Allg. Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	3.031.362 €	527.799 €	150.000 €	735.080 €

Im Vermögenshaushalt wurden insgesamt Straßenausbaubeiträge in Höhe von 1.246.056,00 € veranschlagt, welche die Stadt Schmalkalden als Erstattung vom Freistaat Thüringen erwartet. In der vorgenannten Gesamtsumme sind auch die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Straßenausbaubeiträge enthalten.

b) Einzelplan 9 - Finanzen und Steuern

In diesem Einzelplan sind folgende Einnahmen und Ausgaben vorgesehen:

■ Investitionspauschale	829.058,00 €
■ Zuführung vom Verwaltungshaushalt:	1.636.371,00 €
■ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage:	46.930,00 €
■ Kreditaufnahme:	1.600.000,00 €
■ Kreditaufnahme zur Umschuldung:	600.000,00 €
■ Tilgung von Krediten:	1.630.000,00 €
■ Umschuldung von Krediten:	600.000,00 €
■ Deckung von Soll-Fehlbeträgen:	462.511,00 €

4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 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 2025 werden im Vermögenshaushalt in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

6. Entwicklung der Rücklagen

a) Allgemeines

Im Haushaltsjahr 2025 ist aus der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 46.930,00 € zu entnehmen. Der vorgenannte Betrag wurde im Haushaltsjahr 2024 unter der Haushaltsstelle 6100.1710 als Zuweisung aus der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung (ThürWPKEVO) vereinnahmt und nicht zweckbestimmt verausgabt. Demzufolge musste der Betrag in Höhe von 46.930,00 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 der allgemeinen Rücklage zugeführt werden und ist im Haushaltsjahr 2025 zu entnehmen und gesetzeskonform zu verwenden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rücklagenentnahme wird sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 von 46.930,00 € auf 0,00 € reduzieren. Der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 0,00 € liegt dann um 757.410,12 € unter der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2025 vorzuhaltenden Mindestrücklage von 757.410,12 €.

- b) Voraussichtliche Entwicklung des Bestandes der Rücklage in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 und des dazugehörigen Finanzplanes

Rücklagenbestand zum 01.01.2025	46.930,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2025	- 46.930,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2025	0,00 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2026	0,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2026	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2026	0,00 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2027	0,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2027	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2027	0,00 €
Rücklagenbestand zum 01.01.2028	0,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2028	0,00 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2028	0,00 €

7. Entwicklung des Schuldenstandes

a) Allgemeines

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.200.000,00 € (davon 1.600.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2025 und 600.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) sowie der geplanten Tilgungen in Höhe von 2.230.000,00 € (davon 1.630.000,00 € für ordentliche Tilgungen und 600.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) wird der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich bei rund 15.767.000,00 € liegen.

- b) Voraussichtliche Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 und des dazugehörigen Finanzplanes

Schuldenstand zum 01.01.2025	15.797.450,28 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2025	+1.600.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+600.000,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.630.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	-600.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	15.767.450,28 €
Schuldenstand zum 01.01.2026	15.767.450,28 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2026	+1.500.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.630.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	15.637.450,28 €
Schuldenstand zum 01.01.2027	15.637.450,28 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2027	+1.500.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.630.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	15.507.450,28 €
Schuldenstand zum 01.01.2028	15.507.450,28 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2028	+1.500.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00 €
Ordentliche Tilgung	-1.630.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2028	15.377.450,28 €

8. Kassenkredit

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Haushaltsjahr 2025, analog dem Vorjahr, auf 5.000.000,00 € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung, da der Betrag von 5.000.000,00 € ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht übersteigt. Der Kassenkreditrahmen von 5.000.000,00 € ist für die Sicherstellung der Kassenliquidität zwingend erforderlich.

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 €
e) KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	1,00 €
<u>Gesamt:</u>	<u>959.020,92 €</u>

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. Dies 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 €.

Zu e):

Das Stammkapital der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH beträgt 25.800,00 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 0,004 % beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 1,00 €.

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 sowie einen Genossenschaftsanteil an der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG in Höhe von 125,00 €.

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 2023 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:	41,15 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 2024 dargestellt, konnte das Jahr 2024 mit keinem positiven Ergebnis abgeschlossen werden, da einige Einnahmepositionen nicht planmäßig verwirklicht werden konnten.

Im Verwaltungshaushalt liegen die Mindereinnahmen insbesondere in den Bereichen der Gewerbesteuer sowie der Einkommen- und Umsatzsteuer, welche durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen des Verwaltungshaushaltes bei Weitem nicht kompensiert werden konnten. Darüber hinaus waren im Verwaltungshaushalt in den Bereichen Personal und Bauunterhaltung Mehrausgaben erforderlich. Demzufolge konnte vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt anstelle der geplanten Zuführung in Höhe von 1.879.967,00 € lediglich ein Betrag von 563.716,93 € zugeführt werden.

Im investiven Bereich konnten diverse Maßnahmen nicht planmäßig verwirklicht werden, so dass es im Vermögenshaushalt zu deutlichen Wenigerausgaben, aber auch zu Wenigereinnahmen kam. Trotz alledem schloss der Vermögenshaushalt mit einem Defizit von 3.002.992,06 € ab.

Unter Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 563.716,93 € beträgt das Gesamtdefizit zum Ende des Jahres 2024 -2.439.275,13 €.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2024 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 1.976.764,32 € entnommen. Der vorgenannte Betrag ergibt sich aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.023.694,32 € und der Zuführung der im Jahr 2024 nicht verwendeten Fördermittel aus der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung in Höhe von 46.930,00 € zur allgemeinen Rücklage. Entsprechend der vorgenannten Verordnung ist der Betrag von 46.930,00 € im Haushaltsjahr 2025 aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und zweckbestimmt zu

verwenden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entnahme und Zuführung verringert sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2024 von 2.023.694,32 € auf 46.930,00 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 46.930,00 € um 677.255,93 € deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 724.185,93 €.

Mit der zuvor dargelegten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte das Gesamtdefizit der Jahresrechnung 2024 in Höhe von 2.439.275,13 € (Verwaltungshaushalt +563.716,93 € und Vermögenshaushalt -3.002.992,06 €) nicht vollständig ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit in Höhe von 462.510,81 € musste somit als Soll-Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2024 unter der Haushaltsstelle 9200.3920, Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen, veranschlagt und als Kasseneinnahmerest in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. Die Kompensation des Soll-Fehlbetrages muss dann im Haushaltsjahr 2025 vollzogen werden, welche den Haushalt 2025 von vornherein schon negativ belastet.

Der Ausgleich des Haushaltes 2025 gestaltete sich insbesondere aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen und der höheren Kreisumlage sowie der Kostensteigerungen in fast allen Ausgabebereichen wesentlich schwieriger als in den Vorjahren.

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2025 stand in erster Linie unter dem Vorzeichen der in den vergangenen Jahren bereits begonnenen Großbaumaßnahmen, wie der Erschließung des Gewerbegebietes B19, der Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Schmalkalden Schwallungen und dem Neubau des Stadions.

In den nächsten 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 der damit verbundenen Ansiedlung von Gewerbebetrieben einen nennenswerten Mittelrückfluss zu erreichen, welcher kurz-, mittel- und langfristig die Einnahmen der Stadt Schmalkalden zu einem nicht unerheblichen Teil sicherstellt.

Neben den bereits erwähnten Großbaumaßnahmen Erschließung Gewerbegebiet B19 und Neubau Stadion enthält der Haushaltsplan 2025 weitere investive Maßnahmen, wie zum Beispiel den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Mittelstille, die Realisierung diverser städtebaulicher Maßnahmen und Straßenbaumaßnahmen sowie zahlreiche Grundstücksan- und -verkäufe.

Der Ausgleich des Haushaltes 2025 konnte nur durch größtmögliche Sparmaßnahmen in allen Bereichen sowie durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000 € erzielt werden. Der Haushalt 2025 weist keinerlei finanzielle Spielräume aus. Dies hat zur Folge, dass das aktuelle Haushaltsjahr einer stetigen und sehr starken Kostenkontrolle unterliegen wird.

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 weiterhin das Ziel sein, die Betriebskosten durch energieeffizientere Verbraucher zu senken.

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. Darüber hinaus ist es erforderlich, den Stand der allgemeinen Rücklage so bald wie möglich zumindest auf den Stand der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage aufzustocken.

Übersicht über Ämter und Sachgebiete

Amt/Stabsstelle	Sachgebiet	Bewirtschaftende Stelle
Stabsstelle Zentrale Vergabe		10S1
Stabsstelle Gremienmanagement		10S2
Stabsstelle Freibad/Stadion		10S3
Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte		104
Stabsstelle Bauhof		604
Stabsstelle Wirtschaftsförderung		800
10 – Hauptamt		
	Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung u. Organisation	101
	Personalwesen	102
	Innerer Service u. betriebliches Gesundheitsmanagement	103
	Soziales u. Sport	104
	Kultur u. Stadtmarketing	105
	Tourismus	106
20 – Rechts- u. Kämmereramt		
	Allgemeine Finanzverwaltung	201
	Kasse	202
	Steuerwesen	203
	Liegenschaften u. Forsten	204
32 – Ordnungsamt		
	Sicherheit u. Ordnung, Soziales	321
	Bürgerbüro	322
	Standesamt	323
60 – Bauamt		
	Bauverwaltung u. Stadtentwicklung	601
	Hochbau u. Gebäudemanagement	602
	Tiefbau u. Grünflächen	603
90 – Presse- u. 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; Dienstleistungen für Fotoservice	1150.6310	4	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 Schmalkaldem“; Spenden	4950.1780	3	32/1
	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldem“; 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 Holzermte (Inland)	8550.6200	4	20/4
	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Kosten für Holzermte (EU)	8550.6201	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

Deckungs- kreisnummer	Bezeichnung		Haushaltsstellen bzw. Gruppierungen	Deckungs- kreis Schlüssel *	Dienststelle
22	Flüchtlingshilfen; Spenden Flüchtlingshilfen; Ausgaben		4951.177011780 4951.5200632065507180	3 4	900 900
23	Betriebe gewerblicher Art; Umsatzsteuer-Zahllast, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Vorsteuer		6410/6411/6412/6413/6417/6419	1	20/1
24	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen; Gewerbesteuer		9000.0030	3	20/3
	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen; Gewerbesteuerumlage		9000.8100	4	20/3

* Deckungskreischlüssel: 1 Echte Deckungsfähigkeit (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
3, 4 Unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigten 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	2025	9.991	0	637.748	118.926	0
		2024	7.411	0	630.726	122.989	0
		2023	22.399	0	503.301	112.342	0
01	Rechnungsprüfung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2025	0	0	593.645	16.847	0
		2024	0	0	891.695	7.400	0
		2023	0	0	678.949	12.992	0
03	Finanzverwaltung	2025	48.435	37.000	1.399.900	32.365	0
		2024	38.300	30.000	1.313.416	24.603	0
		2023	49.919	37.959	1.120.438	16.624	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2025	51.200	0	161.200	22.450	0
		2024	77.700	0	148.070	67.750	0
		2023	37.643	0	131.171	6.923	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2025	72.771	10	467.430	909.761	0
		2024	40.600	6	103.262	908.649	0
		2023	68.272	7	84.121	823.695	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2025	0	0	79.500	4.192	0
		2024	0	0	72.310	6.142	0
		2023	0	0	71.721	4.949	0
0	Summe Einzelplan 0	2025	182.397	37.010	3.339.423	1.104.541	0
		2024	164.011	30.006	3.159.479	1.137.533	0
		2023	178.234	37.966	2.589.701	977.526	0
10	Polizei	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2025	368.682	102.000	850.980	213.500	44.268
		2024	295.682	115.000	802.253	190.350	43.950
		2023	325.861	131.413	755.921	185.917	39.110
12	Umweltschutz	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2025	92.050	0	236.800	325.660	11.600
		2024	73.850	0	220.340	404.190	15.650
		2023	18.095	0	213.477	301.713	13.124

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
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2025	-746.683	0	0	0	0
		2024	-746.304	0	0	0	0
		2023	-593.244	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2025	-610.492	0	0	0	0
		2024	-899.095	0	0	0	0
		2023	-691.942	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2025	-1.346.830	0	0	0	0
		2024	-1.269.719	0	0	0	0
		2023	-1.049.184	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2025	-132.450	0	0	0	0
		2024	-138.120	0	0	0	0
		2023	-100.451	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2025	-1.304.410	0	1.967	85.778	0
		2024	-971.305	0	172.000	335.000	0
		2023	-839.537	25.585	560.583	323.191	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2025	-83.692	0	0	0	0
		2024	-78.452	0	0	0	0
		2023	-76.670	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan 0	2025	-4.224.557	0	1.967	85.778	0
		2024	-4.102.995	0	172.000	335.000	0
		2023	-3.351.027	25.585	560.583	323.191	0
10	Polizei	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2025	-638.066	0	0	0	0
		2024	-625.871	0	0	0	0
		2023	-523.674	2.000	0	4.655	0
12	Umweltschutz	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2025	-482.010	710.598	1.134.614	27.841	0
		2024	-566.330	834.640	1.232.400	66.641	0
		2023	-510.219	107.087	186.682	33.837	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2025	460.732	102.000	1.087.780	539.160	55.868
		2024	369.532	115.000	1.022.593	594.540	59.600
		2023	343.956	131.413	969.397	487.630	52.234
20	Schulverwaltung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2025	-1.120.076	710.598	1.134.614	27.841	0
		2024	-1.192.201	834.640	1.232.400	66.641	0
		2023	-1.033.894	109.087	186.682	38.493	0
20	Schulverwaltung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	213.830	0	272.500	317.250	1.097.715
		2024	519.990	0	267.410	586.382	881.099
		2023	689.346	0	190.001	1.763.360	826.162
31	Wissenschaft und Forschung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2025	0	0	0	1.500	0
		2024	0	0	0	3.000	0
		2023	0	0	0	5.236	0
3	Summe Einzelplan 3	2025	213.830	0	272.500	318.750	1.097.715
		2024	519.990	0	267.410	589.382	881.099
		2023	689.346	0	190.001	1.768.596	826.162
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2025	220	0	303.200	12.700	17.649
		2024	0	0	271.797	12.660	7.023
		2023	500	0	214.531	8.381	9.775
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	-1.473.635	0	0	0	0
		2024	-1.214.901	0	0	0	0
		2023	-2.090.176	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2025	-1.500	0	0	0	0
		2024	-3.000	0	0	0	0
		2023	-5.236	0	0	0	0
3	Summe Einzelplan 3	2025	-1.475.135	0	0	0	0
		2024	-1.217.901	0	0	0	0
		2023	-2.095.412	0	0	0	0
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2025	-333.329	0	0	0	0
		2024	-291.480	0	0	0	0
		2023	-232.187	0	0	0	0
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2025	48.000	0	0	33.180	20.064
		2024	24.300	0	0	29.200	20.064
		2023	32.749	0	0	28.607	20.064
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025	6.131.314	0	7.339.690	1.483.901	3.135.715
		2024	5.108.228	0	7.169.785	1.613.394	2.963.382
		2023	5.395.246	0	6.750.635	1.391.082	2.621.485
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2025	0	0	0	2.000	44.375
		2024	0	0	0	2.000	49.375
		2023	24.321	0	0	6.668	64.723
4	Summe Einzelplan 4	2025	6.179.534	0	7.642.890	1.531.781	3.217.803
		2024	5.132.528	0	7.441.582	1.657.254	3.039.844
		2023	5.452.816	0	6.965.166	1.434.738	2.716.047
50	Gesundheitsverwaltung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2025	-5.244	0	0	0	0
		2024	-24.964	0	0	0	0
		2023	-15.922	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025	-5.827.992	39.614	90.644	31.413	0
		2024	-6.638.333	8.292	157.271	40.270	0
		2023	-5.367.956	131.018	248.549	20.777	0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2025	-46.375	0	0	0	0
		2024	-51.375	0	0	0	0
		2023	-47.070	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan 4	2025	-6.212.940	39.614	90.644	31.413	0
		2024	-7.006.152	8.292	157.271	40.270	0
		2023	-5.663.135	131.018	248.549	20.777	0
50	Gesundheitsverwaltung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2025	0	0	0	3.000	20.500
		2024	0	0	0	7.000	49.906
		2023	0	0	0	6.521	44.233
56	Eigene Sportstätten	2025	58.600	0	168.800	238.210	0
		2024	60.100	0	141.610	196.600	0
		2023	47.658	0	139.702	171.638	0
57	Badeanstalten	2025	86.170	0	241.805	199.138	0
		2024	67.804	0	143.239	276.103	0
		2023	65.907	0	134.039	226.506	0
58	Park- und Gartenanstalten	2025	350	0	128.700	22.009	0
		2024	0	0	112.160	31.000	0
		2023	264	0	84.356	24.260	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025	0	0	0	500	0
		2024	0	0	0	5.000	0
		2023	0	0	0	0	0
5	Summe Einzelplan 5	2025	145.120	0	539.305	462.857	20.500
		2024	127.904	0	397.009	515.703	49.906
		2023	113.829	0	358.097	428.925	44.233
60	Bauverwaltung	2025	53.680	0	856.400	3.950	0
		2024	80	0	719.696	5.800	0
		2023	3.000	0	813.606	3.005	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2025	79.616	0	190.800	195.310	0
		2024	77.278	0	104.520	221.532	0
		2023	6.347	0	92.996	84.106	0
62	Wohnungsbauförderung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2025	0	0	0	315.461	0
		2024	1.500	0	0	364.675	0
		2023	3.756	0	0	339.258	0
65	Kreisstraßen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2025	-23.500	0	0	0	0
		2024	-56.906	0	0	0	0
		2023	-50.754	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	2025	-348.410	1.590.000	2.376.604	0	0
		2024	-278.110	1.957.949	2.478.158	0	0
		2023	-263.683	872.809	1.245.757	0	0
57	Badeanstalten	2025	-354.773	0	0	0	0
		2024	-351.538	0	0	12.750	0
		2023	-294.638	0	0	1.680	0
58	Park- und Gartenanstalten	2025	-150.359	210.000	239.564	50.000	0
		2024	-143.160	165.200	188.190	0	0
		2023	-108.352	0	33.593	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025	-500	110.000	165.000	24.000	0
		2024	-5.000	57.000	95.000	8.000	0
		2023	0	0	7.976	0	0
5	Summe Einzelplan 5	2025	-877.542	1.910.000	2.781.168	74.000	0
		2024	-834.714	2.180.149	2.761.348	20.750	0
		2023	-717.426	872.809	1.287.326	1.680	0
60	Bauverwaltung	2025	-806.670	0	0	0	0
		2024	-725.416	0	0	0	0
		2023	-813.611	0	0	0	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2025	-306.494	505.182	377.407	350.579	0
		2024	-248.774	1.069.200	1.378.000	2.644	0
		2023	-170.755	1.349.575	842.160	653	0
62	Wohnungsbauförderung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2025	-315.461	10.243.556	13.965.567	800	0
		2024	-363.175	12.356.740	14.498.612	219.676	0
		2023	-335.502	2.220.209	4.324.853	206.889	0
65	Kreisstraßen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	19.571	0	0	35.165	0
		2024	38.900	0	0	35.165	0
		2023	38.977	0	0	35.165	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2025	32.800	0	0	355.000	0
		2024	34.601	0	0	415.000	0
		2023	76.506	0	0	365.486	0
68	Parkeinrichtungen	2025	32.000	0	0	1.800	0
		2024	32.000	0	0	1.800	0
		2023	32.134	0	0	1.525	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2025	0	0	0	4.936	2.963
		2024	0	0	0	2.000	1.300
		2023	1.623	0	0	3.688	1.053
6	Summe Einzelplan 6	2025	217.667	0	1.047.200	911.622	2.963
		2024	184.359	0	824.216	1.045.972	1.300
		2023	162.343	0	906.602	832.232	1.053
70	Abwasserbeseitigung	2025	4.100	0	57.700	12.100	0
		2024	4.800	0	56.270	14.400	0
		2023	5.650	0	54.271	11.110	0
72	Abfallbeseitigung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
73	Märkte	2025	51.200	0	0	21.920	0
		2024	59.600	0	0	28.480	0
		2023	48.904	0	0	14.419	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2025	189.531	0	47.400	282.870	2.000
		2024	137.331	0	43.490	281.443	0
		2023	135.356	0	39.253	262.052	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2025	42.130	0	59.700	123.000	0
		2024	36.550	0	29.330	119.890	0
		2023	37.585	0	28.342	118.467	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2025	234.364	0	2.415.000	603.201	2.478
		2024	316.652	0	2.294.724	631.620	5.588
		2023	265.408	0	2.173.958	673.338	1.375

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	2025	-15.594	0	0	0	0
		2024	3.735	0	0	0	0
		2023	3.812	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2025	-322.200	0	0	0	0
		2024	-380.399	56.000	56.000	0	0
		2023	-288.980	115.124	137.612	0	0
68	Parkeinrichtungen	2025	30.200	0	0	0	0
		2024	30.200	0	0	0	0
		2023	30.609	0	0	0	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2025	-7.899	0	0	0	0
		2024	-3.300	0	32.076	0	0
		2023	-3.117	0	78.974	0	0
6	Summe Einzelplan 6	2025	-1.744.118	10.748.738	14.342.974	351.379	0
		2024	-1.687.129	13.481.940	15.964.688	222.320	0
		2023	-1.577.544	3.684.908	5.383.599	207.542	0
70	Abwasserbeseitigung	2025	-65.700	0	0	0	0
		2024	-65.870	0	0	0	0
		2023	-59.731	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
73	Märkte	2025	29.280	0	0	0	0
		2024	31.120	0	0	0	0
		2023	34.484	0	0	44.827	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2025	-142.739	16.366	20.000	26.366	0
		2024	-187.602	16.366	36.145	16.366	0
		2023	-165.949	8.522	55.201	8.522	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2025	-140.570	0	0	293.568	0
		2024	-112.670	0	0	200.000	0
		2023	-109.224	15.000	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2025	-2.786.315	0	0	35.000	0
		2024	-2.615.280	64.990	0	84.990	0
		2023	-2.583.264	6.100	0	82.817	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2025	169.930	0	298.100	257.330	71.633
		2024	136.935	0	295.980	229.890	66.633
		2023	243.522	0	289.649	410.612	58.558
7	Summe Einzelplan 7	2025	691.255	0	2.877.900	1.300.421	76.111
		2024	691.868	0	2.719.794	1.305.723	72.221
		2023	736.425	0	2.585.474	1.489.998	59.933
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2025	2.260	843.000	0	4.194	0
		2024	0	840.500	0	4.934	0
		2023	0	869.287	0	1.190	0
82	Verkehrsunternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2025	747.803	6.400	0	512.600	0
		2024	726.087	0	0	696.680	0
		2023	1.018.277	6.437	0	659.464	0
86	Kur- und Badebetriebe	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2025	-457.133	0	0	4.000	0
		2024	-455.568	0	0	4.000	0
		2023	-515.297	26.428	0	35.132	0
7	Summe Einzelplan 7	2025	-3.563.177	16.366	20.000	358.934	0
		2024	-3.405.870	81.356	36.145	305.356	0
		2023	-3.398.981	56.050	55.201	171.299	0
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2025	841.066	0	0	0	0
		2024	835.566	0	0	0	0
		2023	868.097	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2025	241.603	0	0	0	0
		2024	29.407	0	0	0	0
		2023	365.250	36.934	104.487	980	0
86	Kur- und Badebetriebe	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	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	2025	310.820	0	0	358.480	0
		2024	274.620	0	0	251.950	0
		2023	355.180	0	0	222.044	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2025	1.060.883	849.400	0	875.274	0
		2024	1.000.707	840.500	0	953.564	0
		2023	1.373.457	875.724	0	882.698	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	2025	-47.660	6.894.180	7.270	3.031.362	0
		2024	22.670	4.243.384	229.165	2.710.407	0
		2023	133.136	577.497	644.555	997.207	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2025	0	0	0	0	0
		2024	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2025	1.035.009	6.894.180	7.270	3.031.362	0
		2024	887.643	4.243.384	229.165	2.710.407	0
		2023	1.366.483	614.431	749.042	998.187	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	2025	29.123.311	39.000	0
		2024	29.219.281	27.500	0
		2023	29.016.053,61	59.269,02	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025	0	1.360	0
		2024	0	1.570	0
		2023	0,00	3.213,42	0,00
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2025	0	0	0
		2024	0	0	0
		2023	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzelplan 9	2025	29.123.311	40.360	0
		2024	29.219.281	29.070	0
		2023	29.016.053,61	62.482,44	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	2025	9.360.988	19.801.323	829.058	0
		2024	8.880.289	20.366.492	566.033	0
		2023	8.237.293	20.838.030	561.958	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025	2.016.371	-2.015.011	3.883.301	2.230.000
		2024	2.204.967	-2.203.397	5.027.967	2.170.000
		2023	4.671.612	-4.668.398	6.426.832	2.250.526
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2025	0	0	0	462.511
		2024	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0
9	Summe Einzelplan 9	2025	11.377.359	17.786.312	4.712.359	2.692.511
		2024	11.085.256	18.163.095	5.594.000	2.170.000
		2023	12.908.904	16.169.632	6.988.790	2.250.526

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	27.000	28.500	28.266,11
001	Grundsteuer B	2.069.000	2.080.000	2.084.770,58
003	Gewerbesteuer	9.980.000	9.950.000	10.774.142,49
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	12.076.000	12.058.500	12.887.179,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.700.000	6.290.000	6.389.629,74
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.000	1.780.000	1.827.220,10
	Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.475.000	8.070.000	8.216.849,84
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	178.000	186.000	200.356,20
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	7.270.460	7.839.373	6.547.442,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	1.123.851	1.065.408	1.164.226,39
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	1.123.851	1.065.408	1.164.226,39
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	29.123.311	29.219.281	29.016.053,61
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.679.157	1.590.530	1.451.477,26
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.363.653	1.244.677	1.586.240,81
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350.106	473.694	567.631,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	vom Bund	0	0	0,00
161	vom Land	19.670	119.266	100.866,09

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.212	81.982	104.545,55
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	157.800	23.500	112.668,06
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	15.232	27.230,33
168	von übrigen Bereichen	14.935	15.800	11.364,65
169	Innere Verrechnungen	103.500	190.000	128.206,08
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	372.117	445.780	484.880,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	3.060	60.720	72.202,92
171	vom Land	4.398.211	3.423.093	3.484.234,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	944.518	936.605	1.094.187,33
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	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	27.572,53
177	von privaten Unternehmen	18.300	15.800	165.532,07
178	von übrigen Bereichen	22.296	0	116.145,03
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	5.386.385	4.436.218	4.960.174,79
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	9.151.418	8.190.899	9.050.404,84
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	1.360	1.570	2.036,67
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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinseinnahmen	1.360	1.570	2.036,67
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	849.410	840.506	875.730,41
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	178.000	172.500	229.817,96
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	219.557	219.557	151.757,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	176.667	176.667	149.547,00
	Summe kalkulatorische Einnahmen	396.224	396.224	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	1.424.994	1.410.800	1.408.889,04
	Hauptgruppen 0 - 2 zusammen	39.699.723	38.820.980	39.475.347,49
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.636.371	1.879.967	4.426.831,55

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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	1.636.371	1.879.967	4.426.831,55
31	Entnahme aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	46.930	998.000	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	46.930	998.000	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	7.121.446	3.713.750	257.751,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	193.828,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0,00
361	vom Land	13.733.780	17.430.544	5.400.064,42

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.000	200.000	200.000,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	60.000	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	3.328	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	50.000	51.500	4.200,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.017.108	17.682.044	5.604.264,42
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	2.200.000	2.150.000	2.000.000,00
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	2.200.000	2.150.000	2.000.000,00
	Hauptgruppe 3 zusammen	25.031.855	26.423.761	12.482.676,49
	Gesamteinnahmen	64.731.578	65.244.741	51.958.023,98
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	191.128	205.356	176.729,29
41	Dienstbezüge und dergleichen	13.060.645	12.323.482	11.587.245,71
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	714.980	673.088	564.644,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.756.555	2.564.075	2.179.394,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	82.800	64.982	55.287,39
46	Personal-Nebenausgaben	890	1.100	1.136,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	16.806.998	15.832.083	14.564.438,27

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	591.492	710.765	921.181,76
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.151	200.180	172.874,86
53	Mieten und Pachten	585.531	531.020	552.170,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.596.994	1.644.229	1.524.043,33
55	Haltung von Fahrzeugen	402.700	395.930	422.062,58
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	1.540.028	2.123.226	2.634.264,48
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	1.390.217	1.400.747	1.433.342,41
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund	7.000	7.500	8.346,20
671	an Land	3.700	4.000	3.573,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000	65.000	72.353,17
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	63.000	62.000	60.687,74
677	an private Unternehmen	59.000	59.000	59.000,00
678	an übrige Bereiche	17.369	9.450	8.798,31
679	Innere Verrechnung	103.500	190.000	128.206,08
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	368.569	396.950	340.964,50
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	219.557	219.557	151.757,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	176.667	176.667	149.547,00
	Summe Kalkulatorische Kosten	396.224	396.224	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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	Hauptgruppen 5/6 zusammen	7.043.906	7.799.271	8.302.208,35
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	2.392	56,57
711	an Land	2.000	0	186,46
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.200	169.259	140.726,15
713	an Zweckverbände und dergleichen	1.074.544	866.265	813.166,49
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.633	7.633	5.858,36
717	an private Unternehmen	0	29.750	29.750,00
718	an übrige Bereiche	3.157.583	3.028.671	2.707.317,91
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.470.960	4.103.970	3.697.061,94
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	2.600,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	4.470.960	4.103.970	3.699.661,94
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	380.000	325.000	244.780,20
808	an sonstige Bereiche			

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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	380.000	325.000	244.780,20
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	873.250	1.000.105	799.727,43
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	8.462.738	7.855.184	7.411.240,73
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	8.462.738	7.855.184	7.411.240,73
84	Weitere Finanzausgaben	25.500	25.400	26.459,02
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.636.371	1.879.967	4.426.831,55
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	1.636.371	1.879.967	4.426.831,55
	Hauptgruppe 8 zusammen	11.377.859	11.085.656	12.909.038,93
	Hauptgruppen 4 - 8 zusammen	39.699.723	38.820.980	39.475.347,49
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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	an allgemeine Rücklage	0	0	5.591,86
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	5.591,86
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	3.031.362	2.610.407	892.225,61
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.398	568.017	549.992,54
936	Anteilsrechte	0	0	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)	3.281.760	3.178.424	1.442.218,15
94, 95, 96	Baumaßnahmen	18.378.637	20.553.017	8.470.983,07
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	2.230.000	2.170.000	2.244.933,81

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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	2.230.000	2.170.000	2.244.933,81
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0,00
981	an Land	800	2.644	653,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	293.568	200.000	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	0	219.676	211.870,55
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.000	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	100.000	100.000,00
988	an übrige Bereiche	204.579	0	6.426,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	678.947	522.320	318.949,60
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	462.511	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0,00
	Summe Sonstige	462.511	0	0,00
	Hauptgruppe 9 zusammen	25.031.855	26.423.761	12.482.676,49
	Gesamtausgaben	64.731.578	65.244.741	51.958.023,98

Stadtverwaltung Schmalkalden

Gesamtplan Verwaltungshaushalt									
Einzelplan		Haushaltsansatz				2024 EUR		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	
		2025 EUR		2024 EUR		2023 EUR		2022 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	219.407	4.443.964	194.017	4.297.012	216.199,92	3.567.227,07		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562.732	1.682.808	484.532	1.676.733	475.368,28	1.509.262,10		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	213.830	1.688.965	519.990	1.737.891	689.346,43	2.784.758,12		
4	Soziale Sicherung	6.179.534	12.392.474	5.132.528	12.138.680	5.452.815,73	11.115.950,25		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	145.120	1.022.662	127.904	962.618	113.828,72	831.255,20		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	217.667	1.961.785	184.359	1.871.488	162.342,88	1.739.886,59		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	691.255	4.254.432	691.868	4.097.738	736.424,68	4.135.405,59		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	1.910.283	875.274	1.841.207	953.564	2.249.180,80	882.698,08		
9	Finanzen und Steuern	29.559.895	11.377.359	29.644.575	11.085.256	29.379.840,05	12.908.904,49		
0-9	Zusammen	39.699.723	39.699.723	38.820.980	38.820.980	39.475.347,49	39.475.347,49		

Benutzer: KTISCHER

Gemeinde: 1 Schmalkalden

17.06.2025

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	620,00	103	
1101	Einnahmen Jägerabend	600	600	840,00	900	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	8.818,02	103	
1500	Erstattungen	2.700	120	120,00	103	
1501	Erstattungen	0	0	33,82	103	
1502	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	1.426,57	103	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	6.691	6.691	6.691,00	104	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Ausgaben: 0000.4020 6321</i>					
1770	Spenden	0	0	0,00	104	6
	<i>Schülerparlament, Ausgabe: 0000.6320</i>					
1781	Spenden	0	0	3.850,00	103	
	<u>Ausgaben</u>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	120.000	126.000	110.562,00	10S2	1
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	7.848	5.356	3.840,00	10S2	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>					
4100	Beamtenbezüge	210.000	210.000	162.802,28	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	111.000	118.600	103.189,64	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134.100	118.760	79.471,63	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.390	3.371,38	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	24.200	25.620	20.686,58	102	1
4500	Beihilfen	26.500	22.000	19.377,94	102	1
5301	Mieten, Leasingverträge	9.754	10.600	5.199,11	103	
5500	Fahrzeughaltung	6.200	5.430	4.624,02	103	
6110	Repräsentationen	6.500	15.000	20.691,20	900	
6120	Beglückwünschungen ab 90. Geburtstag	750	800	471,25	900	
6300	Mittel für Ortsteil Wernshausen	17.217	15.884	14.747,00	103	
	<i>2.804 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 17.216,56 €</i>					
6301	Mittel für Ortsteil Asbach	7.688	7.306	6.805,44	103	
	<i>1.252 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 7.687,28 €</i>					
6302	Mittel für Ortsteil Grumbach	1.130	1.058	942,00	103	
	<i>184 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 1.129,76 €</i>					
6303	Mittel für Ortsteil Mittelschmalkalden	4.667	4.520	4.217,14	103	
	<i>760 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 4.666,40 €</i>					
6304	Mittel für Ortsteil Mittelstille	4.077	3.966	3.625,12	103	
	<i>664 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 4.076,96 €</i>					
6305	Mittel für Ortsteil Möckers	1.996	1.862	1.602,17	103	
	<i>325 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 1.995,50 €</i>					
6306	Mittel für Ortsteil Springstille	5.360	5.470	18.676,68	103	
	<i>536 Einwohner zum 31.12.23 x 10 € lt. Eingliederungsvertrag = 5.360,00 €</i>					
6320	Sachausgaben	1.000	1.000	999,67	104	6
	<i>Schülerparlament, Einnahme: 0000.1770</i>					
6321	Sachausgaben	1.747	4.203	2.850,58	104	
	<i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>					
6322	Sachausgaben Gremienmanagement	300	0	0,00	10S2	
6380	Partnerschaften Schmalkalden	5.500	7.000	7.267,39	900	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.700	1.195,25	103	

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0200	Hauptamt

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0220	Personalamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	180.000	261.800	132.748,49	102	1
4142	Auszubildendenvergütung	80.000	44.362	22.981,40	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.300	4.845	4.115,35	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	9.690	4.501,29	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	2.900	832	405,41	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	39.000	56.550	25.504,65	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	17.200	9.094	4.134,92	102	1
6320	Sachausgaben für Beschäftigte u. Azubis	1.000	1.000	0,00	102	
6330	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Sachbezugskarte)	7.547	0	0,00	102	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.500	100	70,00	102	
6720	Erstattung von Ausgaben	0	0	8.656,00	001	
	<i>ab 2024 auf 1100.7180 bzw. 5500.7181</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 0220 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	341.047	388.273	203.117,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-341.047	-388.273	-203.117,51		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0270	Gleichstellungsbeauftragte

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Abschnitt	03	Finanzverwaltung
-----------	----	------------------

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1680	Einnahmen Erstattung v. Ausgaben d. VWH <i>Lehrgangsgebühren FL II, Ausgabe: 0300.5620</i>	935	1.400	3.057,25	102	
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	87.000	90.000	85.061,96	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	135.000	175.000	134.833,47	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.900	32.285	27.535,19	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	6.500	4.482,26	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	29.400	37.800	26.347,77	102	1
4500	Beihilfen	3.100	2.971	2.970,60	102	1
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	300	0,00	201	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.150	4.850	6.072,15	201	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Prüfgebühren Rechnungsprüfungsamt 11.200 €, steuerliche Beratung 1.800 €</i>	13.000	2.500	0,00	201	
	Summe des Unterabschnitts: 0300 Einnahmen	935	1.400	3.057,25		
	Ausgaben	306.450	352.206	287.303,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-305.515	-350.806	-284.246,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Abschnitt	03	Finanzverwaltung
-----------	----	------------------

Unterabschnitt 0330 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	43.000	32.000	42.383,70	202	
1500	Erstattungen (Porto)	4.500	4.500	4.465,80	202	
1501	Erstattungen (Rückbuchungsgebühren)	0	0	0,00	202	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	202	
2610	Säumniszuschläge/Mahngebühren	37.000	30.000	37.959,46	202	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	233.000	203.600	198.307,97	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	7.540	7.141,88	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	49.500	43.980	40.765,50	102	1
6500	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	202	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000	5.000	922,96	202	
	<i>Kosten Gerichtsvollzieher und Rechtsstreitigkeiten</i>					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	10.000	9.509,36	202	
	<i>Kontoführungs- u. Bearbeitungsgebühren</i>					
6620	Vermischte Ausgaben	15	0	0,00	202	
	Summe des Unterabschnitts: 0330 Einnahmen	84.500	66.500	84.808,96		
	Ausgaben	306.665	270.170	256.647,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-222.165	-203.670	-171.838,71		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	350.000	297.900	344.378,22	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	11.030	12.007,94	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	76.400	64.350	67.306,63	102	1
	Summe des Unterabschnitts: 0350 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	439.300	373.280	423.692,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-439.300	-373.280	-423.692,79		

[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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Räumlichkeiten u. IT-Dienstleistungen</i>	4.100	4.000	5.218,50	602	
1400	Mieteinnahmen	16.900	21.600	17.207,96	602	
1401	Pachteinnahmen Ratskeller	30.900	0	0,00	602	
1500	Erstattungen	7.500	15.000	45.845,99	602	
1501	Erstattungen	7.500	0	0,00	103	
1599	Umsatzsteuer 19 %	5.871	0	0,00	201	
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen <i>KIV Thüringen GmbH</i>	10	6	6,85	201	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Beamtenbezüge	10.400	0	0,00	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	328.000	67.000	53.915,09	102	1
4160	Entgelt für IT-Student	22.430	13.893	14.594,50	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	2.480	1.756,11	102	1
4380	Beiträge zu Versorgungskassen IT-Student	830	510	399,86	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	71.500	14.480	10.497,27	102	1
4480	SV-Beiträge IT-Student	4.720	2.799	2.820,56	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	12.000	2.000	46,72	103	1
4501	Beihilfen	1.400	0	0,00	102	
4600	Personalnebenausgaben	50	100	91,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000	30.000	26.664,90	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>EDV-Technik</i>	5.000	25.000	29.285,02	101	
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>allg. Ausstattung</i>	8.000	0	0,00	103	
5300	Miet- und Leasingverträge <i>EDV-Technik u. Dienstfahrzeuge</i>	56.800	56.000	40.788,70	101	
5301	Miete Räume Stadtwerke	58.774	45.453	40.292,16	602	
5302	Miet- und Leasingverträge <i>Frankiermaschine u. EC-Geräte</i>	2.750	0	0,00	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	120.000	150.000	136.880,41	602	
5401	Reinigungsaufwand	1.800	2.000	1.809,72	103	
5402	Bewirtschaftungskosten Räume Stadtwerke	43.866	40.300	46.959,79	602	
5410	Reinigungsunternehmen	54.500	53.000	45.753,83	103	
5500	Fahrzeughaltung	13.000	15.500	19.834,55	103	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200	400	299,00	103	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <i>Auszubildende u. Schwerbehindertenvertretung</i>	13.800	9.376	4.652,77	102	
5621	Schulungskosten Archikart/Caigos-Nutzer	250	700	119,00	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	352,76	103	
6320	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.600	2.000	798,26	103	
6360	Druck- u. Kuvertierservice, Aktenvernichtung	3.500	1.220	1.441,38	103	
6370	Lizenzen u. Pflegekosten EDV-Technik	150.000	140.000	121.269,11	101	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	5.871	0	0,00	201	23
6450	Versicherungen <i>Unfallkasse Gotha, Unfallversicherung für Beschäftigte</i>	93.750	86.000	84.273,43	102	
6451	Versicherungen <i>Allgemeine Haftpflichtversicherung u. a.</i>	31.800	38.000	19.288,69	103	
6500	Geschäftsausgaben	14.000	16.000	19.392,06	103	

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6510	Bücher u. Zeitschriften	31.000	26.000	25.047,65	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	85.000	72.000	68.854,89	103	
6530	Zeitungsinserate u. Kosten Amtsblatt	38.000	43.000	42.761,96	900	
6540	Reisekosten	500	500	442,58	102	
	<i>allg. Dienstreisen</i>					
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000	55.000	46.432,37	101	
	<i>Verwaltungsmodernisierung & Organisation</i>					
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.800	0	0,00	103	
	<i>Innerer Service; Datenschutzbetreuung, sicherheitstechn. Betreuung u. ä.</i>					
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	8.000	0	0,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 0600 Einnahmen	72.781	40.606	68.279,30		
	Ausgaben	1.377.191	1.011.911	907.816,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.304.410	-971.305	-839.536,80		
	Summe des Abschnitts: 06 Einnahmen	72.781	40.606	68.279,30		
	Ausgaben	1.377.191	1.011.911	907.816,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.304.410	-971.305	-839.536,80		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	63.400	57.700	58.144,01	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.140	2.064,10	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	13.800	12.470	11.512,78	102	1
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	2.985,45	103	
6320	Sachausgaben	200	500	0,00	103	
6510	Bücher u. Zeitschriften	350	500	0,00	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.142	2.142	1.963,50	103	
	Summe des Unterabschnitts: 0800 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.692	78.452	76.669,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.692	-78.452	-76.669,84		
	Summe des Abschnitts: 08 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.692	78.452	76.669,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.692	-78.452	-76.669,84		
	Summe des Einzelplans: 0 Einnahmen	219.407	194.017	216.199,92		
	Ausgaben	4.443.964	4.297.012	3.567.227,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.224.557	-4.102.995	-3.351.027,15		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	70.000	60.000	70.962,05	321	
1003	Verwaltungsgebühren	20	20	0,00	103	
	<i>Schiedsstelle</i>					
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000	1.000	1.000,00	321	
	<i>Plakatierungsrahmen</i>					
1500	Erstattungen	2.000	1.000	4.918,24	321	
1501	Erstattungen aus Vollzug Schornsteinfegergesetz	1.600	1.600	740,57	321	
1620	Erstattungen für DSD-Standorte	27.062	27.062	27.062,64	321	
1621	Erstattung von Personal- u. Sachkosten	500	0	4.046,95	321	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	11.500	0	0,00	102	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	0	610,00	102	
1681	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	5.000	5.000	1.094,09	321	
	<i>Bestattungskosten</i>					
2600	Bußgelder	90.000	105.000	118.422,63	321	
	<i>ruhender Verkehr</i>					
2601	Bußgelder	12.000	10.000	13.267,70	321	
	<i>sonstige Ordnungswidrigkeiten</i>					
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	480	0	0,00	10S2	1
	<i>Schiedspersonen</i>					
4100	Beamtenbezüge	78.000	78.400	74.658,95	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	340.000	328.300	320.602,60	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.500	35.000	31.633,88	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.500	12.150	11.219,21	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	74.400	70.900	62.913,62	102	1
4500	Beihilfen	13.700	12.733	11.312,84	102	1
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	21.600	21.040,40	321	
	<i>Markierungsarbeiten, Mäharbeiten an nicht technisch gesicherten Bahnübergängen, Reparatur Stadtmöbilierung</i>					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.000	20.000	23.999,00	321	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.300	2.000	1.197,62	321	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.250	3.000	3.138,07	321	
5800	Verbrauchsmittel	2.100	2.500	2.100,14	321	
6310	Durchführung ordnungsbehödl. Maßnahmen	24.000	25.000	25.289,19	321	
6311	Ausgaben i. R. Vollzug Schornsteinfegergesetz	1.600	1.600	542,24	321	
6500	Formulare u. Vordrucke	650	800	728,67	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	300	88,00	321	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	483,30	103	
	<i>Schiedsstelle</i>					
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.268	43.950	39.110,00	321	
	<i>Tierversorgungsvertrag 39.968 €, Stadtjäger 1.800 €, Kreisverkehrswacht 2.500 €</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 1100	220.682	210.682	242.124,87		
	Einnahmen	220.682	210.682	242.124,87		
	Ausgaben	671.398	658.733	630.057,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.716	-448.051	-387.932,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1150	Bürgerbüro

[illegible]

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	12.500	9.000	1.448,53	321	
	<i>Hilfeleistungen</i>					
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	500	0,00	321	
	<i>Gerätehäuser</i>					
1400	Miet- u. Pachteinnahmen	1.560	1.560	1.560,00	602	
1500	Erstattungen	5.700	1.500	4.031,51	602	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	321	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.070	1.840	1.840,00	321	
1700	Zuweisungen v. Bund	3.060	6.090	0,00	321	
	<i>Selbstbewirtschaftungsmittel für Katastrophenschutz</i>					
1710	Zuweisungen v. Land	61.260	50.060	0,00	321	
	<i>Ausgabe: 1300.5200 5600</i>					
1711	Zuweisungen v. Land	5.600	0	0,00	321	
	<i>Jugendfeuerwehren, Ausgabe: 1300.7182</i>					
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	3.300	3.125,00	321	
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	6.090,00	321	
1770	Spenden	300	0	0,00	321	
	<u>Ausgaben</u>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.200	1.000	0,00	321	1
	<i>lt. Beschluss Stadtrat vom 18.02.2002</i>					
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	39.000	40.000	37.452,00	321	1
4051	Verdienstausschlag bei Einsätzen	11.000	11.000	16.640,29	321	1
4140	Beschäftigtenentgelte	126.900	110.400	107.708,27	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.700	4.090	3.609,55	102	1
4380	Altersversorgung für Angehörige der Feuerwehr	17.300	18.000	15.582,00	321	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	27.700	23.850	21.336,04	102	1
4501	Kosten für ärztliche Untersuchungen	9.000	12.000	11.148,57	321	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	25.000	22.000	49.986,62	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	65.000	65.000	22.323,82	321	
	<i>davon 59.689 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Land, Einnahme: 1300.1710</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	106.000	88.000	80.945,50	602	
5500	Fahrzeughaltung	78.000	80.000	76.404,90	321	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	100.000	27.969,51	321	
	<i>davon 1.571 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Land, Einnahme: 1300.1710</i>					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.600	514,10	321	
5700	Verpflegungsausgaben	3.000	3.000	1.209,34	321	
5800	Verbrauchsmittel	3.500	4.000	4.387,99	321	
6370	EDV-Technik	4.000	4.000	3.356,76	321	
	<i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>					
6450	Versicherungen	26.700	26.500	24.958,72	321	
6500	Geschäftsausgaben	150	100	61,98	321	
6510	Bücher u. Zeitschriften	600	750	709,35	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	5.300	5.100	4.990,55	321	
6540	Reisekosten	900	1.300	1.120,40	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	321	
6580	Präsente, Medaillen, Kranzspenden	2.000	2.000	2.092,69	321	
6610	Mitgliedsbeiträge	710	840	681,00	321	
7180	Zuschüsse an Vereine	6.000	10.850	9.499,49	321	
7181	Zuschüsse an Feuerwehrkameraden	0	1.500	500,00	321	

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt 30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt 3000		Kulturelle Angelegenheiten				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Veranstaltungen <i>Stadtfest u. sonstige Kulturveranstaltungen</i>	150.000	280.000	0,00	105	
1101	Benutzungsgebühren Bühne, Zelte, Markthütten	3.100	500	0,00	105	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	105	
1500	Erstattungen	730	500	248,94	105	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	27.400	0	0,00	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	10.500	20.000	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	4.100	3.190	0,00	201	
1620	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH	0	0	24.065,96	900	
1770	Spenden u. Sponsoring	8.000	5.800	4.000,00	105	
1771	Spenden u. Sponsoring	10.000	10.000	0,00	900	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Stadtchronist</i>	6.000	6.000	6.000,00	103	1
4140	Beschäftigtenentgelte	179.200	202.300	147.349,59	102	1
4160	Entgelt Werkstudent Multimedia-Marketing	19.900	4.320	1.440,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	7.490	5.003,36	102	1
4380	ZVK-Beiträge Werkstudent Multimedia-Marketing	700	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	39.100	43.700	28.957,62	102	1
4480	SV-Beiträge Werkstudent Multimedia-Marketing	4.000	1.600	0,00	102	1
4481	Künstlersozialabgabe	17.000	0	0,00	105	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	50	0	79,96	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.300	1.680	84,95	105	
5300	Mieten u. Pachten <i>Miete Multifunktionsgerät 1.000 €, Miete KulturQuartier Ziegengasse 4.500 €, Miete Lagergebäude Springstille 46.400 €</i>	52.000	5.610	4.500,00	105	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>KulturQuartier Ziegengasse u. Totenhofkirche</i>	3.200	3.360	3.495,36	105	
5500	Fahrzeughaltung	1.000	1.200	0,00	105	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	210	0,00	105	
6100	Veranstaltungskosten <i>Stadtfest u. sonstige Kulturveranstaltungen</i>	190.000	426.000	0,00	105	
6101	Weihnachtsmarkt	20.000	21.850	0,00	105	
6102	Leuchtender Altmarkt	5.000	5.000	0,00	105	
6320	Sachausgaben	0	4.222	19.844,63	900	
6370	EDV-Technik	300	300	0,00	105	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
6411	Vorsteuer aus 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer aus 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer aus 19 %	42.000	87.330	0,00	201	23
6450	Versicherungen <i>Zelt</i>	1.400	1.400	0,00	105	
6500	Geschäftsausgaben <i>Sachkosten für Stadtchronist</i>	150	150	109,32	103	
6501	Geschäftsausgaben	350	420	0,00	105	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	250	505	0,00	105	
6540	Reisekosten	50	0	0,00	105	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	105	

[illegible]

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Entgelte für Parken u. Shuttle-Service	0	0	15.934,20	105	
1101	Entgelte für Toiletten	0	0	639,24	105	
1102	Entgelte für Karussells	0	0	1.928,13	105	
1300	Verkauf u. Versteigerung	0	0	1.555,55	105	
1400	Händlerstände, Vergabe Catering u. ä.	0	0	70.653,62	105	
1500	Erstattungen	0	0	10.044,23	105	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	0	200.000	4.133,86	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	351,88	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	0	0	95.377,90	201	
1610	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. Land	0	0	0,00	105	
1620	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. Landkreis	0	0	950,00	105	
1670	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. privaten Unternehmen	0	0	24.230,33	105	
1680	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. privaten Personen, Vereinen, Kirchen	0	0	1.250,00	105	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	210.084,03	105	
1720	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	50.000,00	105	
1750	Spenden, Sponsoring v. verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0	0	300,00	105	
1760	Spenden, Sponsoring v. Sparkassen	0	0	25.210,08	105	
1770	Spenden, Sponsoring v. privaten Unternehmen	0	0	148.388,48	105	
1780	Spenden, Sponsoring v. privaten Personen, Vereinen, Kirchen	0	0	0,00	105	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Entschädigung Ehrenämter	0	0	1.250,00	105	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	2.000	0,00	105	1
5100	Tiefbau- u. Grünpflegemaßnahmen	0	0	8.108,12	603	19
5101	Temporäre Elektro- u. Wasserversorgungsanlagen	0	0	143.704,62	105	19
5200	Ausstattung Organisationsbüro	0	0	0,00	105	19
5300	Mieten (Flächen, Fahrzeuge)	0	0	69.309,86	105	19
5400	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. Straßenreinigung)	0	250	8.434,40	105	19
5500	Fahrzeughaltung	0	0	0,00	105	19
6100	Werbung	0	1.575	71.284,26	105	19
6101	Bühnen, Bühnentechnik, Zelte, Pavillons, Tribünen, Sitzgruppen	0	0	202.896,03	105	19
6102	Bühnenprogramme	0	0	132.212,94	105	19
6103	Sicherheitsdienst	0	0	215.873,02	105	19
6104	Medizinische Absicherung	0	0	42.307,24	105	19
6105	Verkehrssicherung, Verkehrsleitsysteme, Bauzäune u. sonstige Absperrungen	0	0	32.969,85	105	19
6106	Shuttle-Service	0	0	92.250,00	105	19
6107	Toiletten	0	0	52.839,41	105	19
6108	Ausstattung Straßen u. Meilen	0	0	2.977,23	105	19
6109	Festumzug	0	0	830,45	105	19
6110	Fahrtkosten, Verpflegung u. Übernachtung für Helfer u. Umzugsteilnehmer	0	0	111.615,80	105	19
6111	GEMA	0	18.700	0,00	105	19

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Ausgaben					
6112	Rahmenprogramm u. Catering VIP	0	0	5.446,95	105	19
6113	Aufwendungen für Partnerstädte	0	0	4.416,73	105	19
6114	Warenankauf	0	0	0,00	105	19
6115	Mittelaltermarkt	0	0	16.150,00	105	19
6116	Weihnachtsmarkt	0	0	5.145,00	105	19
6117	Aufwendungen für Vereine	0	0	45.082,73	105	19
6118	Bühnenprogramme (EU)	0	0	25.320,00	105	19
6119	Sonstiges	0	0	53.607,00	105	19
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	95.594,95	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6412	Gewerbesteuer	0	0	0,00	201	23
6413	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	1.320	6.364,50	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	0	300	222.156,79	201	23
6450	Versicherungen	0	0	8.577,52	105	
6500	Geschäftsausgaben/Bürobedarf	0	0	732,77	105	19
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	366,97	105	19
6540	Reisekosten (Beschäftigte Stadt Schmalkalden)	0	0	68,20	105	19
6550	Projektsteuerung	0	0	0,00	105	19
6551	Sicherheitskonzept	0	0	55.073,59	105	19
6552	Rechts-, Steuer- u. sonstige Beratungskosten	0	5.000	3.368,95	201	19
6580	Bearbeitungsentgelte für Zählung Münzen	0	0	159,73	201	19
6790	Innere Verrechnung	0	0	0,00	105	7
	Bauhofleistungen					
	Summe des Unterabschnitts: 3001 Einnahmen	0	200.000	661.031,53		
	Ausgaben	0	29.145	1.736.495,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	170.855	-1.075.464,08		
	Summe des Abschnitts: 30 Einnahmen	213.830	519.990	689.346,43		
	Ausgaben	1.687.465	1.734.891	2.779.522,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.473.635	-1.214.901	-2.090.175,81		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
5000	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen Summe des Unterabschnitts: 3700	1.500	3.000	5.235,88	602	2
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 1.500 -1.500	0 3.000 -3.000	0,00 5.235,88 -5.235,88		
	Summe des Abschnitts: 37	0	0	0,00		
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 1.500 -1.500	0 3.000 -3.000	0,00 5.235,88 -5.235,88		
	Summe des Einzelplans: 3	213.830	519.990	689.346,43		
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	213.830 1.688.965 -1.475.135	519.990 1.737.891 -1.217.901	689.346,43 2.784.758,12 -2.095.411,69		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	220	0	0,00	104	
1780	Spenden	0	0	500,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
4100	Beamtenbezüge	7.400	18.840	18.341,42	102	1
4101	Beamtenbezüge <i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>	4.700	4.712	4.586,33	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	227.400	188.600	147.182,13	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900	7.397	6.311,67	102	1
4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte <i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>	1.800	1.855	1.578,25	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	6.980	4.878,84	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	49.000	40.740	28.979,94	102	1
4500	Beihilfen	1.000	2.138	2.137,56	102	1
4501	Beihilfen <i>Thüringer Initiative INKA (ThINKA)</i>	600	535	534,48	102	1
5300	Mieten u. Pachten	12.500	12.360	7.722,70	104	
5400	<i>Büro ThINKA 7.100 €, Möbelkiste 5.400 €</i> Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Büro ThINKA</i>	200	300	158,58	104	
6100	Veranstaltungskosten	0	0	499,80	104	
7180	Zuschüsse an Vereine <i>Projekt "ThINKA" (IFBW) 4.519 €,</i> <i>Projekt "InRegio - Integration in der Region" (IFBW) 3.130 €,</i> <i>Kofinanzierung MGH Familienzentrum 10.000 €;</i> <i>Sperrvermerk: Die auf der Haushaltsstelle 4000.7180 veranschlagten Mittel für die Kofinanzierung des MGH Familienzentrum i. H. v. 10.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerkes bedarf eines Beschlusses des Stadtrates.</i>	17.649	7.023	9.775,11	104	
	Summe des Unterabschnitts: 4000					
	Einnahmen	220	0	500,00		
	Ausgaben	333.549	291.480	232.686,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-333.329	-291.480	-232.186,81		
	Summe des Abschnitts: 40					
	Einnahmen	220	0	500,00		
	Ausgaben	333.549	291.480	232.686,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-333.329	-291.480	-232.186,81		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	45.000	24.000	29.398,00	321	
1110	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	001	
1500	Erstattungen	3.000	300	3.351,00	602	
1780	Spenden	0	0	0,00	321	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	0	0,00	602	2
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen	500	800	723,82	321	
5300	Mieten u. Pachten	27.500	25.500	25.652,64	602	
	<i>Allendestr. 24d u. 28</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.600	2.000	1.880,55	602	
	<i>Allendestr. 24d u. 28, Werraweg 3</i>					
5410	Reinigungsunternehmen	0	350	0,00	321	
5800	Verbrauchsmittel	150	100	95,32	321	
6450	Abwicklung Schadensfälle	200	150	0,00	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	230	300	254,68	602	
7180	Zuschüsse an Vereine	20.064	20.064	20.063,52	321	
	<i>an IFBW e. V. für Betreuung Notunterkünfte</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4350					
	Einnahmen	48.000	24.300	32.749,00		
	Ausgaben	53.244	49.264	48.670,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.244	-24.964	-15.921,53		
	Summe des Abschnitts: 43					
	Einnahmen	48.000	24.300	32.749,00		
	Ausgaben	53.244	49.264	48.670,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.244	-24.964	-15.921,53		

Verwaltungshaushalt

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

[illegible]

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	930	0	0,00	602	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	38.750	35.500	29.291,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	2.900	716,42	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.532	0	0,00	603	
	<i>Baumpflege und -fällung</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.009	1.060	917,57	104	
6780	Kostenerstattung an freien Träger	319	0	0,00	602	
7180	Zuschüsse an freien Träger	94.000	96.400	95.542,52	104	
	<i>PKZ 77.500 €, SKZ 16.500 €</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4601 Einnahmen	39.680	35.500	29.291,00		
	Ausgaben	108.360	100.360	97.176,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-68.680	-64.860	-67.885,51		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	34.770	35.400	36.017,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	142,67	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	11.828	23.670,09	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	39.500	0	0,00	102	
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	7.594	16.040	11.370,00	104	
	<i>Ausgaben: 46400.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	121.716	72.792	70.632,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	18.540	13.920	26.970,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	30.450	24.000	28.395,84	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	616,39	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46400.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	128.352	94.032	109.648,59	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	11.699,43	104	
1770	Spenden	0	0	320,40	104	12
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	308.000	283.200	300.327,05	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	0	12.574	15.928,18	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	10.480	9.715,80	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	0	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	67.200	61.180	58.989,32	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	0	2.629	3.126,22	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	500	500	0,00	103	1
4600	Personalnebenausgaben	50	50	65,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	11.000	5.661,60	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	250	400	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.398,90	104	
5300	Mieten u. Pachten	350	107	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	8.700	6.536,06	104	
5401	Reinigungsaufwand	650	700	629,88	104	
5410	Reinigungsunternehmen	8.000	7.800	6.822,27	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50	100	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	1.785,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	400	400	400,00	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	444	740	569,21	104	
6320	Sachausgaben	0	0	320,40	104	12
	<i>Deckung über 46400.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
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	350	415,78	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	198,24	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	920	1.100	506,74	104	

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	359,86	104	
6790	Innere Verrechnung	4.000	4.000	1.285,08	104	7
	<u>Bauhofleistungen</u>					
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	2.520	2.380	2.400,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46400 Einnahmen	381.422	268.512	319.482,41		
	Ausgaben	427.354	422.010	422.160,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.932	-153.498	-102.678,18		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	69.530	62.520	63.686,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	18,85	104	
1501	Erstattungen	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 %	950	950	1.017,15	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.828	26.399,39	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	28.000	0	0,00	102	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	5.000	5.000	5.353,31	104	
	<i>vom Förderverein Grundschule e. V. für anteilige Personalkosten Küchenkraft</i>					
1710	Infrastrukturpauschale	8.478	9.280	8.225,00	104	
	<i>Ausgaben: 46401.5000/5100/5200/5800/5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	187.236	133.380	135.072,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	105.060	62.640	61.770,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	43.300	48.360	51.150,12	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	3.852,40	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	411,20	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46401.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	4.571	1.306,00	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	137,09	104	8
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	618.000	570.800	493.821,32	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	12.300	12.574	25.855,29	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	4.800	4.800	300,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.800	21.120	16.553,44	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	455	0	87,64	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	135.000	123.300	98.975,62	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	2.630	2.629	5.086,23	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	500	600	0,00	103	1
4600	Personalnebenausgaben	50	50	39,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.400	3.400	1.111,32	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	350	600	293,78	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.399,71	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	22.000	20.000	17.520,17	104	
5401	Reinigungsaufwand	700	1.100	1.091,58	104	
5410	Reinigungsunternehmen	28.200	29.000	25.257,97	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50	100	66,98	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	2.600	1.366,80	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	102	
	<i>PiA</i>					
5800	Verbrauchsmittel	900	900	879,01	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	828	1.380	1.114,78	104	
6320	Sachausgaben	0	0	137,09	104	8
	<i>Deckung über 46401.1770</i>					
6370	EDV-Technik	0	60	60,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	2.300	2.300	1.338,87	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23

Verwaltungshaushalt

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

[illegible]

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46402 Kinderland Kunterbunt						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	166.975	152.820	147.132,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	121.440	101.300	93.795,21	104	
1500	Erstattungen	515	0	0,00	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	11.828	24.326,88	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	9.600	1.400	29.435,34	102	
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	72.202,92	104	
1710	Infrastrukturpauschale	17.920	23.100	20.100,00	104	
	<i>Ausgaben: 46402.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	420.228	299.160	306.864,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	253.380	121.800	124.410,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	112.218	102.440	120.917,04	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	28.200	28.200	28.200,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	14.450	26.386,75	104	
1717	Zuweisungen v. Land f. Modellprojekt "Vielfalt"	68.100	93.100	62.270,00	104	
1718	Zuweisungen v. Land für Projekt "Integration"	0	86.700	0,00	104	
1719	Zuweisungen v. Land aus Lottomitteln	0	0	850,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	1.500,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46402.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	64.176	70.524	76.424,00	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	10.971,49	104	
1770	Spenden	0	0	385,50	104	13
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.565.000	1.529.400	1.540.663,59	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	25.000	24.464	41.540,87	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	1.500,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.900	56.590	52.261,91	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	910	428	901,97	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	341.900	330.360	304.446,49	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	5.400	4.765	7.994,54	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	2.000	1.500	40,00	103	1
4600	Personalnebensausgaben	100	100	39,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.200	5.302,78	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	4.000	7.018,89	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.500	10.000	16.754,84	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	34.500	39.600	37.398,48	104	
5401	Reinigungsaufwand	2.700	2.750	2.749,45	104	
5410	Reinigungsunternehmen	50.500	49.000	42.894,94	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	150	200	196,95	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500	10.700	12.264,33	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	102	
	<i>PiA</i>					
5700	Verpflegungsausgaben	121.440	98.050	94.245,17	104	
5800	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.044,60	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.220	3.700	2.498,61	104	
6320	Sachausgaben aus Spenden	0	0	385,50	104	13
	<i>Deckung über 46402.1770</i>					

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46402 Kinderland Kunterbunt						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6321	Sonstige Sachausgaben	2.000	300	1.251,00	104	
6370	EDV-Technik	900	971	60,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
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	1.000	1.000	647,76	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	150	500	396,57	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2.100	1.590	465,54	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	131	1.190,00	104	
	<i>TÜV-Prüfung Spielplatz</i>					
6610	Mitgliedsbeiträge Kneipp	101	96	96,00	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	0	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	6.000	9.000	2.118,54	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	67.800	67.800	0,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.120	27.120	0,00	104	
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	2.392	7,54	104	
7110	Rückzahlung Zuweisungen v. Land	0	0	186,46	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	13.340	13.440	13.110,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46402 Einnahmen	1.263.252	1.107.322	1.146.171,13		
	Ausgaben	2.357.181	2.300.197	2.191.672,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.093.929	-1.192.875	-1.045.501,19		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	140.950	124.685	112.355,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	105.600	96.080	72.257,77	104	
1400	Mieteinnahmen	3.795	7.000	7.068,84	104	
1500	Erstattungen	930	0	44,70	104	
1501	Erstattungen (aus Weiterberechnungen)	0	0	11,70	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	2,22	201	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	11.828	16.755,80	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	12.300	0	6.046,74	102	
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	0	0,00	104	
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	14.540	18.200	15.450,00	104	
	<i>Ausgaben: 46403.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	320.832	247.500	247.500,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	228.660	125.280	101.790,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	78.600	82.160	97.405,92	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	11.280	14.664	10.716,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	720,00	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46403.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	137.520	117.540	128.117,20	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen <i>behinderungsbedingter Mehraufwand</i>	443.808	441.248	471.666,37	104	
1770	Spenden	0	0	966,27	104	14
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.550.000	1.492.700	1.456.854,83	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	12.300	12.574	15.118,23	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	3.000,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.300	55.230	49.681,29	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	455	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	338.600	322.430	287.330,42	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	2.630	2.629	2.955,39	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.800	1.500	0,00	103	1
4600	Personalnebenausgaben	60	100	208,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	8.000	7.574,53	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	700	3.000	7.660,14	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.500	3.300	5.600,71	104	
5300	Mieten u. Pachten	235.300	235.290	235.324,14	104	
	<i>Gebäude u. Druck-/Kopiertechnik</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	31.000	40.750	47.879,46	104	
5401	Reinigungsaufwand	4.200	4.200	4.206,80	104	
5410	Reinigungsunternehmen	52.000	54.000	51.624,92	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	150	200	187,89	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	1.752,36	104	
5700	Verpflegungsausgaben	105.600	96.080	72.257,77	104	
5800	Verbrauchsmittel	900	900	871,64	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.440	3.000	2.228,32	104	
6320	Sachausgaben	0	0	966,27	104	14

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Ausgaben					
	<i>Deckung über 46403.1770</i>					
6370	EDV-Technik	0	60	0,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
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	514,69	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	199,56	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	900	650	475,67	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	650	631	420,00	104	
	<i>Honorare für Besprechungen im Frühförderbereich u. TÜV-Prüfung Spielplatz</i>					
6580	Fahrdienst teilstationärer Bereich	90.000	90.000	86.927,99	104	
6710	Rückerstattungen ans Land	0	0	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	4.500	8.000	2.089,12	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	11.140	10.880	10.695,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46403 Einnahmen	1.499.315	1.286.685	1.288.874,53		
	Ausgaben	2.519.375	2.454.054	2.354.605,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.020.060	-1.167.369	-1.065.730,61		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1710	Infrastrukturpauschale <i>Ausgaben: 46404.5000 5100 u. 46404.7180 (anteilig 2.000 €)</i>	9.000	12.000	12.000,00	104	
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	288.900	232.092	225.612,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	173.040	135.720	113.970,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	60.950	75.576	77.771,40	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	9.024	5.076	7.050,00	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	9.168	23.508	27.442,60	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	22.154	0	41.015,45	104	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	10.000	10.366,57	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	0	0	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.686	1.950	1.665,87	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	2.500	2.500	1.549,45	104	7
	<u>Bauhofleistungen</u>					
6800	Abschreibungen	12.437	12.437	12.437,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	19.900	19.900,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	1.200.000	1.173.856	1.029.360,00	104	
	<i>davon 11.280 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 46404 Einnahmen	572.236	483.972	504.861,45		
	Ausgaben	1.243.523	1.220.643	1.075.278,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-671.287	-736.671	-570.417,44		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	5.100	4.000	4.000,00	104	
	<i>Ausgaben: 46406.5000 5100 u. 46406.7180 (anteilig 1.000 €)</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	137.808	95.616	101.160,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	61.800	55.680	64.380,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	32.000	28.944	38.993,10	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	20.243	24.243,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	30.029,82	104	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.800	3.000	4.513,17	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.300	600	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.049	1.200	1.085,88	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	540	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	1.000	2.000	284,24	104	7
	<u>Bauhofleistungen</u>					
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	687.000	633.690	578.565,00	104	
	<i>davon 17.143,91 € als Nachzahlung für 2024 u. 5.430 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 46406 <u>Einnahmen</u>	236.708	204.483	262.805,92		
	<u>Ausgaben</u>	704.210	652.091	595.509,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-467.502	-447.608	-332.703,37		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	131.430	101.500	112.885,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	17.800	76.620	60.829,99	104	
	<i>ab 03/2025 zahlen Eltern direkt an den Versorger</i>					
1400	Mieteinnahmen	274	274	274,47	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	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	11.828	6.269,78	102	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	1.174,15	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	17.500	7.200	40.124,89	102	
1701	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	13.856	17.960	15.270,00	104	
	<i>Ausgaben: 46407.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	280.152	198.936	194.616,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	216.300	104.400	90.480,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	76.970	66.885	73.699,86	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	5.640	0	1.692,00	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	1.370,88	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46407.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	9.168	8.489	13.639,20	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	15
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.010.000	990.000	923.186,70	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	12.300	12.574	10.695,09	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	3.600,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.300	36.630	31.543,34	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	455	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	220.600	213.840	180.248,83	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	2.630	2.629	2.089,09	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	2.000	1.500	550,67	103	1
4600	Personalnebensausgaben	30	100	104,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000	8.000	6.110,17	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	2.500	404,19	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000	4.000	3.992,96	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	31.500	33.000	27.281,77	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.500	1.500	1.499,20	104	
5410	Reinigungsunternehmen	33.000	36.800	31.977,01	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	150	200	199,55	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.400	2.858,92	104	
5700	Verpflegungsausgaben	17.800	76.620	61.052,46	104	
	<i>ab 03/2025 direkte Abrechnung zw. Versorger u. Eltern</i>					
5800	Verbrauchsmittel	700	700	699,94	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.656	2.760	2.069,86	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	23

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
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	299,71	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	100	100	95,00	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	800	1.060	462,51	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	131	0,00	104	
	<i>TÜV-Prüfung Spielplatz</i>					
6710	Rückerstattungen ans Land	0	0	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	12.000	16.000	1.505,22	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	0,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	11.020	11.140	10.935,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46407 Einnahmen	769.590	594.592	612.326,22		
	Ausgaben	1.460.357	1.506.550	1.350.727,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-690.767	-911.958	-738.400,97		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	31.490	37.680	41.211,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	18.000	24.480	17.586,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	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	11.828	0,00	102	
1640	Erstattungen v. Krankenkassen	0	7.700	9.298,18	102	
1710	Infrastrukturpauschale	16.506	16.560	11.585,00	104	
	<i>Ausgaben: 46408.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	88.956	58.140	61.992,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	43.260	31.320	28.710,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	25.640	18.720	21.844,38	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	14.100,00	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	43.548	47.016	59.217,00	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	11.074,05	104	
1770	Spenden	0	0	475,34	104	11
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	318.000	350.200	306.273,67	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	0	12.574	10.296,69	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	3.600,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.700	12.960	10.317,47	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	0	0	331,59	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	69.400	75.650	59.629,34	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	0	2.629	1.970,68	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	500	500	0,00	103	1
4600	Personalnebenausgaben	20	50	52,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.000	12.500	14.744,27	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	800	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.700	2.200	3.596,67	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.500	12.000	10.628,70	104	
5401	Reinigungsaufwand	1.000	1.200	1.196,05	104	
5410	Reinigungsunternehmen	400	400	0,00	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	99,54	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	42,00	104	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	102	
	<i>PiA</i>					
5700	Verpflegungsausgaben	18.000	24.480	17.586,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	350	300	205,93	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	456	760	599,70	104	
6320	Sachausgaben	0	0	475,34	104	11
	<i>Deckung über 46408.1770</i>					
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
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	257,35	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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	194,69	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	865	866	496,00	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	0	0,00	104	
	<i>TÜV-Prüfung Spielplatz</i>					
6710	Rückerstattungen ans Land	0	0	0,00	102	
6790	Innere Verrechnung	5.000	4.000	4.718,94	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	1.748	1.748	1.748,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.398	1.398	1.398,00	104	
7110	Rückzahlung Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	3.100	3.060	3.060,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46408 Einnahmen	267.900	253.944	277.092,95		
	Ausgaben	465.487	526.675	453.518,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-197.587	-272.731	-176.425,67		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Elternbeiträge	47.550	50.940	56.574,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	15.000	34.645	19.378,89	104	
1500	Erstattungen	850	0	184,35	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	11.828	0,00	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	1.600	7.200	24.624,37	102	
1710	Infrastrukturpauschale	6.920	7.600	0,00	104	
	<i>Ausgaben: 46409.5000 5100 5200 5800 5900</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	106.740	30.528	17.568,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Kinder	43.260	59.160	65.250,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	24.027	17.688	7.264,50	104	
1716	Zuweisungen v. Land f. Fachkräfteoffensive (PiA)	0	0	0,00	104	
1719	Zuweisungen v. Land aus Lottomitteln	0	0	1.050,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	500	500	685,44	104	
	<i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46409.5620</i>					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	14.516	7.836	8.081,00	104	
1770	Spenden	0	0	358,99	104	16
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	378.000	376.800	336.037,73	102	1
4142	Entgelte Berufspraktikanten	12.300	12.574	0,00	102	1
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.500	4.800	300,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.950	10.843,52	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Berufspraktikanten	455	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	81.000	81.390	65.334,14	102	1
4442	SV-Beiträge Berufspraktikanten	2.630	2.629	0,00	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	500	500	184,96	103	1
4600	Personalnebenausgaben	30	50	39,00	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	1.800	1.294,17	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.500	258,19	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	2.500	4.313,85	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	13.000	12.279,56	104	
5401	Reinigungsaufwand	920	1.000	824,81	104	
5410	Reinigungsunternehmen	600	2.500	19.105,05	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	94,13	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.650	1.600	1.560,18	104	
5700	Verpflegungsausgaben	15.000	34.645	19.378,89	104	
5800	Verbrauchsmittel	700	600	588,99	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	720	1.200	895,62	104	
6320	Sachausgaben	0	0	358,99	104	16
	<i>Deckung über 46409.1770</i>					
6370	EDV-Technik	0	60	0,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
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	500	500	499,79	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	250	150	131,59	104	

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	960	653,49	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	7.000	5.000	13.762,65	104	7
	<u>Bauhofleistungen</u>					
6800	Abschreibungen	18.892	18.892	18.892,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.335	11.335	11.335,00	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	5.160	5.160	5.160,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46409 Einnahmen	260.963	227.925	201.019,54		
	Ausgaben	571.742	595.195	524.126,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.779	-367.270	-323.106,76		

Verwaltungshaushalt

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

[illegible]

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	17
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	500,00	104	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	362,45	104	17
1780	Spenden	0	0	2.600,00	321	18
	<i>"Schmalkalder helfen Schmalkaldern", Ausgabe: 4950.7880</i>					
1781	Spenden	0	0	0,00	104	17
1783	Spenden	0	0	900,00	105	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	955,00	105	
6320	Sachausgaben	1.000	1.000	445,43	104	17
	<i>Seniorenbeirat</i>					
6321	Sachausgaben	1.000	1.000	570,07	104	
	<i>Behindertenbeirat</i>					
7180	Patenschaftsgeld	23.000	25.000	25.486,68	104	
	<i>200 € je Kind</i>					
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	15.000	12.000,00	104	
	<i>Volkssolidarität PKZ 9.000 €, Verbraucherzentrale 3.000 €</i>					
7182	Zuschüsse an Vereine	9.375	9.375	9.375,00	104	
7880	Leistungen an sozial Schwache	0	0	2.600,00	321	18
	<i>Verwendung der Spenden "Schmalkalder helfen Schmalkaldern"</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 4950 Einnahmen	0	0	4.362,45		
	Ausgaben	46.375	51.375	51.432,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.375	-51.375	-47.069,73		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1770	Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0,00	900	22
1780	Spenden v. privaten Pers., Vereinen, Kirchen, Stiftungen	0	0	19.958,33	900	22
	Ausgaben					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	2.231,95	900	22
6320	Sachausgaben	0	0	2.246,75	900	22
6550	Honorare	0	0	218,40	900	22
7180	Begrüßungsgeld u. Zuschuss für Sprachkurse	0	0	15.261,23	900	22
	Summe des Unterabschnitts: 4951 Einnahmen	0	0	19.958,33		
	Ausgaben	0	0	19.958,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	Summe des Abschnitts: 49 Einnahmen	0	0	24.320,78		
	Ausgaben	46.375	51.375	71.390,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.375	-51.375	-47.069,73		
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	6.179.534	5.132.528	5.452.815,73		
	Ausgaben	12.392.474	12.138.680	11.115.950,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.212.940	-7.006.152	-5.663.134,52		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
6100	<u>Ausgaben</u> Veranstaltungskosten <i>Stadtradeln u. Familientag</i>	3.000	7.000	6.521,30	104	
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	0	29.750	29.750,00	104	
7180	Zuschüsse an Vereine <i>nach Vereinsförderrichtlinie</i>	14.000	14.000	14.483,00	104	
7181	Zuschüsse an Vereine <i>Zuschüsse für Trainerstellen: Rodelsportverein 90 Schmalkalden e. V. 1.200 €, Thür. Skiverband e. V. 5.300 €</i>	6.500	6.156	0,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 5500 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	56.906	50.754,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.500	-56.906	-50.754,30		
	Summe des Abschnitts: 55 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	56.906	50.754,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.500	-56.906	-50.754,30		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.500	8.000	9.019,00	104	
1400	Mieteinnahmen	3.900	6.500	-11.089,57	104	
1500	Erstattungen	2.000	2.500	5.372,91	104	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	602	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	8.000	8.000	8.000,00	104	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	62.000	53.500	52.029,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.980	1.835,47	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	13.500	11.560	10.429,69	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	12.000	7.137,50	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.250	194,55	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	33.500	33.000	27.524,81	104	
5410	Reinigungsunternehmen	3.500	3.000	2.602,02	104	
5800	Verbrauchsmittel	200	500	270,13	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	650	750	685,32	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	350	0	0,00	104	
	<i>TÜV-Prüfung Sportgeräte</i>					
6720	Anteil Erstattung für gemeinsame Unterhaltung	115.000	65.000	63.697,17	104	
	<i>Mehrzweckhalle Schmalkalden: Vorauszahlung für 2025: 57.000 €, Nachzahlung für 2023: 38.077 €, voraussichtl. Nachzahlung für 2024: ca. 20.000 €</i>					
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	0	0	0,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 5600 Einnahmen	22.400	25.000	11.302,34		
	Ausgaben	241.900	182.540	166.405,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-219.500	-157.540	-155.103,32		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100	100	300,00	104	
1500	Erstattungen	5.100	4.000	4.667,95	104	
1501	Erstattungen	0	0	431,97	602	
1710	Zuweisungen v. Land	31.000	31.000	30.955,34	104	
	<i>nach § 15 Abs. 3 ThürSportFG</i>					
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	72.500	59.500	61.616,23	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.210	1.942,52	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	15.900	12.860	11.849,22	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	6.000	2.213,00	602	2
5010	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	6.000	4.488,01	603	
5100	Baumpflege und Fällung	0	2.200	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	17.800	19.300	19.282,74	104	
	<i>inkl. Mähroboter</i>					
5300	Mieten u. Pachten	580	530	528,66	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	44.000	44.000	40.121,22	104	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	200	350	297,95	104	
6450	Versicherungen	2.650	2.500	2.418,75	104	
	<i>Mähroboter</i>					
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	780	220	176,17	104	
	Summe des Unterabschnitts: 5610	Einnahmen	36.200	35.100	36.355,26	
	Ausgaben	165.110	155.670	144.934,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-128.910	-120.570	-108.579,21		
	Summe des Abschnitts: 56	Einnahmen	58.600	60.100	47.657,60	
	Ausgaben	407.010	338.210	311.340,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-348.410	-278.110	-263.682,53		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 57		Badeanstalten				
Unterabschnitt 5700		Freibad Näherstille				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Eintrittsgelder, Sonderkarten, Schwimmlehrgänge, Schwimmstufen</i>	70.000	53.000	49.743,53	10S3	
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	600	511,25	10S3	
1400	Mieteinnahmen Imbiss	2.000	1.500	1.400,00	10S3	
1500	Erstattungen	0	500	0,00	10S3	
1501	Erstattungen	0	0	100,58	602	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	7.700	8.000	10.306,64	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	4.900	3.710	3.482,07	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	570	494	363,25	201	
1620	Erstattung von Personalkosten	0	0	0,00	102	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	177.000	89.400	93.832,88	102	1
4142	Auszubildendenvergütung	16.100	25.610	15.405,20	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	3.310	2.891,60	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	305	604	408,15	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	38.700	19.320	18.618,94	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	3.200	4.995	2.882,34	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	12.000	7.329,71	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>inkl. Baumpflegearbeiten u. Fällung</i>	0	7.400	29,93	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000	2.000	750,26	10S3	
5300	Mieten u. Pachten <i>Druck-/Kopiertechnik</i>	450	450	415,60	10S3	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	49.000	40.000	37.450,37	10S3	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	400	234,35	10S3	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	10S3	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <i>Azubis</i>	6.420	6.310	3.197,49	102	
5800	Verbrauchsmittel	1.000	800	756,39	10S3	
6100	Veranstaltungskosten	1.500	750	234,00	10S3	
6300	Ankauf von Waren	500	500	359,26	10S3	
6330	Verwaltungs- und Betriebsausgaben <i>Rettungsschwimmer u. Wasseranalysen</i>	1.000	1.100	951,40	10S3	
6370	EDV-Technik <i>Kassensystem</i>	3.005	1.500	1.414,80	10S3	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	604,27	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	13.200	16.910	7.863,81	201	23
6500	Geschäftsausgaben	100	250	231,68	10S3	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	675	675	645,35	10S3	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Steuerberater</i>	1.550	1.700	1.519,66	201	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>TÜV-Prüfung Spielgerät</i>	80	0	0,00	603	
6790	Innere Verrechnung <i>Bauhofleistungen</i>	10.000	83.000	62.410,03	10S3	7
6800	Abschreibungen	58.887	58.887	58.887,00	10S3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.221	41.221	41.221,00	10S3	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5700	Freibad Näherstille				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 5700					
	Einnahmen	86.170	67.804	65.907,32		
	Ausgaben	440.943	419.342	360.545,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-354.773	-351.538	-294.638,15		
	Summe des Abschnitts: 57					
	Einnahmen	86.170	67.804	65.907,32		
	Ausgaben	440.943	419.342	360.545,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-354.773	-351.538	-294.638,15		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	350	0	263,80	603	
1780	Spenden	0	0	0,00	603	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	102.500	89.500	68.203,05	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.320	2.896,99	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	22.400	19.340	13.255,75	102	1
4600	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	102	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Baumpflege u. Fällung</i>	8.009	10.000	6.462,76	603	
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Grünflächen einschließlich Nebenanlagen</i>	7.500	9.000	7.633,72	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	500	0,00	603	
5800	Bepflanzung u. Verbrauchsmittel	6.000	10.500	9.673,94	603	
5810	Verbrauchsmittel	0	0	489,09	001	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	603	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	1.000	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 5800 Einnahmen	350	0	263,80		
	Ausgaben	150.709	143.160	108.615,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.359	-143.160	-108.351,50		
	Summe des Abschnitts: 58 Einnahmen	350	0	263,80		
	Ausgaben	150.709	143.160	108.615,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.359	-143.160	-108.351,50		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
5100	Ausgaben Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Bolzplätze u. Dirt-Bike-Strecke Walperloh</i> Summe des Unterabschnitts: 5900 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 500 5.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -500 -5.000 0,00				603	
	Summe des Abschnitts: 59 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 500 5.000 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -500 -5.000 0,00					
	Summe des Einzelplans: 5 Einnahmen 145.120 127.904 113.828,72 Ausgaben 1.022.662 962.618 831.255,20 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -877.542 -834.714 -717.426,48					

[illegible]

[illegible]

Verwaltungshaushalt

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

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

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1670	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	15.232	0,00	601	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	54.630	0,00	601	
1710	Zuweisungen v. Land	72.200	0	0,00	601	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	63.500	32.200	23.509,77	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	1.200	755,50	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	13.700	6.960	4.610,02	102	1
6550	Stadtplanung	181.930	205.932	69.320,82	601	
	<i>B-Plan Krumme Hohle: 25.000 €,</i>					
	<i>B-Plan interkomm. GG Schwall./SM: 60.000 €,</i>					
	<i>B-Plan Henneberger Haus 20.000 €,</i>					
	<i>Flächennutzungsplan: 30.000 €,</i>					
	<i>komm. Wärmeplanung 46.930 €</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 6100 Einnahmen	72.200	69.862	0,00		
	Ausgaben	261.430	246.292	98.196,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-189.230	-176.430	-98.196,11		

Verwaltungshaushalt

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

Abschnitt	63	Gemeindestraßen
-----------	----	-----------------

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt	6650	Landesstraßen

[illegible]

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
5401	<u>Ausgaben</u>				321	
	Straßenreinigung	30.000	65.000	54.835,14		
	Kehrleistungen lt. Plan					
	Summe des Unterabschnitts: 6750	Einnahmen 0	0	0,00		
	Ausgaben 30.000	65.000	54.835,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-65.000	-54.835,14		
	Summe des Abschnitts: 67	Einnahmen 32.800	34.601	76.505,86		
	Ausgaben	355.000	415.000	365.486,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-322.200	-380.399	-288.980,18		

Verwaltungshaushalt

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

Abschnitt	68	Parkeinrichtungen
-----------	----	-------------------

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

[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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
1500	Einnahmen Erstattungen	0	0	1.623,13	603	
5100	Ausgaben Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Wasserläufe, Teiche, Löschteiche, Kunstgräben etc.</i>	4.936	2.000	3.687,93	603	
7130	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Gewässerunterhaltungsverbände</i>	2.963	1.300	1.052,65	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6900 Einnahmen	0	0	1.623,13		
	Ausgaben	7.899	3.300	4.740,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.899	-3.300	-3.117,45		
	Summe des Abschnitts: 69 Einnahmen	0	0	1.623,13		
	Ausgaben	7.899	3.300	4.740,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.899	-3.300	-3.117,45		
	Summe des Einzelplans: 6 Einnahmen	217.667	184.359	162.342,88		
	Ausgaben	1.961.785	1.871.488	1.739.886,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.744.118	-1.687.129	-1.577.543,71		

[illegible]

Verwaltungshaushalt

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

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

Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1100	Standgelder (Wochenmarkt)	36.500	38.000	35.875,00	321	
1101	Standgelder (Kulturveranstaltungen)	500	500	176,47	105	
1102	Standgelder (Töpfermarkt)	1.200	1.100	1.097,50	800	
1103	Standgelder (Weihnachtsmarkt)	3.500	15.000	3.863,88	105	
1104	Markthütten (Weihnachtsmarkt)	7.000	4.200	0,00	105	
1500	Erstattungen	300	0	0,00	321	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	900	0	7.857,55	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0,00	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	1.300	800	33,53	201	
	Ausgaben					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.500	12.000	2.833,82	321	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	12.500	320,60	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6412	Gewerbesteuer	4.000	0	0,00	201	23
6413	Körperschaftsteuer	4.520	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	2.200	2.280	9.099,63	201	23
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.700	1.700	2.165,42	201	
	<i>Steuerberater</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 7300 Einnahmen	51.200	59.600	48.903,93		
	Ausgaben	21.920	28.480	14.419,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	29.280	31.120	34.484,46		
	Summe des Abschnitts: 73 Einnahmen	51.200	59.600	48.903,93		
	Ausgaben	21.920	28.480	14.419,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	29.280	31.120	34.484,46		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	179.000	127.000	118.418,78	603	
1101	Refinanzierung Grabplatten	0	0	4.953,84	603	
	<i>ab 2024 direkt über Bestattungspflichtige</i>					
1102	Gebühren für Räumung von Grabstellen	1.000	1.000	1.800,00	603	
1103	Benutzungsgebühren Trauerhalle	400	400	475,00	603	
1104	Friedhofserhaltungsgebühren Springstille	1.200	1.200	470,00	603	
1120	Refinanzierung Namensteine	0	0	1.473,36	603	
	<i>ab 2024 direkt über Bestattungspflichtige</i>					
1500	Erstattungen	200	0	33,78	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	0	0,00	603	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	37.800	34.700	31.719,24	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.290	1.216,21	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	8.200	7.500	6.317,91	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	350	1.000	22,75	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	2.500	2.575,65	603	
5110	Baumpflege und Fällung	7.500	7.500	0,00	603	
5130	Aufstellung Grabsteine Jüd. Friedhof	0	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	700	750	0,00	603	
5300	Mieten u. Pachten	300	300	300,00	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	191.500	191.500	186.557,67	603	
5405	Gebühren für Lagerung/Entsorgung Grünschnitt	19.000	18.500	18.541,94	603	
5410	Pflegevertrag Friedhof Asbach	0	6.780	6.456,83	603	
5800	Pflanzmaterial	1.700	1.700	1.627,59	603	
5820	Anschaffung Namensteine	0	0	1.718,89	603	
	<i>ab 2024 direkt über Bestattungspflichtige</i>					
5830	Anschaffung Grabplatten	0	0	5.367,62	603	
	<i>ab 2024 direkt über Bestattungspflichtige</i>					
6450	Versicherungen	750	843	702,39	102	
6500	Geschäftsausgaben	70	70	64,14	603	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	13.500	0	0,00	603	
	<i>Honorar für Kalkulation der Friedhofsgebühren</i>					
6790	Innere Verrechnung	45.000	50.000	38.116,34	603	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
7110	Rückzahlung Zuweisungen v. Land	2.000	0	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 7500					
	Einnahmen	189.531	137.331	135.355,86		
	Ausgaben	332.270	324.933	301.305,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.739	-187.602	-165.949,31		
	Summe des Abschnitts: 75					
	Einnahmen	189.531	137.331	135.355,86		
	Ausgaben	332.270	324.933	301.305,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-142.739	-187.602	-165.949,31		

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

[illegible]

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1500	Erstattungen	400	50	0,00	602	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	602	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	1.000	446,25	602	2
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	750	670	669,38	602	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	50	50	40,44	602	
	Summe des Unterabschnitts: 7602 Einnahmen	400	50	0,00		
	Ausgaben	1.300	1.720	1.156,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900	-1.670	-1.156,07		

Verwaltungshaushalt

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

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

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

[illegible]

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt	7700	Fuhrpark

[illegible]

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>vom Landkreis für Lagerfläche Grünschnitt</i>	8.812	8.800	8.823,74	604	
1170	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Leistungen des Bauhofes für private Personen/Unternehmen</i>	300	500	167,25	604	
1310	Einnahmen aus Verkauf	1.000	600	881,48	604	
1400	Mieten und Pachten <i>Bauhofgebäude</i>	76.912	76.912	76.912,08	604	
1500	Erstattungen	5.000	1.000	5.258,29	604	
1501	Erstattungen	0	0	3.876,75	102	
1610	Erstattungen v. Land	260	260	260,00	604	
1612	Erstattung Lohnkosten nach IfSG	0	0	0,00	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	
1640	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00	102	
1690	Innere Verrechnungen <i>Bauhofleistungen an Kitas, Friedhöfe u. Schwimmbad</i>	103.500	190.000	128.206,08	604	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	2.442,22	102	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.920.000	1.818.100	1.755.306,41	102	1
4142	Auszubildendenvergütung	0	11.672	15.979,30	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	71.000	67.270	58.854,96	102	1
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	0	424	424,77	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	419.500	392.710	339.270,30	102	1
4442	SV-Beiträge Azubis	0	2.048	2.930,69	102	1
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	4.000	2.000	691,99	103	1
4600	Personalnebenausgaben	500	500	499,80	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	10.000	20.573,68	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.500	10.000	13.338,39	604	
5300	Miete für technische Geräte u. Kopierer	5.000	4.000	4.994,80	604	
5303	Miete Lagerhalle Bauhof	14.134	13.100	15.238,44	604	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	57.600	62.000	56.022,20	604	
5405	Kosten für Müllentsorgung	28.500	26.000	24.607,69	604	
5406	Grünschnittentsorgung städt. Anlagen	0	11.500	0,00	604	
5410	Reinigungsunternehmen	270	300	275,98	604	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000	6.500	6.797,94	604	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	6.657,00	604	
5621	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <i>Azubi Gärtner</i>	0	1.670	645,30	102	
5800	Verbrauchsmittel	90.000	120.000	154.326,74	604	
5855	Winterdienst (Streumaterial)	25.000	30.000	30.279,96	604	
6310	Vergütung an Dritte für Überlassung Arbeitnehmer	4.500	5.000	4.465,82	102	
6450	Versicherungen	8.638	6.000	4.930,34	102	
6500	Geschäftsausgaben	700	800	792,16	604	
6510	Bücher u. Zeitschriften	850	850	968,34	604	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	6.250	6.400	6.211,59	604	
6540	Reisekosten	0	0	107,16	604	

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	0	0	0,00	604	
7180	Zuschüsse an Privatpersonen	2.478	5.588	1.375,00	604	
	Summe des Unterabschnitts: 7710					
	Einnahmen	234.364	316.652	265.407,89		
	Ausgaben	2.686.920	2.620.932	2.526.566,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.452.556	-2.304.280	-2.261.158,86		
	Summe des Abschnitts: 77					
	Einnahmen	234.364	316.652	265.407,89		
	Ausgaben	3.020.679	2.931.932	2.848.671,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.786.315	-2.615.280	-2.583.263,82		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren Veranstaltungen	0	0	84.077,66	001	
1101	Einnahmen Berufsmesse	0	0	6.932,75	001	
1102	Benutzungsgebühren Bühne, Zelt, Markthütten etc.	0	0	1.113,24	001	
1104	Benutzungsgebühren E-Bikes u. Lutherwohnung	4.300	5.000	4.491,50	106	
1150	Entgelte u. Provisionen aus Kartenverkäufen	2.500	2.500	6.239,84	106	
1160	Entgelte u. Provisionen aus Zimmervermittlungen	24.000	17.000	28.434,04	106	
1170	Entgelte u. Provisionen aus touristischen Leistungen	18.000	18.000	22.278,24	106	
1300	Einnahmen aus Verkauf	30.000	30.000	18.898,00	106	
1500	Erstattungen	700	1.500	4.882,78	106	
1590	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	600	27.500	18.869,65	201	
1591	Umsatzsteuer 0 %	0	0	0,00	201	
1597	Umsatzsteuer 7 %	0	0	4.036,61	201	
1599	Umsatzsteuer 19 %	15.800	14.820	23.210,68	201	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	3.138,54	102	
1680	Erstattungen für Reiseplaner	4.000	4.000	0,00	106	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.000	0	0,00	106	
	<i>Radwegewart; Ausgabe: 7900.4000</i>					
1770	Spenden	0	0	10.500,00	001	
1771	Spenden	0	0	0,00	001	
1781	Spenden	0	0	137,50	001	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	1.000	0	0,00	106	
	<i>Radwegewart; Einnahme: 7900.1720</i>					
4140	Beschäftigtenentgelte	175.000	179.000	173.785,29	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.630	5.393,15	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	38.200	38.670	33.617,78	102	1
4480	Künstlersozialabgabe	0	0	1.010,43	106	1
5110	Betreuung u. Unterhaltung Ortswanderwege	2.100	2.000	2.196,58	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.500	10.000	8.904,83	106	
	<i>inkl. E-Bikes u. Lutherwohnung</i>					
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	001	
5300	Mieten und Pachten	46.500	44.500	43.844,95	106	
	<i>Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung sowie Multifunktionsgerät</i>					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.300	6.000	2.850,93	106	
5410	Reinigungsunternehmen	4.600	6.000	4.367,57	106	
	<i>Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung</i>					
5500	Fahrzeughaltung	0	0	874,47	001	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	350	389,91	106	
5800	Verbrauchsmittel	300	400	119,56	106	
5810	Lizenzen	700	700	173,07	106	
	<i>für Flyer, Karten, Klassifizierung durch Dtsch. Tourismusverband etc.</i>					
6000	Werbungskosten	10.000	15.000	16.990,14	106	
6100	Veranstaltungskosten	500	750	454,94	106	
6101	Veranstaltungskosten	0	0	153.725,24	001	
6103	Berufsmesse	0	0	6.556,71	001	
6104	Weihnachtsmarkt	0	0	26.416,55	001	
6340	Provision für Zimmervermittlungen (EU)	12.000	11.000	10.932,78	106	
6341	Provision für Zimmervermittlungen (Inland)	5.500	7.000	6.305,91	106	

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6350	Touristische Leistungen / Fremdleistungen <i>Stadtführer u. a.</i>	7.500	7.000	7.308,66	106	
6370	EDV-Technik u. Kassensystem <i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>	9.700	10.000	7.028,67	106	
6380	Ankauf von Waren	18.000	20.000	11.058,53	106	
6381	Rückerstattung von Kaufpreisen (Tickets)	0	0	0,00	106	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	8.916,34	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	2.532,28	201	23
6419	Vorsteuer 19 % <i>aus VWH + VMH des UA 7900</i>	16.400	18.485	41.261,27	201	23
6450	Versicherungen	0	0	1.293,89	001	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	943,21	106	
6510	Bücher u. Zeitschriften	0	0	0,00	106	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2.400	3.290	2.235,48	106	
6540	Reisekosten	500	1.400	1.457,43	106	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Steuerberater</i>	3.700	4.500	7.214,82	201	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Honorar für touristische Leistungen; Einnahmen: 7900.1170</i>	7.000	4.500	2.697,48	106	
6610	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.994,63	106	
7110	Rückzahlung Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	106	
	Summe des Unterabschnitts: 7900 Einnahmen	100.900	120.320	237.241,03		
	Ausgaben	387.500	405.675	600.853,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-286.600	-285.355	-363.612,45		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Unternehmerabend	8.500	6.500	5.715,00	800	
1101	Berufsmesse	8.500	8.925	0,00	800	
1500	Erstattungen i. R. Stadtmarketing	0	1.000	566,23	800	
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 %	3.230	190	0,00	201	
1710	Zuweisungen v. Land	48.800	0	0,00	800	
	<i>Projekt "Zukunftsoptimisten", Ausgabe: 7910.6550</i>					
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Beschäftigtenentgelte	62.000	57.200	61.540,79	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.120	2.022,26	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	13.300	12.360	12.279,40	102	1
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	800	
6100	Unternehmerabend	8.500	6.500	6.255,55	800	
6101	Veranstaltungs- u. Werbekosten	3.000	15.000	2.309,42	800	
6102	Berufsmesse	8.500	8.925	0,00	800	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	0	0	0,00	201	23
6411	Vorsteuer aus 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer aus 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer aus 19 %	3.230	190	0,00	201	23
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	67.100	17.850	15.000,00	800	
	<i>Honorar "Innenstadtmarketing Schmalkalden" 18.300 €;</i>					
	<i>Honorar Projekt "Zukunftsoptimisten" 48.800 €, Einnahme: 7910.1710</i>					
7160	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnung <i>Zuschuss an TGF für Projekt "Thür. Gründungsideenwettbewerb" (Anteil Stadt SM)</i>	7.633	7.633	5.858,36	201	
7180	Erstattung Semestergebühren	58.000	47.000	46.100,00	322	
7181	Zuschüsse an Vereine	0	4.000	2.000,00	800	
7182	Zuschüsse i. R. Wirtschaftsförderung	6.000	8.000	4.600,00	800	
	Summe des Unterabschnitts: 7910					
	Einnahmen	69.030	16.615	6.281,23		
	Ausgaben	239.563	186.828	157.965,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.533	-170.213	-151.684,55		
	Summe des Abschnitts: 79					
	Einnahmen	169.930	136.935	243.522,26		
	Ausgaben	627.063	592.503	758.819,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-457.133	-455.568	-515.297,00		
	Summe des Einzelplans: 7					
	Einnahmen	691.255	691.868	736.424,68		
	Ausgaben	4.254.432	4.097.738	4.135.405,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.563.177	-3.405.870	-3.398.980,91		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	1.900	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 %	360	0	0,00	201	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	200	500	0,00	602	2
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	434	434	0,00	602	
6330	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	500	0,00	602	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	180	0	0,00	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	0,00	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	180	0	0,00	201	23
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	0	0,00	201	
	<i>Steuerberater</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 8100 Einnahmen	2.260	0	0,00		
	Ausgaben	1.694	1.434	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	566	-1.434	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

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

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	335.000	328.000	355.570,35	201	
2200	Konzessionsabgaben	500.000	505.000	506.151,48	201	
2201	Kommunalrabatt	8.000	7.500	7.564,87	201	
	Ausgaben					
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.500	3.500	1.190,17	201	
	<i>Kosten für Rechtsstreit im Zusammenhang mit Unternehmensgegenstand der SWS GmbH</i>					
	Summe des Unterabschnitts: 8170 Einnahmen	843.000	840.500	869.286,70		
	Ausgaben	2.500	3.500	1.190,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	840.500	837.000	868.096,53		
	Summe des Abschnitts: 81 Einnahmen	845.260	840.500	869.286,70		
	Ausgaben	4.194	4.934	1.190,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	841.066	835.566	868.096,53		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	204	
	<i>Leistungen an Dritte</i>					
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	600.000	500.000	785.768,17	204	20
1400	Jagdpacht	26.000	22.500	26.999,81	204	
1410	Fischereiverpachtung	1.232	1.466	1.232,00	204	
1500	Erstattungen	0	0	48,20	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 %	118.000	99.550	154.523,26	201	
1710	Zuweisungen v. Land	0	100.000	45.134,41	204	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.571	2.571	2.571,50	204	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	2.000,00	204	
2100	Gewinnausschüttung v. FBG Springstille	6.400	0	6.436,86	201	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Wegeunterhaltung	10.000	30.000	71.653,44	204	
5110	Aufforstung, Baumpflege u. Verkehrssicherungsmaßnahmen	38.000	30.000	42.402,02	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	565,29	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.469,81	204	
5500	Fahrzeughaltung	2.500	3.800	2.414,70	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.300	1.680	1.762,16	204	
6200	Kosten für Holzernte (Inland)	200.000	200.000	203.308,31	204	20
6201	Kosten für Holzernte (EU)	0	42.500	12.740,00	204	20
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	68.900	153.750	111.203,75	201	23
6411	Vorsteuer 0 %	0	0	0,00	201	23
6417	Vorsteuer 7 %	0	0	693,18	201	23
6419	Vorsteuer 19 %	49.100	57.950	78.529,21	201	23
6450	Versicherungen	14.500	13.000	10.673,88	204	
6550	Kosten Steuerberater	1.800	3.500	360,66	201	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	35.000	0,00	204	
6760	Beförsterungskosten	63.000	62.000	60.687,74	204	
6770	Kostenerstattung an IKL Ilmenau GmbH	59.000	59.000	59.000,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8550	754.203	726.087	1.024.714,21		
	Einnahmen	754.203	726.087	1.024.714,21		
	Ausgaben	512.600	696.680	659.464,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	241.603	29.407	365.250,06		
	Summe des Abschnitts: 85	754.203	726.087	1.024.714,21		
	Einnahmen	754.203	726.087	1.024.714,21		
	Ausgaben	512.600	696.680	659.464,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	241.603	29.407	365.250,06		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.966,00	204	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.000	6.000	8.363,45	204	
1400	Mieten u. Pachten	170.000	142.000	205.896,05	602	
1410	Mieten u. Pachten	95.000	75.000	82.790,78	204	
1412	Sanierungsbedingte Miet- u. Pachteinnaahmen	3.700	3.500	3.468,00	204	
1500	Erstattungen	120	120	47.422,77	204	
1501	Erstattungen	30.000	43.000	2.272,84	602	
	<i>Gutschriften von Versorgern, BK-Nachzahlungen von Mietern</i>					
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	61.500	40.000	37.679,72	602	2
5010	Abriss- u. Entsorgungskosten	2.000	5.000	11.100,75	204	
5011	Abriss- u. Entsorgungskosten	2.000	4.000	0,00	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	603	
	<i>Baumpflege und -fällung</i>					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	370	350	1.014,86	204	
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	750	0,00	602	
5300	Mieten u. Pachten	600	600	34.884,81	204	
5301	Mieten u. Pachten	9.100	34.700	0,00	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.300	1.300	95.541,82	204	
5401	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	132.500	115.000	0,00	602	
5800	Verbrauchsmittel	50	100	13,24	602	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.150	1.150	675,44	602	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	0	0	0,00	204	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	138.910	40.000	32.697,20	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	0	0	8.435,92	204	
6781	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	8.500	9.000	0,00	602	
	Summe des Unterabschnitts: 8800	Einnahmen	310.820	274.620	355.179,89	
		Ausgaben	358.480	251.950	222.043,76	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.660	22.670	133.136,13		
	Summe des Abschnitts: 88	Einnahmen	310.820	274.620	355.179,89	
		Ausgaben	358.480	251.950	222.043,76	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.660	22.670	133.136,13		
	Summe des Einzelplans: 8	Einnahmen	1.910.283	1.841.207	2.249.180,80	
		Ausgaben	875.274	953.564	882.698,08	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.035.009	887.643	1.366.482,72		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	27.000	28.500	28.266,11	203	24
0010	Grundsteuer B	2.069.000	2.080.000	2.084.770,58	203	
0030	Gewerbesteuer	9.980.000	9.950.000	10.774.142,49	203	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.700.000	6.290.000	6.389.629,74	201	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775.000	1.780.000	1.827.220,10	201	
0210	Spielapparatesteuer	60.000	65.000	77.641,44	203	
0220	Hundesteuer	103.000	102.000	104.000,03	203	
0270	Zweitwohnungssteuer	15.000	19.000	18.714,73	203	
0410	Schlüsselzuweisungen	7.270.460	7.839.373	6.547.442,00	201	
0610	Sonstige allg. Finanzaufwendungen	1.123.851	1.065.408	1.164.226,39	201	
	<i>Mehrbelastungsausgleich 949.866 €; Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock nach § 24 Abs. 3 ThürFAG 98.985 €; Zuweisung nach dem Thür. Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden 75.000 €, Die Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden i. H. v. 75.000 € wird wie folgt verwendet: HHSt. 6300.5100: 25.000 €, HHSt. 6300.5120: 35.000 €, HHSt. 6300.5150: 15.000 €</i>					
2610	Stundungszinsen	500	500	1.017,44	202	24
2611	Verspätungszuschläge	8.500	7.000	9.060,00	203	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	20.000	49.191,58	203	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	873.250	1.000.105	799.727,43	203	
8320	Kreisumlage	8.462.738	7.855.184	7.411.240,73	201	
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	25.000	26.324,58	203	
	Summe des Unterabschnitts: 9000	Einnahmen 29.162.311	29.246.781	29.075.322,63		
	Ausgaben 9.360.988	8.880.289	8.237.292,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.801.323	20.366.492	20.838.029,89		
	Summe des Abschnitts: 90	Einnahmen 29.162.311	29.246.781	29.075.322,63		
	Ausgaben 9.360.988	8.880.289	8.237.292,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.801.323	20.366.492	20.838.029,89		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	Einnahmen					
2010	Zinseinnahmen vom Finanzamt	0	0	0,00	201	
2070	Zinseinnahmen	1.360	1.570	2.036,67	202	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.	0	0	1.176,75	202	
2700	Abschreibungen	219.557	219.557	151.757,00	201	
2750	Verzinsung des Anlagekapital	176.667	176.667	149.547,00	201	
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve Personalausgaben	0	0	0,00	102	
8070	Zinsen für Kredite	0	0	229.991,22	001	
80700	Zinsen für Kredite	305.000	300.000	0,00	201	21
8071	Zinsen für Kassenkredit	0	0	14.788,98	001	
80710	Zinsen für Kassenkredit	75.000	25.000	0,00	202	21
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.636.371	1.879.967	4.426.831,55	201	
	Summe des Unterabschnitts: 9100 Einnahmen	397.584	397.794	304.517,42		
	Ausgaben	2.016.371	2.204.967	4.671.611,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.618.787	-1.807.173	-4.367.094,33		
	Summe des Abschnitts: 91 Einnahmen	397.584	397.794	304.517,42		
	Ausgaben	2.016.371	2.204.967	4.671.611,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.618.787	-1.807.173	-4.367.094,33		

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	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	29.559.895	29.644.575	29.379.840,05		
	Ausgaben	11.377.359	11.085.256	12.908.904,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.182.536	18.559.319	16.470.935,56		
	Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	39.699.723	38.820.980	39.475.347,49		
	Ausgaben	39.699.723	38.820.980	39.475.347,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Stadtverwaltung Schmalkalden

Gesamtplan Vermögenshaushalt									
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR		
		2025 EUR		2024 EUR					
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. -Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	0	87.745	0	0	507.000	25.585,00	883.774,70	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	710.598	1.162.455	0	834.640	1.299.041	109.086,75	225.174,72	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	39.614	122.057	0	8.292	197.541	131.018,18	269.325,38	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.910.000	2.855.168	0	2.180.149	2.782.098	872.808,66	1.289.005,94	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.748.738	14.694.353	0	13.481.940	16.187.008	3.684.907,57	5.591.141,18	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.366	378.934	0	81.356	341.501	56.049,58	226.499,23	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	6.894.180	3.038.632	0	4.243.384	2.939.572	614.431,18	1.747.229,67	
9	Finanzen und Steuern	4.712.359	2.692.511	0	5.594.000	2.170.000	6.988.789,57	2.250.525,67	
0-9	Zusammen	25.031.855	25.031.855	0	26.423.761	26.423.761	12.482.676,49	12.482.676,49	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	25.585,00	0,00	0	103
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Rathaus, EDV-Technik</i>	65.000	0	85.000	154.836,87	150.000,00	150.000	101
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Ratskeller, Möblierung</i> <i>20.778 € (Auftrag aus 2024 /</i> <i>Nachlieferung)</i>	20.778	0	250.000	168.354,56	270.778,00	270.778	103
9360	Anteilsrechte KIV Thüringen GmbH	0	0	0	0,00	0,00	0	201
9400	Baumaßnahmen	0	0	40.000	111.708,27	290.000,00	40.000	602
9401	Baumaßnahmen <i>Ratskeller (Restleistungen)</i>	1.967	0	132.000	448.875,00	133.967,00	133.967	602
9880	Zuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0	103
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	0		0	25.585,00	0	0	
	Ausgaben	87.745	0	507.000	883.774,70	844.745	594.745	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.745		-507.000	-858.189,70	-844.745	-594.745	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	0		0	25.585,00	0	0	
	Ausgaben	87.745	0	507.000	883.774,70	844.745	594.745	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.745		-507.000	-858.189,70	-844.745	-594.745	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0		0	25.585,00	0	0	
	Ausgaben	87.745	0	507.000	883.774,70	844.745	594.745	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.745		-507.000	-858.189,70	-844.745	-594.745	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.000,00	0,00	0	321
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	4.655,28	0,00	0	321
Summe des Unterabschnitts: 1100								
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	4.655,28	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.655,28	0	0	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	4.655,28	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.655,28	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	321
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 1300.9351</i>	15.840	0	24.640	7.086,75	205.480,00	40.480	321
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis <i>Ausgabe: 1300.9351</i>	10.000	0	10.000	0,00	80.000,00	20.000	321
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	893.581,00	0	321
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>12.000 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Landkreis, Einnahme: 1300.3620; 15.840 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Land, Einnahme: 1300.3610</i>	27.841	0	66.641	33.837,22	94.482,00	94.482	321
9400	Baumaßnahmen 001 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille	0	0	47.000	146.900,00	47.000,00	47.000	602
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	624.758	0	545.000	100.000,00	1.169.758,00	1.169.758	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis	60.000	0	90.000	0,00	150.000,00	150.000	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	1.134.614	0	1.035.400	39.782,22	2.220.014,00	2.170.014	602
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	684.758		635.000	100.000,00	1.319.758	1.319.758	
	Ausgaben	1.134.614	0	1.035.400	39.782,22	2.220.014	2.170.014	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-449.856		-400.400	60.217,78	-900.256	-850.256	
	002 : Sirenenanlagen							
	<u>Einnahmen</u>							
3600	Zuweisungen v. Bund	0	0	0	0,00	0,00	0	602
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000	602
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		150.000	0,00	150.000	150.000	
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 1300								
	Einnahmen	710.598		834.640	107.086,75	1.770.238	1.545.238	
	Ausgaben	1.162.455	0	1.299.041	220.519,44	3.405.077	2.461.496	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.857		-464.401	-113.432,69	-1.634.839	-916.258	
Summe des Abschnitts: 13								
	Einnahmen	710.598		834.640	107.086,75	1.770.238	1.545.238	
	Ausgaben	1.162.455	0	1.299.041	220.519,44	3.405.077	2.461.496	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.857		-464.401	-113.432,69	-1.634.839	-916.258	
Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	710.598		834.640	109.086,75	1.770.238	1.545.238	
	Ausgaben	1.162.455	0	1.299.041	225.174,72	3.405.077	2.461.496	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-451.857		-464.401	-116.087,97	-1.634.839	-916.258	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3000 Kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	105
Summe des Unterabschnitts: 3000								
	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: 30								
	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: 3								
	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 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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3680	Spenden	0	0	1.500	4.000,00	1.500,00	1.500	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	7.770	6.578,42	7.770,00	7.770	603
Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		1.500	4.000,00	1.500	1.500	
	Ausgaben	0	0	7.770	6.578,42	7.770	7.770	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.270	-2.578,42	-6.270	-6.270	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	99.335,22	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Einbau Digitalzylinder (Auftrag aus 2024)</i>	1.906	0	1.500	5.539,45	3.406,00	3.406	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen	0	0	4.515	155.590,80	4.515,00	4.515	603
Summe des Unterabschnitts: 46400								
	Einnahmen	0		0	99.335,22	0	0	
	Ausgaben	1.906	0	6.015	161.130,25	7.921	7.921	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.906		-6.015	-61.795,03	-7.921	-7.921	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	0,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	5.500	5.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.500	0,00	-5.500	-5.500	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	6.792	0,00	6.792,00	6.792	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	20.000	3.130,00	20.000,00	20.000	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	8.000	14.229,57	8.000,00	8.000	602
Summe des Unterabschnitts: 46402								
	Einnahmen	0		6.792	0,00	6.792	6.792	
	Ausgaben	0	0	28.000	17.359,57	28.000	28.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-21.208	-17.359,57	-21.208	-21.208	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	1.795,12	0,00	0	602
3612	Zuweisungen v. Land	0	0	0	5.960,00	0,00	0	602
3680	Spenden	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	1.889,60	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	11.920,09	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 46403								
	Einnahmen	0		0	7.755,12	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	13.809,69	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-6.054,57	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3612	Zuweisungen v. Land	0	0	0	8.124,37	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	14.771,59	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 46404								
	Einnahmen	0		0	8.124,37	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	14.771,59	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-6.647,22	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Infrastrukturpauschale	19.286	0	0	0,00	19.286,00	19.286	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen	35.000	0	47.000	3.999,06	82.000,00	82.000	602
	<i>Brandschutz, Einbau Türen u. Umbau Waschräume</i>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	603
Summe des Unterabschnitts: 46405								
	Einnahmen	19.286		0	0,00	19.286	19.286	
	Ausgaben	35.000	0	72.000	3.999,06	107.000	107.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.714		-72.000	-3.999,06	-87.714	-87.714	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	0,00	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9500	Baumaßnahmen <i>Teilabrechnung Planungsleistungen</i>	16.808	0	25.000	0,00	41.808,00	41.808	603
Summe des Unterabschnitts: 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	16.808	0	25.000	0,00	41.808	41.808	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.808		-25.000	0,00	-41.808	-41.808	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000	104
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.803,47	0,00	0	602
3680	Spenden	0	0	0	0,00	0,00	0	104
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Kletter-/Rutschenturm</i>	20.000	0	0	3.639,03	20.000,00	20.000	104
9400	Baumaßnahmen <i>Einbau Kleingüteraufzug / Restleistungen</i>	5.000	0	5.000	26.089,91	210.000,00	10.000	602
Summe des Unterabschnitts: 46407								
	Einnahmen	17.000		0	2.803,47	17.000	17.000	
	Ausgaben	25.000	0	5.000	29.728,94	230.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		-5.000	-26.925,47	-213.000	-13.000	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	0,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Wickelkommode, Bastelarbeitsplatz (Auftrag aus 2024 / Nachlieferung)</i>	6.179	0	5.500	0,00	11.679,00	11.679	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe des Unterabschnitts: 46408								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	6.179	0	5.500	0,00	11.679	11.679	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.179		-5.500	0,00	-11.679	-11.679	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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
3670	Spenden	3.328	0	0	0,00	3.328,00	3.328	104
	<i>Ausgabe: 46409.9350</i>							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Bauwagen, Wippe</i>	3.328	0	0	0,00	3.328,00	3.328	104
9400	Baumaßnahmen	0	0	2.956	0,00	2.956,00	2.956	602
9500	Baumaßnahmen <i>Außenanlage / Restleistungen</i>	33.836	0	39.800	21.947,86	73.636,00	73.636	603
Summe des Unterabschnitts: 46409								
	Einnahmen	3.328		0	9.000,00	3.328	3.328	
	Ausgaben	37.164	0	42.756	21.947,86	79.920	79.920	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.836		-42.756	-12.947,86	-76.592	-76.592	
Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	39.614		8.292	131.018,18	47.906	47.906	
	Ausgaben	122.057	0	197.541	269.325,38	519.598	319.598	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.443		-189.249	-138.307,20	-471.692	-271.692	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	39.614		8.292	131.018,18	47.906	47.906	
	Ausgaben	122.057	0	197.541	269.325,38	519.598	319.598	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.443		-189.249	-138.307,20	-471.692	-271.692	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3620	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen <i>MZH, Einbau Pizzaofen / Restleistungen</i>	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000	602
Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Stadion Schmalkalden							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 5610.001.9500</i>	600.000	0	257.949	0,00	3.497.949,00	857.949	603
3611	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 5610.001.9400</i>	890.000	0	1.600.000	672.808,66	3.803.000,00	2.490.000	602
3620	Zuweisungen v. Landkreis <i>Ausgaben: 5610.001.9400 9500</i>	100.000	0	100.000	200.000,00	200.000,00	200.000	602
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen <i>Neubau Gebäude einschließlich Außenanlagen, Einnahmen: 5610.001.3611 3620</i>	1.351.604	0	2.000.000	1.056.632,44	5.371.604,00	3.351.604	602
9500	Baumaßnahmen <i>Innenfeld, Einnahmen: 5610.001.3610 3620</i>	1.000.000	0	478.158	189.124,33	6.078.158,00	1.478.158	603
9810	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	1.590.000		1.957.949	872.808,66	7.500.949	3.547.949	
	Ausgaben	2.351.604	0	2.478.158	1.245.756,77	11.449.762	4.829.762	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-761.604		-520.209	-372.948,11	-3.948.813	-1.281.813	
	Summe des Unterabschnitts: 5610							
	Einnahmen	1.590.000		1.957.949	872.808,66	7.500.949	3.547.949	
	Ausgaben	2.351.604	0	2.478.158	1.245.756,77	11.449.762	4.829.762	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-761.604		-520.209	-372.948,11	-3.948.813	-1.281.813	
	Summe des Abschnitts: 56							
	Einnahmen	1.590.000		1.957.949	872.808,66	7.500.949	3.547.949	
	Ausgaben	2.376.604	0	2.478.158	1.245.756,77	11.474.762	4.854.762	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-786.604		-520.209	-372.948,11	-3.973.813	-1.306.813	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	1.679,60	0,00	0	1053
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	12.750	0,00	12.750,00	12.750	603
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	12.750	1.679,60	12.750	12.750	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.750	-1.679,60	-12.750	-12.750	
Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	12.750	1.679,60	12.750	12.750	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.750	-1.679,60	-12.750	-12.750	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3680	<u>Einnahmen</u> Zuschuss vom Verein <i>Figurengruppe Westendpark; Ausgabe: 5800.9350</i>	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000	603
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Figurengruppe Westendpark / Restleistungen</i>	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000	603
9500	Baumaßnahmen 002 : Gestaltung Grüngürtel (Bereich Polizei)	0	0	7.590	7.660,58	7.590,00	7.590	603
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 002								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
3610	005 : Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine <u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	160.000	0	115.200	0,00	275.200,00	275.200	603
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	25.932,53	300.000,00	300.000	603
Summe der Maßnahme: 005								
Einnahmen		160.000		115.200	0,00	275.200	275.200	
Ausgaben		200.000	0	100.000	25.932,53	300.000	300.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-40.000		15.200	-25.932,53	-24.800	-24.800	
9500	006 : Neumarkt <u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 006								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
3610	007 : Helmers, Platz Unter der Linde <u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	603
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen	39.564	0	80.600	0,00	120.164,00	120.164	603

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	50.000	50.000	
	Ausgaben	39.564	0	80.600	0,00	120.164	120.164	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.564		-30.600	0,00	-70.164	-70.164	
Summe des Unterabschnitts: 5800								
	Einnahmen	210.000		165.200	0,00	375.200	375.200	
	Ausgaben	289.564	0	188.190	33.593,11	477.754	477.754	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.564		-22.990	-33.593,11	-102.554	-102.554	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	210.000		165.200	0,00	375.200	375.200	
	Ausgaben	289.564	0	188.190	33.593,11	477.754	477.754	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.564		-22.990	-33.593,11	-102.554	-102.554	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	Einnahmen Zuweisungen v. Land <i>Neugestaltung Bolzplatz Helmers, Ausgabe: 5900.9500</i>	110.000	0	57.000	0,00	167.000,00	167.000	603
9350	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000	603
9500	Baumaßnahmen <i>Neugestaltung Bolzplatz Helmers, Einnahme: 5900.3610</i>	165.000	0	95.000	7.976,46	260.000,00	260.000	603
9880	Investiver Zuschuss an Verein <i>für Sanierung ehem. Ullmer-Halle</i>	24.000	0	0	0,00	24.000,00	24.000	104
Summe des Unterabschnitts: 5900								
	Einnahmen	110.000		57.000	0,00	167.000	167.000	
	Ausgaben	189.000	0	103.000	7.976,46	292.000	292.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000		-46.000	-7.976,46	-125.000	-125.000	
Summe des Abschnitts: 59								
	Einnahmen	110.000		57.000	0,00	167.000	167.000	
	Ausgaben	189.000	0	103.000	7.976,46	292.000	292.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000		-46.000	-7.976,46	-125.000	-125.000	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	1.910.000		2.180.149	872.808,66	8.043.149	4.090.149	
	Ausgaben	2.855.168	0	2.782.098	1.289.005,94	12.257.266	5.637.266	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-945.168		-601.949	-416.197,28	-4.214.117	-1.547.117	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgaben: 6150.9401 9850 9880</i>	442.182	0	987.200	1.240.594,39	1.492.382,00	1.429.382	601
3612	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 6150.9403</i>	3.000	0	66.000	107.022,72	69.000,00	69.000	601
3613	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 6150.9404</i>	0	0	0	1.957,49	0,00	0	601
3650	Zuweisungen v. verbundenen Unternehmen <i>Altmarkt 14, Ausgabe: 6150.9850</i>	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9401	Baumaßnahmen <i>Städtebaulicher Denkmalschutz, Einnahme: 6150.3610; Sperrvermerk: Von den auf der Haushaltsstelle 6150.9401 veranschlagten Mitteln i. H. v. 352.907 € ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Objektes Stiller Gasse 24, 26 u. 28 ein Teilbetrag i. H. v. 10.000 € gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerkes bedarf eines Beschlusses des Stadtrates.</i>	352.907	0	1.234.000	689.424,58	1.676.907,00	1.586.907	601
9402	Baumaßnahmen <i>ab 2025 auf 6150.9880</i>	0	0	20.000	28.966,22	20.000,00	20.000	601
9403	Baumaßnahmen <i>Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh, Einnahme: 6150.3612</i>	4.500	0	100.000	119.318,92	104.500,00	104.500	601
9810	Rückzahlung Fördermittel	0	0	2.644	653,05	2.644,00	2.644	601
9850	Investive Zuschüsse an verbundene Unternehmen <i>Altmarkt 14, Einnahmen: 6150.3610 3650</i>	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000	601

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9880	Investive Zuschüsse an Privatpersonen, Kirchen etc. <i>Förderfähige Ausgaben:</i> 45.579 €, <i>Einnahme:</i> 36.462 € (6150.3610); <i>Nichtförderfähige Ausgaben:</i> 125.000 €; <i>Sperrvermerk:</i> Von den auf der Haushaltsstelle 6150.9880 veranschlagten Mitteln i. H. v. 170.579 € ist im Zusammenhang mit der Sanierung des Objektes Stiller Gasse 24, 26 u. 28 ein Teilbetrag i. H. v. 100.000 € gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerkes bedarf eines Beschlusses des Stadtrates. 001 : Sanierungsgebiet Kasseler Straße <u>Ausgaben</u>	170.579	0	0	0,00	435.579,00	170.579	601
9510	Baumaßnahmen	0	0	0	4.450,72	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	4.450,72	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.450,72	0	0	
	002 : Dorferneuerung Helmers <u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	003 : Dorferneuerung Wernshausen <u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
	004 : Städtebauförderung Wernshausen							

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000	601
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	20.000	0	24.000	0,00	44.000,00	44.000	601
Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		16.000	0,00	16.000	16.000	
	Ausgaben	20.000	0	24.000	0,00	44.000	44.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-8.000	0,00	-28.000	-28.000	
Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	505.182		1.069.200	1.349.574,60	1.637.382	1.574.382	
	Ausgaben	727.986	0	1.380.644	842.813,49	2.463.630	2.108.630	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-222.804		-311.444	506.761,11	-826.248	-534.248	
Summe des Abschnitts: 61								
	Einnahmen	505.182		1.069.200	1.349.574,60	1.637.382	1.574.382	
	Ausgaben	727.986	0	1.380.644	842.813,49	2.463.630	2.108.630	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-222.804		-311.444	506.761,11	-826.248	-534.248	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.020,00	0,00	0	601
3503	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	748,00	0,00	0	601
3520	Stellplatzabläse	10.000	0	0	11.550,00	10.000,00	10.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Straßenbaumaßnahmen	70.000	0	150.000	296.692,48	450.000,00	220.000	603
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	313.356	0	313.356	313.355,36	1.566.780,00	626.712	603
9810	Rückzahlung Fördermittel	800	0	0	0,00	800,00	800	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	31.988,20	0,00	0	603
	004 : Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	460.000	0,00	460.000,00	460.000	601
	Summe der Maßnahme: 004							
	Einnahmen	0		460.000	0,00	460.000	460.000	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		460.000	0,00	460.000	460.000	
	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	
	013 : Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	124.118,07	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 013							
	Einnahmen	0		0	124.118,07	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	124.118,07	0	0	
	014 : Schmalkalden, Erbsäcker							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	2.172,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 014							
	Einnahmen	0		0	2.172,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.172,00	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	018 : Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	-151.400,00	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	511.000	0	512.000	0,00	1.023.000,00	1.023.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	729.768,84	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	89.635,10	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 018							
	Einnahmen	511.000		512.000	-151.400,00	1.023.000	1.023.000	
	Ausgaben	0	0	0	819.403,94	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	511.000		512.000	-970.803,94	1.023.000	1.023.000	
	019 : Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Schmalkalder Str. u. Talstraße							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge <i>Schmalkalder Str.</i>	0	0	0	3.980,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 019							
	Einnahmen	0		0	3.980,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.980,00	0	0	
	023 : Wernshausen, Heyersleite							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	7.227,25	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 023							
	Einnahmen	0		0	7.227,25	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.227,25	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	1.044,00	0,00	0	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	1.044,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.044,00	0	0	
028 : Wernshausen, Heyersgasse								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	900,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	900,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	900,00	0	0	
030 : Helmers, L1026, Rosatalstraße								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	135.000	0	55.000	0,00	214.380,00	190.000	603
3610	Zuweisungen v. Land	258.340	0	250.000	50.000,00	508.340,00	508.340	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	205.000	0,00	422.605,00	205.000	601
<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9500	Baumaßnahmen	1.281.200	0	792.800	81.379,57	2.074.000,00	2.074.000	603
Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	393.340		510.000	50.000,00	1.145.325	903.340	
	Ausgaben	1.281.200	0	792.800	81.379,57	2.074.000	2.074.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-887.860		-282.800	-31.379,57	-928.675	-1.170.660	
031 : Wernshausen, Roßdorfer Str.								
<u>Einnahmen</u>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	360,00	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	40.000	38.626,53	40.000,00	40.000	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.400,76	5.000,00	5.000	603
9830	<i>Stichweg zu Haus-Nr. 28a+b</i> Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	36.494,79	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		40.000	38.986,53	40.000	40.000	
	Ausgaben	0	0	5.000	41.895,55	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		35.000	-2.909,02	35.000	35.000	
035 : Wernshausen, Pfarrgasse								
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000,00	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-250.000	0	
036 : Wernshausen, Neue Gasse								
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.548,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	1.548,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.548,00	0	0	
038 : Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße								
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	135.000	0,00	135.000,00	135.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	48.770,80	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		135.000	0,00	135.000	135.000	
	Ausgaben	0	0	0	48.770,80	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		135.000	-48.770,80	135.000	135.000	
043 : Schmalkalden, Hedwigsweg								
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	300,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 043								
	Einnahmen	0		0	300,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	300,00	0	0	
046 : Wernshausen, An der Rosa u. Pfingstgasse								
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	25.708,00	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 046								
	Einnahmen	0		0	25.708,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	25.708,00	0	0	
047 : Wernshausen, Straße der DSF								
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	600,00	0,00	0	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		0	600,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	600,00	0	0	
050 : Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof								
	Einnahmen							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	129.305,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	73.200	0	594.200	167.924,00	782.400,00	667.400	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 050								
	Einnahmen	0		0	0,00	129.305	0	
	Ausgaben	73.200	0	594.200	167.924,00	782.400	667.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.200		-594.200	-167.924,00	-653.095	-667.400	
051 : Dorferneuerung Möckers								
	Einnahmen							
3504	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	7.415,99	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		0	7.415,99	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.415,99	0	0	
057 : Neubau von Brücken								
	Einnahmen							
3680	Zuschüsse von Privatpersonen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen <i>Fußgängerbrücke an der Schwemmbrücke</i>	20.000	0	100.000	0,00	120.000,00	120.000	603
Summe der Maßnahme: 057								
	Einnahmen	0		50.000	0,00	50.000	50.000	
	Ausgaben	20.000	0	100.000	0,00	120.000	120.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-50.000	0,00	-70.000	-70.000	
061 : Schmalkalden, Pfaffenbach								
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	4.597,37	0,00	0	601
Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	4.597,37	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.597,37	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	064 : Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	-118.995,47	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	175.320	0	175.320	195.281,72	350.640,00	350.640	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	37.100	246.249,05	37.100,00	37.100	603
	Summe der Maßnahme: 064							
	Einnahmen	175.320		175.320	76.286,25	350.640	350.640	
	Ausgaben	0	0	37.100	246.249,05	37.100	37.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	175.320		138.220	-169.962,80	313.540	313.540	
	065 : Radwege							
	<u>Einnahmen</u>							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	10.287,73	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 065							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	10.287,73	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.287,73	0	0	
	069 : Asbach, Heilig Grab							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	50.000	0	240.315	0,00	290.315,00	290.315	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.490,01	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	55.920	0,00	55.920,00	55.920	603
	Summe der Maßnahme: 069							
	Einnahmen	50.000		240.315	0,00	290.315	290.315	
	Ausgaben	0	0	55.920	-3.490,01	55.920	55.920	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	50.000		184.395	3.490,01	234.395	234.395	
	071 : Erschließung Gewerbegebiet B19							
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	8.900	0	0	0,00	8.900,00	8.900	603
3610	Zuweisungen v. Land	8.100.000	0	9.426.635	1.716.838,32	21.092.221,00	17.526.635	603
	<i>Ausgaben: 6300.071.9500</i>							
3620	Zuweisungen v. Gemeinden	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	9.000.000	0	10.454.306	1.906.975,48	23.881.236,00	19.454.306	603
	<i>Einnahme: 6300.071.3610</i>							
9501	Baumaßnahmen <i>Revitalisierung Jenpräzision</i>	0	0	2.700	210.837,78	2.700,00	2.700	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 071								
Einnahmen		8.108.900		9.426.635	1.716.838,32	21.101.121	17.535.535	
Ausgaben		9.000.000	0	10.457.006	2.117.813,26	23.883.936	19.457.006	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-891.100		-1.030.371	-400.974,94	-2.782.815	-1.921.471	
075 : Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet Schmalkalden Schwallungen								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen v. Land	206.100	0	0	0,00	7.246.010,00	206.100	603
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	274.811	0	200.000	37.584,25	9.924.811,00	474.811	603
Summe der Maßnahme: 075								
Einnahmen		206.100		0	0,00	7.246.010	206.100	
Ausgaben		274.811	0	200.000	37.584,25	9.924.811	474.811	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-68.711		-200.000	-37.584,25	-2.678.801	-268.711	
077 : Sanierung u. Gestaltung "Hofstadt"								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen v. Land	229.160	0	62.000	11.401,32	291.160,00	291.160	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	204.000	0	204.000	0,00	408.000,00	408.000	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	964.800	0	340.050	0,00	1.304.850,00	1.304.850	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	28.616	0,00	28.616,00	28.616	603
Summe der Maßnahme: 077								
Einnahmen		433.160		266.000	11.401,32	699.160	699.160	
Ausgaben		964.800	0	368.666	0,00	1.333.466	1.333.466	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-531.640		-102.666	11.401,32	-634.306	-634.306	
079 : Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße								
<u>Einnahmen</u>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	158.319,00	158.319,00	0	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	595.000	0	400.000	-48.793,64	995.000,00	995.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 079								
Einnahmen		0		0	158.319,00	158.319	0	
Ausgaben		595.000	0	400.000	-48.793,64	995.000	995.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-595.000		-400.000	207.112,64	-836.681	-995.000	
080 : Schmalkalden, Herrentälchen								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	50.000	0	0	12.375,00	50.000,00	50.000	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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	466.970	0,00	1.019.270,00	466.970	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	1.108.900	0	780.000	135.985,84	1.888.900,00	1.888.900	603
	Summe der Maßnahme: 080							
	Einnahmen	50.000		466.970	12.375,00	1.069.270	516.970	
	Ausgaben	1.108.900	0	780.000	135.985,84	1.888.900	1.888.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.058.900		-313.030	-123.610,84	-819.630	-1.371.930	
	081 : Helmers, Rothebergstraße							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	67.531,53	0,00	0	603
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	74.500	5.666,28	74.500,00	74.500	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	265.000	0	0	0,00	265.000,00	265.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	221.709,68	0,00	0	603
9501	Baumaßnahmen	0	0	120.000	17.922,80	120.000,00	120.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 081							
	Einnahmen	265.000		74.500	73.197,81	339.500	339.500	
	Ausgaben	0	0	120.000	239.632,48	120.000	120.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	265.000		-45.500	-166.434,67	219.500	219.500	
	086 : Mittelschmalkalden, Mühlweg							
	<u>Ausgaben</u>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	41.940	0,00	41.940,00	41.940	603
	Summe der Maßnahme: 086							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	41.940	0,00	41.940	41.940	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-41.940	0,00	-41.940	-41.940	
	087 : Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA							
	<u>Einnahmen</u>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	24.100	999,60	24.100,00	24.100	603
	Summe der Maßnahme: 087							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	24.100	999,60	24.100	24.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-24.100	-999,60	-24.100	-24.100	
	090 : Schmalkalden, Lotzentaler Weg							
	<u>Ausgaben</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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	47.765	0,00	47.765,00	47.765	603
Summe der Maßnahme: 090								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	47.765	0,00	47.765	47.765	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-47.765	0,00	-47.765	-47.765	
091 : Schmalkalden, Gothaer Straße, Dorfstraße, Am Gries								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	40.736	0	0	40.736,46	40.736,00	40.736	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	93.000	0,00	93.000,00	93.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 091								
	Einnahmen	40.736		0	40.736,46	40.736	40.736	
	Ausgaben	0	0	93.000	0,00	93.000	93.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	40.736		-93.000	40.736,46	-52.264	-52.264	
092 : Asbach, Verbindungsstr. zw. Feldstr. u. Am Großen Stück								
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	-5.937,04	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	22.135	0,00	22.135,00	22.135	603
Summe der Maßnahme: 092								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	22.135	-5.937,04	22.135	22.135	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-22.135	5.937,04	-22.135	-22.135	
093 : Schmalkalden, Schmiedhof								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
<u>Ausgaben</u>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	32.000	0,00	432.000,00	32.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe der Maßnahme: 093								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	32.000	0,00	432.000	32.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.000	0,00	-432.000	-32.000	
095 : Erschließung Wohngebiet Krumme Hohle								
<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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3500	Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	0	0	0,00	0,00	0	601
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0	601
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen	264.300	0	60.000	0,00	819.700,00	324.300	603
Summe der Maßnahme: 095								
	Einnahmen	0		0	0,00	130.000	0	
	Ausgaben	264.300	0	60.000	0,00	819.700	324.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.300		-60.000	0,00	-689.700	-324.300	
	<u>096 : Schmalkalden, Helenenweg</u>							
	<u>Ausgaben</u>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	23.300	0,00	146.300,00	23.300	603
Summe der Maßnahme: 096								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	23.300	0,00	146.300	23.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-23.300	0,00	-146.300	-23.300	
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	10.243.556		12.356.740	2.220.209,37	34.417.701	22.600.296	
	Ausgaben	13.966.367	0	14.718.288	4.531.741,42	45.115.053	28.684.655	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.722.811		-2.361.548	-2.311.532,05	-10.697.352	-6.084.359	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	10.243.556		12.356.740	2.220.209,37	34.417.701	22.600.296	
	Ausgaben	13.966.367	0	14.718.288	4.531.741,42	45.115.053	28.684.655	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.722.811		-2.361.548	-2.311.532,05	-10.697.352	-6.084.359	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land <i>Klimapakt</i>	0	0	56.000	115.123,60	56.000,00	56.000	603
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen <i>Lückenschluss u. Umrüstung</i>	0	0	56.000	137.612,19	56.000,00	56.000	603
Summe des Unterabschnitts: 6700								
	Einnahmen	0		56.000	115.123,60	56.000	56.000	
	Ausgaben	0	0	56.000	137.612,19	56.000	56.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-22.488,59	0	0	
Summe des Abschnitts: 67								
	Einnahmen	0		56.000	115.123,60	56.000	56.000	
	Ausgaben	0	0	56.000	137.612,19	56.000	56.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-22.488,59	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	Ausgaben 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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	35.672,07	0,00	0	603
9501	Baumaßnahmen	0	0	0	43.302,01	0,00	0	603
9503	Baumaßnahmen	0	0	32.076	0,00	32.076,00	32.076	603
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	32.076	78.974,08	32.076	32.076	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.076	-78.974,08	-32.076	-32.076	
Summe des Abschnitts: 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	32.076	78.974,08	32.076	32.076	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.076	-78.974,08	-32.076	-32.076	
Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	10.748.738		13.481.940	3.684.907,57	36.111.083	24.230.678	
	Ausgaben	14.694.353	0	16.187.008	5.591.141,18	47.666.759	30.881.361	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.945.615		-2.705.068	-1.906.233,61	-11.555.676	-6.650.683	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	44.827,28	0,00	0	105
Summe des Unterabschnitts: 7300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	44.827,28	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-44.827,28	0	0	
Summe des Abschnitts: 73								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	44.827,28	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-44.827,28	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf <i>Ausgabe: 7500.9350</i>	16.366	0	16.366	8.522,04	32.732,00	32.732	603
9350	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Einnahme: 7500.3450</i>	16.366	0	16.366	8.522,35	32.732,00	32.732	603
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9500	Baumaßnahmen <i>FH Eichelbach u. FH Ortsteile; Neuanlage Grabfelder, Wege, Treppen etc.</i>	20.000	0	35.000	47.479,29	55.000,00	55.000	603
9502	Baumaßnahmen	0	0	1.145	7.721,43	1.145,00	1.145	603
9880	Investiver Zuschuss an übrige Bereiche <i>Kirchengemeinde Wernshausen, Mauersanierung im Bereich Friedhof</i>	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000	603
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	16.366		16.366	8.522,04	32.732	32.732	
	Ausgaben	46.366	0	52.511	63.723,07	98.877	98.877	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-36.145	-55.201,03	-66.145	-66.145	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	16.366		16.366	8.522,04	32.732	32.732	
	Ausgaben	46.366	0	52.511	63.723,07	98.877	98.877	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-36.145	-55.201,03	-66.145	-66.145	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	15.000,00	0,00	0	603
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	603
Summe des Unterabschnitts: 7601								
	Einnahmen	0		0	15.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	15.000,00	0	0	

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	2025	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 7603								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9820	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	293.568	0	200.000	0,00	493.568,00	493.568	603
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	293.568	0	200.000	0,00	493.568	493.568	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-293.568		-200.000	0,00	-493.568	-493.568	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		0	15.000,00	0	0	
	Ausgaben	293.568	0	200.000	0,00	493.568	493.568	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-293.568		-200.000	15.000,00	-493.568	-493.568	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0,00	0	604
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	64.990	0,00	64.990,00	64.990	604
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Gebrauchter Transporter</i>	20.000	0	64.990	42.817,00	84.990,00	84.990	604
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	0		64.990	0,00	64.990	64.990	
	Ausgaben	20.000	0	64.990	42.817,00	84.990	84.990	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	-42.817,00	-20.000	-20.000	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3450	<u>Einnahmen</u> Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	6.100,00	0,00	0	604
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	20.000	39.999,82	35.000,00	35.000	604
Summe des Unterabschnitts: 7710								
	Einnahmen	0		0	6.100,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	20.000	39.999,82	35.000	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-20.000	-33.899,82	-35.000	-35.000	
Summe des Abschnitts: 77								
	Einnahmen	0		64.990	6.100,00	64.990	64.990	
	Ausgaben	35.000	0	84.990	82.816,82	119.990	119.990	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-20.000	-76.716,82	-55.000	-55.000	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	26.427,54	0,00	0	900
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	106
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	28.706,06	0,00	0	001
Summe des Unterabschnitts: 7900								
	Einnahmen	0		0	26.427,54	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	28.706,06	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.278,52	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens <i>Informationsterminal Salzbrücke (Auftrag aus 2024)</i>	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	8.000	800
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine	0	0	0	6.426,00	0,00	0	800
Summe des Unterabschnitts: 7910								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	6.426,00	8.000	8.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.000	-6.426,00	-8.000	-8.000	
Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	0		0	26.427,54	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	35.132,06	8.000	8.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		-4.000	-8.704,52	-8.000	-8.000	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	16.366		81.356	56.049,58	97.722	97.722	
	Ausgaben	378.934	0	341.501	226.499,23	720.435	720.435	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-362.568		-260.145	-170.449,65	-622.713	-622.713	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	36.933,71	0,00	0	204
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	980,00	0,00	0	204
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	87.937,41	0,00	0	204
9501	Baumaßnahmen	0	0	0	16.549,62	0,00	0	204
Summe des Unterabschnitts: 8550								
	Einnahmen	0		0	36.933,71	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	105.467,03	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-68.533,32	0	0	
Summe des Abschnitts: 85								
	Einnahmen	0		0	36.933,71	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	105.467,03	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-68.533,32	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	6.894.180	0	3.627.384	230.754,80	13.463.089,00	10.521.564	204
3470	Erstattung Grundstücksanschlussbeiträge GEWAS für städt. Grundstücke	0	0	0	0,00	0,00	0	204
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 8800.9320</i>	0	0	234.000	0,00	234.000,00	234.000	204
3680	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	200,00	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb v. Grundstücken	3.031.362	0	2.610.407	892.225,61	7.054.648,00	5.641.769	204
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	43.120,04	0,00	0	602
9500	Grundstücksanschlussbeiträge GEWAS für städt. Grundstücke	1.500	0	500	403,04	2.000,00	2.000	204
9870	Zuschüsse für Investitionen 012 : Dorferneuerung Möckers	0	0	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	601
9400	Baumaßnahmen	0	0	535	0,00	535,00	535	602
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	535	0,00	535	535	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-535	0,00	-535	-535	
	014 : Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt							
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	152.000	0,00	152.000,00	152.000	602
	<u>Ausgaben</u>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	180.000	11.969,31	180.000,00	180.000	602
	Summe der Maßnahme: 014							
	Einnahmen	0		152.000	0,00	152.000	152.000	
	Ausgaben	0	0	180.000	11.969,31	180.000	180.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-28.000	-11.969,31	-28.000	-28.000	
	020 : Gesamtanierung der ehem. Grundschule Asbach							
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	200.000	275.731,73	460.000,00	200.000	603
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Baumaßnahmen <i>Außenanlage, 2. BA</i>	0	0	31.540	461.438,31	521.540,00	31.540	603
	Summe der Maßnahme: 020							
	Einnahmen	0		200.000	275.731,73	460.000	200.000	
	Ausgaben	0	0	31.540	461.438,31	521.540	31.540	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		168.460	-185.706,58	-61.540	168.460	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	022 : Sanierung Gebäude Bahnhofstraße 10 <u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 022							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
3470 3611 3619 9500 9830	024 : Postgebäude Altmarkt 10 <u>Einnahmen</u>							
	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Zuweisungen v. Land	0	0	0	32.087,44	0,00	0	603
	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	601
	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	5.770	0	16.590	21.827,14	22.360,00	22.360	603
	Neugestaltung Außenanlagen / Restleistungen							
	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	4.981,66	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 024							
	Einnahmen	0		30.000	32.087,44	30.000	30.000	
	Ausgaben	5.770	0	16.590	26.808,80	22.360	22.360	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.770		13.410	5.278,64	7.640	7.640	
9400	026 : Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback) <u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	0	0	0	-157,67	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 026							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-157,67	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	157,67	0	0	
3610 9400	028 : Umbau ehem. Werkstattgebäude zur Begegnungsstätte des BUKS e. V. <u>Einnahmen</u>							
	Zuweisungen v. Land	0	0	0	38.723,50	0,00	0	602
	<u>Ausgaben</u>							
	Baumaßnahmen	0	0	0	105.955,20	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 028							
	Einnahmen	0		0	38.723,50	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	105.955,20	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-67.231,70	0	0	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 8800								
	Einnahmen	6.894.180		4.243.384	577.497,47	14.339.089	11.137.564	
	Ausgaben	3.038.632	0	2.939.572	1.641.762,64	7.881.083	5.978.204	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.855.548		1.303.812	-1.064.265,17	6.458.006	5.159.360	
Summe des Abschnitts: 88								
	Einnahmen	6.894.180		4.243.384	577.497,47	14.339.089	11.137.564	
	Ausgaben	3.038.632	0	2.939.572	1.641.762,64	7.881.083	5.978.204	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.855.548		1.303.812	-1.064.265,17	6.458.006	5.159.360	
Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	6.894.180		4.243.384	614.431,18	14.339.089	11.137.564	
	Ausgaben	3.038.632	0	2.939.572	1.747.229,67	7.881.083	5.978.204	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.855.548		1.303.812	-1.132.798,49	6.458.006	5.159.360	

Vermögenshaushalt

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

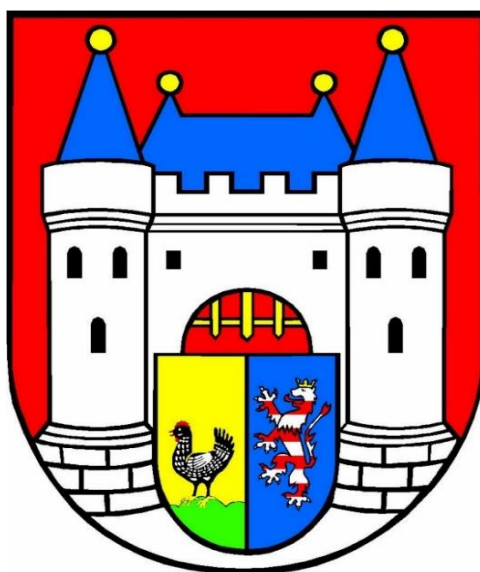
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	Einnahmen Investitionspauschale <i>allg. Investitionspauschale</i> 543.749 €; <i>zusätzliche, einmalige</i> <i>Investitionspauschale</i> <i>Oberzentrum 285.309 €</i>	829.058	0	566.033	561.958,02	3.024.091,00	1.395.091	201
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	829.058		566.033	561.958,02	3.024.091	1.395.091	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	829.058		566.033	561.958,02	3.024.091	1.395.091	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	829.058		566.033	561.958,02	3.024.091	1.395.091	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	829.058		566.033	561.958,02	3.024.091	1.395.091	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.636.371	0	1.879.967	4.426.831,55	9.719.266,00	3.516.338	201
3100	Entnahme aus Rücklage	46.930	0	998.000	0,00	1.044.930,00	1.044.930	201
3770	Einnahmen aus Krediten	1.600.000	0	1.550.000	1.400.000,00	7.650.000,00	3.150.000	201
3779	Einnahmen aus Krediten <i>Umschuldung, Ausgabe: 9100.97709</i>	600.000	0	600.000	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000	201
	<u>Ausgaben</u>							
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	5.591,86	0,00	0	201
97708	Tilgung von Krediten <i>Ordentliche Tilgung</i>	1.630.000	0	1.570.000	1.644.933,81	8.090.000,00	3.200.000	201
97709	Tilgung von Krediten <i>Umschuldung, Einnahme: 9100.3779</i>	600.000	0	600.000	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000	201
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	3.883.301		5.027.967	6.426.831,55	19.614.196	8.911.268	
	Ausgaben	2.230.000	0	2.170.000	2.250.525,67	9.290.000	4.400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.653.301		2.857.967	4.176.305,88	10.324.196	4.511.268	
Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	3.883.301		5.027.967	6.426.831,55	19.614.196	8.911.268	
	Ausgaben	2.230.000	0	2.170.000	2.250.525,67	9.290.000	4.400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.653.301		2.857.967	4.176.305,88	10.324.196	4.511.268	

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	2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3920	Durchbuchung v. Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0,00	0	201
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0,00	0	202
	<u>Ausgaben</u>							
9920	Deckung v. Soll-Fehlbeträgen	462.511	0	0	0,00	462.511,00	462.511	201
9950	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0,00	0	202
Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	462.511	0	0	0,00	462.511	462.511	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.511		0	0,00	-462.511	-462.511	
Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	462.511	0	0	0,00	462.511	462.511	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-462.511		0	0,00	-462.511	-462.511	
Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	4.712.359		5.594.000	6.988.789,57	22.638.287	10.306.359	
	Ausgaben	2.692.511	0	2.170.000	2.250.525,67	9.752.511	4.862.511	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.019.848		3.424.000	4.738.263,90	12.885.776	5.443.848	
Summe Vermögenshaushalt								
	Einnahmen	25.031.855		26.423.761	12.482.676,49			
	Ausgaben	25.031.855	0	26.423.761	12.482.676,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00			

Stellenplan 2025

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 2025

I. Übersicht

Der Stellenplan 2025 umfasst insgesamt 235,39 VbE, davon sind es 5,77 Beamtenstellen und 229,62 Tarifbeschäftigtenstellen. Gegenüber dem Vorjahr ist im Haushaltsjahr 2025 ein Stellenaufbau um 1,0 VbE festzustellen. Die konkreten Stellenminderungen und -mehrungen können den Erläuterungen zum Stellenplan entnommen werden. Sie ergeben sich jedoch zusammenfassend aufgrund folgender Umstände:

1. Absicherung der Aufgaben im Kita-Bereich (gesetzlicher Personalschlüssel, § 16 ThürKigaG, 2025: 97,79 VbE).
2. Der Stellenplan nimmt auch im Jahr 2025 Bezug auf die Herausforderungen der Stadtverwaltung Schmalkalden. Die Modernisierung der Verwaltung und die voranschreitende Digitalisierung stellen zentrale Herausforderungen und zugleich enorme Chancen für unsere Organisation dar. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und die Effizienz unserer Prozesse nachhaltig zu steigern, wird in dem vorliegenden Stellenplan die Grundlage für eine zukunftsorientierte und handlungsfähige Verwaltung gelegt. Vor diesem Hintergrund wurden im Hauptamt Aufgaben und personelle Zuständigkeiten klarer definiert, damit Erwartungshaltungen verbindlicher kommuniziert werden können, um damit die Grundlage für stabile und effiziente Arbeitsabläufe zu schaffen. Die neue Struktur bietet die Gelegenheit, die digitale Transformation und die Modernisierung der Verwaltung aktiv voranzutreiben.

3. Stellenaufbau:

UAb.	Stellenbezeichnung	EG/Bes.	VbE Erläuterung
0600	Stellenbewertung / Prozessanalyse	9a	1,00
Gesamt			1,00

4. Stellenabbau:

UAb.	Stellenbezeichnung	EG/Bes.	VbE Erläuterung
0200	Stabsstelle Zentrale Vergabe	9a	0,05
0600	SGL Digitalisierung u. Verwaltungsmmodernisierung	10	0,13
0220	SB Personalwesen	7	0,08
0610	SB Hochbau	6	0,23
0610	SGL Hochbau	11	0,13
6150	SB Städtebauförderung	10	0,13
0270	SB Soziales & Sport	8	0,27
7710	Mitarbeiter Bauhof	2	1,00
Gesamt			2,02

5. Übersicht Altersteilzeit:

UAb.	Arbeitsphase	Freizeitphase	EG	Erläuterung
------	--------------	---------------	----	-------------

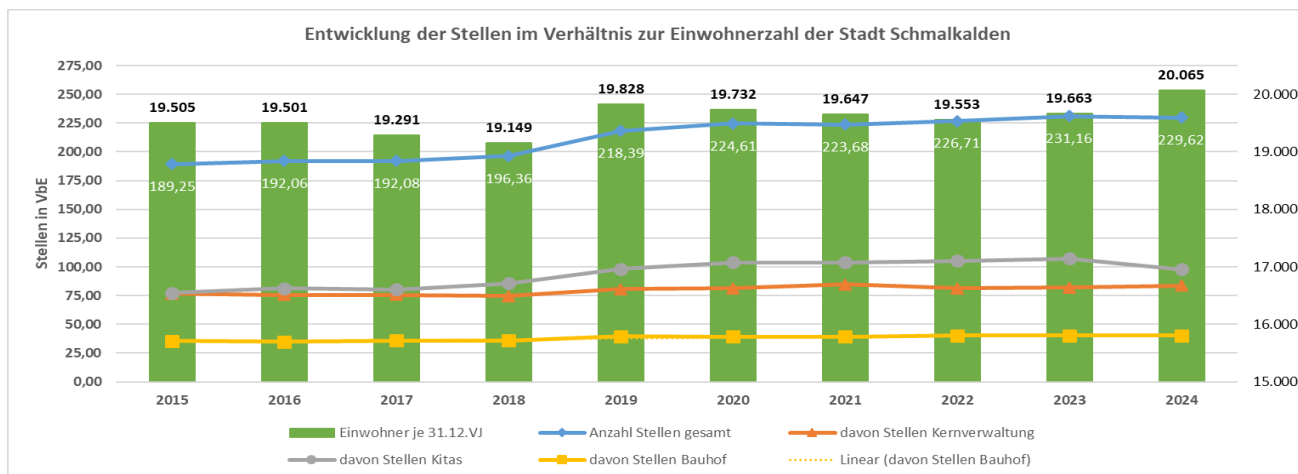
6. **Ersatzplanstellen** (u.a. für Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot, in Mutterschutz, in Elternzeit, mit Langzeitkrankheit sowie Tarifbeschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit u.ä.) werden nicht separat ausgewiesen und gehen in den abgebildeten Stellen mit auf.

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 20.065 zum 31.12. des vorvergangenen Jahres aus. Diese Einwohnerstatistik ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes.

<https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=ge001633&startpage=66&datcsv=&richtung=&sortiere=&vorspalt e=0&anzahlH=->

3&fontgr=12&mkro=&AnzeigeAuswahl=&XLS=&auswahlNr=&felder=0&felder=1&felder=2&felder=3&felder=4&zeit=2022%7C%7C99 &anzahlZellen=200



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 umzuwandelnd 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 01.01.2024 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 dem Plan (VbE-Soll) und der 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 2025

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe									Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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								2,00	2,00	1,00 x bis A 13 Stelle Leitung Hauptamt, je nach fachl. Eignung bis zur A 13 oder EG 12, ku-Vermerk: im Stellenplan 2026 umzuwandeln, je nach Bewerberauswahl 0,50 x A 8 z.Zt. besetzt mit 0,27 - Stellenabbau um 0,23 VbE 1,00 x A 13 - derzeit A 12, angedachte Beförderung in A 13 davon 0,10 x Projekt "THINKA "	
0200	Hauptamt				1,00						1,00	1,00		
0270	Gleichstellung								0,27		0,27	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		
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	5,77			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00			4,88	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																	Zahl der am 30.06.2024 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										2,00	2,00	1,00 EG 9a z. Zt. besetzt mit 0,95 - Stellenabbau um 0,05 VbE; 3x EG 10 / 1x EG 8 / 1x EG 7 Wechsel von 0200 in 0600 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
0200	Hauptamt									1,95											8,00	7,67	
0220	Personalamt									2,00					0,92						4,00	3,80	1,00 x EG 9c z. Zt. n.n.; 1,00 x EG 7 z. Zt. besetzt mit 0,80 - Stellenabbau um 0,08 VbE
0300	Kämmerei									2,00					2,00						4,00	2,00	
0330	Stadtkasse									1,00		2,00					1,64				4,64	4,64	
0340	Steuerverwaltung									1,00					2,00						3,00	2,92	1,00 x EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,92
0350	Liegenschaftsverwaltung								1,00			4,00			1,00						6,00	5,90	EG 9a nach Überprüfung der Entgeltgruppe
0351	Gebäudemanagement														2,00		1,00				3,00	3,00	
0500	Standesamt									2,00											2,00	1,90	1,00 x EG 9b nach Überprüfung Entgeltgruppe; Doppelbesetzung ab 01.08. aufgrund Einarbeitung und Stundenabbau
0600	Zentrale Dienste								2,87		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00				1,40	1,67	0,67 x EG 1 Personalunion mit 7900, Stellenaufbau 1,00 x EG 9a Stellenbewertung Prozessanalyse; 1,00 EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,82 Stellenabbau um 0,13 VbE 3x EG 10 / 1x EG 8 / 1x EG 7 Wechsel von 0200 in 0600 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
0800	Personalrat									1,00											1,00	1,00	
1100	Ordnungsamt									1,00	2,00	2,00				2,00					7,00	6,92	1,00 x EG 9b z.Zt. besetzt mit EG 9a
1150	Bürgerservice									1,00						3,57		0,87			4,87	5,21	4,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 3,57; 1 x EG 9b Aufbau SGL in Personalunion 0,43 VbE Stellenanteile 1150 + 0,27 VbE Stellenanteile 0270 + 0,23 VbE Stellenanteile 0610 + 0,07 VbE Stellenanteile 0220
1300	Feuerwehr											1,00			1,00						2,10	2,10	0,10 x EG 1 Personalunion mit 5610 zzgl. 1,0 temporär geringfügig Beschäftigte

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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								1,00		1,00		1,50									3,50	4,00	4,00	1,00 x EG 9a kw-Vermerk bis 31.12.2027 EG 9a z.Zt. Besetzt mit 0,77 VbE; 0,5 VbE EG 8 Personalunion 7900 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
4000	Angelegenheiten																								
4000	Allg. Sozialverwaltung							1,00						1,00	2,00							4,00	3,00	3,00	1,00 x EG 7 von 3000 in 4000 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
46400	Waldkindergarten Breitenbach											0,89	4,00						0,64			5,53	5,83	6,47	1,00 x EG S 9 z.Zt. besetzt mit 0,89 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche
46401	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"													9,25		0,40		0,95				11,54	11,07	10,68	0,40 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 Kunterbunt"	1,00	1,00										24,57			0,50		0,77	0,51			28,35	28,82	27,79	1,00 x EG S 17 z.Zt. besetzt mit 0,72 1,00 x EG S 16 z.Zt. besetzt mit 0,92 1,15 x EG S 8a für Projekt "Vielfalt vor Ort..." kw 31.12.2025 (Förderung) 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									8,05	16,31			0,40		0,77	1,00			28,53	29,06	26,76	1,00 x EG S16 z.Zt. Besetzt mit 0,92 8,05 x EG S 9 z.Zt. besetzt mit EG S 8b (Zulage) 0,40 x EG 5 Personalunion mit 46401 0,77 x EG S 3 (Springer, zur Kompensation langfristiger Ausfälle) zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-F 02/22-07/24

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4			3	2
46407	Kita "Hedwigswiese"		1,00	1,00										16,80			0,50	0,77	1,00		15,69	0,50 x EG 5 Personalunion mit 46402 0,77 x EG 3 Stellenaufbau (Springer, zur Kompensation langfristiger Ausfälle)
46408	Kita "Stiller Zwerge"											0,88	4,29						0,56		5,23	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-F 10/22-07/24
46409	Kita "Brunnenstörche"											0,90	4,90				0,20		1,28		4,67	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche 0,20 x EG in Personalunion 46401 und 46403
5600	Sporthallen																1,00			1,00	1,00	
5610	Stadion & Sportplätze											0,20					0,80			1,40	1,40	0,40 x EG 1 Personalunion mit 1300; 0,20 x EG 9a Personalunion mit 5700
5700	Schwimmbad Näherstille											0,80				2,00	0,20			2,00	2,00	1x EG 6 kw-Vermerk bis 31.12.2028; 1x EG 9a Aufbau Stabsstelle Schwimmbad, ab 08/25 Übernahme Azubi EG 6 zzgl. 3 x Saisonbeschäftigung (05/25-09/25) 0,80 x EG 9a Personalunion mit 5610
5800	Park- und Grünanlagen								0,80											1,80	1,80	0,80 x EG 10 Personalunion mit 7500
6000	Bauverwaltung				1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	0,51			1,00				4,51	3,43	1,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 0,92; 1,00 x EG 8 z.Zt. besetzt mit 0,51 1 x EG 9c 1,0 VbE 6100 Energiemanager (komm. Wärmeplanung + Oberzentrum)
6010	Hochbau						0,87									0,77				3,00	2,62	1,00 x EG 11 z.Zt. besetzt mit 0,85 - Stellenabbau um 0,13 VbE 1,00 x EG 6 z.Zt. besetzt mit 0,77 - Stellenabbau um 0,23 VbE
6020	Tiefbauverwaltung						1,00	1,00	1,00			1,00				0,50				3,50	3,50	1,00 x EG 10 UW in EG 11 0,50 x EG 6 Personalunion mit 7500
6100	Stadtplanung								1,00											2,00	1,00	Energiemanager 1 x EG 10 - Überführung Stellenanteile 1,0 VbE in 6000
6150	Städtebauförderung								0,87											1,00	0,77	1,00 x EG 10 z.Zt. besetzt mit 0,77 - Stellenabbau um 0,13 VbE

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																	Zahl der am 30.06.2024 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	1,0 EG 2 nach Überprüfung der Entgeltgruppe	
7500	Friedhöfe							0,20							0,50					0,70	0,70	0,20 × EG 10 Personalunion mit 5800 0,50 × EG 6 Personalunion mit 6020	
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser															0,80				0,80	0,80		
7710	Bauhof							1,00		1,00	1,00	1,00				25,95	3,00			33,95	33,95	1,00 × EG 10 z.Zt. besetzt mit EG 9c zzgl. 10x Saisonbeschäftigung zzgl. 2x geringfügige Beschäftigung	
7900	Tourismus									1,00				0,50	1,00	1,00				4,10	3,33	1,00 × EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,77 0,10 × EG 1 Personalunion mit 0600 0,50 × EG 8 Personalunion 3000 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									1,00										1,00	1,00	zzgl. 1x Honorarkraft	
Stellenplan 2025		2,00	3,00	1,00	0,00	1,94	0,00	3,87	8,74	6,00	7,00	21,95	10,72	87,63	12,92	13,34	34,39	3,00	3,18	6,94	2,00	229,62	229,62
Stellenplan 2024		2,00	3,00	0,00	0,00	2,94	0,00	4,00	8,00	7,00	5,00	16,00	10,72	93,74	12,00	14,50	34,89	3,00	3,18	6,94	3,00	229,91	229,91
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,72	2,84	0,00	0,00	2,94	0,00	3,85	7,77	6,49	5,00	15,95	9,83	84,66	9,80	13,76	34,89	3,00	3,18	4,65	3,00	213,33	213,33

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2025			Zahl der Stellen Plan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
0000	Gemeindeorgane	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
0200	Hauptamt	-	1,95	1,95	-	8,00	8,00	-	7,67	7,67
0220	Personalamt	-	3,92	3,92	-	4,00	4,00	-	3,80	3,80
0270	Gleichstellung	0,27	-	0,27	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	-	4,64	4,64	-	4,64	4,64
0340	Steuerverwaltung	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	2,92	2,92
0350	Liegenschaftsverwaltung	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	5,90	5,90
0351	Gebäudemanagment	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
0500	Standesamt	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,90	1,90
0600	Zentrale Dienste	-	7,27	7,27	-	1,40	1,40	-	1,67	1,67
0800	Personalrat	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
1100	Ordnungsamt	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,92	7,92
1150	Bürgerbüro	-	5,44	5,44	-	4,87	4,87	-	5,21	5,21

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2025			Zahl der Stellen Plan 2024			Zahl der am 30.06.2024 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	-	3,50	3,50	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
4000	Allg. Sozialverwaltung	0,50	4,00	4,50	0,50	3,00	3,50	0,50	3,00	3,50
46400	Waldkindergarten Breitenbach	-	5,53	5,53	-	5,83	5,83	-	6,47	6,47
46401	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"	-	11,54	11,54	-	11,07	11,07	-	10,68	10,68
46402	Kita "Kinderland Grenzweg"	-	28,35	28,35	-	28,82	28,82	-	27,79	27,79
46403	Integrative Kita "Aue Knirpse"	-	28,53	28,53	-	29,06	29,06	-	26,76	26,76
46407	Kita "Hedwigswiese"	-	21,07	21,07	-	19,40	19,40	-	15,69	15,69
46408	Kita "Stiller Zwerge"	-	5,73	5,73	-	5,89	5,89	-	5,23	5,23
46409	Kita "Brunnenstörche"	-	7,28	7,28	-	8,07	8,07	-	4,67	4,67
5600	Sporthallen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00

Stellenplan 2025

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2025			Zahl der Stellen Plan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte
5610	Stadion und Sportplätze	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40	-	1,40
5700	Schwimmbad Näherstille	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5800	Park-und Grünanlagen	-	1,80	1,80	-	1,80	1,80	-	1,80
6000	Bauverwaltung	0,00	5,51	5,51	0,00	4,51	4,51	0,00	3,43
6010	Hochbau und Gebäudemanagement	-	2,64	2,64	-	3,00	3,00	-	2,62
6020	Tiefbauverwaltung	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
6100	Stadtplanung	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	-	1,00
6150	Städtebauförderung	-	0,87	0,87	-	1,00	1,00	-	0,77
7070	Bedürfnisanstalten	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
7500	Friedhöfe	-	0,70	0,70	-	0,70	0,70	-	0,70
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser	-	0,80	0,80	-	0,80	0,80	-	0,80
7710	Bauhof	-	32,95	32,95	-	33,95	33,95	-	33,95
7900	Fremdenverkehr	-	3,60	3,60	-	4,10	4,10	-	3,33
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Insgesamt		4,77	229,62	234,39 234,39	5,00	229,91	234,91 234,91	4,88	213,33 218,20

Stellenplan 2025

Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Auszubildende zusammen 2025 (Stand: 09/2025)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 (Stand: 09/2024)	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung nach TVAöD - BT BBiG	8,00	8,00	3,00	2,00 x Azubi (08/25- 08/28) VfA 2,00 x Azubi (08/24-07/27) VfA 2,00 x Azubi (09/22-07/25; 08/25 -08/28) FA Bäderbetriebe 2,00x Azubi (08/23-07/26) VfA zzgl. 1x Studierender E-Government (10/22-09/25) zzgl. 1,00 x Studierende Multimedia-Marketing (10/24 - 09/27)
Insgesamt		8,00	8,00	3,00	

Stellenplan 2025 - Personalbedarf Kitas

Einrichtungen	Personal- bedarf laut ThürKigaG in Stunden	zzgl. behinderungsbed. Mehrbedarf (LRA/FD Soziales) für 23 Kinder (Stand ab 1/2025) in Stunden	zzgl. Anleitung PiA in Stunden	zzgl. Förderung Projekt "Sprach-Kita" bis 31.12.2024 in Stunden	zzgl. Förderung Projekt "Vielfalt" bis 31.12.2025 in Stunden	zzgl. Förderung Projekt "Integration"* ab 01.01.2024 in Stunden	zzgl. personeller Mehrbedarf (Diabetiker-Kinder) 15h/Woche Eigenmittel	Gesamt- bedarf SOLL in Stunden	Gesamt- bedarf SOLL in VbE	zzgl. Entscheidung Bürgermeiste r/Springer
Breitenbach	190,56	0	0	0	0	0	0	190,56	4,89	0
Asbach	385,87	11,45	0	0	0	0	0	397,32	10,19	0
Grenzweg	991,33	0	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.036,33	26,57	30
Aue Knirpse	750,28	277,90	0	0	0	0	0	1.028,18	26,36	30
Hedwigswiese	733,38	0	0	0	0	0	0	733,38	18,80	30
Stiller Zwerge	201,60	0	0	0	0	0	0	201,60	5,17	0
Brunnenstörche	226,29	0	0	0	0	0	0	226,29	5,80	0
Gesamt Kitas	3.479,31	289,35	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	3.813,66	97,79	90

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	15.768	15.797	2.200 *	2.230 **	15.767
Summe 1	15.768	15.797	2.200 *	2.230 **	15.767
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1. Leasing	54	32	0	21	11
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
Summe 2	54	32	0	21	11
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	772	335	0	335	0
Summe 5	772	335	0	335	0
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 1.600.000 € aus der Haushaltssatzung 2025
- Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 600.000 €

** Der voraussichtliche Abgang setzt sich wie folgt zusammen:

- ordentliche Tilgung in Höhe von 1.630.000 €
- 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	Entnahme während des vergangenen Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche Entnahme während des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	2.024	1.977	47	47	0
Summe 1	2.024	1.977	47	47	0
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 01.01.2025 46.930,00 € und wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 0,00 € betragen.

II. Mindestrücklage gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

2022	35.315.190,38 € (Rechnungsergebnis)
2023	39.475.347,49 € (Rechnungsergebnis)
2024	38.820.980,00 € (Planwert)

Durchschnitt der letzten drei Jahre: 37.870.505,96 €
hiervon zwei von Hundert: 757.410,12 € (= Mindestrücklage)

Die im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV in jedem Fall vorzuhaltende Mindestrücklage beträgt damit 757.410,12 €.

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

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 vorhandene allgemeine Rücklage in Höhe von 46.930,00 € liegt um 710.480,12 € unter der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2025 vorzuhaltenden Mindestrücklage in Höhe von 757.410,12 €.

Der zum 01.01.2025 vorhandene Rücklagenbetrag in Höhe von 46.930,00 € resultiert aus der in 2024 nicht verwendeten Zuweisung aus der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung (ThürWPKEVO). Diese Summe musste im Zuge des Jahresabschlusses 2024 der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, ist im Haushaltsjahr 2025 zu entnehmen und zweckbestimmt zu verwenden.

Der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage liegt somit zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 0,00 € und demzufolge um 757.410,12 € unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 757.410,12 €.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des VWH (Hgr. 0-2)	39.475.347,49	37.587.037,66	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
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	39.475.347,49	37.587.037,66	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4-8)	39.475.347,49	37.587.037,66	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) darunter	1.644.933,81	1.520.497,34	1.590.000	1.512.500	1.437.500	1.362.500
ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	0	0	40.000	117.500	192.500	267.500
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 kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit VMH aus Gr. 92-96)	0,00	0,00	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum VMH (UGr. 860)	4.426.831,55	563.716,93	1.636.371	1.847.776	2.147.626	2.207.526
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	151.757,00	219.557,00	219.557	219.557	219.557	219.557
IV. laufende Ausgaben	36.693.449,75	38.543.818,07	39.693.352	40.438.474	41.333.474	42.228.474
V. Gesamtzusammenstellung	39.475.347,49	37.587.037,66	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	36.693.449,75	38.543.818,07	39.693.352	40.438.474	41.333.474	42.228.474
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.781.897,74	0,00	6.371	217.776	517.626	577.526
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	956.780,41	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

Stadt Schmalkalden
Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1.000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2026	2027	2028
Summe gesamt		0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.500 €	1.500 €	1.500 €
---	--	---------	---------	---------

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.108.500	2.096.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000
003	Gewerbesteuer	9.950.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	8.070.000	8.475.000	8.620.000	8.830.000	9.050.000
	- davon Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	6.290.000	6.700.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.780.000	1.775.000	1.820.000	1.880.000	1.950.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	186.000	178.000	185.000	190.000	195.000
00-03	Steuern zusammen	20.314.500	20.729.000	20.882.000	21.097.000	21.322.000
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	8.904.781	8.394.311	8.600.000	8.850.000	9.100.000
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)	29.219.281	29.123.311	29.482.000	29.947.000	30.422.000
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.590.530	1.679.157	1.900.000	2.100.000	2.200.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.718.371	1.713.759	1.720.000	1.780.000	1.840.000
16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160, 170	- vom Bund	60.720	3.060	3.000	3.000	3.000
161, 171	- vom Land	3.542.359	4.417.881	4.650.000	5.000.000	5.200.000
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	1.018.587	1.020.730	1.050.000	1.075.000	1.100.000
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	260.332	316.831	330.000	345.000	360.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.190.899	9.151.418	9.653.000	10.303.000	10.703.000
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1.570	1.360	1.250	1.100	1.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.409.230	1.423.634	1.520.000	1.600.000	1.680.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.410.800	1.424.994	1.521.250	1.601.100	1.681.000

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	38.820.980	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.879.967	1.636.371	1.847.776	2.147.626	2.207.526
31	Entnahmen aus Rücklagen	998.000	46.930	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.713.750	7.121.446	1.737.380	928.525	300.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- von Bund	0	0	0	0	0
361	- vom Land	17.430.544	13.733.780	10.479.510	6.124.605	1.258.910
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	200.000	170.000	30.000	0	30.000
364-368	- von sonstigen Bereichen	51.500	113.328	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	2.150.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.423.761	25.031.855	15.594.666	10.700.756	5.296.436
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	65.244.741	64.731.578	56.250.916	52.551.856	48.102.436
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.832.083	16.806.998	17.300.000	17.800.000	18.300.000
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	7.006.097	6.279.113	6.300.000	6.400.000	6.500.000
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	206.950	265.069	275.000	285.000	295.000
679	Innere Verrechnungen	190.000	103.500	103.500	103.500	103.500
68	Kalkulatorische Kosten	396.224	396.224	396.224	396.224	396.224
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	7.799.271	7.043.906	7.074.724	7.184.724	7.294.724
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände						
Einnahmen und Ausgaben nach Arten						

Grp.	Einnahmeart / Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710, 720	an Bund	2.392	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	2.000	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.035.524	1.303.744	1.400.000	1.480.000	1.560.000
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	3.066.054	3.165.216	3.250.000	3.350.000	3.450.000
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	4.103.970	4.470.960	4.650.000	4.830.000	5.010.000
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	4.103.970	4.470.960	4.650.000	4.830.000	5.010.000
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	325.000	380.000	385.000	390.000	395.000
81	Gewerbesteuerumlage	1.000.105	873.250	873.250	873.250	873.250
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.855.184	8.462.738	8.500.000	8.600.000	8.700.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.879.967	1.636.371	1.847.776	2.147.626	2.207.526
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.085.656	11.377.859	11.631.526	12.036.376	12.201.276
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	38.820.980	39.699.723	40.656.250	41.851.100	42.806.000
	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	2.644	800	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	419.676	293.568	0	0	123.000
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	100.000	384.579	130.000	130.000	5.000
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	2.610.407	3.031.362	527.799	150.000	735.080
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	568.017	250.398	543.581	0	350.000
936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
939	- Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	20.553.017	18.378.637	12.763.286	8.790.756	2.453.356

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
92,93,94 ,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	24.253.761	22.339.344	13.964.666	9.070.756	3.666.436
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	2.170.000	2.230.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	462.511	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	2.170.000	2.692.511	1.630.000	1.630.000	1.630.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	26.423.761	25.031.855	15.594.666	10.700.756	5.296.436
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	65.244.741	64.731.578	56.250.916	52.551.856	48.102.436

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
0600	Einzelplan 0							
	Allgemeine Verwaltung							
	Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation							
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	150.000	85.000	65.000	0	0	0	150.000
	9351 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	270.778	250.000	20.778	0	0	0	270.778
	9400 Baumaßnahmen	290.000	40.000	0	0	0	250.000	40.000
	9401 Baumaßnahmen	133.967	132.000	1.967	0	0	0	133.967
	Summe des Einzelplans: 0							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	844.745	507.000	87.745	0	0	250.000	594.745
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-844.745	-507.000	-87.745	0	0	-250.000	-594.745

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 1							
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1300	Feuerwehr							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
3610	Zuweisungen v. Land	205.480	24.640	15.840	85.000	0	80.000	40.480
3620	Zuweisungen v. Landkreis	80.000	10.000	10.000	30.000	0	30.000	20.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	893.581	0	0	543.581	0	350.000	0
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	94.482	66.641	27.841	0	0	0	94.482
9400	Baumaßnahmen	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000
	001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille							
3610	Zuweisungen v. Land	1.169.758	545.000	624.758	0	0	0	1.169.758
3620	Zuweisungen v. Landkreis	150.000	90.000	60.000	0	0	0	150.000
9400	Baumaßnahmen	2.220.014	1.035.400	1.134.614	50.000	0	0	2.170.014
	Summe der Maßnahme 001:							
	Einnahmen	1.319.758	635.000	684.758	0	0	0	1.319.758
	Ausgaben	2.220.014	1.035.400	1.134.614	50.000	0	0	2.170.014
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900.256	-400.400	-449.856	-50.000	0	0	-850.256
	002: Sirenenanlagen							
3610	Zuweisungen v. Land	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
9400	Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 002:							
	Einnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	Ausgaben	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 1							
	Einnahmen	1.770.238	834.640	710.598	115.000	0	110.000	1.545.238
	Ausgaben	3.405.077	1.299.041	1.162.455	593.581	0	350.000	2.461.496
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.634.839	-464.401	-451.857	-478.581	0	-240.000	-916.258

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 4							
	Soziale Sicherung							
4602	Öffentliche Spielplätze							
3680	Spenden	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7.770	7.770	0	0	0	0	7.770
46400	Waldkindergarten Breitenbach							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.406	1.500	1.906	0	0	0	3.406
9500	Baumaßnahmen	4.515	4.515	0	0	0	0	4.515
46401	Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500
46402	Kinderland Kunterbunt							
3611	Zuweisungen v. Land	6.792	6.792	0	0	0	0	6.792
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
9400	Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000
46405	Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein							
3610	Infrastrukturpauschale	19.286	0	19.286	0	0	0	19.286
9400	Baumaßnahmen	82.000	47.000	35.000	0	0	0	82.000
9500	Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
46406	Evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel							
9500	Baumaßnahmen	41.808	25.000	16.808	0	0	0	41.808
46407	Kindertagesstätte Hedwigswiese							
3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
9400	Baumaßnahmen	210.000	5.000	5.000	0	0	200.000	10.000
46408	Kindergarten Stiller Zwerge							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.679	5.500	6.179	0	0	0	11.679
46409	Kindertagesstätte Brunnenstörche							
3670	Spenden	3.328	0	3.328	0	0	0	3.328

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 5							
	Gesundheit, Sport, Erholung							
5600	Sporthallen							
9400	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
5610	Stadion u. Sportplätze							
001:	Stadion Schmalkalden							
3610	Zuweisungen v. Land	3.497.949	257.949	600.000	2.640.000	0	0	857.949
3611	Zuweisungen v. Land	3.803.000	1.600.000	890.000	845.000	468.000	0	2.490.000
3620	Zuweisungen v. Landkreis	200.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
9400	Baumaßnahmen	5.371.604	2.000.000	1.351.604	1.300.000	720.000	0	3.351.604
9500	Baumaßnahmen	6.078.158	478.158	1.000.000	4.400.000	200.000	0	1.478.158
	Summe der Maßnahme 001:							
	Einnahmen	7.500.949	1.957.949	1.590.000	3.485.000	468.000	0	3.547.949
	Ausgaben	11.449.762	2.478.158	2.351.604	5.700.000	920.000	0	4.829.762
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.948.813	-520.209	-761.604	-2.215.000	-452.000	0	-1.281.813
5700	Freibad Näherstille							
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.750	12.750	0	0	0	0	12.750
5800	Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen							
3680	Zuschuss vom Verein	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
9500	Baumaßnahmen	7.590	7.590	0	0	0	0	7.590
005:	Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine							
3610	Zuweisungen v. Land	275.200	115.200	160.000	0	0	0	275.200
9500	Baumaßnahmen	300.000	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 005:							
	Einnahmen	275.200	115.200	160.000	0	0	0	275.200
	Ausgaben	300.000	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.800	15.200	-40.000	0	0	0	-24.800
007:	Helmers, Platz Unter der Linde							
3610	Zuweisungen v. Land	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
9500	Baumaßnahmen	120.164	80.600	39.564	0	0	0	120.164
	Summe der Maßnahme 007:							
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben	120.164	80.600	39.564	0	0	0	120.164
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.164	-30.600	-39.564	0	0	0	-70.164
5900	Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen							

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 6							
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
6150	Städtebauförderung							
3610	Zuweisungen v. Land	1.492.382	987.200	442.182	21.000	21.000	21.000	1.429.382
3612	Zuweisungen v. Land	69.000	66.000	3.000	0	0	0	69.000
3650	Zuweisungen v. verbundenen Unternehmen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
9401	Baumaßnahmen	1.676.907	1.234.000	352.907	30.000	30.000	30.000	1.586.907
9402	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
9403	Baumaßnahmen	104.500	100.000	4.500	0	0	0	104.500
9810	Rückzahlung Fördermittel	2.644	2.644	0	0	0	0	2.644
9850	Investive Zuschüsse an verbundene Unternehmen	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
9880	Investive Zuschüsse an Privatpersonen, Kirchen etc.	435.579	0	170.579	130.000	130.000	5.000	170.579
004:	Städtebauförderung Wernshausen							
3610	Zuweisungen v. Land	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000
9400	Baumaßnahmen	44.000	24.000	20.000	0	0	0	44.000
	Summe der Maßnahme 004:							
	Einnahmen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000
	Ausgaben	44.000	24.000	20.000	0	0	0	44.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-8.000	-20.000	0	0	0	-28.000
6300	Gemeindestraßen							
3520	Stellplatzablöse	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
9400	Straßenbaumaßnahmen	450.000	150.000	70.000	50.000	110.000	70.000	220.000
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	1.566.780	313.356	313.356	313.356	313.356	313.356	626.712
9810	Rückzahlung Fördermittel	800	0	800	0	0	0	800
004:	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000
	Summe der Maßnahme 004:							
	Einnahmen	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000
018:	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	018: Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	1.023.000	512.000	511.000	0	0	0	1.023.000
	Summe der Maßnahme 018:							
	Einnahmen	1.023.000	512.000	511.000	0	0	0	1.023.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.023.000	512.000	511.000	0	0	0	1.023.000
	030: Helmers, L1026, Rosatalstraße							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	214.380	55.000	135.000	24.380	0	0	190.000
3610	Zuweisungen v. Land	508.340	250.000	258.340	0	0	0	508.340
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	422.605	205.000	0	0	217.605	0	205.000
9500	Baumaßnahmen	2.074.000	792.800	1.281.200	0	0	0	2.074.000
	Summe der Maßnahme 030:							
	Einnahmen	1.145.325	510.000	393.340	24.380	217.605	0	903.340
	Ausgaben	2.074.000	792.800	1.281.200	0	0	0	2.074.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-928.675	-282.800	-887.860	24.380	217.605	0	-1.170.660
	031: Wernshausen, Roßdorfer Str.							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
9500	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 031:							
	Einnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	Ausgaben	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
	035: Wernshausen, Pfarrgasse							
9500	Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	Summe der Maßnahme 035:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
	038: Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000
	Summe der Maßnahme 038:							
	Einnahmen	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000
	050: Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	129.305	0	0	129.305	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	782.400	594.200	73.200	115.000	0	0	667.400

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	Summe der Maßnahme 050:							
	Einnahmen	129.305	0	0	129.305	0	0	0
	Ausgaben	782.400	594.200	73.200	115.000	0	0	667.400
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-653.095	-594.200	-73.200	14.305	0	0	-667.400
	057: Neubau von Brücken							
3680	Zuschüsse von Privatpersonen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
9500	Baumaßnahmen	120.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 057:							
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben	120.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-50.000	-20.000	0	0	0	-70.000
	064: Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	350.640	175.320	175.320	0	0	0	350.640
9500	Baumaßnahmen	37.100	37.100	0	0	0	0	37.100
	Summe der Maßnahme 064:							
	Einnahmen	350.640	175.320	175.320	0	0	0	350.640
	Ausgaben	37.100	37.100	0	0	0	0	37.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	313.540	138.220	175.320	0	0	0	313.540
	069: Asbach, Heilig Grab							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	290.315	240.315	50.000	0	0	0	290.315
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	55.920	55.920	0	0	0	0	55.920
	Summe der Maßnahme 069:							
	Einnahmen	290.315	240.315	50.000	0	0	0	290.315
	Ausgaben	55.920	55.920	0	0	0	0	55.920
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	234.395	184.395	50.000	0	0	0	234.395
	071: Erschließung Gewerbegebiet B19							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	8.900	0	8.900	0	0	0	8.900
3610	Zuweisungen v. Land	21.092.221	9.426.635	8.100.000	3.565.586	0	0	17.526.635
9500	Baumaßnahmen	23.881.236	10.454.306	9.000.000	3.961.930	465.000	0	19.454.306
9501	Baumaßnahmen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700
	Summe der Maßnahme 071:							
	Einnahmen	21.101.121	9.426.635	8.108.900	3.565.586	0	0	17.535.535
	Ausgaben	23.883.936	10.457.006	9.000.000	3.961.930	465.000	0	19.457.006
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.782.815	-1.030.371	-891.100	-396.344	-465.000	0	-1.921.471
	075: Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet Schmalkalden Schwallungen							
3610	Zuweisungen v. Land	7.246.010	0	206.100	1.875.000	4.875.000	289.910	206.100
9500	Baumaßnahmen	9.924.811	200.000	274.811	2.500.000	6.500.000	450.000	474.811

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
	Summe der Maßnahme 075:							
	Einnahmen	7.246.010	0	206.100	1.875.000	4.875.000	289.910	206.100
	Ausgaben	9.924.811	200.000	274.811	2.500.000	6.500.000	450.000	474.811
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.678.801	-200.000	-68.711	-625.000	-1.625.000	-160.090	-268.711
	077: Sanierung u. Gestaltung							
	"Hofstadt"							
3610	Zuweisungen v. Land	291.160	62.000	229.160	0	0	0	291.160
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	408.000	204.000	204.000	0	0	0	408.000
9500	Baumaßnahmen	1.304.850	340.050	964.800	0	0	0	1.304.850
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	28.616	28.616	0	0	0	0	28.616
	Summe der Maßnahme 077:							
	Einnahmen	699.160	266.000	433.160	0	0	0	699.160
	Ausgaben	1.333.466	368.666	964.800	0	0	0	1.333.466
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-634.306	-102.666	-531.640	0	0	0	-634.306
	079: Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	158.319	0	0	158.319	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	995.000	400.000	595.000	0	0	0	995.000
	Summe der Maßnahme 079:							
	Einnahmen	158.319	0	0	158.319	0	0	0
	Ausgaben	995.000	400.000	595.000	0	0	0	995.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-836.681	-400.000	-595.000	158.319	0	0	-995.000
	080: Schmalkalden, Herrentälchen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	1.019.270	466.970	0	552.300	0	0	466.970
9500	Baumaßnahmen	1.888.900	780.000	1.108.900	0	0	0	1.888.900
	Summe der Maßnahme 080:							
	Einnahmen	1.069.270	466.970	50.000	552.300	0	0	516.970
	Ausgaben	1.888.900	780.000	1.108.900	0	0	0	1.888.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-819.630	-313.030	-1.058.900	552.300	0	0	-1.371.930
	081: Helmers, Rothebergstraße							
3611	Zuweisungen v. Land	74.500	74.500	0	0	0	0	74.500
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	265.000	0	265.000	0	0	0	265.000
9501	Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 081:							
	Einnahmen	339.500	74.500	265.000	0	0	0	339.500
	Ausgaben	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	219.500	-45.500	265.000	0	0	0	219.500
	086: Mittelschmalkalden, Mühlweg							

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
6300	Gemeindestraßen- Fortsetzung -							
086:	Mittelschmalkalden, Mühlweg							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	41.940	41.940	0	0	0	0	41.940
	Summe der Maßnahme 086:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.940	41.940	0	0	0	0	41.940
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.940	-41.940	0	0	0	0	-41.940
087:	Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA							
9500	Baumaßnahmen	24.100	24.100	0	0	0	0	24.100
	Summe der Maßnahme 087:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.100	24.100	0	0	0	0	24.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.100	-24.100	0	0	0	0	-24.100
090:	Schmalkalden, Lotzentaler Weg							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	47.765	47.765	0	0	0	0	47.765
	Summe der Maßnahme 090:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	47.765	47.765	0	0	0	0	47.765
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.765	-47.765	0	0	0	0	-47.765
091:	Schmalkalden, Gothaer Straße, Dorfstraße, Am Gries							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	40.736	0	40.736	0	0	0	40.736
9500	Baumaßnahmen	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000
	Summe der Maßnahme 091:							
	Einnahmen	40.736	0	40.736	0	0	0	40.736
	Ausgaben	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.264	-93.000	40.736	0	0	0	-52.264
092:	Asbach, Verbindungsstr. zw. Feldstr. u. Am Großen Stück							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	22.135	22.135	0	0	0	0	22.135
	Summe der Maßnahme 092:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.135	22.135	0	0	0	0	22.135
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.135	-22.135	0	0	0	0	-22.135
093:	Schmalkalden, Schmiedhof							
9500	Baumaßnahmen	432.000	32.000	0	0	0	400.000	32.000
	Summe der Maßnahme 093:							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	432.000	32.000	0	0	0	400.000	32.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-432.000	-32.000	0	0	0	-400.000	-32.000
095:	Erschließung Wohngebiet Krumme Hohle							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	130.000	0	0	65.000	0	65.000	0

[illegible]

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
Einzelplan 8								
Wirtschaftliche Unternehmen,								
Allgemeines Grund- und								
Sondervermögen								
8800	Allgemeines Grundvermögen							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	13.463.089	3.627.384	6.894.180	1.713.000	928.525	300.000	10.521.564
3610	Zuweisungen v. Land	234.000	234.000	0	0	0	0	234.000
9320	Erwerb v. Grundstücken	7.054.648	2.610.407	3.031.362	527.799	150.000	735.080	5.641.769
9500	Grundstücksanschluss- beiträge GEWAS	2.000	500	1.500	0	0	0	2.000
9870	Zuschüsse für Investitionen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
012: Dorferneuerung Möckers								
9400	Baumaßnahmen	535	535	0	0	0	0	535
Summe der Maßnahme 012:								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	535	535	0	0	0	0	535
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-535	-535	0	0	0	0	-535
014: Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt								
3610	Zuweisungen v. Land	152.000	152.000	0	0	0	0	152.000
9400	Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe der Maßnahme 014:								
	Einnahmen	152.000	152.000	0	0	0	0	152.000
	Ausgaben	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000
020: Gesamtсанierung der ehem. Grundschule Asbach								
3611	Zuweisungen v. Land	460.000	200.000	0	0	0	260.000	200.000
9500	Baumaßnahmen	521.540	31.540	0	0	0	490.000	31.540
Summe der Maßnahme 020:								
	Einnahmen	460.000	200.000	0	0	0	260.000	200.000
	Ausgaben	521.540	31.540	0	0	0	490.000	31.540
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.540	168.460	0	0	0	-230.000	168.460
024: Postgebäude Altmarkt 10								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
9500	Baumaßnahmen	22.360	16.590	5.770	0	0	0	22.360
Summe der Maßnahme 024:								
	Einnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	Ausgaben	22.360	16.590	5.770	0	0	0	22.360
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.640	13.410	-5.770	0	0	0	7.640

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	bisher bereit- gestellt
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzelplan 9							
	Finanzen und Steuern							
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
3610	Investitionspauschale	3.024.091	566.033	829.058	543.000	543.000	543.000	1.395.091
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	9.719.266	1.879.967	1.636.371	1.847.776	2.147.626	2.207.526	3.516.338
3100	Entnahme aus Rücklage	1.044.930	998.000	46.930	0	0	0	1.044.930
3770	Einnahmen aus Krediten	7.650.000	1.550.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.150.000
3779	Einnahmen aus Krediten	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
97708	Tilgung von Krediten	8.090.000	1.570.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	3.200.000
97709	Tilgung von Krediten	1.200.000	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9920	Deckung v. Soll-Fehlbeträgen	462.511	0	462.511	0	0	0	462.511
	Summe des Einzelplans: 9							
	Einnahmen	22.638.287	5.594.000	4.712.359	3.890.776	4.190.626	4.250.526	10.306.359
	Ausgaben	9.752.511	2.170.000	2.692.511	1.630.000	1.630.000	1.630.000	4.862.511
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.885.776	3.424.000	2.019.848	2.260.776	2.560.626	2.620.526	5.443.848
	Summe aller Einzelpläne:							
	Einnahmen		26.423.761	25.031.855	15.594.666	10.700.756	5.296.436	
	Ausgaben		26.423.761	25.031.855	15.594.666	10.700.756	5.296.436	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	0	0	0	

Jahresabschlussunterlagen der

Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden

für das Geschäftsjahr 2023

Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2023

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

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

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	35.920.547,39		37.167.297,29
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.941.237,21		2.294.358,75
Grundstücke ohne Bauten	117.678,61		117.678,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.620,20		70.853,55
Anlagen im Bau	287.901,75		1.851.501,19
Bauvorbereitungskosten	51.762,25		54.746,26
Geleistete Anzahlungen	42.245,00		0,00
		42.587.992,41	
Anlagevermögen insgesamt		42.587.992,41	41.556.435,65
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen	2.770.941,79		2.838.328,42
Andere Vorräte	95.616,84		77.128,18
Geleistete Anzahlungen	0,00	2.866.558,63	8.247,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	244.934,52		241.756,50
Sonstige Vermögensgegenstände	60.621,95	305.556,47	249.244,57
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.977.656,95		2.136.980,15
Bausparguthaben	1.152.590,23	4.130.247,18	994.056,73
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	7.707,31		8.042,41
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	10.999,10	18.706,41	16.361,68
Bilanzsumme		49.909.061,10	48.126.581,41

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
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	18.633.619,21	18.569.022,00
Jahresüberschuss	291.501,27	64.597,21
Eigenkapital insgesamt	27.579.154,10	27.287.652,83
Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	142.409,84	152.954,32
Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen	121.879,00	129.467,00
Sonstige Rückstellungen	59.920,00	61.049,45
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.815.954,09	15.983.756,89
Erhaltene Anzahlungen	4.280.642,83	3.663.816,51
Verbindlichkeiten aus Vermietung	346.600,28	208.539,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466.637,36	448.975,09
Sonstige Verbindlichkeiten	11.363,60	66.870,12
(davon aus Steuern € 1.997,34 Vj.: € 876,87)		
Rechnungsabgrenzungsposten	84.500,00	123.500,00
Bilanzsumme	49.909.061,10	48.126.581,41

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	€
Umsatzerlöse		
aus der Hausbewirtschaftung	8.748.626,26	8.277.406,88
Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-67.386,63	608.144,80
Andere aktivierte Eigenleistungen	41.227,38	23.893,22
Sonstige betriebliche Erträge	247.333,42	170.281,04
Bruttoergebnis	8.969.800,43	9.079.725,94
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.875.735,32	-5.330.884,74
Rohergebnis	4.094.065,11	3.748.841,20
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-954.500,47	-989.769,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-240.065,69	-221.463,93
davon für Altersversorgung € 28.656,12 (im Vj.: € 29.136,12)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.430.224,14	-1.471.144,88
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-697.786,44	-520.889,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.224,17	12.687,73
davon aus Abzinsung von Rückstellungen € 9.888,00 (im Vj.: € 8.851,00)		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-327.416,47	-331.644,34
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 2.300,00 (im Vj.: € 2.375,00)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05	0,82
Ergebnis nach Steuern	462.296,12	226.617,31
Sonstige Steuern	-170.794,85	-162.020,10
Jahresüberschuss	291.501,27	64.597,21

Anhang des Jahresabschlusses 2023

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 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden, mit Sitz in Schmalkalden, Hinter der Stadt 4 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 Abs. 1 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 5.07.2021 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€ 41,2 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 1,83 % bewertet. Der Zinssatz entspricht dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre bei einer Restlaufzeit der Pensionsverpflichtungen von 15 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 € 2.770.941,79 (Vorjahr € 2.838.328,42) 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:	31.12.2022 T€	Entnahmen T€	Einstellungen T€	31.12.2023 T€
Kapitalrücklage	514,3			514,3
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	7.454,6			7.454,6
Gewinnrücklagen	18.569,0		64,6	18.633,6

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 € 695,00, 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:

	2023	2022
	T€	€
Rückstellung für Jahresabschluss	22,0	27,6
Rückstellung für Archivierung Geschäftsunterlagen	11,0	11,0
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	26,9	22,5
Gesamtbetrag	59,9	61,1

D. Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind außergewöhnliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 3,7 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€ 128,3 angefallen, die mit T€ 125,6 Abschreibungen auf Forderungen und mit T€ 2,7 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens betreffen.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					(Kumulierte) Abschreibungen					Buchwert			
	Stand zum 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Unbuchungen		abgesetzte Forderungsmittel	Stand zum 31.12.2023	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Unbuchungen		Zuschreibungen	Stand zum 31.12.2023 (kumuliert)	31.12.2023	31.12.2022
				Zugänge	Abgänge				Zugänge	Abgänge				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,99	0,00	0,00
Sachanlagen														
Grundstücke mit Wohnbauten	76.098.852,55	37.731,13	3.051,24	0,00	0,00	0,00	76.133.532,44	1.261.429,79	0,00	0,00	0,00	40.212.885,05	35.920.547,39	37.167.297,29
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.245.433,63	1.916.292,77	0,00	1.851.501,19	0,00	0,00	7.016.227,59	123.915,50	0,00	0,00	0,00	1.074.990,38	5.941.237,21	2.294.359,75
Grundstücke ohne Bauten	117.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.678,61	117.678,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.046,10	181.047,91	1.899,00	0,00	0,00	0,00	493.197,01	24.878,85	1.498,59	0,00	0,00	266.576,81	228.620,20	70.853,55
Anlagen im Bau	1.851.501,19	284.917,74	0,00	2.994,01	1.851.501,19	0,00	287.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.901,75	1.851.501,19
Bauvorbereitungskosten	54.746,26	0,00	0,00	0,00	2.984,01	0,00	51.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.762,25	54.746,26
Gekaufte Anzahlungen	0,00	42.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,00	0,00
Summe Sachanlagen	81.682.260,34	2.465.234,55	4.950,24	1.854.485,20	1.854.485,20	1.854.485,20	84.142.544,65	1.430.224,14	1.498,59	0,00	0,00	41.554.532,24	42.887.892,41	41.556.435,65
Anlagevermögen gesamt	81.712.151,33	2.465.234,55	4.950,24	1.854.485,20	1.854.485,20	1.854.485,20	84.172.435,64	1.430.224,14	1.498,59	0,00	0,00	41.584.443,23	42.887.892,41	41.556.435,65

Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten				Art der Sicherung ¹⁾
	Gesamt	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	16.815.954,09 (15.983.756,89)	1.660.932,84 (1.579.619,79)	4.853.673,64 (5.403.534,54)	10.301.347,61 (9.000.602,56)	16.815.954,09 GPR/ Bürgschaft
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	4.280.642,83 (3.663.816,51)	4.280.642,83 (3.663.816,51)			
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	346.600,28 (208.539,20)	346.600,28 (208.539,20)			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	466.637,36 (448.975,09)	466.637,36 (448.975,09)			
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	11.363,60 (66.870,12)	11.363,60 (66.870,12)			
Gesamtbetrag	21.921.198,16	6.766.176,91	4.853.673,64	10.301.347,61	16.815.954,09

1) GPR = Grundpfandrecht

E. Sonstige Angaben

Auf einem Treuhandkonto werden Mietkautionen in Höhe von T€ 803,5 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	3	1
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc.	<u>6</u>	<u>1</u>
	<u>13</u>	<u>6</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€ 1,6.

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€ 91,8.

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€ 1.019,4. Nicht in der Bilanz aufgezeigte Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen betragen zum Bilanzstichtag T€ 158,2, davon haben eine Restlaufzeit von einem Jahr T€ 64,5.

Die Miet- und Leasingverträge betreffen den Fuhrpark und die Geschäftsausstattung (Computertechnik). 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€ 17,0
Steuerberatung	T€ 5,0

F. Nachtragsbericht

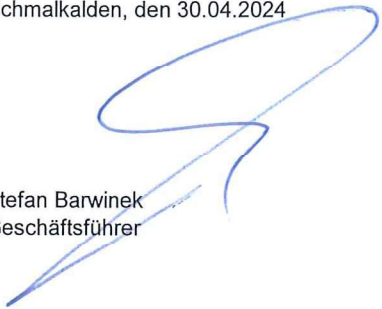
Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 291,5. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage einzustellen.

Schmalkalden, den 30.04.2024

Stefan Barwinek
Geschäftsführer



Lagebericht der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden für das Geschäftsjahr 2023

Geschäftsverlauf

Die Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden hat im Jahre 2023 den positiven Geschäftsverlauf fortsetzen können. Als kommunales Unternehmen sicherte es auch im Jahre 2023 bezahlbares Wohnen für breite Bevölkerungsschichten der Stadt Schmalkalden.

Die im Lagebericht 2022 dargestellten Aufgaben wurden wie folgt realisiert:

1. Die Baumaßnahme Post / Neue Verwaltung Wohnungsbau GmbH wurde zur Bezugsfähigkeit gebracht.

2. Verbesserung des Standards der Wohnungen.

Der jährliche Instandhaltungsaufwand ist auf hohem Niveau stabil. 2023 wurden 17,57 € pro m² aufgewendet.

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

3. Der Leerstand erhöhte sich zum 31.12.2023 auf 14,3 % (Vorjahr 12,3%) bei steigender Nachfrage nach kurzfristigen Verträgen.

4. Die Allendestraße 15-17 ist, zum Zwecke der Vermietung für ausländische Arbeitskräfte und Studenten, 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, Ukraine, Asyl und Flüchtlingen) registriert, welche aber in vielen Fällen nicht zu stetigen langfristigen Mieterbindungen geführt hat.

Die Fluktuation lag bei 14,3 %. 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 8,39 % des Gesamtbestandes entspricht. Der Grundbedarf ist gedeckt.

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

Der Einkaufspreis Wärme war kriegsbedingt sprunghaft angestiegen.

Zum **Stichtag 31.12.2023** ergab sich folgende Entwicklung:

1.716	-	Wohnungseinheiten (WE)
60	-	gewerbliche Einheiten
23	-	Garagen
449	-	sonstige Einheiten und Stellplätze
6	-	Tiefgaragenstellplätze

Durch Mietrückstände bedingt wurden 2023 221 Mietverträge vermierterseits gekündigt, 25 Räumungsklagen erhoben und letztlich 20 Wohnungen geräumt. Dennoch ist das Niveau

uneinbringlicher Forderungen zu hoch und verursacht erhebliche Einnahmeausfälle. Sofortige Reaktion auf Rückstände sichert die Zahlungsdisziplin der Mieter.

Entwicklung der Mieteinnahmen

Die Erhöhung des Mietensolls 2023 resultiert aus Neuvermietungen.

Die Neuvermietungen setzten im gehobenen Bereich neue Maßstäbe.

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

2022 4,97 €/m²

2023 5,19 €/m²

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

2022 6.183,6 T€

2023 6.398,2 T€

Der gestiegene Leerstand bewirkt folgende Erlösschmälerung aus Sollmieten:

2022 737,2 T€

2023 868,4 T€

Die tatsächlich eingenommenen Mieterträge (nach Erlösschmälerungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 90,3 T€ erhöht.

Die zum Abschluss des Jahres 2023 bestehenden Gesamtmietschulden belaufen sich auf ca. 286.900 € und sind somit nahezu konstant zum Vorjahr.

Unter Berücksichtigung der Erlösschmälerung durch Leerstand ergibt sich im Laufe des Jahres 2023 ein Gesamtausfall an nicht erzielten Mieteinnahmen in Höhe von ca. 15,5 % des möglichen Mietensolls (2022: 12,6 %), also sinkend.

Bau-, Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit

Im Jahr 2023 wurden folgende Baumaßnahmen durchgeführt:

			Kosten 2023
1.	Objekt	Umbau Postgebäude/neues Verwaltungsgebäude	1.938,5 T€
2.	Objekt	Modernisierung Klostergasse 3 - 4a	284,9 T€
3.	Objekt	Dachsanierung Gaststätte Walperloh	76,9 T€
			2.300,3 T€

In Verbindung mit weiteren kleineren Bauvorhaben und der laufenden Instandhaltung / Instandsetzung wurden im Geschäftsjahr 2023 Bauleistungen (einschließlich Personal- und sonstige Sachkosten) in Höhe von 4.280,4 T€ realisiert.

Insgesamt wurden Gesamtbauleistungen von 2.300,3 T€ aktiviert, hiervon wurden Fördermittel in Höhe von 96,9 T€ in Abzug gebracht.

Vermögenslage

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

per **31.12.2023** **42.588,0 T€** (Vorjahr 41.556,4 T€).

Der Anteil an der Bilanzsumme liegt bei 85,3 % (Vorjahr 86,3 %).

Die Vermögenslage ist geordnet.

Das bilanzielle **Eigenkapital** beträgt **27.579,1 T€** (Vorjahr 27.287,6 T€) und hat einen Anteil von 55,2 % (Vorjahr 56,7 %) an der Bilanzsumme.

Das **Kreditvolumen aus langfristigen Fremdmitteln** hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Den Neuvaluierungen in Höhe von 2.460,0 T€ stehen planmäßige Tilgungen von 1.501,2 T€ sowie vorzeitige Tilgungen von 134,8 T€ gegenüber.

Schuldenstand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	15.977,6 T€
	Stand 31.12.2023	16.801,7 T€

Das Kreditvolumen aus langfristigen Fremdmitteln an der Bilanzsumme beträgt 33,7 % (Vorjahr 33,2 %).

Finanzlage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.914,7 T€ (Vorjahr 2.065,1 T€), einen Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -2.414,7 T€ (Vorjahr -1.758,6 T€) und einen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhen von 340,7 T€ (Vorjahr -410,2 T€).

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

Ertragslage

Unser Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023

einen **Jahresüberschuss** von **291,5 T€** (Vorjahr 64,6 T€) bei

einem **Gesamtumsatz** von **8.748,6 T€** (Vorjahr 8.277,4 T€).

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 226,9 T€ verbessert. Die gestiegenen Sollmieten werden nahezu durch die gestiegenen Erlösschmälerungen sowie abgeschriebene Mietforderungen wieder aufgezehrt. Das Vorjahresergebnis war auch durch gezahlte Abfindungszahlungen negativ belastet.

Insgesamt ist die Ertragslage zufriedenstellend.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

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

Eigenkapitalquote:

$$\frac{\text{Gesamtes Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{27.579,1 \text{ T€}}{49.909,1 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{55,3 \%} \quad (56,7 \%)$$

Die Eigenkapitalquote verminderte sich um 1,4 %.

Anlagendeckungsgrad:

$$\frac{\text{EK} + \text{langfr. FK} + \text{Sopo}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 = \frac{27.579,1 \text{ T€} + 17.011,0 \text{ T€} + 142,4 \text{ T€}}{42.588,0 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{105,0 \%} \quad (105,0 \%)$$

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

Zinsquote

$$\frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{Ist Miete}} \times 100 = \frac{297,9 \text{ T€}}{5.529,8 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{5,39 \%} \quad (5,6 \%)$$

Die Zinsquote ist gesunken.

Kapitaldienstdeckung

$$\frac{\text{Zinsen + Tilgung}}{\text{Ist Miete}} \times 100 = \frac{1.799,1 \text{ T€}}{5.529,8 \text{ T€}} \times 100 = \mathbf{33 \%} \quad (31,9 \%)$$

Das Verhältnis der Annuitäten zur Leistungskraft hat sich leicht erhöht.

Instandhaltungskosten

$$\frac{\text{ges. Instandhaltung}}{\text{Wohn- u. Nutzfläche}} = \frac{1.797,7 \text{ T€}}{102.336 \text{ m}^2} = \mathbf{17,57 \text{ €/m}^2} \quad (17,47 \text{ €/m}^2)$$

Die Instandhaltungsausgaben sind gegenüber dem Vorjahr auf hohem Niveau konstant geblieben.

Betriebskosten (BK)

Kalt:

$$\frac{\text{kalte Betriebskosten + Grundsteuer}}{\text{Wohn- u. Nutzfläche}} = \frac{1.776,3 \text{ T€}}{102.336 \text{ m}^2} = \mathbf{17,36 \text{ €/m}^2 \text{ jährl.}} \quad (16,74 \text{ €/m}^2)$$

$$= \mathbf{1,45 \text{ €/m}^2 \text{ mtl.}} \quad (1,39 \text{ €/m}^2)$$

Warm:

$$\frac{\text{warme Betriebskosten}}{\text{Heizfläche}} = \frac{1.758,6 \text{ T€}}{79.541,43 \text{ m}^2} = \mathbf{22,11 \text{ €/m}^2 \text{ jährl.}} \quad (28,22 \text{ €/m}^2)$$

$$= \mathbf{1,84 \text{ €/m}^2 \text{ mtl.}} \quad (2,36 \text{ €/m}^2)$$

Die warmen Betriebskosten haben sich leicht vermindert.

Verwaltungskosten

Die Personal- und Sachkosten mit 627,00 €/Verwaltungseinheit sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ursächlich hierfür sind inflationär gestiegene jährliche Verwaltungskosten sowie die im Berichtsjahr angefallenen Abschreibungen auf das neu geschaffene Verwaltungsgebäude.

Mietenmultiplikator

$$\frac{\text{Wohn/Geschäftsbauten}}{\text{Jahresnettomiete}} = \frac{35.920,5 \text{ T€} + 5.941,2 \text{ T€}}{5.529,8 \text{ T€}} = 7,57 \text{ (7,25)}$$

Dieser Faktor zeigt, dass die Investitionstätigkeit Einnahmenerhöhung ermöglicht 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 führt wieder zu höherer Zinsbelastung. Mietanpassungen im Bestand sind bei extremer Inflation unausweichlich, um Kosten zu decken und Investitionen weiterzuführen.

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 2023 weitgehend gelungen.

Im September des Jahres 2023 wurde das Projekt Post / Neubau Verwaltung Wohnungsbau GmbH im Kern abgeschlossen und der Umzug realisiert.

Unser Unternehmen hat das Mietniveau in einigen Bereichen des Marktes erreicht. Die Inflation und steigende Preise sowie staatliche Vorschriften heizen den Druck zu Mieterhöhungen extrem an.

Bedeutende Bestandsmietenerhöhungen werden bei dem offensichtlich niedrigen Einkommensniveau breiter Schichten der Bevölkerung zu extremen Belastungen der Mieter führen.

Der Druck auf CO2-Reduktion und die internationalen Verwerfungen auf dem Energiemarkt haben die Preissteigerungen angeheizt, welche sich auf einem erhöhten Niveau stabilisiert haben.

Der Ukraine - Krieg und anhaltende Fluchtbewegungen aus dem Süden führen zu Zuwanderungen. Aufgrund einer Abwanderung in Großstädte, hat dies keine nachhaltige Auswirkung auf den Leerstand, aber erhöht die Fluktuation.

Unter den gegebenen Umständen ist es effizienter, vorhandene Plattenbauten umzubauen und zu modernisieren, anstatt Neubauten zu errichten. Die entsprechenden Planungen bis 2029 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.

2021 stillgelegte Wohnungen wurden wieder reaktiviert, um vorübergegangene Nachfrage zu stillen. Es muss jetzt jedoch bereits wieder über Stilllegungen im Zusammenhang mit geplanten Sanierungen nachgedacht werden.

Instandhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten steigen weiter.

Aufgrund der bereits durchgeführten Umschuldungen aus laufenden Darlehen besteht Planungssicherheit bezüglich der bestehenden Hypothekendarlehen bis 2026. Die durchgeführten Umschuldungen haben das Unternehmen in die Lage versetzt, weiterhin erheblich zu investieren und gleichzeitig die Verbindlichkeiten langfristig nicht wesentlich zu steigern. Notwendige Finanzierungen konnten auf dem Kapitalmarkt beschafft werden. Die Tilgung bestehender Darlehen konnte auf hohem Niveau fortgesetzt werden.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wurde gehalten 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 von ausländischen Arbeitskräften, Flüchtlingen und Studenten hätte sich der Leerstand in den vergangenen 5 Jahren deutlich erhöht. So konnte er auf 14 % begrenzt werden. Es ist äußerste Vorsicht im Hinblick auf die Verschuldung des Unternehmens geboten, da in einer Wirtschaftskrisensituation mit weiterer Abwanderung gerechnet werden muss. Im Hinblick auf die Flüchtlingsunterbringung stehen genügend Reserven zur Verfügung.

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 betriebswirtschaftliche Kennwerte ausreichende Berücksichtigung finden, hat die Gesellschaft alle Voraussetzungen, ihre Stellung auf dem Wohnungsmarkt in Schmalkalden erfolgreich zu halten und auszubauen. Im Mittelpunkt der demografischen Entwicklung und des demografischen Wandels steht der Umbau der Gesellschaft bzw. seines Wohnungsbestandes. 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 hoch sein werden, muss armutsbedingt mit stärkeren Mietausfällen und stärkerer sozialer Differenzierung gerechnet werden. Neben Zahlungsunwilligkeit, 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 und der Energieträger zur Verfügung.

Im Marktsegment ist, wie bisher, Wert auf qualitative Lösungen zu legen, die stärker zu CO₂ Reduzierungen führen, zum Beispiel zusätzliche Investitionen in das Fernwärmenetz durch den Energieversorger.

Das neue Verwaltungsgebäude hebt das Erscheinungsbild der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden in der Öffentlichkeit und verbessert Arbeitsabläufe und kundengerechte Lösungen unter Nutzung von digitalen Lösungen.

Die Digitalisierung entfaltet nach dem Umzug ihre volle Wirkung. Sowohl Hard- als auch Software steht zur Verfügung und werden bereits voll eingesetzt.

Parallel hierzu werden Mieterhöhungen notwendig sein. Eine Erhöhung der Einnahmen ist angesichts der im Umfeld allgemein zu verzeichnenden Preiserhöhungen als Folge der Inflation unumgänglich, wichtigste Aufgabe und muss auch gegen Widerstände durchgesetzt werden.

Alle Wohnungen müssen zur Vermietung bereit sein. Preisabstufungen sichern die Unterbringung von Mietern unterschiedlicher Leistungskraft.

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 2024 erwartet die Gesellschaft bei Umsätzen aus der Hausbewirtschaftung von 5,4 Mio. € und gleichbleibenden Instandhaltungskosten zum Geschäftsjahr 2023 von T€ 1.000,0 ein positives Jahresergebnis mit einer Bandbreite zwischen T€ 250,0 bis T€ 300,0.

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 30.04.2024

Stefan Barwinek

Geschäftsführer
der Wohnungsbau GmbH
der Stadt Schmalkalden

Finanzplan für 2024 bis 2028
aufgrund Investitionsplan vom 10.10.2024

Jahresergebnis	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.536.000	1.569.500	1.607.100	1.641.700	1.662.300
Afa Geldbeschaffungskosten/and. RAP	0	0	0	0	0
Abfluss Abfindung	0	0	0	0	0
Erträge aus zusätzlicher Teilentlastung	0	0	0	0	0
Cashflow nach DVFA/SG	1.814.737	1.907.024	1.864.647	1.822.724	1.795.724
Buchverluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Tilgung	1.814.737	1.907.024	1.864.647	1.822.724	1.795.724
planmäßige Tilgung	-1.712.180	-1.668.112	-1.327.006	-1.085.448	-885.731
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung	102.557	238.912	537.641	737.276	909.993
Modernisierungen Kauf von BGA, Imm.	-1.494.000	-1.500.000	-1.880.000	-1.730.000	-1.030.000
Vermögensgegenständen Abriss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Kauf von Wohngebäuden/Grundstücken	-1.791.000	-256.000	0	0	0
Verkäufe von Grundstücken	120.204	0	0	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.179.796	-1.771.000	-1.895.000	-1.745.000	-1.045.000
Neuvaluierung	1.590.000	950.000	1.550.000	1.200.000	800.000
Objektfinanzierungsmittel außerplanmäßige Tilgung	0	0	0	0	0
Rückzahlung Differenzbetrag Geldmarktkredit	0	250.000	0	0	0
Auszahlung Bausparguthaben	0	0	0	0	0
Modernisierungskostenzuschüsse	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
Anspargung in Bausparguthaben	0	0	0	0	0
Abführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.374.500	984.500	1.334.500	984.500	584.500
zusätzliche Teilentlastung	0	0	0	0	0
Cashflow aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen	-1.702.739	-547.588	-22.859	-23.224	449.493
Flüssige Mittel - Stand 1.1.	2.977.650	1.274.911	727.323	704.464	681.240
Flüssige Mittel - Stand 31.12.	1.274.911	727.323	704.464	681.240	1.130.733

Wirtschaftsplan fortgerechnet
aufgrund Investitionsplan vom 10.10.2024

	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
- Sollmieten	6.480.000	6.690.000	6.720.000	6.790.000	6.860.000
- Erlösschmälerungen auf Sollmieten	907.200	936.600	940.800	950.600	960.400
	5.572.800	5.753.400	5.779.200	5.839.400	5.899.600
sonstige betriebliche Erträge					
- Buchgewinne aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
- Erstattungen Versicherung u.ä.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
- zusätzliche Teilentlastung	0	0	0	0	0
- Zuschüsse Abriss Land Thüringen	0	0	0	0	0
- sonstige					
	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
- lfd. Instandh. incl. Modernisierungen	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
- nicht umlagefähige CO 2 Abgabe	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000
Personalaufwand					
	-1.282.200	-1.338.500	-1.351.900	-1.365.400	-1.379.000
Abschreibungen					
- Imm. V/G	0	0	0	0	0
- Wohnbauten					
- planmäßig	-1.536.000	-1.569.500	-1.607.100	-1.641.700	-1.662.300
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
- Geschäfts- und andere Bauten					
- BGA					
	-1.536.000	-1.569.500	-1.607.100	-1.641.700	-1.662.300
sonstige betriebliche Aufwendungen					
- sächliche Verwaltungskosten	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
- Abschreibung Miietforderungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Buchverluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
- sonstige Aufwendungen (Regiebetrieb)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen					
- für Dauerfinanzierungsmittel	-357.463	-389.476	-444.253	-532.876	-606.476
- Bürgschaftsgebühren					
- Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten					
- laufende Verwaltungskosten					
- sonstige					
	-357.463	-389.476	-444.253	-532.876	-606.476
sonstige Steuern					
- Grundsteuer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Kfz-Steuer	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Jahresergebnis	278.737	337.524	257.547	181.024	133.424

Jahresabschlussunterlagen der

Stadtwerke Schmalkalden GmbH

für das Geschäftsjahr 2023

Stefan Heinz
Steuerberater

Alte Gasse 4
98574 Schmalkalden

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

Stadtwerke Schmalkalden GmbH
Energieerzeugung

Auer Gasse 2-4

98574 Schmalkalden

Finanzamt: Südthüringen (171)

Steuer-Nr: 171/120/03320

Bilanz zum 31.12.2023

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		2.722,00	3.894,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.361.723,27		1.402.272,27
2. technische Anlagen und Maschinen	28.476,00		32.514,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.207,00		16.106,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>449.261,38</u>		<u>130.562,00</u>
		1.850.667,65	1.581.454,27
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		120.000,00
2. Beteiligungen	<u>1.186.719,36</u>		<u>1.186.719,36</u>
		1.186.719,36	1.306.719,36
Summe Anlagevermögen		3.040.109,01	2.892.067,63
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.262,85	73.758,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.316,05		23.116,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.401,84</u>		<u>24.106,76</u>
		85.717,89	47.222,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		963.612,51	1.603.144,78
Summe Umlaufvermögen		1.109.593,25	1.724.125,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.798,08	8.624,39
		<u><u>4.160.500,34</u></u>	<u><u>4.624.817,98</u></u>

Bilanz zum 31.12.2023

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. Gewinnvortrag		537.171,58	332.816,24-
V. Jahresüberschuss		93.596,39	869.987,82
Summe Eigenkapital		3.351.945,08	3.258.348,69
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		140.091,22	15.424,76
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		89.233,80	106.153,88
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	458.723,01		1.154.122,46
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	60.205,44		43.615,44
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.945,04		21.860,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	28.102,94		24.130,58
		578.976,43	1.243.728,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten		253,81	1.161,77
		4.160.500,34	4.624.817,98

Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2023 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.859,36				5.859,36	1.965,36	1.172,00			3.137,36	2.722,00	3.894,00	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	5.859,36				5.859,36	1.965,36	1.172,00			3.137,36	2.722,00	3.894,00	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.335.813,05				2.335.813,05	933.540,78	40.549,00			974.089,78	1.361.723,27	1.402.272,27	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.207.739,52				1.207.739,52	1.175.225,52	4.038,00			1.179.263,52	28.476,00	32.514,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.114,27	4.987,46			54.101,73	33.008,27	9.886,46			42.894,73	11.207,00	16.106,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	130.562,00	318.693,38			449.261,38	0,00				0,00	449.261,38	130.562,00	
Summe Sachanlagen	3.723.228,84	323.686,84			4.046.915,68	2.141.774,57	54.473,46			2.196.248,03	1.850.667,65	1.581.454,27	
III. Finanzanlagen													
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	120.000,00		120.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	120.000,00	
2. Beteiligungen	1.186.719,36				1.186.719,36	0,00				0,00	1.186.719,36	1.186.719,36	
Summe Finanzanlagen	1.306.719,36		120.000,00		1.186.719,36	0,00				0,00	1.186.719,36	1.306.719,36	
Summe Anlagevermögen	5.035.807,56	323.686,84	120.000,00		5.239.494,40	2.143.739,93	55.645,46			2.199.385,39	3.040.109,01	2.892.067,63	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		582.457,25	669.669,14
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		13.495,41-	33.609,76-
3. sonstige betriebliche Erträge		24.456,66	691.664,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.564,69-		62.072,20-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.457,20-</u>		<u>0,00</u>
		64.021,89-	62.072,20-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	261.270,03-		259.587,98-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>51.333,58-</u>		<u>43.728,71-</u>
		312.603,61-	303.316,69-
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.645,46-	57.109,99-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		125.979,68-	124.686,34-
8. Erträge aus Beteiligungen		80.784,65	122.854,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.112,36	4.937,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.283,48-	35.232,81-
11. Ergebnis nach Steuern		93.781,39	873.097,25
12. sonstige Steuern		185,00-	3.109,43-
13. Jahresüberschuss		<u>93.596,39</u>	<u>869.987,82</u>

Anhang zum Jahresabschluss 2023

A. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Schmalkalden GmbH, Schmalkalden, ist unter HRB 302512 beim Amtsgericht Jena eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen (Position: Beteiligungen) resultieren passive latente Steuern. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvträge, die bei der Berechnung latenter Steuern berücksichtigt werden können. Insgesamt überwiegen die aktiven Latenzen. Von dem Aktivierungswahlrecht aktiver latenter Steuern nach § 274 Abs. 1 S. 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

B. Angaben zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte beinhalten noch nicht abgerechneten Betriebskosten aus dem Jahr 2023.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das Stammkapital beträgt unverändert € 25.564,59, die Anteile werden zu 100% von der Stadt Schmalkalden gehalten.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen beinhaltet Zuschüsse für Fernwärmeanschlüsse, die planmäßig aufgelöst werden.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Personalkosten in Höhe von T€ 53 und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 22 enthalten.

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um im Jahr 2023 vereinnahmte Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben folgende Restlaufzeiten. Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2023 €	Vorjahr €
bis 1 Jahr	39.964,21	695.399,43
über ein bis fünf Jahre	157.530,98	162.218,38
über fünf Jahre	261.227,82	296.504,65
Gesamtsumme	458.723,01	1.154.122,46

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden (T€ 665), Abtretungen, Sicherungsübereignungen, offene Abtretung der Strompreiserlöse sowie Eintrittsrechte gesichert.

Verpflichtungen aus Treuhandvermögen bestehen in Höhe von T€ 735 (Vorjahr T€ 1.260).

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Mieteinnahmen (T€ 116, Vorjahr T€ 118), der Immobilienverwaltung (T€ 276, Vorjahr T€ 290), der Betriebskostenabrechnung (T€ 78, Vorjahr T€ 113), der Verpachtung des Fernwärmenetzes (T€ 89; Vorjahr T€ 84) sowie der Einspeisung von Strom (T€ 5, Vorjahr T€ 9).

Die Bestandsveränderung betrifft die Veränderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Betriebskosten zum Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Eingliederungszuschüsse in Höhe von T€ 15.

Der Materialaufwand enthält den Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Der Personalaufwand betrifft neben der Geschäftsführung vier Mitarbeiter sowie eine geringfügig Beschäftigte.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen handelt es sich um Ausschüttungen der NG Netzgesellschaft Schmalkalden GmbH & Co. KG und der Energieversorgung Schmalkalden GmbH.

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen für die Ausleihungen an die DES GmbH. Die Zinsaufwendungen betreffen Darlehenszinsen.

D. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben zum Anteilsbesitz

	Stammkapital / Kommanditkapital	Anteil Stadtwerke	Eigenkapital	Ergebnis Geschäftsjahr
	€	€	T€	T€
DES Dezentrale Energien	25.200,00	12.625,00	1.456	659
Schmalkalden GmbH, Schmalkalden		(50,1)	2022	2022
NG Netzgesellschaft	25.000,00	6.275,00	4.722	255
Schmalkalden GmbH & Co. KG, Schmalkalden		(25,1)	(2022)	(2022)
Energieversorgung	25.000,00	12.525,00	249	36
Schmalkalden GmbH, Schmalkalden		(50,1)	(2022)	(2022)

Die Stadtwerke haben der DES ein Darlehen von nominal T€ 197,0 gewährt. Das Darlehen wurde zum 31.08.2023 von DES an SWS vollständig zurückgezahlt.

Die Geschäftsführung wurde im Jahr 2023 unverändert zum Vorjahr von Herrn Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau Rene Killenberg, Schmalkalden, wahrgenommen. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Anwendung der Schutzklausel gemäß § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2023:

Thomas Kaminski	Bürgermeister
Peter Hammen	Rentner
Eckhard Simon	Pfarrer im Ruhestand
Constanze Kühn	Medizinisch Technische Assistentin
Katja Reumschüssel	Juristin
Stephan Danz	Lehrer
Ralf Liebaug	Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH)-Aufsichtsratsvorsitzender
Jan Abicht	Projektleiter
Dr. Walter Lösch	Dipl.-Geophysiker

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich vier Mitarbeiter sowie einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt T€ 5,0 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von € 57.277,61 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schmalkalden, 17.03.2025

Ort, Datum

Unterschrift

Christopher Berger
Geschäftsführer

A. Anlagevermögen																									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																									
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																									
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände																									
Anschaffungs-, Herstellkosten 01.01.2023	EUR	Zugänge	EUR	Abgänge	EUR	Umbuchungen	EUR	Anschaffungs-, Herstellkosten 31.12.2023	EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2023	EUR	Abschreibung Geschäftsjahr	EUR	Abgänge	EUR	Umbuchungen	EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023	EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr	EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023	EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022	EUR
5.859,36								5.859,36		1.965,36		1.172,00						3.137,36				2.722,00		3.894,00	
5.859,36								5.859,36		1.965,36		1.172,00						3.137,36				2.722,00		3.894,00	
II. Sachanlagen																									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																									
2.335.813,05								2.335.813,05		933.540,78		40.549,00						974.089,78				1.361.723,27		1.402.272,27	
1.207.739,52								1.207.739,52		1.175.225,52		4.039,00						1.179.263,52				28.476,00		32.514,00	
49.114,27		4.987,46						54.101,73		33.008,27		9.886,46						42.894,73				11.207,00		16.106,00	
130.562,00		318.699,38						449.261,38		0,00								0,00				449.261,38		130.562,00	
3.723.228,84		323.686,84						4.046.915,68		2.141.774,57		54.473,46						2.196.248,03				1.850.667,65		1.581.454,27	
III. Finanzanlagen																									
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen																									
120.000,00				120.000,00				0,00		0,00								0,00				0,00		120.000,00	
1.186.719,36								1.186.719,36		0,00								0,00				1.186.719,36		1.186.719,36	
1.306.719,36				120.000,00				1.186.719,36		0,00								0,00				1.186.719,36		1.306.719,36	
5.035.807,56		323.686,84		120.000,00				5.239.494,40		2.143.739,93		55.645,46						2.199.385,39				3.040.109,01		2.892.067,63	

Stadtwerke Schmalkalden GmbH

Wirtschaftsplan 2025 – 2028

Stand 17. Juni 2025

VERTRAULICH

Inhaltsverzeichnis

▪ Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung	3
▪ Indikation Liquiditätsentwicklung bis zum 31. Dezember 2025	8
▪ Erforderliche Restrukturierungs-/Sanierungsmaßnahmen im Überblick	10
▪ Entwicklung Betriebsergebnis 2022-2024	14
▪ Planungsprämissen	15
▪ Wirtschaftsjahr 2025	16
▪ Wirtschaftsjahr 2026	17
▪ Wirtschaftsjahr 2027	22
▪ Wirtschaftsjahr 2028	24
▪ Wirtschaftsplan Stadtwerke Schmalkalden GmbH 2025-2028	26

Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung



Das Geschäftsmodell der Stadtwerke Schmalkalden GmbH („SWS“) basierte in den vergangenen Jahren im Wesentlichen auf zwei Geschäftsfeldern. Hierzu zählt einerseits die Immobilienverwaltung für Dritte und andererseits das Beteiligungsmanagement und die Entwicklung der energiewirtschaftlich ausgerichteten Tochterunternehmen DES, EVS und NGS. Hinzu kommen Einnahmen aus (i) der Verpachtung, der sich im Eigentum der SWS befindlichen Fernwärmeinfrastruktur (Heizhaus Steinerne Wiese und Fernwärmenetze Innenstadt) an die DES, (ii) Mieteinnahmen aus der Vermietung eigener Immobilien, (iii) der Bewirtschaftung eines Stellplatzes für Wohnmobile, (iv) dem Betrieb von PV-Anlagen sowie (v) sonstige Umsätze, bspw. aus der Verpachtung von Versorgungskanälen und der Erbringung von Dienstleistungen (u.a. Funktionsvergütungen für Geschäftsführungstätigkeiten).

Wenngleich bereits in den vergangenen Jahren rückläufig, war die geschäftliche Entwicklung der SWS bis Ende 2023 gemessen an der Entwicklung des operativen Ergebnisses (Betriebsergebnis) von positiven Ergebnisausweisen geprägt. Die im Zeitverlauf seit 2020 abnehmende Profitabilität ist im Wesentlichen auf sprunghafte Anstiege bei den Personalkosten in Höhe von rd. EUR 50k p.a. (Geschäftsjahre 2021 und 2022) und den Wegfall der Mieteinnahmen in Höhe von rd. EUR 50k p.a. (2023 ff.) infolge der Veräußerung der Immobilie Siechenrasen 9-15 (2022) zurückzuführen. Kompensierende Wirkung auf das Ergebnis hatten einerseits vereinnahmte Beteiligungserträge sowie – als einmaliger Sondereffekt – die Verbuchung des Verkaufserlöses der Immoblie Siechenrasen 9-15 mit dem Ausweis eines sonstigen betrieblichen Ertrags in Höhe von rd. EUR 690k (2022).

Angesichts der anhaltenden Restrukturierung der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG („VRB“), die mit einem Umsatzanteil von rd. 45% den historisch größten Kunden im Geschäftsfeld der Immobilienverwaltung für Dritte repräsentiert, zeichnete sich nach Gesprächen mit dem VRB-Immobilienmanagement Mitte 2024 ab, das im Zuge der Sanierung wesentliche Teile des VRB-Immobilienportfolios zur Veräußerung anstehen und bestehende Verträge zur Immobilienverwaltung mit der SWS zur Kündigung kommen werden. Basierend auf ersten Portfolioabgängen führt dies im laufenden Geschäftsjahr 2025 zu einem Umsatzrückgang für die SWS von rd. EUR 70k. Ausgehend von einem

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung (2)

bisherigen Umsatz mit der VRB in Höhe von rd. EUR 135k stellt dies einen Rückgang von ca. 50% dar. Weiterhin ist mit Ablauf des Geschäftsjahres 2025 – nach heutiger Einschätzung – mit einem weiteren Rückgang des verbleibenden Umsatzvolumens in Höhe von EUR 65k zu rechnen, da (i) weitere Portfoliobereinigungen bei der VRB zu erwarten sind und (ii) die Immobilienverwaltung für residual verbleibende Immobilien im 2ten Halbjahr 2025 einer überregional angelegten Ausschreibung zugeführt werden soll. Ausgehend von den Gesamtsätzen im Geschäftsfeld Immobilienverwaltung für Dritte in Höhe von knapp EUR 300k stellt dies einen Einnahmerückgang von rd. 45% dar, der neben kurzfristig einzuleitenden Kostenanpassungen auch eine Neubewertung dieses Geschäftsfeldes und damit des gesamten SWS-Geschäftsmodells erfordert, da dessen sprunghafte Erosion nicht kompensiert werden kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass beginnend mit dem Geschäftsjahr 2024 bis auf Weiteres keine Beteiligungserträge seitens der Tochterunternehmen zu erwarten sind. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig, lassen sich in Kurzform jedoch wie folgt zusammenfassen: Bei der DES mussten infolge der Insolvenz des Biogas-Lieferanten bmp Ende 2023 kurzfristig neue Lieferantenverträge zu erheblichen ungünstigeren Konditionen abgeschlossen werden, die zu einem deutlich negativen Ergebnis 2024 geführt haben, nachdem aufgrund allgemeiner Kostenanstiege bei der zugekauften technischen und kaufmännischen Betriebsführung bereits 2023 ein negativer Jahresüberschuss zu verzeichnen war. Für 2025 ist nach heutigem Stand mit einem ausgeglichenen bzw. leicht positivem Ergebnis zu rechnen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass vorhandene Rücklagen derzeit satzungsgemäß nicht für Ausschüttungen zur Verfügung stehen und für etwaig künftige Investitionsbedarfe vorgehalten werden.

Bei der NGS wurde – nachdem historisch Ausschüttungen an die SWS erfolgten, die den zugewiesenen Anteil des Jahresergebnisses überstiegen – jüngst durch Aufsichtsrat und Gesellschafter beschlossen, die Ergebnisse der kommenden Jahre vollständig zu thesaurieren. Dies sowohl mit Blick auf das Erreichen einer regulatorischen Eigenkapitalquote von 40% zur Optimierung des Ergebnisses als auch mit Blick auf eine Angleichung des SWS-Kapitalkontos, das wieder in Einklang mit der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung von 25,1% gebracht werden soll.

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung (3)



Bei der EVS wird es infolge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und periodenübergreifenden Effekten aus den Wärmepreisbremsen Gas und Strom nach heutiger Einschätzung zu einem deutlich rückläufigen Ergebnisausweis für das Geschäftsjahr 2024 kommen, der sich gemäß aktueller Planung im Geschäftsjahr 2025 normalisiert.

Neben den vorgenannten Effekten in Form von Umsatzrückgängen, historisch sprunghaft gestiegenen (Personal-) Kosten und ausbleibenden Beteiligungserträgen, sind mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin folgende Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die die Ergebnis- und damit auch die Liquiditätsentwicklung der SWS adversely beeinflussen.

Zum einen ist es im Zusammenhang mit dem zwischenzeitlich fertiggestellten Bauprojekt Alte Post zu einem vollständigen Verzehr historischer (Liquiditäts-)Reserven gekommen. Ursachen hierfür sind (i) die tatsächlich angefallenen Baukosten von rd. EUR 3,1 Mio. brutto, die mehr als eine Verdopplung zu den ursprünglich geplanten Kosten darstellen und (ii) die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens zum Erwerb der NGS-Anteile, die aus dem Verkaufserlös der Immobilie Siechenrasen 9-15 finanziert wurden. In Summe wurden ca. EUR 600k für die Darlehenstilgung und weitere gut EUR 600k in die Finanzierung des Projekts Alte Post investiert.

Darüber hinaus hatten die enormen Baukostenanstiege zur Folge, dass die Fördermittel, welche zwischenzeitlich von ursprünglich rd. EUR 460k auf rd. EUR 890k erhöht wurden, zur Finanzierung der Baumaßnahmen und nicht wie ursprünglich geplant, zur Deckung des unrentablen Werts aus Rücklagen verwendet werden können. Konsequenz hieraus ist, dass die laufenden, bis auf Weiteres durch Fördermittelauflagen limitierten Mieteinnahmen (Kaltmiete) in Höhe von monatlich rd. EUR 3,6k die monatliche Annuität des Bankdarlehens in Höhe von rd. EUR 8,1k nicht decken, so dass ein Netto-Liquiditätsabfluss von rd. EUR 54k p.a. zu verzeichnen ist. Überdies ist aus allein aus der Finanzierung der Alten Post ein negativer Ergebniseffekt aus Zinsaufwendungen in Höhe von rd. EUR 60k p.a. ab dem Geschäftsjahr 2025 zu verzeichnen.

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Vorbemerkung zur historischen und aktuellen Geschäftsentwicklung (4)



Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erosion des Geschäftsfelds Immobilienverwaltung für Dritte, bis auf Weiteres ausbleibende Beteiligungserträge sowie vorgenannte Sondereffekte eine Anpassung des Geschäftsmodells sowohl unter strategischen als auch operativen Gesichtspunkten zwingend erforderlich machen, da es basierend auf den derzeitigen Kostenstrukturen an dessen Tragfähigkeit mangelt, so dass es in seiner jetzigen Form mit dauerhaftem Verlustausweis nicht fortgeführt werden kann.

Für die Geschäftsjahre 2024–2026 ist gemäß beigefügtem Wirtschaftsplan – trotz gestaffelter Umsetzung erforderlicher Restrukturierungsmaßnahmen – mit einem Verlustausweis bereits auf Ebene des operativen Betriebsergebnisses zu rechnen, der allein durch umfangreiche und einschneidende Sanierungsschritte im unmittelbaren Einflussbereich der SWS und ihrer Gesellschafterin, der Stadt Schmalkalden, abgewendet werden kann.

Vordringlich ist die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität als Grundlage einer strategischen Repositionierung und Entwicklung/Implementierung eines künftig tragfähigen operativen Geschäfts.

Ziel ist die Entwicklung der SWS zu einer Beteiligungsholding mit Schwerpunkt auf energiewirtschaftliche Themen und operativem Fokus auf die Themen Beteiligungsmanagement, -entwicklung und -controlling.

Eine Vorabstimmung mit den führenden Gremienvertretern ist hierzu bereits erfolgt; erforderliche Beschlüsse sollen im Rahmen einer kombinierten Aufsichtsratssitzung und Gesellschafterversammlung am 25.06.2025 gefasst werden.

Einleitung und (gestaffelte) Umsetzung der umfangreich geplanten Restrukturierungsmaßnahmen ist beginnend mit dem 3. Quartal 2025 geplant.

Indikation Liquiditätsentwicklung bis zum 31. Dezember 2025

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

8

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Indikation Liquiditätsentwicklung bis zum 31. Dezember 2025



Überschlägig-indikative Mittelherkunft und verwendung (Stand 10.05.2025) auf Jahressicht (bis 31.12.2025)

Mittelherkunft	EURk	Mittelverwendung	EURk
Kasse	290	Alte Post Schlussrechnungen	400
SWS Hauptkonto	133		
Mietkonto PP Bestand	47	Operative Kosten (5-12-/2025)	300
Mietkonto AG Bestand	40		
Mietkonto SR Bestand	70	Annuität Darlehen AG (5-12-/2025)	16
VBTM Alte Post letzte Ziehung	287	Annuität Darlehen SR (5-12-/2025)	12
Stadt Fördermittel	171	Annuität Darlehen AP (5-12-/2025)	64
DES Pacht 2025	94	Tiefbau Blitzschutz FHW 121 SW	15
Immo-Verwaltung (5-12/2025)	136	Reserve für Unvorhergesehenes	100
Mieteinnahmen AG (5-12/2025)	29	Residuale Zahlungsmittel 31.12.2025	154
Mieteinnahmen SR (5-12/2025)	22		
Mieteinnahmen PP (5-12/2025)	4		
Mieteinnahmen Alte Post (5-12/2025)	29		
Summe	1.061		1.061

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

9

Erforderliche Restrukturierungs-/Sanierungsmaßnahmen im Überblick

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

10

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Erforderliche Restrukturierungs-/Sanierungsmaßnahmen im Überblick



STUFE 1 (2025)

- Mangels ausreichender Skaleneffekte bei den Kosten, idealerweise Veräußerung der verbleibenden Geschäftsaktivitäten in der Immobilienverwaltung für Dritte bis zum 31.12.2025; alternativ Einstellung des Geschäfts zu vorgeanntem Datum.

Abbau von 3 MAK in der Immobilienverwaltung zum 31.12.2025. Ziel ist nach Vorabstimmung mit der Gesellschafterin die Weiterbeschäftigung der SWS-Mitarbeiter im Gebäudemanagement der Stadt, wo aus kapazitativen Gründen eine personelle Verstärkung angestrebt wird, und/oder der Schwestergesellschaft Wohnungsbau Schmalkalden GmbH („WSG“). Ggfls. Anschlussbeschäftigung 1 MAK beim Erwerber bzw. Nachfolger des zur Veräußerung anstehenden Immobilienverwaltungsgeschäfts.

- Zunächst Verbleib 2 MAK in der SWS GmbH.
- Ziel: Künftige Fokussierung auf das Geschäftsfeld Energie und energiewirtschaftliche Themen.
- Positiver Nebeneffekt: Beilegung des Rechtsstreits zwischen der Stadt Schmalkalden und der Rechtsaufsicht.

STUFE 2 (2026)

- Angesichts der anhaltend starken Inanspruchnahme der Räumlichkeiten und die vorliegende Interessenbekundung durch die Gesellschafterin, Veräußerung der SWS-eigenen Immobilie Auer Gasse 2-4 an die Stadt Schmalkalden im 1. Halbjahr 2026.
- Vorbehaltlich steuerlicher Prüfung und erforderlicher Gremienzustimmungen, Verkauf verbleibender SWS-eigener Immobilien (Altmarkt 10 , Siechenrasen 13 und Steinerne Wiese 37) an ein (ggfls. noch zu gründendes Tochterunternehmen) der WSG im 2. Halbjahr 2026.

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

11

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Erforderliche Restrukturierungs-/Sanierungsmaßnahmen im Überblick (2)



STUFE 2 (2026) Fortsetzung

Zu beachten sind evtl. anfallende Grunderwerbsteuern und Notarkosten (geschätzt ca. 15% vom Transaktionsvolumen). Ferner wären etwaig umsatzsteuerliche Implikationen für die WSG im Vorfeld zu evaluieren.

Insbesondere mit Blick auf die Immobilie Alte Post (Altmarkt 10) ist überdies mit Blick auf eine etwaig steuerlich ertragswirksame Auflösung der 6b-Rücklage (aus Reinvestitionen des Mittelzuflusses der veräußerten Immobilie Siechenrasen 9-15) zu prüfen, inwieweit diese gegen bestehende Verlustvorträge (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) aufgerechnet werden können, um steuerlich bedingte Liquiditätsabflüsse zu minimieren. Siehe hierzu auch den Abschnitt Planungsprämissen 2026.

- Ziel: Refinanzierung (i) operativer Erfordernisse/Kosten und (ii) Schaffung eines Finanzmittelrahmens für energiewirtschaftliche Investitionen, u.a. im Zusammenhang mit der Fernwärmeplanung der Stadt Schmalkalden und/oder (korrespondierende) Projekte im Bereich erneuerbare Energien (z.B. PVA-Projekt Weidebrunn)

STUFE 3 (2027)

- Perspektivisch Zusammenführung Geschäftsführung WSG und SWS; Abbildung SWS-Geschäftsführung über reine Organantätigkeit gegen Funktionsvergütung.
- Überführung 1 MAK (Prokurist) an WSG zum fortgesetzten Management der veräußerten Immobilien und (leitende) Einbindung in das technische Gebäudemanagement des WSG-Immobilienmanagements.
- Einstellung 0,5 MAK im kaufmännischen Bereich der SWS für das Beteiligungscontrolling; Beteiligungsmanagement und -entwicklung durch Geschäftsführung

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

12

Entwicklung Betriebsergebnis 2022-2024

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

13

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Entwicklung Betriebsergebnis 2022-2024



GUV-Position	Jan/2022 - Dez/2022	Jan/2023 - Dez/2023	Jan/2024 - Dez/2024	Anmerkungen
Umsatzerlöse	669.669	582.457	557.961	2024: Einmaleffekt Zuschuss DES für Errichtung Blitzschutzanlage FHW 121 EUR 50k
Bestandsveränderg. FE/UE	-33.610	-13.495	-60.263	2024: Ausstehende Aufrechnung BeKo 2023: ca. EUR 50k Ausweis in Umsatzkonto 8203
Gesamtleistung	636.059	568.962	497.699	SBE 2022-2024 in Höhe von jeweils rd. EUR 6k p.a. bereinigt
Material-/Wareneinkauf	-62.072	-64.022	-78.800	
Rohertrag	573.987	504.940	418.899	
Personal	-303.317	-312.604	-325.855	2024: EUR 70k für Sanierung Dach FHW 121 Steinerne Wiese
Abschreibungen	-57.110	-55.645	-51.773	2024: EUR 90k nicht abzugsfähige Vorsteuer aktiviert; inkl. EWB Alt-Forderungen EUR 17k
Reparatur/Instandhaltung	-9.186	-25.295	-108.878	
Sonstige betriebl. Aufwand	-105.076	-100.236	-102.658	
Betriebsergebnis	99.299	11.160	-170.264	
Beteiligungserträge	127.792	89.897	0	
Betriebsergebnis adj.	227.090	101.057	-170.264	
Betriebsergebnis normalisiert 1 (Reparaturkosten EUR 70k, nicht abgerechnete BeKo 2023 EUR 50k, EWB EUR 17k)			-33.264	
Betriebsergebnis normalisiert 2 (DES Zuschuss Blitzschutz FHW)			-83.264	

Quelle: DATEV BWA-Auswertung Steuerbüro Heinz vom 20.05.2025; vergleichende (like-for-like-) Darstellung 2022-24, bereinigt um aktivierte, nicht abzugsfähige Vorsteuern im SBA; (2024: rd. EUR 90k aus Bauprojekt Alte Post) Sondereffekte (neutrale Erträge/Aufwendungen mit Ausweis unterhalb Betriebsergebnis), insbesondere Ertrag aus Verkaufserlös Sichenrasen 9-15 (2022) unberücksichtigt. BWA-Daten 2024 vor Abschlussbuchungen.

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2025

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

15

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2025



- **Umsatz**
 - Basis: Umsatz 2024 normalisiert um DES-Zuschuss, vermindert um rückläufiges IV-Geschäft für Dritte, davon EUR 70k VRB
- **Bestandsveränderungen** (Betriebskosten eigene Immobilien)
 - 2025: aufwandsneutral, d.h. Materialaufwand/Unfertige Leistung = erhaltene Anzahlungen/Bestandsveränderungen
 - 2024: Vernachlässigung von Abrechnungsspitzen, d.h. kein Ausweis periodenfremder Aufwendungen/Erträge aus Betriebskostenabrechnung 2024 in Planzahlen 2025
- **Materialaufwand**
 - Inflationierte Fortschreibung auf Basis Zahlen 2024 (+5%)
- **Personalaufwand**
 - Fortschreibung auf Basis regulärer Gehaltszahlungen 2025
- **Abschreibungen**
 - Fortschreibung auf Basis 2024 +10% (u.a. für AfA aktivierter Vorsteuern)
 - Annahme Alte Post: AfA Gebäude gemindert um Ertrag aus ratierlicher Auflösung SoPo (Ausweis zzgl. ~EUR 33k)
- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
 - Fortschreibung auf Basis normalisierter Aufwandsquote (18% von Gesamtleistung)
 - Besonderer Ausweis der Reparaturen/Instandhaltungen inkl. Tiefbauarbeiten Blitzschutz FHW 121 i. H. v. EUR 15k
- **Zinsaufwand/-erträge**
 - Zinsaufwendungen basierend auf Tilgungsplänen
 - Zinserträge aus Anlage Festgeld (Kreditsicherheit VBTM für Darlehen Alte Post)
- **Beteiligungserträge**
 - keine

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

16

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

17

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026



- **Umsatz**
 - Rückgang aus veräußertem/eingestelltem Immobilienverwaltungsgeschäft in Höhe von rd. EUR 210k, davon EUR 65k VRB
- **Bestandsveränderungen** (Betriebskosten eigene Immobilien)
 - 2026: aufwandsneutral, d.h. Materialaufwand/Unfertige Leistung = erhaltene Anzahlungen/Bestandsveränderungen
 - 2025: Vernachlässigung von Abrechnungsspitzen, d.h. kein Ausweis periodenfremder Aufwendungen/Erträge aus Betriebskostenabrechnung 2025 in Planzahlen 2026
- **Materialaufwand**
 - Inflationierte Fortschreibung auf Basis Zahlen 2025 (+5%)
- **Personalaufwand**
 - Abbau 3 MAK; Fortschreibung auf Basis regulärer Gehaltszahlungen verbleibender 2 MAK
- **Abschreibungen**
 - Fortschreibung auf Basis 2025
 - Annahme Alte Post: AfA Gebäude gemindert um Ertrag aus ratierlicher Auflösung SoPo (Ausweis zzgl. ~EUR 33k)
- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
 - Fortschreibung mit Aufwandsquote 22% von Gesamtleistung (Fixkosten-Effekt und geringere Gesamtleistung)
 - Besonderer Ausweis der Reparaturen/Instandhaltungen inkl. Hochbauarbeiten Blitzschutz FHW 121 i. H. v. EUR 55k
- **Zinsaufwand/-erträge**
 - Zinsaufwendungen basierend auf Tilgungsplänen (ratierliche Abschmelzung Zinsaufwand aus Annuitätendarlehen)
 - Zinserträge aus Anlage Festgeld (Kreditsicherheit VBTM für Darlehen Alte Post)
- **Beteiligungserträge**
 - keine

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

18

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026 (2)



▪ Ergebnis aus Abgang Anlagevermögen

Veräußerung/Einstellung der Immobilienverwaltung Dritte

- Kalkulatorisch ergäbe sich bei einem Umsatz-Multiplikator von ca. 0,5x bzw. bei einem Ergebnis-Multiplikator von 5.0x und einer unterstellten Marge von 10% auf das verbleibende Geschäftsvolumen von rd. EUR 150k p.a. (nach antizipiertem, vollständigem Abgang des VRB-Geschäfts zum 31.12.2025, für das kein Verkaufserlös generiert werden kann) eine vorläufige indikative Bewertung des verbleibenden Portfolios von rd. EUR 75k.

Nachdem historisch keine bzw. nur sehr geringe Ablösezahlungen bei Übernahme von Verträgen in der Immobilienverwaltung erfolgten, muss angesichts der sich eintrübenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen damit gerechnet werden, dass ggfls. ein deutlich geringerer oder gar kein Erlös erzielt werden kann. Unter Zugrundelegung einer kaufmännisch vorsichtigen Bewertung ist daher vorerst kein Verkaufserlös für den Abgang der Immobilienverwaltung Dritte in der Planung angesetzt worden.

Verkauf Immobilie Auer Gasse 2-4 an die Stadt Schmalkalden

- Als Verkehrswert für die Immobilie Auer Gasse 2-4, 98574 Schmalkalden ist vorläufig und unter Zugrundelegung einer Nutzfläche von rd. 1.300 m² und einem marktadäquaten Mietzins in Höhe von EUR 6,50/m² ein Verkehrswert in Höhe von rd. EUR 1,0 Mio. berücksichtigt (1.300 m² x EUR 6,50/m² x 12 Monate x Bewertungsfaktor ~10.0x = ~EUR 1,0 Mio.)

Ausgehend von einem Buchwert per 31.12.2025 in Höhe von rd. EUR 250k würde sich ein einmaliger Ertrag vor Steuern in Höhe von rd. EUR 750k ergeben, der insbesondere zur Kompensation der reorganisationsbedingten Aufwendungen und der kumulierten Verluste der Geschäftsjahre 2024, 2025 und 2026 in Höhe von rd. EUR 690k beiträgt (Betrachtung vor Transaktionskosten; ferner ist steuerlich zu prüfen, inwieweit historische Verlustvorträge gegengerechnet werden können).

Liquiditätswirksam würden der SWS bei Realisierung des vorgenannten Verkehrswertes sowie unter Berücksichtigung der Darlehensvaluta zum 31.12.2025 in Höhe von rd. EUR 200k ca. EUR 800k zufließen (vorbehaltlich Transaktionskosten und liquiditätswirksamer steuerlicher Effekte).

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

19

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026 (3)

▪ Ergebnis aus Abgang Anlagevermögen (Fortsetzung)

Veräußerung verbleibender SWS-eigener Immobilien an WSG

- Für die Übertragung/Veräußerung der verbleibenden Immobilien an die WSG sind indikativ vorläufig folgende Annahmen im Wirtschaftsplan berücksichtigt:

- **Alte Post:** Veräußerung zum Netto-Buchwert von rd. EUR 2,2 Mio. (HKO ca. 3,1 Mio. brutto abzgl. SoPo für erhaltene Fördermittel in Höhe von rd. EUR 900k); Kalkulation basiert auf einer 30-jährigen Betrachtung und einer langfristigen, durchschnittlich zu realisierenden Netto-Kaltmiete von EUR 9,85/m² x ~630 m² x 12 Monate x Faktor 30 = ~EUR 2,2 Mio.). Handelsrechtlich würde hiernach kein Ertrag aus Veräußerung entstehen.

Unter Berücksichtigung des Bankdarlehens mit einer Darlehensvaluta von derzeit rd. EUR 1,5 Mio. würden der SWS aus der Veräußerung zunächst liquide Mittel in Höhe von rd. EUR 900k zufließen (residualer Verkehrswert von EUR 700k zzgl. Auszahlung der Kreditsicherheit in Form eines Festgeldes in Höhe von EUR 200k).

Unter Liquiditätsgesichtspunkten ist als gegenläufiger Effekt mit Blick auf eine etwaig steuerlich ertragswirksame Auflösung der 6b-Rücklage in Höhe von derzeit rd. EUR 775k (aus Reinvestitionen des Mittelzuflusses der Immobilie Siechenrasen 9-15) zu prüfen, inwieweit diese gegen bestehende steuerliche Verlustvorträge von rd. EUR 500k (Körperschaftsteuer) bzw. rd. EUR 800k (Gewerbesteuer) aufgerechnet werden kann, um steuerlich bedingte Liquiditätsabflüsse zu minimieren.

Ziel: Perspektivische Nutzung des Liquiditätszuflusses für investive Zwecke, beispielsweise im Zusammenhang mit der Fernwärmeplanung der Stadt Schmalkalden und/oder (korrespondierende) Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026 (4)



- Ergebnis aus Abgang Anlagevermögen (Fortsetzung)

Veräußerung verbleibender SWS-eigener Immobilien an WSG (Fortsetzung)

- **Siechenrasen 13:** Buchwert per 12/2025 entspricht EUR 340k; kalkulierter Verkehrswert rd. EUR 240k, basierend auf einer Jahreskaltmiete von EUR 33,5k und einer Bewertung zum Faktor 10.0x abzgl. Investitionserfordernisse von rd. EUR 100k. Hieraus ergäbe sich ein zu antizipierender Veräußerungsverlust von EUR 100k.
- Unter Berücksichtigung der Darlehensvaluta per 12/2026 gem. Tilgungsplan in Höhe von EUR 140k ergäbe sich ein verbleibender Liquiditätszufluss vor Steuern in Höhe von EUR 100k
- **Steinerne Wiese 37:** Aufgrund geringer Mietzahlungen und als Bestandteil der an die DES verpachteten Infrastruktur ist die Veräußerung des Immobilienobjekt vorläufig nicht in der Planung berücksichtigt.

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2027

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

22

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2027



- **Umsatz**
 - Verbleibende Umsätze aus Verpachtung Fernwärmeinfrastruktur an DES, Verpachtung Versorgungskanal, Einnahmen aus Stellplatzmieten Wohnmobile, Stromerlöse PV-Anlagen sowie Umsatz aus Erstattung/Weiterberechnung GF-Funktionsvergütung
- **Bestandsveränderungen** (Betriebskosten eigene Immobilien)
 - 2026: Vernachlässigung von Abrechnungsspitzen, d.h. kein Ausweis periodenfremder Aufwendungen/Erträge aus Betriebskostenabrechnung 2026 in Planzahlen 2027
- **Materialaufwand**
 - Entfällt aufgrund Veräußerung der SWS-eigener Immobilien per 31.12.2026
- **Personalaufwand**
 - Einstellung 0,5 MAK für lfd. Administration und Teilnehmungscontrolling (Neueinstellung)
 - Aufwand für GF (Funktionsvergütung; ist sachlich den SBA zuzuordnen)
- **Abschreibungen**
 - Deutlich reduziert aus Abgang Immobilien; verbleibende AfA i. W. für BGA
- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
 - Fortschreibung mit Aufwandsquote 25% (Fixkosten-Effekt und geringere Gesamtleitung)
- **Zinsaufwand/-erträge**
 - Zinsaufwendungen deutlich reduziert infolge Abgang Immobilien; verbleibender Aufwand für PV-Darlehen und Leasing
 - Zinserträge aus Anlage Festgeld (Kreditsicherheit VBTM für Darlehen Alte Post)
- **Beteiligungserträge**
 - keine

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2028

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

24

Wirtschaftsplan 2025 - 2028

Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2028



- Angesichts der umfangreich vorzunehmenden Anpassungsmaßnahmen erfolgt für das Planjahr 2028 aus heutiger Sicht und unter Zugrundelegung eines kaufmännisch vorsichtigen Planungsansatzes zunächst eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Planzahlen 2027.
- Bei erfolgreicher Umsetzung der skizzierten Restrukturierungsmaßnahmen ergeben sich zukünftige Aufwertungs- bzw. Entwicklungspotentiale auf der Einnahmenseite voraussichtlich aus der Realisierung energiewirtschaftlicher Projekte, deren Umfang Stand heute jedoch nicht konkret beziffert werden kann.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Schmalkalden GmbH 2025-2028

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

26

Wirtschaftsplan 2025 - 2028



GuV-Position	2025e	in % GL	2026e	in % GL	2027e	in % GL	2028e	in % GL
Umsatzerlöse	420.000	84%	210.000	71%	125.000	100%	125.000	100%
Bestandsveränderg. FE/UE	82.740	16%	86.887	29%	0	0%	0	0%
Gesamtleistung	502.740	100%	296.887	100%	125.000	100%	125.000	100%
Material-/Wareneinkauf	-82.740	-16%	-86.877	-29%	0	0%	0	0%
Rohertrag	420.000	84%	210.010	71%	125.000	100%	125.000	100%
Personal (Vollkosten AG)	-349.046	-69%	-216.027	-73%	-33.000	-26%	-33.000	-26%
Abschreibungen	-90.000	-18%	-90.000	-30%	-15.000	-12%	-15.000	-12%
Reparatur/Instandhaltung	-30.000	-6%	-70.000	-24%	0	0%	0	0%
SBA (verbleibend)	-90.493	-18%	-65.315	-22%	-31.250	-25%	-31.250	-25%
Betriebsergebnis	-139.539	-28%	-231.332	-78%	45.750	37%	45.750	37%
Zinserträge (FG VBTM)	1.000	0%	1.000	0%	1.000	1%	1.000	1%
Zinsaufwand	-75.000	-15%	-74.000	-25%	-1.000	-1%	-1.000	-1%
Beteiligungserträge	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ergebnis aus Abgang AV (AG2-4)	0	0%	750.000	253%	0	0%	0	0%
Ergebnis aus Abgang AV (SR 13)	0	0%	-100.000	-34%	0	0%	0	0%
Ergebnis vor Steuern	-213.539	-42%	345.668	116%	45.750	37%	45.750	37%

VERTRAULICH

SWS-Wirtschaftsplan 2025 – 2028 | Stand 17. Juni 2025

27