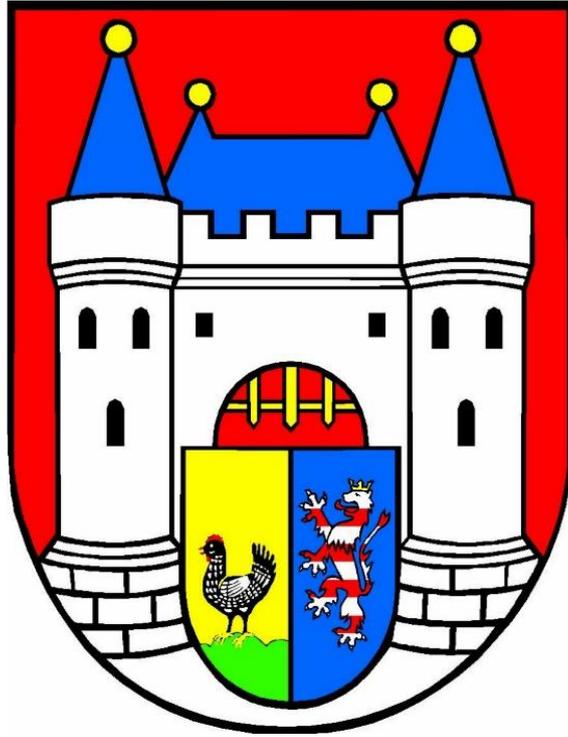


# Schmalkalden



## 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	40.792.438 Euro
--------------------------------------	-----------------

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.635.577 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 25.08.2025 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
<b>A. Allgemeine Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
<b>B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2023</b>	<b>4 - 6</b>
<b>C. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2024</b>	<b>6 - 8</b>
<b>D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025</b>	<b>8 - 18</b>
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
<b>E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden</b>	<b>18 - 19</b>
<b>F. Waldvermögen</b>	<b>19</b>
<b>G. Zusammenfassung</b>	<b>19 - 21</b>

### 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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabereste auf Soll ohne Auftragsvormerkung	Haushaltsausgabereste auf Soll * u. HHR ** mit Auftragsvormerkung
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 € **
<b>Gesamt</b>		<b>1.544,56 €</b>	<b>406.136,02 € *</b> <b>75.605,17 € **</b>

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:

Haushaltsstelle	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)
<b>Gesamt</b>		<b>270.395,47 € (E)</b> <b>104.524,98 € (A)</b>

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 €
<b>Gesamt</b>		<b>18.578,28 €</b>

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 66.428.015,00 € liegt um 1.183.274,00 € über dem Gesamtvolumen des Haushaltes 2024 von 65.244.741,00 €. Auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen 40.792.438,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 25.635.577,00 €. Der Haushalt ist in beiden Teilen ausgeglichen.

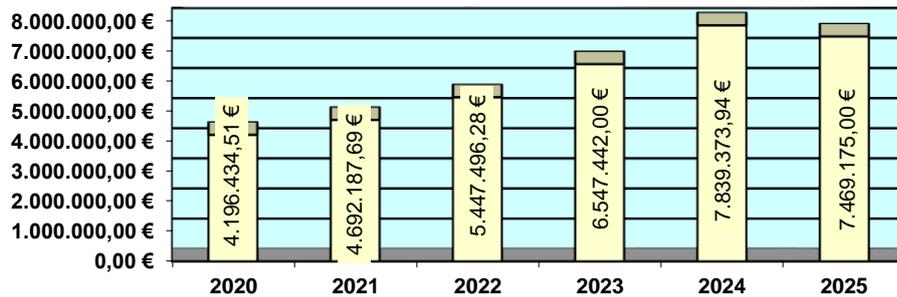
Trotz der Verschiebung der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz ist die Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben in den Bereichen der Betriebe gewerblicher Art in den Unterabschnitten 3000 – Kulturelle Angelegenheiten, 46400 bis 46403 und 46407 bis 46409 – städtische Kindertagesstätten, 5700 – Schwimmbad, 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:

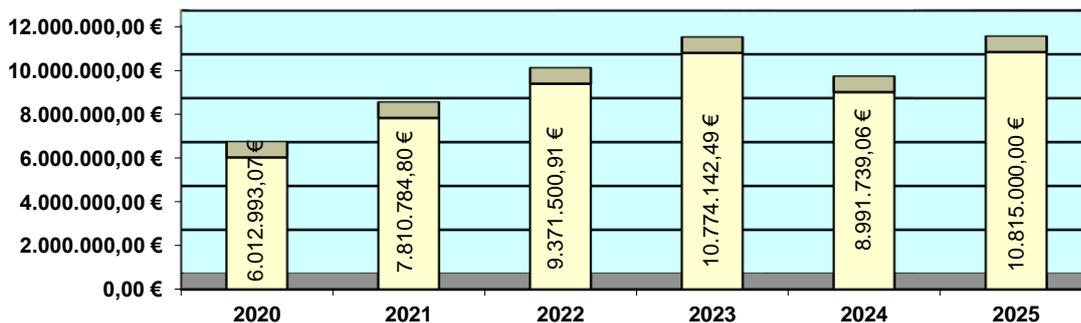
■ Schlüsselzuweisungen:	7.469.175,00 €
■ Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen:	1.123.851,00 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	6.700.000,00 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.775.000,00 €
■ Grundsteuer A und B:	2.096.000,00 €
■ Gewerbesteuer:	10.815.000,00 €
■ Gewinnanteile aus Beteiligungen u. Konzessionsabgaben:	908.410,00 €
■ Gebühren und ähnliche Entgelte:	1.679.157,00 €
■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:	1.363.653,00 €
■ 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.

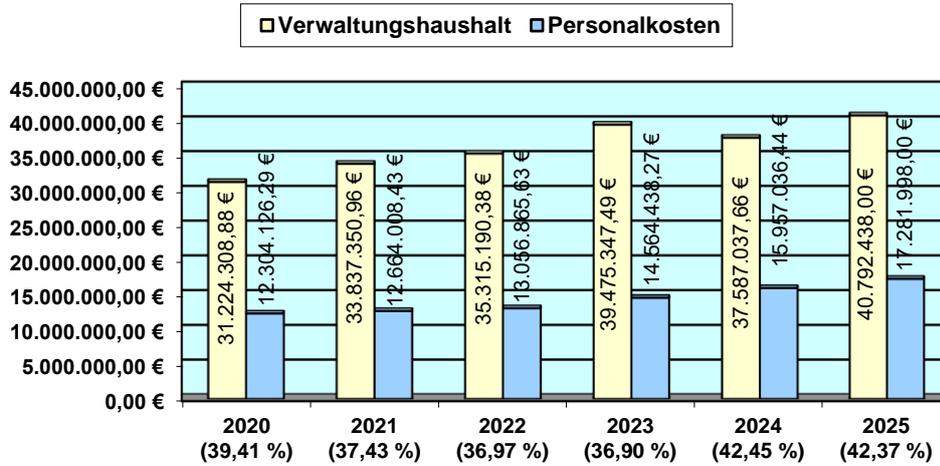
## 2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

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 €	17.281.998,00 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.810.850,68 €	7.057.906,00 €
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	4.138.345,84 €	4.370.960,00 €
8	Sonstige Finanzausgaben	9.680.804,70 €	12.081.574,00 €

b) Personalausgaben

Der Anteil der Personalkosten (17.281.998,00 €) am Volumen des Verwaltungshaushaltes (40.792.438,00 €) im Jahr 2025 beträgt insgesamt 42,37 %. Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:



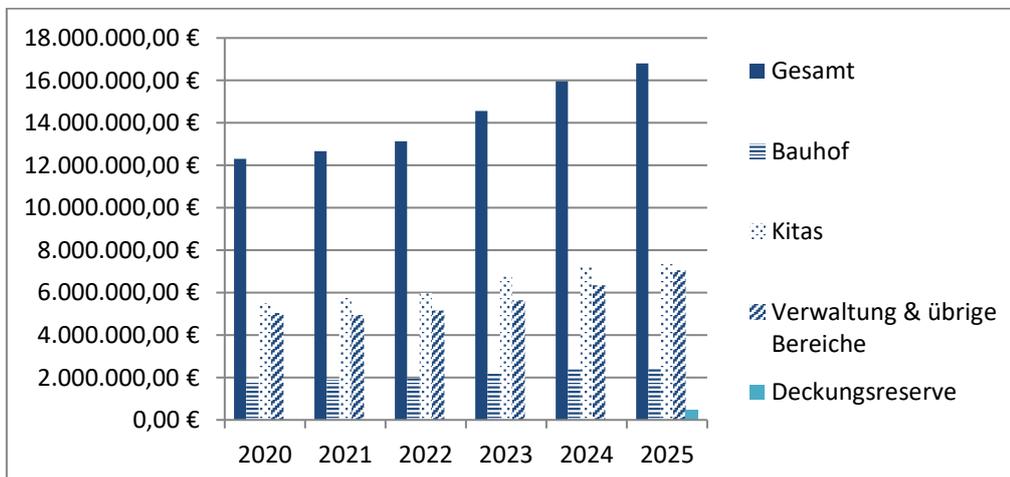
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

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

Haushaltsjahr	Gesamt	Bauhof	Kitas	Verwaltung & übrige Bereiche	Deckungsreserve
2020	12.304.126,29 €	1.772.611,08 €	5.497.997,05 €	5.033.518,16 €	0,00 €
2021	12.664.008,43 €	1.890.361,90 €	5.826.502,68 €	4.947.143,85 €	0,00 €
2022	13.056.865,63 €	1.969.153,07 €	6.096.681,28 €	4.991.031,28 €	0,00 €
2023	14.564.438,27 €	2.173.958,22 €	6.750.635,15 €	5.639.844,90 €	0,00 €
2024	15.957.036,44 €	2.395.203,90 €	7.219.551,14 €	6.342.281,40 €	0,00 €
2025	17.281.998,00 €	2.415.000,00 €	7.339.690,00 €	7.052.308,00 €	475.000,00 €

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:



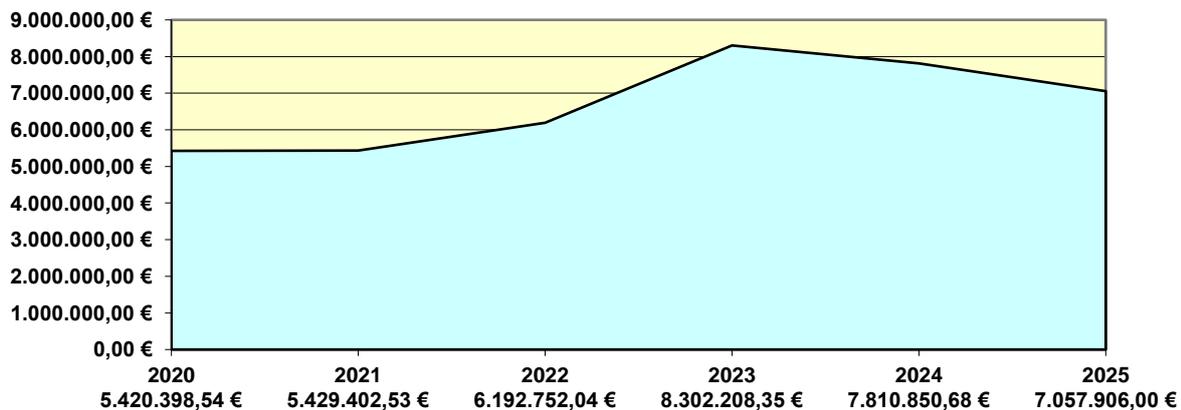
### c) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den gesamten sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Jahr 2025 Ausgaben von 7.057.906,00 € geplant.

Die wichtigsten Ausgaben liegen in den Bereichen:

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Rathaus
- Stützpunkfeuerwehr 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:



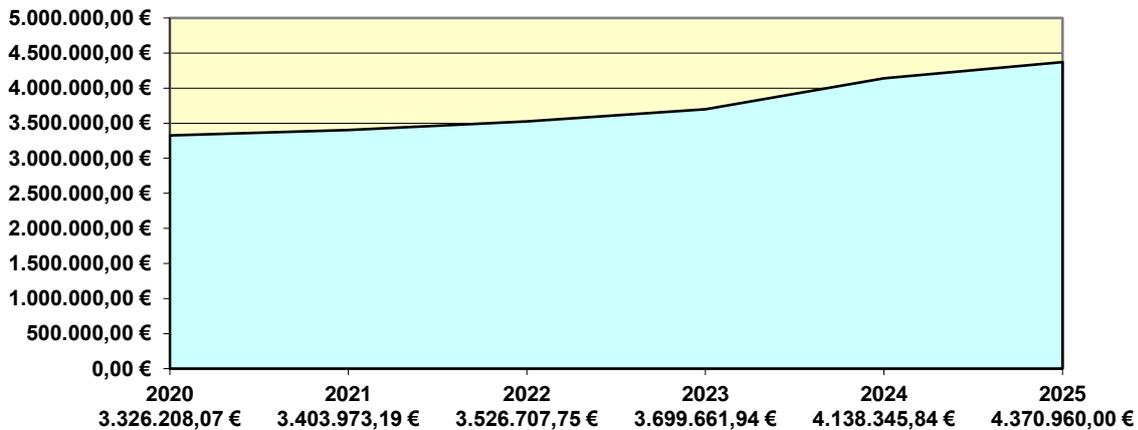
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

### d) Zuweisungen und Zuschüsse

Im Zusammenhang mit den Ausgaben für Zuschüsse und Zuweisungen werden 4.370.960,00 € benötigt. Diese fallen an für:

- |   |                |
|---|----------------|
| ■ Zweckverband Kultur:  | 971.581,00 €   |
| ■ 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 €    |

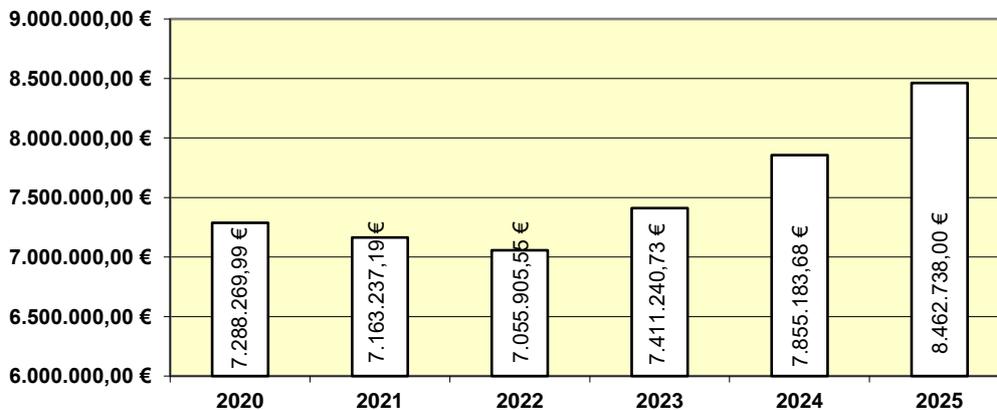
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



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

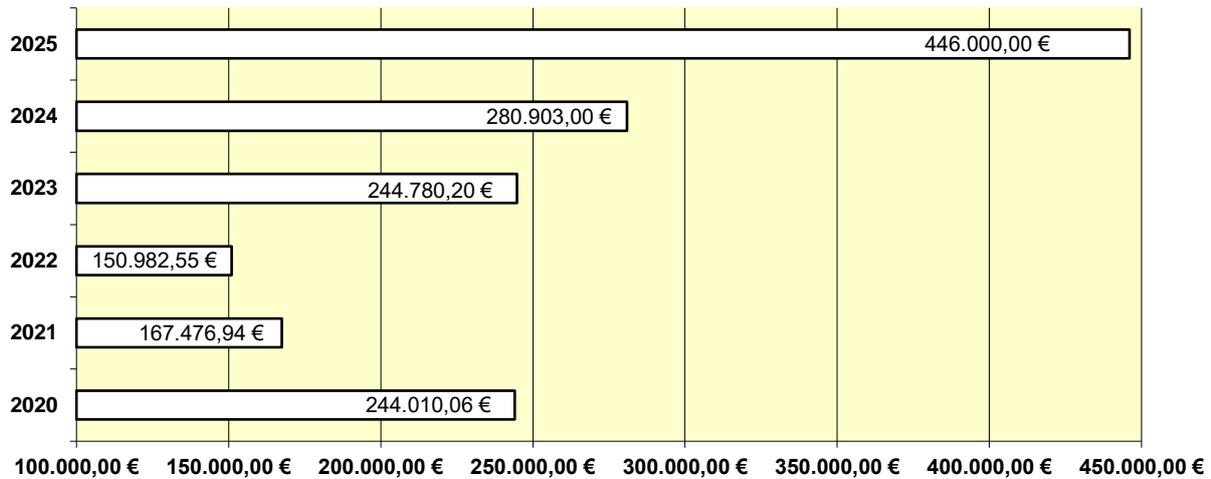
#### e) Sonstige Finanzausgaben

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:



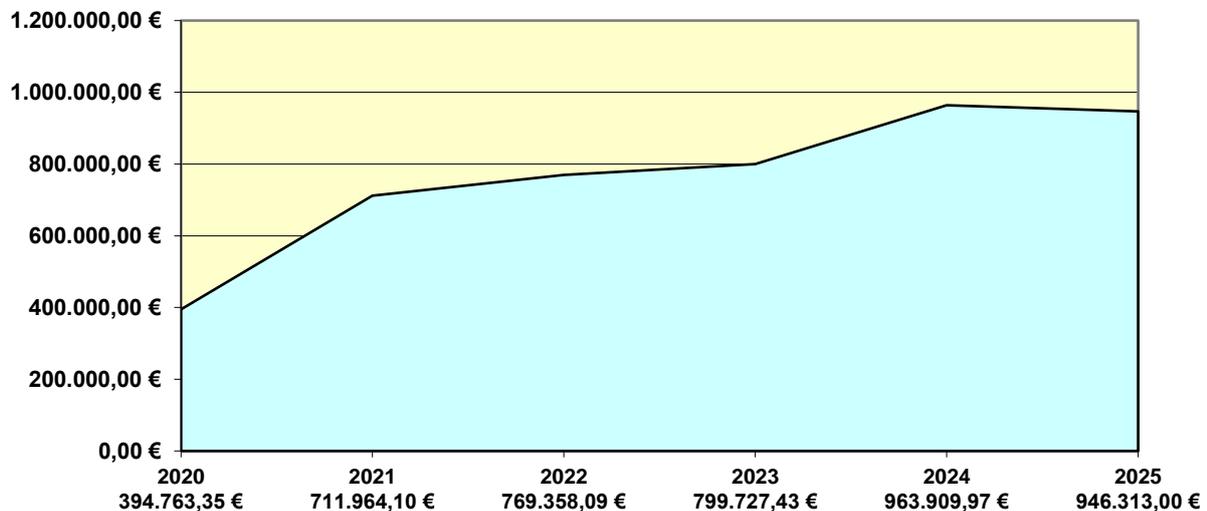
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

bb) Weiterhin wurden bei den sonstigen Finanzausgaben 446.000,00 € für Zinszahlungen veranschlagt, die sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt haben:



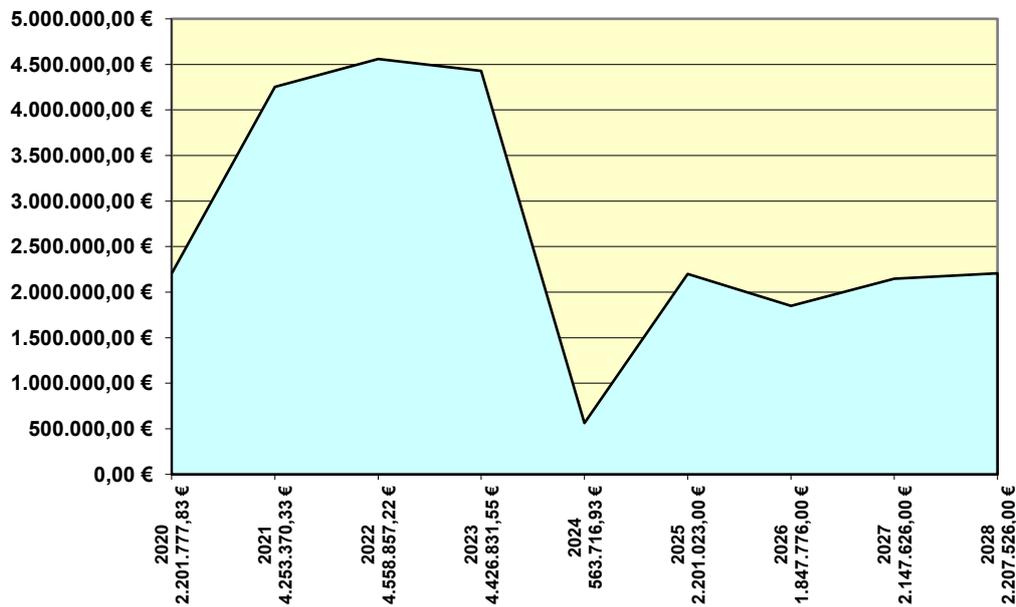
Die vorstehenden Werte der Jahre 2020 bis 2024 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2025 entspricht dem Planansatz.

cc) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden außerdem 946.313,00 € 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 2.201.023,00 €. 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 Hohle; Straßenausbaubeiträge v. Land	0 €	65.000 €	0 €	65.000 €
6300.095.9500	Erschließung Wohngebiet Krumme Hohle; Baumaßnahmen	50.000 €	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:	2.201.023,00 €
■ Kreditaufnahme:	1.600.000,00 €
■ Kreditaufnahme zur Umschuldung:	600.000,00 €
■ Zuführung zur allgemeinen Rücklage:	760.000,00 €
■ 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 der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und gesetzeskonform zu verwenden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rücklagenentnahme und der geplanten Zuführung in Höhe von 760.000,00 € wird sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 von 46.930,00 € auf 760.000,00 € erhöhen. Der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 760.000,00 € liegt dann um 2.589,88 € über 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 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2025	46.930,00 €
Zuführung im Haushaltsjahr 2025	760.000,00 €
<b>Rücklagenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>760.000,00 €</b>
Rücklagenbestand zum 01.01.2026	760.000,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2026	0,00 €
<b>Rücklagenbestand zum 31.12.2026</b>	<b>760.000,00 €</b>
Rücklagenbestand zum 01.01.2027	760.000,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2027	0,00 €
<b>Rücklagenbestand zum 31.12.2027</b>	<b>760.000,00 €</b>
Rücklagenbestand zum 01.01.2028	760.000,00 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2028	0,00 €
<b>Rücklagenbestand zum 31.12.2028</b>	<b>760.000,00 €</b>

## 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 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2025</b>	<b>15.767.450,28 €</b>
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 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2026</b>	<b>15.637.450,28 €</b>
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 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2027</b>	<b>15.507.450,28 €</b>
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 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.2028</b>	<b>15.377.450,28 €</b>

## 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) <u>KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH</u>	<u>1,00 €</u>
<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 lediglich 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 Rücklagenentnahme von 1.976.764,32 € 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 für das Jahr 2024 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.

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 46.930,00 € und der geplanten Zuführung von 760.000,00 € wird der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 760.000,00 € und demzufolge um 2.589,88 € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 757.410,12 € liegen.

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 zwingend erforderlich, den zum 31.12.2025 prognostizierten Rücklagenbestand tatsächlich zu erzielen und die allgemeine Rücklage weiterhin aufzubauen.

## 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
<b>10 – Hauptamt</b>	Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung u. Organisation	101
	Personalwesen	102
	Innerer Service u. betriebliches Gesundheitsmanagement	103
	Soziales u. Sport	104
	Kultur u. Stadtmarketing	105
	Tourismus	106
<b>20 – Rechts- u. Kämmereramt</b>	Allgemeine Finanzverwaltung	201
	Kasse	202
	Steuerwesen	203
	Liegenschaften u. Forsten	204
<b>32 – Ordnungsamt</b>	Sicherheit u. Ordnung, Soziales	321
	Bürgerbüro	322
	Standesamt	323
<b>60 – Bauamt</b>	Bauverwaltung u. Stadtentwicklung	601
	Hochbau u. Gebäudemanagement	602
	Tiefbau u. Grünflächen	603
<b>90 – Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>		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 Standesamt; Ankauf Familienstammbücher	0500.1300 0500.6300	3 4	32/3 32/3
4	Bürgerbüro; Verwaltungsgebühren für Reisepässe u. Personalausweise Bürgerbüro; Dienstleistungen für Fotoservice Bürgerbüro; Ausgaben für Reisepässe u. Personalausweise an Bundesdruckerei	1150.1000 1150.6310 1150.6580	3 4 4	32/2 32/2 32/2
5	Straßenbeleuchtung; Erstattungen aus Stromabrechnungen Straßenbeleuchtung; Stromkosten	6700.1501 6700.6380	3 4	60/3 60/3
6	Schülerparlament; Spenden Schülerparlament; Sachausgaben	0000.1770 0000.6320	3 4	10/4 10/4
7	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen	6790	1	10/3, 10/4, 60/3
8	Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen; Spenden Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen; Sachausgaben	46401.1770 46401.6320	3 4	10/4 10/4
11	Kindergarten Stiller Zwerge; Spenden Kindergarten Stiller Zwerge; Sachausgaben	46408.1770 46408.6320	3 4	10/4 10/4
12	Waldkindergarten Breitenbach; Spenden Waldkindergarten Breitenbach; Sachausgaben	46400.1770 46400.6320	3 4	10/4 10/4
13	Kinderland Grenzweg; Spenden Kinderland Grenzweg; Sachausgaben	46402.1770 46402.6320	3 4	10/4 10/4
14	Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse; Spenden Integrative Kindertagesstätte Aue-Knirpse; Sachausgaben	46403.1770 46403.6320	3 4	10/4 10/4
15	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Spenden Kindertagesstätte Hedwigswiese; Sachausgaben	46407.1770 46407.6320	3 4	10/4 10/4
16	Kindertagesstätte Brunnenstörche; Spenden Kindertagesstätte Brunnenstörche; Sachausgaben	46409.1770 46409.6320	3 4	10/4 10/4
17	Seniorenbeirat; Zuschuss vom Landkreis; Spenden von Sparkasse; Spenden übrige Bereiche Seniorenbeirat; Sachausgaben	4950.1720 1760 1781 4950.6320	3 4	10/4 10/4
18	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Spenden Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Leistungen an sozial Schwache	4950.1780 4950.7880	3 4	32/1 32/1
19	Thüringentag 2023	3001.5100 - 6119 u. 3001.6500 - 6552	1	10/3, 60/3
20	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Einnahmen aus Holzverkauf Forstwirtschaftliche Unternehmen; Kosten für Holzermite (Inland) Forstwirtschaftliche Unternehmen; Kosten für Holzermite (EU)	8550.1300 8550.6200 8550.6201	3 4 4	20/4 20/4 20/4
21	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen für Kredite Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsen für Kassenkredit	9100.8070 9100.8071	1	20/1 20/2

Deckungs- kreisnummer	Bezeichnung	Haushaltsstellen bzw. Gruppierungen	Deckungs- kreisschlüssel *	Dienststelle
22	Flüchtlingshilfen; Spenden Flüchtlingshilfen; Ausgaben	4951.17701780 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 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen; Gewerbesteuerumlage	9000.0030 9000.8100	3 4	20/3 20/3

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

<b>Gesamtplan</b>							
<b>Haushaltsquerschnitt</b>							
<b>in EUR</b>							

**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	339.660	11.600
		2024	73.850	0	220.340	404.190	15.650
		2023	18.095	0	213.477	301.713	13.124

<b>Gesamtplan</b>							
<b>Haushaltsquerschnitt</b>							
<b>in EUR</b>							

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	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	-496.010	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

<b>Gesamtplan</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b>
<b>in EUR</b>

**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	553.160	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

<b>Gesamtplan</b>							
<b>Haushaltsquerschnitt</b>							
<b>in EUR</b>							

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
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	-1.134.076	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

<b>Gesamtplan</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b>
<b>in EUR</b>

**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	997.715
		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	997.715
		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

<b>Gesamtplan</b>						
<b>Haushaltsquerschnitt</b>						
<b>in EUR</b>						

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2025	-1.373.635	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	-1.375.135	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

<b>Gesamtplan</b>						
<b>Haushaltsquerschnitt</b>						
<b>in EUR</b>						

**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

<b>Gesamtplan</b>						
<b>Haushaltsquerschnitt</b>						
<b>in EUR</b>						

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
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

<b>Gesamtplan</b>						
<b>Haushaltsquerschnitt</b>						
<b>in EUR</b>						

**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	
		2024	0	0	0	0	
		2023	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 Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	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	591.182	407.907	378.101	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	13.751.267	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 Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
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	10.834.738	14.159.174	378.901	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	902.000	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

<b>Gesamtplan</b>						
<b>Haushaltsquerschnitt</b>						
<b>in EUR</b>						

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92-93, 98-991		
1	2	HHj	8	9	10	11	12
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	900.066	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

<p><b>Gesamtplan</b>  <b>Haushaltsquerschnitt</b>  <b>in EUR</b></p>
--

**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
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	908.400	0	875.274	0
		2024	1.000.707	840.500	0	953.564	0
		2023	1.373.457	875.724	0	882.698	0

<p><b>Gesamtplan</b>  <b>Haushaltsquerschnitt</b>  <b>in EUR</b></p>
--

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
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	1.094.009	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

<p><b>Gesamtplan</b>  <b>Haushaltsquerschnitt</b>  in EUR</p>
---

**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve
	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	30.157.026	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	475.000
		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	30.157.026	40.360	475.000
		2024	29.219.281	29.070	0
		2023	29.016.053,61	62.482,44	0,00

<p><b>Gesamtplan</b>  <b>Haushaltsquerschnitt</b>  <b>in EUR</b></p>
--

**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	9.434.051	20.761.975	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	2.647.023	-3.120.663	4.401.023	2.990.000
		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	12.081.074	17.641.312	5.230.081	3.452.511
		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
	<b>E I N N A H M E N</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
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	10.815.000	9.950.000	10.774.142,49
	<b>Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>12.911.000</b>	<b>12.058.500</b>	<b>12.887.179,18</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>			
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
	<b>Summe Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>	<b>8.475.000</b>	<b>8.070.000</b>	<b>8.216.849,84</b>
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	178.000	186.000	200.356,20
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	7.469.175	7.839.373	6.547.442,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
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
	<b>Summe sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.123.851</b>	<b>1.065.408</b>	<b>1.164.226,39</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	<b>Summe allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
	<b>Hauptgruppe 0 zusammen</b>	<b>30.157.026</b>	<b>29.219.281</b>	<b>29.016.053,61</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
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
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>			
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
	<b>Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>372.117</b>	<b>445.780</b>	<b>484.880,76</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
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
	<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.386.385</b>	<b>4.436.218</b>	<b>4.960.174,79</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>			
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
	<b>Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hauptgruppe 1 zusammen</b>	<b>9.151.418</b>	<b>8.190.899</b>	<b>9.050.404,84</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
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
<b>208</b>	<b>von sonstigen Bereichen</b>			
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
	<b>Summe Zinseinnahmen</b>	<b>1.360</b>	<b>1.570</b>	<b>2.036,67</b>
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	908.410	840.506	875.730,41
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
	<b>Summe von Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	178.000	172.500	229.817,96
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	219.557	219.557	151.757,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	176.667	176.667	149.547,00
	<b>Summe kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>396.224</b>	<b>396.224</b>	<b>301.304,00</b>
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>			
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
	<b>Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hauptgruppe 2 zusammen</b>	<b>1.483.994</b>	<b>1.410.800</b>	<b>1.408.889,04</b>
	<b>Hauptgruppen 0 - 2 zusammen</b>	<b>40.792.438</b>	<b>38.820.980</b>	<b>39.475.347,49</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>			
<b>30</b>	<b>Zuführungen vom Verwaltungshaushalt</b>			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.201.023	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	<b>Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.201.023</b>	<b>1.879.967</b>	<b>4.426.831,55</b>
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	998.000	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	<b>Summe Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>998.000</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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
<b>328</b>	<b>von sonstigen Bereichen</b>			
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
	<b>Summe Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>			
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
	<b>Summe Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	0	0	0,00
361	vom Land	13.819.780	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
	<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>14.103.108</b>	<b>17.682.044</b>	<b>5.604.264,42</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
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
<b>378</b>	<b>von sonstigen Bereichen</b>			
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	<b>Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>Hauptgruppe 3 zusammen</b>	<b>25.635.577</b>	<b>26.423.761</b>	<b>12.482.676,49</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>66.428.015</b>	<b>65.244.741</b>	<b>51.958.023,98</b>
	<b>A U S G A B E N</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
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	475.000	0	0,00
	<b>Hauptgruppe 4 zusammen</b>	<b>17.281.998</b>	<b>15.832.083</b>	<b>14.564.438,27</b>

**Gesamtplan**  
**Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
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	186.151	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
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>			
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
	<b>Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>368.569</b>	<b>396.950</b>	<b>340.964,50</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
680	Abschreibungen	219.557	219.557	151.757,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	176.667	176.667	149.547,00
	<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>	<b>396.224</b>	<b>396.224</b>	<b>301.304,00</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>			
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
	<b>Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	<b>Hauptgruppen 5/6 zusammen</b>	<b>7.057.906</b>	<b>7.799.271</b>	<b>8.302.208,35</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
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	974.544	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
	<b>Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>4.370.960</b>	<b>4.103.970</b>	<b>3.697.061,94</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
	<b>Summe Schuldendiensthilfen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73-78	Soziale Leistungen	0	0	2.600,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	<b>Hauptgruppe 7 zusammen</b>	<b>4.370.960</b>	<b>4.103.970</b>	<b>3.699.661,94</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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	446.000	325.000	244.780,20
<b>808</b>	<b>an sonstige Bereiche</b>			

**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
	<b>Summe Zinsausgaben</b>	<b>446.000</b>	<b>325.000</b>	<b>244.780,20</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	946.313	1.000.105	799.727,43
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	<b>Summe Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
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
	<b>Summe Allgemeine Umlagen</b>	<b>8.462.738</b>	<b>7.855.184</b>	<b>7.411.240,73</b>
84	Weitere Finanzausgaben	25.500	25.400	26.459,02
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
<b>86</b>	<b>Zuführungen zum Vermögenshaushalt</b>			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.201.023	1.879.967	4.426.831,55
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	<b>Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt</b>	<b>2.201.023</b>	<b>1.879.967</b>	<b>4.426.831,55</b>
	<b>Hauptgruppe 8 zusammen</b>	<b>12.081.574</b>	<b>11.085.656</b>	<b>12.909.038,93</b>
	<b>Hauptgruppen 4 - 8 zusammen</b>	<b>40.792.438</b>	<b>38.820.980</b>	<b>39.475.347,49</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>			
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	<b>Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**Gruppierungsübersicht**

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>			
910	an allgemeine Rücklage	760.000	0	5.591,86
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausrücklagen)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	<b>Summe Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>5.591,86</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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
<b>928</b>	<b>an übrige Bereiche</b>			
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
	<b>Summe Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>			
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
	<b>Summe Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>	<b>3.281.760</b>	<b>3.178.424</b>	<b>1.442.218,15</b>
94, 95, 96	Baumaßnahmen	18.194.837	20.553.017	8.470.983,07
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>			
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
<b>978</b>	<b>an sonstige Bereiche</b>			
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	<b>Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.244.933,81</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund	0	0	0,00
981	an Land	28.322	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
	<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>706.469</b>	<b>522.320</b>	<b>318.949,60</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>			
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
	<b>Summe Sonstige</b>	<b>462.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hauptgruppe 9 zusammen</b>	<b>25.635.577</b>	<b>26.423.761</b>	<b>12.482.676,49</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.428.015</b>	<b>65.244.741</b>	<b>51.958.023,98</b>

Gesamtplan Verwaltungshaushalt							Ergebnis der Jahresrechnung	
Einzelplan	Haushaltsansatz						2023 EUR	
	2025 EUR		2024 EUR		2023 EUR		2023 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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	1.696.808	484.532	1.676.733	475.368,28	1.509.262,10	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	213.830	1.588.965	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	1.969.283	875.274	1.841.207	953.564	2.249.180,80	882.698,08	
9	Finanzen und Steuern	30.593.610	12.556.074	29.644.575	11.085.256	29.379.840,05	12.908.904,49	
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>40.792.438</b>	<b>40.792.438</b>	<b>38.820.980</b>	<b>38.820.980</b>	<b>39.475.347,49</b>	<b>39.475.347,49</b>	

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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 <i>Projekt "Gemeindekümmerer", Ausgaben: 0000.4020 6321</i>	6.691	6.691	6.691,00	104	
1770	Spenden <i>Schülerparlament, Ausgabe: 0000.6320</i>	0	0	0,00	104	6
1781	Spenden	0	0	3.850,00	103	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	120.000	126.000	110.562,00	10S2	1
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>	7.848	5.356	3.840,00	10S2	
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 <i>2.804 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 17.216,56 €</i>	17.217	15.884	14.747,00	103	
6301	Mittel für Ortsteil Asbach <i>1.252 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 7.687,28 €</i>	7.688	7.306	6.805,44	103	
6302	Mittel für Ortsteil Grumbach <i>184 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 1.129,76 €</i>	1.130	1.058	942,00	103	
6303	Mittel für Ortsteil Mittelschmalkalden <i>760 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 4.666,40 €</i>	4.667	4.520	4.217,14	103	
6304	Mittel für Ortsteil Mittelstille <i>664 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 4.076,96 €</i>	4.077	3.966	3.625,12	103	
6305	Mittel für Ortsteil Möckers <i>325 Einwohner zum 31.12.23 x 6,14 € = 1.995,50 €</i>	1.996	1.862	1.602,17	103	
6306	Mittel für Ortsteil Springstille <i>536 Einwohner zum 31.12.23 x 10 € lt. Eingliederungsvertrag = 5.360,00 €</i>	5.360	5.470	18.676,68	103	
6320	Sachausgaben <i>Schülerparlament, Einnahme: 0000.1770</i>	1.000	1.000	999,67	104	6
6321	Sachausgaben <i>Projekt "Gemeindekümmerer", Einnahme: 0000.1720</i>	1.747	4.203	2.850,58	104	
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	

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	<i>Handy Bürgermeister u. Erster Beigeordneter sowie je 120 € für OT-Bürgermeister Asbach, Grumbach, Mittel-SM, Mittelstille, Möckers, Springstille u. Wernshausen</i>					
6540	Reisekosten	70	100	4,00	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.495	7.000	1.796,35	900	
6580	Kranzspenden und Nachrufe	350	550	364,68	900	
6600	Verfüungsmittel Bürgermeister	3.500	3.400	3.398,55	900	
6601	Verfüungsmittel Erster Beigeordneter	0	0	0,00	001	
6610	Mitgliedsbeiträge	27.125	26.140	12.864,43	103	
7120	Rückzahlung Zuschuss an Landkreis <i>Projekt "Gemeindekümmerer"</i>	0	0	0,00	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0000</b>	<b>9.991</b>	<b>7.411</b>	<b>22.399,41</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.991</b>	<b>7.411</b>	<b>22.399,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>756.674</b>	<b>753.715</b>	<b>615.643,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-746.683</b>	<b>-746.304</b>	<b>-593.244,07</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 00</b>	<b>9.991</b>	<b>7.411</b>	<b>22.399,41</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.991</b>	<b>7.411</b>	<b>22.399,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>756.674</b>	<b>753.715</b>	<b>615.643,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-746.683</b>	<b>-746.304</b>	<b>-593.244,07</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0200 Hauptamt						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4100	Beamtenbezüge	30.000	0	0,00	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	153.000	381.400	374.626,31	102	1
4160	Entgelt für Werkstudent Multimedia-Marketing	3.015	0	0,00	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.000	0	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	14.120	12.925,70	102	1
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Werkstudent Multimedia-Marketing	115	0	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	33.500	82.390	71.893,00	102	1
4480	SV-Beiträge für Werkstudent Multitmedia-Marketing	515	0	0,00	102	1
4500	Beihilfen	1.500	0	0,00	102	1
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500	6.000	3.977,18	103	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0200 Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>243.745</b>	<b>483.910</b>	<b>463.422,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-243.745</b>	<b>-483.910</b>	<b>-463.422,19</b>		

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		
	<b>Ausgaben</b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0220</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.047</b>	<b>388.273</b>	<b>203.117,51</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-341.047</b>	<b>-388.273</b>	<b>-203.117,51</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	102	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4100	Beamtenbezüge	16.700	17.665	17.197,84	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.500	6.942	5.910,61	102	1
4500	Beihilfen	2.200	2.005	2.004,36	102	1
6100	Veranstaltungskosten <i>Fraueninfobörse, Frauenfrühstück u.a.</i>	300	300	289,07	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0270</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.700</b>	<b>26.912</b>	<b>25.401,88</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.912</b>	<b>-25.401,88</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 02</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>610.492</b>	<b>899.095</b>	<b>691.941,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-610.492</b>	<b>-899.095</b>	<b>-691.941,58</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH <i>Lehrgangsgebühren FL II, Ausgabe: 0300.5620</i>	935	1.400	3.057,25	102	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>935</b>	<b>1.400</b>	<b>3.057,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.450</b>	<b>352.206</b>	<b>287.303,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-305.515</b>	<b>-350.806</b>	<b>-284.246,15</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
6580	<i>Kosten Gerichtsvollzieher und Rechtsstreitigkeiten</i> Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	10.000	9.509,36	202	
6620	<i>Kontoführungs- u. Bearbeitungsgebühren</i> Vermischte Ausgaben	15	0	0,00	202	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0330</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.500</b>	<b>66.500</b>	<b>84.808,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>306.665</b>	<b>270.170</b>	<b>256.647,67</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-222.165</b>	<b>-203.670</b>	<b>-171.838,71</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	12,00	203	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	156.000	140.200	137.674,44	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	5.190	4.830,28	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	32.500	30.290	26.793,46	102	1
6500	Geschäftsausgaben	200	120	119,89	203	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	203	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0340</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>194.400</b>	<b>175.800</b>	<b>169.418,07</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-194.400</b>	<b>-175.800</b>	<b>-169.406,07</b>		

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0350</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	439.300	373.280	423.692,79		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-439.300</b>	<b>-373.280</b>	<b>-423.692,79</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0351 Gebäudemanagement						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1680	Erstattung v. Ausgaben d. VWH	0	400	0,00	102	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	147.500	131.500	0,00	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	4.870	0,00	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	32.200	28.410	0,00	102	1
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	602	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	783	0,00	102	
5800	Verbrauchsmittel	350	1.000	0,00	602	
6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0351</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.450</b>	<b>166.563</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-185.450</b>	<b>-166.163</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 03</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.435</b>	<b>68.300</b>	<b>87.878,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.432.265</b>	<b>1.338.019</b>	<b>1.137.061,93</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.346.830</b>	<b>-1.269.719</b>	<b>-1.049.183,72</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	33.000	36.000	36.613,00	323	
1300	Verkauf von Familienstambüchern	800	1.000	1.030,00	323	3
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	125.000	105.400	105.442,77	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	3.900	3.692,49	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	27.000	22.770	21.050,70	102	1
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	500	199,00	323	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	1.505,00	323	
5800	Verbrauchsmittel	100	100	28,34	323	
6300	Ankauf von Familienstambüchern	800	1.100	652,93	323	3
6500	Geschäftsausgaben	400	400	343,21	323	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	150	0,00	323	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.800</b>	<b>37.000</b>	<b>37.643,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.050</b>	<b>135.320</b>	<b>132.914,44</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-126.250</b>	<b>-98.320</b>	<b>-95.271,44</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1610	Erstattungen v. Land	17.400	34.200	0,00	103	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	6.500	0,00	103	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	4.600	16.000	985,00	103	1
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	2.500	0,00	103	
6010	Wahlkosten	19.000	62.000	4.194,70	103	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0520</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.400</b>	<b>40.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.600</b>	<b>80.500</b>	<b>5.179,70</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-5.179,70</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 05</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.200</b>	<b>77.700</b>	<b>37.643,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.650</b>	<b>215.820</b>	<b>138.094,14</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-132.450</b>	<b>-138.120</b>	<b>-100.451,14</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	Zeitungsinserte u. Kosten Amtsblatt	38.000	43.000	42.761,96	900	
6540	Reisekosten <i>allg. Dienstreisen</i>	500	500	442,58	102	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Verwaltungsmodernisierung &amp; Organisation</i>	10.000	55.000	46.432,37	101	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Innerer Service; Datenschutzbetreuung, sicherheitstechn. Betreuung u. ä.</i>	25.800	0	0,00	103	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	8.000	0	0,00	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0600</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>72.781</b>	<b>40.606</b>	<b>68.279,30</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.377.191</b>	<b>1.011.911</b>	<b>907.816,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>-1.304.410</b>	<b>-971.305</b>	<b>-839.536,80</b>	
	<b>Summe des Abschnitts: 06</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>72.781</b>	<b>40.606</b>	<b>68.279,30</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.377.191</b>	<b>1.011.911</b>	<b>907.816,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>-1.304.410</b>	<b>-971.305</b>	<b>-839.536,80</b>	

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0800</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.692	78.452	76.669,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.692	-78.452	-76.669,84		
	<b>Summe des Abschnitts: 08</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.692	78.452	76.669,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.692	-78.452	-76.669,84		
	<b>Summe des Einzelplans: 0</b>					
	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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	70.000	60.000	70.962,05	321	
1003	Verwaltungsgebühren <i>Schiedsstelle</i>	20	20	0,00	103	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Plakatierungsrahmen</i>	1.000	1.000	1.000,00	321	
1500	Erstattungen	2.000	1.000	4.918,24	321	
1501	Erstattungen aus Vollzug Schornsteinfegergesetz	1.600	1.600	740,57	321	
1502	Erstattungen	0	0	0,00	102	
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 <i>Bestattungskosten</i>	5.000	5.000	1.094,09	321	
2600	Bußgelder <i>ruhender Verkehr</i>	90.000	105.000	118.422,63	321	
2601	Bußgelder <i>sonstige Ordnungswidrigkeiten</i>	12.000	10.000	13.267,70	321	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Schiedspersonen</i>	480	0	0,00	10S2	1
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 <i>Markierungsarbeiten, Mäharbeiten an nicht technisch gesicherten Bahnübergängen, Reparatur Stadtmöbilierung</i>	20.000	21.600	21.040,40	321	
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 <i>Schiedsstelle</i>	500	500	483,30	103	
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Tierversorgungsvertrag 39.968 €, Stadtjäger 1.800 €, Kreisverkehrswacht 2.500 €</i>	44.268	43.950	39.110,00	321	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 1100</b>	<b>Einnahmen 220.682</b>	<b>210.682</b>	<b>242.124,87</b>		
		<b>Ausgaben 671.398</b>	<b>658.733</b>	<b>630.057,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-450.716</b>	<b>-448.051</b>	<b>-387.932,86</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1150 Bürgerbüro						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	250.000	200.000	215.425,97	322	4
1301	Einnahmen aus Verkauf (Fundsachen)	0	0	0,00	322	
1570	Vermischte Einnahmen (Fundgelder)	0	0	0,00	322	
2600	Bußgelder	0	0	-277,60	321	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	233.800	211.300	198.584,02	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	7.820	6.264,45	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	51.000	45.650	38.731,19	102	1
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	3.300	866,50	322	
6130	Ausgestaltung Foyer	100	100	0,00	322	
6310	Dienstleistungen für Fotoservice	20.000	250	0,00	322	4
	<i>Einnahme: 1150.1000</i>					
6500	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	3.849,66	322	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	110.000	95.000	90.674,91	322	4
	<i>Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Pässe</i>					
6700	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	7.000	7.500	8.346,20	322	
6710	Fischereiabgabe	3.700	4.000	3.573,00	322	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 1150</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>215.148,37</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>437.350</b>	<b>377.820</b>	<b>350.889,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-187.350</b>	<b>-177.820</b>	<b>-135.741,56</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 11</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>470.682</b>	<b>410.682</b>	<b>457.273,24</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.108.748</b>	<b>1.036.553</b>	<b>980.947,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-638.066</b>	<b>-625.871</b>	<b>-523.674,42</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Hilfeleistungen</i>	12.500	9.000	1.448,53	321	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Gerätehäuser</i>	0	500	0,00	321	
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 <i>Selbstbewirtschaftungsmittel für Katastrophenschutz</i>	3.060	6.090	0,00	321	
1710	Zuweisungen v. Land <i>Ausgabe: 1300.5200 5600</i>	61.260	50.060	0,00	321	
1711	Zuweisungen v. Land <i>Jugendfeuerwehren, Ausgabe: 1300.7182</i>	5.600	0	0,00	321	
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>lt. Beschluss Stadtrat vom 18.02.2002</i>	1.200	1.000	0,00	321	1
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	39.000	40.000	37.452,00	321	1
4051	Verdienstaufschlag 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 <i>davon 59.689 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Land, Einnahme: 1300.1710</i>	79.000	65.000	22.323,82	321	
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	321	
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 <i>davon 1.571 € aus zweckgebundener Zuweisung vom Land, Einnahme: 1300.1710</i>	3.000	100.000	27.969,51	321	
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 <i>Lizenzen u. Pflegekosten</i>	4.000	4.000	3.356,76	321	
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	



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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7130	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Zweckverband Kultur</i>	967.500	861.625	806.000,00	105	
7131	Zuschüsse an Zweckverbände <i>Zweckverband Kultur/Musikschule für: Klassenmusizierkurse "Percussion" 1.081 €, "Bläserausbildung" 3.000 €</i>	4.081	3.340	6.113,84	105	
7180	Zuschüsse an Vereine <i>Förderung I u. Förderung II: 16.134 €, Zuschuss 700-Jahrfeier Niederschmalkalden: 10.000 €</i>	26.134	16.134	14.048,00	105	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>213.830</b>	<b>319.990</b>	<b>28.314,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.587.465</b>	<b>1.705.746</b>	<b>1.043.026,63</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.373.635</b>	<b>-1.385.756</b>	<b>-1.014.711,73</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<i>Bauhofleistungen</i>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3001</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>661.031,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>29.145</b>	<b>1.736.495,61</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>170.855</b>	<b>-1.075.464,08</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 30</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>213.830</b>	<b>519.990</b>	<b>689.346,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.587.465</b>	<b>1.734.891</b>	<b>2.779.522,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.373.635</b>	<b>-1.214.901</b>	<b>-2.090.175,81</b>		

<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3700</b>	<b>Uhrenanlage</b>

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	3.000	5.235,88	602	2
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3700</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	3.000	5.235,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	-3.000	-5.235,88		
	<b>Summe des Abschnitts: 37</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	3.000	5.235,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	-3.000	-5.235,88		
	<b>Summe des Einzelplans: 3</b>					
	Einnahmen	213.830	519.990	689.346,43		
	Ausgaben	1.588.965	1.737.891	2.784.758,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.375.135	-1.217.901	-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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	220	0	0,00	104	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	102	
1780	Spenden	0	0	500,00	104	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	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)</i> <i>3.130 €,</i> <i>Kofinanzierung MGH Familienzentrum 10.000 €;</i> <i>Sperrvermerk: Die auf der Haushaltsstelle</i> <i>4000.7180 veranschlagten Mittel für die</i> <i>Kofinanzierung des MGH Familienzentrum i. H. v.</i> <i>10.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung des</i> <i>Sperrvermerkes bedarf eines Beschlusses des</i> <i>Stadtrates.</i>	17.649	7.023	9.775,11	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>291.480</b>	<b>232.686,81</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-333.329</b>	<b>-291.480</b>	<b>-232.186,81</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 40</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>291.480</b>	<b>232.686,81</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-333.329</b>	<b>-291.480</b>	<b>-232.186,81</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4350</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>24.300</b>	<b>32.749,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.244</b>	<b>49.264</b>	<b>48.670,53</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-5.244</b>	<b>-24.964</b>	<b>-15.921,53</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 43</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>24.300</b>	<b>32.749,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.244</b>	<b>49.264</b>	<b>48.670,53</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-5.244</b>	<b>-24.964</b>	<b>-15.921,53</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4600 Jugendeinrichtungen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieteinnahmen	300	300	300,00	104	
1500	Erstattungen	5.300	0	19,37	104	
1501	Erstattungen	0	0	1.185,24	602	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	37.750	39.200	21.323,00	104	
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen <i>zweckgebunden für Ausgaben auf 4600.5200</i>	4.000	3.000	950,45	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	4.288,32	602	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	0,00	104	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	10.000	9.705,81	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.000	4.500	3.415,52	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.500	13.500	11.732,20	104	
5401	Reinigungsaufwand	250	250	211,05	104	
5800	Verbrauchsmittel	150	150	105,68	104	
6100	Veranstaltungskosten	150	150	149,49	104	
7120	Rückzahlung Zuweisung vom Landkreis	0	0	4.803,75	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	106.775	105.455	97.143,36	104	
	<i>Evang. Kirchengemeinde:</i>					
	<i>JH Walperloh (PKZ 46.850 €, SKZ 27.655 €),</i>					
	<i>JH Kirchhof (PKZ 15.100 €),</i>					
	<i>JC Wernshausen (PKZ 13.550 €),</i>					
	<i>JC Wernshausen (Kofinanzierung 3.620 €)</i>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4600</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>47.350</b>	<b>42.500</b>	<b>28.066,38</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>128.825</b>	<b>134.005</b>	<b>127.266,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-81.475</b>	<b>-91.505</b>	<b>-99.200,48</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	2.900	716,42	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Baumpfleger und -fällung</i>	11.532	0	0,00	603	
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 <i>PKZ 77.500 €, SKZ 16.500 €</i>	94.000	96.400	95.542,52	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4601</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>39.680</b>	<b>35.500</b>	<b>29.291,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>108.360</b>	<b>100.360</b>	<b>97.176,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-68.680</b>	<b>-64.860</b>	<b>-67.885,51</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 4602 Öffentliche Spielplätze						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	60	40,00	602	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	603	
1710	Infrastrukturpauschale	5.300	3.260	21.000,00	603	
	<i>Ausgaben: 4602.5100 5200</i>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.000	25.000	1.471,61	603	
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen	300	1.000	0,00	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.100	2.000	1.810,37	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.300	1.800	1.666,00	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>3.320</b>	<b>21.040,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>29.800</b>	<b>4.947,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-4.400</b>	<b>-26.480</b>	<b>16.092,02</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<b><u>Bauhofleistungen</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>381.422</b>	<b>268.512</b>	<b>319.482,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>427.354</b>	<b>422.010</b>	<b>422.160,59</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-45.932</b>	<b>-153.498</b>	<b>-102.678,18</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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 <i>vom Förderverein Grundschule e. V. für anteilige Personalkosten Küchenkraft</i>	5.000	5.000	5.353,31	104	
1710	Infrastrukturpauschale <i>Ausgaben: 46401.5000/5100/5200/5800/5900</i>	8.478	9.280	8.225,00	104	
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 <i>Aus- u. Fortbildung, Ausgabe: 46401.5620</i>	500	500	411,20	104	
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
6310	Vergütung an Dritte für Überlassung Arbeitnehmer	0	0	0,00	104	
6320	Sachausgaben <i>Deckung über 46401.1770</i>	0	0	137,09	104	8
6370	EDV-Technik	0	60	60,00	104	
6410	Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt	2.300	2.300	1.338,87	201	23

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	600	400	426,05	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	250	250	245,56	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	800	1.150	593,11	104	
6540	Reisekosten	100	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	4.500	4.500	0,00	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	25.831	25.831	25.831,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.997	30.997	30.997,00	104	
7100	Rückzahlung Zuweisungen v. Bund	0	0	49,03	104	
7180	Zuschüsse an Eltern	5.960	6.340	6.135,00	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46401</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>448.054</b>	<b>339.029</b>	<b>358.398,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>928.901</b>	<b>869.781</b>	<b>758.633,35</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-480.847</b>	<b>-530.752</b>	<b>-400.234,84</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46402 Einnahmen</b>	<b>1.263.252</b>	<b>1.107.322</b>	<b>1.146.171,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.357.181</b>	<b>2.300.197</b>	<b>2.191.672,32</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.093.929</b>	<b>-1.192.875</b>	<b>-1.045.501,19</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 Integrierte Kindertagesstätte Aue-Knirpse						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b>Ausgaben</b>					
	<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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46403 Einnahmen</b>	<b>1.499.315</b>	<b>1.286.685</b>	<b>1.288.874,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.519.375</b>	<b>2.454.054</b>	<b>2.354.605,14</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.020.060</b>	<b>-1.167.369</b>	<b>-1.065.730,61</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 <i>Bauhofleistungen</i>	2.500	2.500	1.549,45	104	7
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 <i>davon 11.280 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag</i>	1.200.000	1.173.856	1.029.360,00	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46404</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>572.236</b>	<b>483.972</b>	<b>504.861,45</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.243.523</b>	<b>1.220.643</b>	<b>1.075.278,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-671.287</b>	<b>-736.671</b>	<b>-570.417,44</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46405 Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	8.500	14.000	14.000,00	104	
	<i>Ausgaben: 46405.5000 5100 u. 46405.7180 (anteilig 1.000 €)</i>					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	161.532	107.928	105.768,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	123.600	80.040	73.080,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	27.230	40.200	35.797,98	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	7.836	8.081,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	142	0	17.153,93	104	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000	13.000	9.987,96	602	2
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	0	10.654,01	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.480	1.700	1.624,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	455,44	104	
6790	Innere Verrechnung	2.000	2.000	366,47	104	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	8.005	8.005	8.005,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.606	9.606	9.606,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	766.500	729.930	628.410,00	104	
	<i>davon 6.510 € als Zuschüsse an Eltern zum Kita-Beitrag</i>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46405</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>321.004</b>	<b>250.004</b>	<b>253.880,91</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.091</b>	<b>764.241</b>	<b>669.108,88</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-474.087</b>	<b>-514.237</b>	<b>-415.227,97</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	5.027	5.027	5.027,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.034	6.034	6.034,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46406 Einnahmen</b>	<b>236.708</b>	<b>204.483</b>	<b>262.805,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>704.210</b>	<b>652.091</b>	<b>595.509,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-467.502</b>	<b>-447.608</b>	<b>-332.703,37</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	Personalnebenausgaben	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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 <i>TÜV-Prüfung Spielplatz</i>	150	131	0,00	104	
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46407</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>769.590</b>	<b>594.592</b>	<b>612.326,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.460.357</b>	<b>1.506.550</b>	<b>1.350.727,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-690.767</b>	<b>-911.958</b>	<b>-738.400,97</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46408</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.900</b>	<b>253.944</b>	<b>277.092,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>465.487</b>	<b>526.675</b>	<b>453.518,62</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-197.587</b>	<b>-272.731</b>	<b>-176.425,67</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<i>Bauhofleistungen</i>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46409</b>	<b>260.963</b>	<b>227.925</b>	<b>201.019,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.742</b>	<b>595.195</b>	<b>524.126,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-310.779</b>	<b>-367.270</b>	<b>-323.106,76</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46499 Kindertagesstätten allgemein						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	84.975,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land	18.540	10.440	6.960,00	104	
1720	Rückzahlungen von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	0,00	104	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Steuerberater</i>	500	1.700	2.548,08	201	
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten <i>Honorar für Kalkulation Kita-Gebühren</i>	9.500	0	0,00	104	
7120	Betriebskostenerstattung an Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	229.200	169.259	135.922,40	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 46499</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.540</b>	<b>10.440</b>	<b>91.935,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.200</b>	<b>170.959</b>	<b>138.470,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-220.660</b>	<b>-160.519</b>	<b>-46.535,48</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 46</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.131.314</b>	<b>5.108.228</b>	<b>5.395.245,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.959.306</b>	<b>11.746.561</b>	<b>10.763.202,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-5.827.992</b>	<b>-6.638.333</b>	<b>-5.367.956,45</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4950</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.362,45</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.375</b>	<b>51.375</b>	<b>51.432,18</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-46.375</b>	<b>-51.375</b>	<b>-47.069,73</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4951</b>					
	Einnahmen	0	0	19.958,33		
	Ausgaben	0	0	19.958,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		
	<b>Summe des Abschnitts: 49</b>					
	Einnahmen	0	0	24.320,78		
	Ausgaben	46.375	51.375	71.390,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.375	-51.375	-47.069,73		
	<b>Summe des Einzelplans: 4</b>					
	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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6100	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5500</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	56.906	50.754,30		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-56.906</b>	<b>-50.754,30</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 55</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	56.906	50.754,30		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-56.906</b>	<b>-50.754,30</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 <i>Mehrzweckhalle Schmalkalden: Vorauszahlung für 2025: 57.000 €, Nachzahlung für 2023: 38.077 €, voraussichtl. Nachzahlung für 2024: ca. 20.000 €</i>	115.000	65.000	63.697,17	104	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	0	0	0,00	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5600</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>25.000</b>	<b>11.302,34</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>241.900</b>	<b>182.540</b>	<b>166.405,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-219.500</b>	<b>-157.540</b>	<b>-155.103,32</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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 <i>nach § 15 Abs. 3 ThürSportFG</i>	31.000	31.000	30.955,34	104	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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 <i>inkl. Mähroboter</i>	17.800	19.300	19.282,74	104	
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 <i>Mähroboter</i>	2.650	2.500	2.418,75	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	780	220	176,17	104	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5610</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>36.200</b>	<b>35.100</b>	<b>36.355,26</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>165.110</b>	<b>155.670</b>	<b>144.934,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-128.910</b>	<b>-120.570</b>	<b>-108.579,21</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 56</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>58.600</b>	<b>60.100</b>	<b>47.657,60</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>407.010</b>	<b>338.210</b>	<b>311.340,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-348.410</b>	<b>-278.110</b>	<b>-263.682,53</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Eintrittsgelder, Sonderkarten, Schwimmlehrgänge, Schwimmstufen</i>	70.000	53.000	49.743,53	10S3	
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte <i>Veranstaltungen</i>	0	0	0,00	10S3	
1300	Einnahmen aus Verkauf <i>Sonnencreme, Schwimmtartikel etc.</i>	1.000	600	511,25	10S3	
1301	Einnahmen aus Verkauf <i>Speisen u. Getränke bei Veranstaltungen</i>	0	0	0,00	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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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-/Kopierttechnik</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	

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6790	Innere Verrechnung	10.000	83.000	62.410,03	10S3	7
	<i>Bauhofleistungen</i>					
6800	Abschreibungen	58.887	58.887	58.887,00	10S3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.221	41.221	41.221,00	10S3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.170</b>	<b>67.804</b>	<b>65.907,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.943</b>	<b>419.342</b>	<b>360.545,47</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-354.773</b>	<b>-351.538</b>	<b>-294.638,15</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 57</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.170</b>	<b>67.804</b>	<b>65.907,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.943</b>	<b>419.342</b>	<b>360.545,47</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-354.773</b>	<b>-351.538</b>	<b>-294.638,15</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	350	0	263,80	603	
1780	Spenden	0	0	0,00	603	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5800</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>263,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.709</b>	<b>143.160</b>	<b>108.615,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-150.359</b>	<b>-143.160</b>	<b>-108.351,50</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 58</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>263,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.709</b>	<b>143.160</b>	<b>108.615,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-150.359</b>	<b>-143.160</b>	<b>-108.351,50</b>		

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	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Bolzplätze u. Dirt-Bike-Strecke Walperloh</i>	500	5.000	0,00	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5900</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	5.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-5.000	0,00		
	<b>Summe des Abschnitts: 59</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	5.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-5.000	0,00		
	<b>Summe des Einzelplans: 5</b>					
	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		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	80	80	0,00	601	
1501	Erstattungen	15.800	0	0,00	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	16.000	0	0,00	102	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4100	Beamtenbezüge	0	0	49.551,48	102	1
4140	Beschäftigtenentgelte	317.500	247.800	199.268,47	102	1
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	13.226	17.124,99	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	9.170	6.831,80	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	69.000	53.530	31.491,59	102	1
4500	Beihilfen	0	0	4.286,70	102	1
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	200	1.220,90	601	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	3.050	0,00	601	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.880</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>399.400</b>	<b>326.976</b>	<b>309.775,93</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-367.520</b>	<b>-326.896</b>	<b>-309.775,93</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1640	Erstattungen von Krankenkassen	21.800	0	0,00	102	
1670	Erstattungen v. Ausgaben d. VWH v. privaten Unternehmen	0	0	3.000,00	602	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	175.000	150.100	196.913,44	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	5.560	6.408,21	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	38.200	32.430	38.613,17	102	1
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300	2.000	269,05	602	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	0	1.040,06	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6010</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>221.900</b>	<b>190.090</b>	<b>243.243,93</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-200.100</b>	<b>-190.090</b>	<b>-240.243,93</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	191.000	165.900	213.950,89	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	6.140	8.690,62	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	40.500	35.840	40.474,65	102	1
5800	Verbrauchsmittel	50	50	0,00	603	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	474,88	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6020</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.050</b>	<b>208.430</b>	<b>263.591,04</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-239.050</b>	<b>-208.430</b>	<b>-263.591,04</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 60</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.680</b>	<b>80</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>860.350</b>	<b>725.496</b>	<b>816.610,90</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-806.670</b>	<b>-725.416</b>	<b>-813.610,90</b>		

<b>Verwaltungshaushalt</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.200</b>	<b>69.862</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.430</b>	<b>246.292</b>	<b>98.196,11</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-189.230</b>	<b>-176.430</b>	<b>-98.196,11</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt 6150 Städtebauförderung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieteinnahmen <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	240	240	200,00	601	
1500	Erstattungen	0	0	6.147,16	601	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	601	
1711	Zuweisungen v. Land <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	7.176	7.176	0,00	601	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	89.000	51.200	52.016,82	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	1.900	1.821,69	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	19.000	11.060	10.282,30	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	250	1.000	342,45	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	120	0	108,17	601	
5300	Mieten u. Pachten <i>Sanierungsbüro Altmarkt 6</i>	10.380	10.000	9.690,00	601	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.600	3.400	3.109,59	601	
5401	Reinigungsaufwand	0	50	0,00	601	
5410	Reinigungsunternehmen	230	400	937,57	601	
5800	Verbrauchsmittel	20	20	0,00	601	
6300	Sachausgaben	100	50	0,00	601	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	480	480	462,78	601	
7180	Zuschüsse an Vereine	0	0	0,00	601	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	200	200	134,44	601	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6150</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>7.416</b>	<b>7.416</b>	<b>6.347,16</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>124.680</b>	<b>79.760</b>	<b>78.905,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-117.264</b>	<b>-72.344</b>	<b>-72.558,65</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 61</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>79.616</b>	<b>77.278</b>	<b>6.347,16</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>386.110</b>	<b>326.052</b>	<b>177.101,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-306.494</b>	<b>-248.774</b>	<b>-170.754,76</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	30,00	603	
1500	Erstattungen	0	1.500	2.500,00	603	
1501	Erstattungen	0	0	1.225,70	602	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Buswarteallen</i>	1.000	1.500	3.075,38	602	2
5100	Straßen- u. Gehwegreparaturen inkl. Containerstellplätze	25.000	40.000	57.503,41	603	
5110	Unterhaltung Brücken	5.000	7.000	4.358,14	603	
5120	Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	35.000	50.000	41.982,67	603	
5130	Unterhaltung Radwegenetz	2.000	5.000	0,00	603	
5140	Erdfallgebiet; Sicherung u. Unterhaltung d. Anlagen	3.000	6.000	4.860,46	603	
5150	Baumpflege, Fällung u. Ersatzvornahmen	15.000	30.000	11.616,06	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Streugutbehälter</i>	0	1.100	1.047,20	604	
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Baumschutzgitter u. ä.</i>	2.161	0	0,00	603	
5210	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen <i>Buswarteallen</i>	1.000	1.000	0,00	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen <i>Buswarteallen</i>	2.000	6.500	6.018,60	602	
5401	Straßenentwässerungsgebühren an Abwasserzweckverband "Schmalkalden und Umgebung"	198.500	188.375	181.351,46	603	
6450	Abwicklung Schadensfälle	0	0	0,00	603	
6550	Ingenieurleistungen für Brücken u. Straßen	25.500	28.000	27.444,36	603	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	300	200	0,00	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.755,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>315.461</b>	<b>364.675</b>	<b>339.257,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-315.461</b>	<b>-363.175</b>	<b>-335.502,04</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 63</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.755,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>315.461</b>	<b>364.675</b>	<b>339.257,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-315.461</b>	<b>-363.175</b>	<b>-335.502,04</b>		

<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einzelplan	<b>6</b>	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	<b>66</b>	Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt	<b>6650</b>	Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1710	Zuweisungen v. Land	19.571	38.900	38.977,17	321	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Winterdienst Ortsdurchfahrten	35.165	35.165	35.164,75	321	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6650</b>					
	Einnahmen	<b>19.571</b>	<b>38.900</b>	<b>38.977,17</b>		
	Ausgaben	<b>35.165</b>	<b>35.165</b>	<b>35.164,75</b>		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	<b>-15.594</b>	<b>3.735</b>	<b>3.812,42</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 66</b>					
	Einnahmen	<b>19.571</b>	<b>38.900</b>	<b>38.977,17</b>		
	Ausgaben	<b>35.165</b>	<b>35.165</b>	<b>35.164,75</b>		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	<b>-15.594</b>	<b>3.735</b>	<b>3.812,42</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Schadenersatzforderungen	0	0	8.375,13	603	
1501	Erstattungen	32.800	10.000	68.130,73	603	5
	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung vom Versorger</i>					
1710	Zuweisungen v. Land	0	24.601	0,00	603	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	100.000	90.000	135.475,58	603	
6380	Stromkosten	225.000	260.000	175.175,32	603	5
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.800</b>	<b>34.601</b>	<b>76.505,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>310.650,90</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-292.200</b>	<b>-315.399</b>	<b>-234.145,04</b>		

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> Straßenreinigung <i>Kehrleistungen lt. Plan</i>	30.000	65.000	54.835,14	321	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6750</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	65.000	54.835,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-65.000	-54.835,14		
	<b>Summe des Abschnitts: 67</b>					
	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						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Parkgebühren	32.000	32.000	32.133,86	321	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Parkflächen</i>	0	0	0,00	603	
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Parkscheinautomaten</i>	1.500	1.500	1.222,01	321	
5800	Verbrauchsmittel	300	300	302,65	321	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6800</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.133,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.524,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.609,20</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 68</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.133,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.524,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.609,20</b>		

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	<u>Einnahmen</u> Erstattungen	0	0	1.623,13	603	
5100	<u>Ausgaben</u> 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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 6900</b>					
	Einnahmen	0	0	1.623,13		
	Ausgaben	7.899	3.300	4.740,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.899	-3.300	-3.117,45		
	<b>Summe des Abschnitts: 69</b>					
	Einnahmen	0	0	1.623,13		
	Ausgaben	7.899	3.300	4.740,58		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.899	-3.300	-3.117,45		
	<b>Summe des Einzelplans: 6</b>					
	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		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt 7070 Bedürfnisanstalten						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.800	4.500	4.559,52	602	
1500	Erstattungen	300	300	1.090,30	602	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	46.000	44.900	44.282,28	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.670	1.413,78	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	10.000	9.700	8.574,78	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	2.900	896,31	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	200	200	177,63	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000	10.000	8.627,96	602	
5800	Verbrauchsmittel	1.100	1.100	1.086,18	602	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	300	200	321,95	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7070</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.649,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.800</b>	<b>70.670</b>	<b>65.380,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.870</b>	<b>-59.731,05</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 70</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.649,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.800</b>	<b>70.670</b>	<b>65.380,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.870</b>	<b>-59.731,05</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.200</b>	<b>59.600</b>	<b>48.903,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.920</b>	<b>28.480</b>	<b>14.419,47</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>29.280</b>	<b>31.120</b>	<b>34.484,46</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 73</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.200</b>	<b>59.600</b>	<b>48.903,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.920</b>	<b>28.480</b>	<b>14.419,47</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>29.280</b>	<b>31.120</b>	<b>34.484,46</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
	<b><u>Bauhofleistungen</u></b>					
7110	Rückzahlung Zuweisungen v. Land	2.000	0	0,00	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>189.531</b>	<b>137.331</b>	<b>135.355,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>332.270</b>	<b>324.933</b>	<b>301.305,17</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-142.739</b>	<b>-187.602</b>	<b>-165.949,31</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 75</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>189.531</b>	<b>137.331</b>	<b>135.355,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>332.270</b>	<b>324.933</b>	<b>301.305,17</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-142.739</b>	<b>-187.602</b>	<b>-165.949,31</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7600 sonstige öffentliche Einrichtungen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren Werbeflächen	3.750	4.000	3.976,49	204	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	603	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Wettersäule Lutherplatz u. Anzeigedisplay ÖPNV-Knoten</i>	2.400	8.600	10.132,04	603	
5101	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>Werbeflächen</i>	200	200	0,00	204	
5300	Mieten u. Pachten <i>Wettersäule Lutherplatz</i>	0	120	0,00	103	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.750</b>	<b>4.000</b>	<b>3.976,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>8.920</b>	<b>10.132,04</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.150</b>	<b>-4.920</b>	<b>-6.155,55</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7601 Brunnen						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	0	0	148,32	603	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.500	6.000	6.332,23	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.800	2.800	2.379,79	603	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7601</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.712,02</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.563,70</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1500	Erstattungen	400	50	0,00	602	
1501	Erstattungen	0	0	0,00	602	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.720</b>	<b>1.156,07</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-900</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.156,07</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt 7603 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.700	9.000	9.215,00	602	
1400	Mieteinnahmen	18.400	19.000	20.026,44	602	
	<i>DRK Rettungswache u. div. Vereinsräume</i>					
1500	Erstattungen	10.700	4.500	4.218,67	602	
1501	Erstattungen	180	0	0,00	602	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Beschäftigtenentgelte	48.000	23.400	23.084,23	102	1
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	870	781,62	102	1
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	10.000	5.060	4.476,63	102	1
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	18.000	20.916,79	602	2
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.500	2.500	3.215,22	602	
5300	Mieten u. Pachten	11.000	10.800	9.288,84	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	85.000	66.000	62.119,95	602	
5800	Verbrauchsmittel	1.100	1.100	1.112,34	602	
6310	Vergütung für Dienstleistungen Dritter	0	0	0,00	602	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	1.850	1.813,36	602	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	200	200	0,00	602	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7603</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.980</b>	<b>32.500</b>	<b>33.460,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>170.500</b>	<b>129.780</b>	<b>126.808,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-132.520</b>	<b>-97.280</b>	<b>-93.348,87</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 76</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.130</b>	<b>36.550</b>	<b>37.584,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.700</b>	<b>149.220</b>	<b>146.809,11</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-140.570</b>	<b>-112.670</b>	<b>-109.224,19</b>		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt 7700 Fuhrpark						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Deck.- kreis
Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	604	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	604	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5300	Leasing Fahrzeuge	31.759	21.000	4.195,02	604	
5500	Fahrzeughaltung	302.000	290.000	317.909,94	604	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>333.759</b>	<b>311.000</b>	<b>322.104,96</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-333.759</b>	<b>-311.000</b>	<b>-322.104,96</b>		

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

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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 <i>Radwegewart; Ausgabe: 7900.4000</i>	1.000	0	0,00	106	
1770	Spenden	0	0	10.500,00	001	
1771	Spenden	0	0	0,00	001	
1781	Spenden	0	0	137,50	001	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit <i>Radwegewart; Einnahme: 7900.1720</i>	1.000	0	0,00	106	
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 <i>inkl. E-Bikes u. Lutherwohnung</i>	6.500	10.000	8.904,83	106	
5201	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	001	
5300	Mieten und Pachten <i>Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung sowie Multifunktionsgerät</i>	46.500	44.500	43.844,95	106	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.300	6.000	2.850,93	106	
5410	Reinigungsunternehmen <i>Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung</i>	4.600	6.000	4.367,57	106	
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 <i>für Flyer, Karten, Klassifizierung durch Dtsch. Tourismusverband etc.</i>	700	700	173,07	106	
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		
	<b>Ausgaben</b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7900</b>	<b>100.900</b>	<b>120.320</b>	<b>237.241,03</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.900</b>	<b>120.320</b>	<b>237.241,03</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>387.500</b>	<b>405.675</b>	<b>600.853,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-286.600</b>	<b>-285.355</b>	<b>-363.612,45</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	800	
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	7.633	7.633	5.858,36	201	
	<i>Zuschuss an TGF für Projekt "Thür. Gründungsideenwettbewerb" (Anteil Stadt SM)</i>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 7910</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.030</b>	<b>16.615</b>	<b>6.281,23</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>239.563</b>	<b>186.828</b>	<b>157.965,78</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-170.533</b>	<b>-170.213</b>	<b>-151.684,55</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 79</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>169.930</b>	<b>136.935</b>	<b>243.522,26</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>627.063</b>	<b>592.503</b>	<b>758.819,26</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-457.133</b>	<b>-455.568</b>	<b>-515.297,00</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 7</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>691.255</b>	<b>691.868</b>	<b>736.424,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.254.432</b>	<b>4.097.738</b>	<b>4.135.405,59</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.563.177</b>	<b>-3.405.870</b>	<b>-3.398.980,91</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.694</b>	<b>1.434</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>566</b>	<b>-1.434</b>	<b>0,00</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	394.000	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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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>					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8170</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>840.500</b>	<b>869.286,70</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>1.190,17</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>899.500</b>	<b>837.000</b>	<b>868.096,53</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 81</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>840.500</b>	<b>869.286,70</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.934</b>	<b>1.190,17</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>900.066</b>	<b>835.566</b>	<b>868.096,53</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8550</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>754.203</b>	<b>726.087</b>	<b>1.024.714,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>512.600</b>	<b>696.680</b>	<b>659.464,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>241.603</b>	<b>29.407</b>	<b>365.250,06</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 85</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>754.203</b>	<b>726.087</b>	<b>1.024.714,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>512.600</b>	<b>696.680</b>	<b>659.464,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>241.603</b>	<b>29.407</b>	<b>365.250,06</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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. Pachteinahmen	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>					
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8800</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>274.620</b>	<b>355.179,89</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>251.950</b>	<b>222.043,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-47.660</b>	<b>22.670</b>	<b>133.136,13</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 88</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>274.620</b>	<b>355.179,89</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>251.950</b>	<b>222.043,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-47.660</b>	<b>22.670</b>	<b>133.136,13</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 8</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>1.841.207</b>	<b>2.249.180,80</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>953.564</b>	<b>882.698,08</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.094.009</b>	<b>887.643</b>	<b>1.366.482,72</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
0000	Grundsteuer A	27.000	28.500	28.266,11	203	
0010	Grundsteuer B	2.069.000	2.080.000	2.084.770,58	203	
0030	Gewerbesteuer	10.815.000	9.950.000	10.774.142,49	203	24
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	7.469.175	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	
2611	Verspätungszuschläge	8.500	7.000	9.060,00	203	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	20.000	49.191,58	203	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	946.313	1.000.105	799.727,43	203	24
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>29.246.781</b>	<b>29.075.322,63</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.880.289</b>	<b>8.237.292,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>20.761.975</b>	<b>20.366.492</b>	<b>20.838.029,89</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 90</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>29.246.781</b>	<b>29.075.322,63</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.880.289</b>	<b>8.237.292,74</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>20.761.975</b>	<b>20.366.492</b>	<b>20.838.029,89</b>		

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		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4700	Deckungsreserve Personalausgaben	475.000	0	0,00	102	1
8070	Zinsen für Kredite	0	0	229.991,22	001	
80700	Zinsen für Kredite	286.000	300.000	0,00	201	21
8071	Zinsen für Kassenkredit	0	0	14.788,98	001	
80710	Zinsen für Kassenkredit	160.000	25.000	0,00	202	21
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.201.023	1.879.967	4.426.831,55	201	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9100</b>	<b>Einnahmen 397.584</b>	<b>397.794</b>	<b>304.517,42</b>		
		<b>Ausgaben 3.122.023</b>	<b>2.204.967</b>	<b>4.671.611,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.724.439</b>	<b>-1.807.173</b>	<b>-4.367.094,33</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 91</b>	<b>Einnahmen 397.584</b>	<b>397.794</b>	<b>304.517,42</b>		
		<b>Ausgaben 3.122.023</b>	<b>2.204.967</b>	<b>4.671.611,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.724.439</b>	<b>-1.807.173</b>	<b>-4.367.094,33</b>		

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		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8950	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0	0	0,00	202	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 9200</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0,00		
	<b>Summe des Abschnitts: 92</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0,00		
	<b>Summe des Einzelplans: 9</b>					
	Einnahmen	30.593.610	29.644.575	29.379.840,05		
	Ausgaben	12.556.074	11.085.256	12.908.904,49		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	18.037.536	18.559.319	16.470.935,56		
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>					
	Einnahmen	40.792.438	38.820.980	39.475.347,49		
	Ausgaben	40.792.438	38.820.980	39.475.347,49		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	0	0,00		

Gesamtplan Vermögenshaushalt									
Einzelplan	Haushaltsansatz						Ergebnis der Jahresrechnung		
	2025 EUR			2024 EUR			2023 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	10.834.738	14.538.075	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	5.230.081	3.452.511	0	5.594.000	2.170.000	6.988.789,57	2.250.525,67	
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>25.635.577</b>	<b>25.635.577</b>	<b>0</b>	<b>26.423.761</b>	<b>26.423.761</b>	<b>12.482.676,49</b>	<b>12.482.676,49</b>	

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	
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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 20.778 € (Auftrag aus 2024 / 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
<b>Summe des Unterabschnitts: 0600</b>								
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	
<b>Summe des Abschnitts: 06</b>								
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	
<b>Summe des Einzelplans: 0</b>								
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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.000,00	0,00	0	321
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	4.655,28	0,00	0	321
<b>Summe des Unterabschnitts: 1100</b>								
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	4.655,28	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	<b>-2.655,28</b>	0	0	
<b>Summe des Abschnitts: 11</b>								
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	4.655,28	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	<b>-2.655,28</b>	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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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 <b>001 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille</b>	0	0	47.000	146.900,00	47.000,00	47.000	602
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9400	Baumaßnahmen	1.134.614	0	1.035.400	39.782,22	2.220.014,00	2.170.014	602
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>684.758</b>		<b>635.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.319.758</b>	<b>1.319.758</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.134.614</b>	<b>0</b>	<b>1.035.400</b>	<b>39.782,22</b>	<b>2.220.014</b>	<b>2.170.014</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-449.856</b>		<b>-400.400</b>	<b>60.217,78</b>	<b>-900.256</b>	<b>-850.256</b>	
	<b>002 : Sirenenanlagen</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000	602
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe des Unterabschnitts: 1300</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 13</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 1</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	105
<b>Summe des Unterabschnitts: 3000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
<b>Summe des Abschnitts: 30</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
<b>Summe des Einzelplans: 3</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	7.770	6.578,42	7.770,00	7.770	603
<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.770</b>	<b>6.578,42</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>-6.270</b>	<b>-2.578,42</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46400</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>99.335,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.906</b>	<b>0</b>	<b>6.015</b>	<b>161.130,25</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.906</b>		<b>-6.015</b>	<b>-61.795,03</b>	<b>-7.921</b>	<b>-7.921</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46401</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	

**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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46402</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>6.792</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792</b>	<b>6.792</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>17.359,57</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>-21.208</b>	<b>-17.359,57</b>	<b>-21.208</b>	<b>-21.208</b>	

**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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46403</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.755,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.809,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.054,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46404</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.124,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.771,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.647,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Infrastrukturpauschale	19.286	0	0	0,00	19.286,00	19.286	104
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	104
9400	Baumaßnahmen <i>Brandschutz, Einbau Türen u. Umbau Waschräume</i>	35.000	0	47.000	3.999,06	82.000,00	82.000	602
9500	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	603
<b>Summe des Unterabschnitts: 46405</b>								
	Einnahmen	19.286		0	0,00	19.286	19.286	
	Ausgaben	35.000	0	72.000	3.999,06	107.000	107.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-15.714</b>		<b>-72.000</b>	<b>-3.999,06</b>	<b>-87.714</b>	<b>-87.714</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46406</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	16.808	0	25.000	0,00	41.808	41.808	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-16.808</b>		<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.808</b>	<b>-41.808</b>	

**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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46407</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.000</b>		<b>0</b>	<b>2.803,47</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>29.728,94</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-26.925,47</b>	<b>-213.000</b>	<b>-13.000</b>	

**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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	0,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46408</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.179</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679</b>	<b>11.679</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.179</b>		<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.679</b>	<b>-11.679</b>	

## 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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 46409</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 46</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 4</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	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
<b>Summe des Unterabschnitts: 5600</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

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	
<b>001 : Stadion Schmalkalden</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	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	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-761.604</b>		<b>-520.209</b>	<b>-372.948,11</b>	<b>-3.948.813</b>	<b>-1.281.813</b>	
<b>Summe des Unterabschnitts: 5610</b>								
	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	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-761.604</b>		<b>-520.209</b>	<b>-372.948,11</b>	<b>-3.948.813</b>	<b>-1.281.813</b>	
<b>Summe des Abschnitts: 56</b>								
	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	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-786.604</b>		<b>-520.209</b>	<b>-372.948,11</b>	<b>-3.973.813</b>	<b>-1.306.813</b>	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 5700</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 57</b>								
	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	<b>Einnahmen</b> Zuschuss vom Verein <i>Figurengruppe Westendpark; Ausgabe: 5800.9350</i>	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000	603
9350	<b>Ausgaben</b> 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  <b>002 : Gestaltung Grüngürtel (Bereich Polizei)</b>	0	0	7.590	7.660,58	7.590,00	7.590	603
9500	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		0		0	0,00	0	0	
3610	<b>005 :</b> Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine <b>Einnahmen</b> Zuweisungen v. Land	160.000	0	115.200	0,00	275.200,00	275.200	603
9500	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	25.932,53	300.000,00	300.000	603
<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
Einnahmen		160.000		115.200	0,00	275.200	275.200	
Ausgaben		200.000	0	100.000	25.932,53	300.000	300.000	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		-40.000		15.200	-25.932,53	-24.800	-24.800	
9500	<b>006 : Neumarkt</b> <b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		0		0	0,00	0	0	
3610	<b>007 : Helmers, Platz Unter der Linde</b> <b>Einnahmen</b> 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	<b>Ausgaben</b> 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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>							
	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5800</b>							
	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	
	<b>Summe des Abschnitts: 58</b>							
	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	<b>Einnahmen</b> 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	<b>Ausgaben</b> 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
<b>Summe des Unterabschnitts: 5900</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 59</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 5</b>								
	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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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>davon 65.700 € für Ausgaben in 2024; Ausgabe: 6150.9403</i>	89.000	0	66.000	107.022,72	155.000,00	155.000	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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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>	35.000	0	100.000	119.318,92	135.000,00	135.000	601
9810	Rückzahlung Fördermittel	27.522	0	2.644	653,05	30.166,00	30.166	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: 45.579 €, Einnahme: 36.462 € (6150.3610); Nichtförderfähige Ausgaben: 125.000 €; Sperrvermerk: 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.</i> <b>001 : Sanierungsgebiet Kasseler Straße</b> <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
<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
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	
<b>002 : Dorferneuerung Helmers</b> <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
<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
<b>003 : Dorferneuerung Wernshausen</b> <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
<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
<b>004 : Städtebauförderung Wernshausen</b>								

**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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	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	
<b>Summe des Unterabschnitts: 6150</b>								
	Einnahmen	591.182		1.069.200	1.349.574,60	1.723.382	1.660.382	
	Ausgaben	786.008	0	1.380.644	842.813,49	2.521.652	2.166.652	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-194.826		-311.444	506.761,11	-798.270	-506.270	
<b>Summe des Abschnitts: 61</b>								
	Einnahmen	591.182		1.069.200	1.349.574,60	1.723.382	1.660.382	
	Ausgaben	786.008	0	1.380.644	842.813,49	2.521.652	2.166.652	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-194.826		-311.444	506.761,11	-798.270	-506.270	

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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
	<b>004 : Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	460.000	0,00	460.000,00	460.000	601
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		460.000	0,00	460.000	460.000	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		460.000	0,00	460.000	460.000	
	<b>009 : Gehwegbau Ortsdurchfahrt Mittelstille</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	300,00	0,00	0	601
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	300,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	300,00	0	0	
	<b>013 : Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	124.118,07	0,00	0	601
	<b>Summe der Maßnahme: 013</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	124.118,07	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	124.118,07	0	0	
	<b>014 : Schmalkalden, Erbsäcker</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	2.172,00	0,00	0	601
	<b>Summe der Maßnahme: 014</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	2.172,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	
<b>018 : Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 018</b>								
Einnahmen		511.000		512.000	-151.400,00	1.023.000	1.023.000	
Ausgaben		0	0	0	819.403,94	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>511.000</b>		<b>512.000</b>	<b>-970.803,94</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.023.000</b>	
<b>019 : Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Schmalkalder Str. u. Talstraße</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge <i>Schmalkalder Str.</i>	0	0	0	3.980,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 019</b>								
Einnahmen		0		0	3.980,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>023 : Wernshausen, Heyersleite</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	7.227,25	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 023</b>								
Einnahmen		0		0	7.227,25	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.227,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>024 : Helmers, Bergstraße</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	240,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 024</b>								
Einnahmen		0		0	240,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>026 : Niederschmalkalden, E.-Thälmann-Str.</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe der Maßnahme: 026</b>								
	Einnahmen	0		0	1.044,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>028 : Wernshausen, Heyersgasse</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	900,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 028</b>								
	Einnahmen	0		0	900,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>030 : Helmers, L1026, Rosatalstraße</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe der Maßnahme: 030</b>								
	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	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-887.860</b>		<b>-282.800</b>	<b>-31.379,57</b>	<b>-928.675</b>	<b>-1.170.660</b>	
	<b>031 : Wernshausen, Roßdorfer Str.</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe der Maßnahme: 031</b>								
	Einnahmen	0		40.000	38.986,53	40.000	40.000	
	Ausgaben	0	0	5.000	41.895,55	5.000	5.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>35.000</b>	<b>-2.909,02</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>035 : Wernshausen, Pfarrgasse</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe der Maßnahme: 035</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	
<b>036 : Wernshausen, Neue Gasse</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.548,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 036</b>								
	Einnahmen	0		0	1.548,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>038 : Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	135.000	0,00	135.000,00	135.000	601
<b><u>Ausgaben</u></b>								
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	48.770,80	0,00	0	603
<b>Summe der Maßnahme: 038</b>								
	Einnahmen	0		135.000	0,00	135.000	135.000	
	Ausgaben	0	0	0	48.770,80	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>135.000</b>	<b>-48.770,80</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	
<b>043 : Schmalkalden, Hedwigsweg</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	300,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 043</b>								
	Einnahmen	0		0	300,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>046 : Wernshausen, An der Rosa u. Pflingstgasse</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	25.708,00	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 046</b>								
	Einnahmen	0		0	25.708,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>047 : Wernshausen, Straße der DSF</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe der Maßnahme: 047</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	600,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	600,00	0	0	
<b>050 : Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge, Am Sonnenhof</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	129.305,00	0	601
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 050</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	129.305	0	
	<b>Ausgaben</b>	73.200	0	594.200	167.924,00	782.400	667.400	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-73.200		-594.200	-167.924,00	-653.095	-667.400	
<b>051 : Dorferneuerung Möckers</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3504	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	7.415,99	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 051</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	7.415,99	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	7.415,99	0	0	
<b>057 : Neubau von Brücken</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3680	Zuschüsse von Privatpersonen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	603
<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Baumaßnahmen <i>Fußgängerbrücke an der Schwemnbrücke</i>	20.000	0	100.000	0,00	120.000,00	120.000	603
<b>Summe der Maßnahme: 057</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		50.000	0,00	50.000	50.000	
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	100.000	0,00	120.000	120.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000		-50.000	0,00	-70.000	-70.000	
<b>061 : Schmalkalden, Pfaffenbach</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	4.597,37	0,00	0	601
<b>Summe der Maßnahme: 061</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	4.597,37	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>064 : Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	37.100	246.249,05	37.100,00	37.100	603
<b>Summe der Maßnahme: 064</b>								
Einnahmen		175.320		175.320	76.286,25	350.640	350.640	
Ausgaben		0	0	37.100	246.249,05	37.100	37.100	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>175.320</b>		<b>138.220</b>	<b>-169.962,80</b>	<b>313.540</b>	<b>313.540</b>	
<b>065 : Radwege</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	0,00	0	603
<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	10.287,73	0,00	0	603
<b>Summe der Maßnahme: 065</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	10.287,73	0	0	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.287,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>069 : Asbach, Heilig Grab</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	50.000	0	240.315	0,00	290.315,00	290.315	601
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 069</b>								
Einnahmen		50.000		240.315	0,00	290.315	290.315	
Ausgaben		0	0	55.920	-3.490,01	55.920	55.920	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>50.000</b>		<b>184.395</b>	<b>3.490,01</b>	<b>234.395</b>	<b>234.395</b>	
<b>071 : Erschließung Gewerbegebiet B19</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	8.900	0	0	0,00	8.900,00	8.900	603
3610	Zuweisungen v. Land <i>Ausgaben: 6300.071.9500</i>	8.100.000	0	9.426.635	1.716.838,32	21.092.221,00	17.526.635	603
3620	Zuweisungen v. Gemeinden	0	0	0	0,00	0,00	0	603
<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Baumaßnahmen <i>Einnahme: 6300.071.3610</i>	9.000.000	0	10.454.306	1.906.975,48	23.881.236,00	19.454.306	603
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe der Maßnahme: 071</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.108.900</b>		<b>9.426.635</b>	<b>1.716.838,32</b>	<b>21.101.121</b>	<b>17.535.535</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.457.006</b>	<b>2.117.813,26</b>	<b>23.883.936</b>	<b>19.457.006</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-891.100</b>		<b>-1.030.371</b>	<b>-400.974,94</b>	<b>-2.782.815</b>	<b>-1.921.471</b>	
<b>075 : Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet Schmalkalden Schwallungen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisungen v. Land	206.100	0	0	0,00	7.246.010,00	206.100	603
<b>Ausgaben</b>								
9500	Baumaßnahmen	274.811	0	200.000	37.584,25	9.924.811,00	474.811	603
<b>Summe der Maßnahme: 075</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246.010</b>	<b>206.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.811</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>37.584,25</b>	<b>9.924.811</b>	<b>474.811</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-68.711</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.584,25</b>	<b>-2.678.801</b>	<b>-268.711</b>	
<b>077 : Sanierung u. Gestaltung "Hofstadt"</b>								
<b>Einnahmen</b>								
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
<b>Ausgaben</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 077</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>433.160</b>		<b>266.000</b>	<b>11.401,32</b>	<b>699.160</b>	<b>699.160</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>964.800</b>	<b>0</b>	<b>368.666</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.466</b>	<b>1.333.466</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-531.640</b>		<b>-102.666</b>	<b>11.401,32</b>	<b>-634.306</b>	<b>-634.306</b>	
<b>079 : Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße</b>								
<b>Einnahmen</b>								
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	158.319,00	158.319,00	0	601
<b>Ausgaben</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 079</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>158.319,00</b>	<b>158.319</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-48.793,64</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-595.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>207.112,64</b>	<b>-836.681</b>	<b>-995.000</b>	
<b>080 : Schmalkalden, Herrentälchen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
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
	<b>Ausgaben</b>							
9500	Baumaßnahmen	1.108.900	0	780.000	135.985,84	1.888.900,00	1.888.900	603
	<b>Summe der Maßnahme: 080</b>							
	<b>Einnahmen</b>	50.000		466.970	12.375,00	1.069.270	516.970	
	<b>Ausgaben</b>	1.108.900	0	780.000	135.985,84	1.888.900	1.888.900	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.058.900		-313.030	-123.610,84	-819.630	-1.371.930	
	<b>081 : Helmers, Rothebergstraße</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
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
	<b>Ausgaben</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme: 081</b>							
	<b>Einnahmen</b>	265.000		74.500	73.197,81	339.500	339.500	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	120.000	239.632,48	120.000	120.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	265.000		-45.500	-166.434,67	219.500	219.500	
	<b>086 : Mittelschmalkalden, Mühlweg</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	41.940	0,00	41.940,00	41.940	603
	<b>Summe der Maßnahme: 086</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	41.940	0,00	41.940	41.940	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-41.940	0,00	-41.940	-41.940	
	<b>087 : Mittelschmalkalden, Möckerser Berg, 1. BA, 1. TA</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	<b>Ausgaben</b>							
9500	Baumaßnahmen	0	0	24.100	999,60	24.100,00	24.100	603
	<b>Summe der Maßnahme: 087</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	24.100	999,60	24.100	24.100	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-24.100	-999,60	-24.100	-24.100	
	<b>090 : Schmalkalden, Lotzentaler Weg</b>							
	<b>Ausgaben</b>							

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
<b>Summe der Maßnahme: 090</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	47.765	0,00	47.765	47.765	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-47.765	0,00	-47.765	-47.765	
<b>091 : Schmalkalden, Gothaer Straße, Dorfstraße, Am Gries</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 091</b>								
	<b>Einnahmen</b>	40.736		0	40.736,46	40.736	40.736	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	93.000	0,00	93.000	93.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	40.736		-93.000	40.736,46	-52.264	-52.264	
<b>092 : Asbach, Verbindungsstr. zw. Feldstr. u. Am Großen Stück</b>								
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 092</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	22.135	-5.937,04	22.135	22.135	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-22.135	5.937,04	-22.135	-22.135	
<b>093 : Schmalkalden, Schmiedhof</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								
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
<b><u>Ausgaben</u></b>								
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
<b>Summe der Maßnahme: 093</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	32.000	0,00	432.000	32.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-32.000	0,00	-432.000	-32.000	
<b>095 : Erschließung Wohngebiet Krumme Hohle</b>								
<b><u>Einnahmen</u></b>								

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindefstraßen  
 Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

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
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	50.000	0	60.000	0,00	605.400,00	110.000	603
<b>Summe der Maßnahme: 095</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	130.000	0	
	Ausgaben	50.000	0	60.000	0,00	605.400	110.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		-60.000	0,00	-475.400	-110.000	
9830	<u>096</u> : Schmalkalden, Helenenweg <u>Ausgaben</u> Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	23.300	0,00	146.300,00	23.300	603
<b>Summe der Maßnahme: 096</b>								
	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	
<b>Summe des Unterabschnitts: 6300</b>								
	Einnahmen	10.243.556		12.356.740	2.220.209,37	34.417.701	22.600.296	
	Ausgaben	13.752.067	0	14.718.288	4.531.741,42	44.900.753	28.470.355	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.508.511		-2.361.548	-2.311.532,05	-10.483.052	-5.870.059	
<b>Summe des Abschnitts: 63</b>								
	Einnahmen	10.243.556		12.356.740	2.220.209,37	34.417.701	22.600.296	
	Ausgaben	13.752.067	0	14.718.288	4.531.741,42	44.900.753	28.470.355	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.508.511		-2.361.548	-2.311.532,05	-10.483.052	-5.870.059	

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					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
<b>Summe des Unterabschnitts: 6700</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 67</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	321
<b>Summe des Unterabschnitts: 6800</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
<b>Summe des Abschnitts: 68</b>								
	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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>Ausgaben</b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 6900</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 69</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 6</b>								
	Einnahmen	10.834.738		13.481.940	3.684.907,57	36.197.083	24.316.678	
	Ausgaben	14.538.075	0	16.187.008	5.591.141,18	47.510.481	30.725.083	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.703.337		-2.705.068	-1.906.233,61	-11.313.398	-6.408.405	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<b>Ausgaben</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	44.827,28	0,00	0	105
<b>Summe des Unterabschnitts: 7300</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 73</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3450	Einnahmen aus Verkauf <i>Ausgabe: 7500.9350</i>	16.366	0	16.366	8.522,04	32.732,00	32.732	603
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7500</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 75</b>								
	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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	15.000,00	0,00	0	603
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	603
<b>Summe des Unterabschnitts: 7601</b>								
	Einnahmen	0		0	15.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7603</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7610</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 76</b>								
	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	

<b>Vermögenshaushalt</b>							
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>					

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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7700</b>								
	Einnahmen	0		64.990	0,00	64.990	64.990	
	Ausgaben	20.000	0	64.990	42.817,00	84.990	84.990	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7710</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 77</b>								
	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 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	26.427,54	0,00	0	900
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9350	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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7900</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.427,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.706,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.278,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>Summe des Unterabschnitts: 7910</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 79</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 7</b>								
	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	

<b>Vermögenshaushalt</b>			
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	36.933,71	0,00	0	204
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 8550</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 85</b>								
	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	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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 <b>012 : Dorferneuerung Möckers</b>	0	0	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	601
9400	Baumaßnahmen	0	0	535	0,00	535,00	535	602
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	535	0,00	535	535	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-535	0,00	-535	-535	
	<b>014 : Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	152.000	0,00	152.000,00	152.000	602
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9400	Baumaßnahmen	0	0	180.000	11.969,31	180.000,00	180.000	602
	<b>Summe der Maßnahme: 014</b>							
	Einnahmen	0		152.000	0,00	152.000	152.000	
	Ausgaben	0	0	180.000	11.969,31	180.000	180.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-28.000	-11.969,31	-28.000	-28.000	
	<b>020 : Gesamtanierung der ehem. Grundschule Asbach</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	200.000	275.731,73	460.000,00	200.000	603
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9500	Baumaßnahmen <i>Außenanlage, 2. BA</i>	0	0	31.540	461.438,31	521.540,00	31.540	603
	<b>Summe der Maßnahme: 020</b>							
	Einnahmen	0		200.000	275.731,73	460.000	200.000	
	Ausgaben	0	0	31.540	461.438,31	521.540	31.540	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	<b>022 : Sanierung Gebäude Bahnhofstraße 10</b> <u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
<b>Summe der Maßnahme: 022</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
3470	<b>024 : Postgebäude Altmarkt 10</b> <u>Einnahmen</u> Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	32.087,44	0,00	0	603
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000	601
9500	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen <i>Neugestaltung Außenanlagen / Restleistungen</i>	5.770	0	16.590	21.827,14	22.360,00	22.360	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	4.981,66	0,00	0	603
<b>Summe der Maßnahme: 024</b>								
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	<b>026 : Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback)</b> <u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	-157,67	0,00	0	602
<b>Summe der Maßnahme: 026</b>								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	-157,67	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	157,67	0	0	
3610	<b>028 : Umbau ehem. Werkstattgebäude zur Begegnungsstätte des BUKS e. V.</b> <u>Einnahmen</u> Zuweisungen v. Land	0	0	0	38.723,50	0,00	0	602
9400	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen	0	0	0	105.955,20	0,00	0	602
<b>Summe der Maßnahme: 028</b>								
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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Summe des Unterabschnitts: 8800</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 88</b>								
	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	
<b>Summe des Einzelplans: 8</b>								
	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	<b>Einnahmen</b> 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
<b>Summe des Unterabschnitts: 9000</b>								
	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	
<b>Summe des Abschnitts: 90</b>								
	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

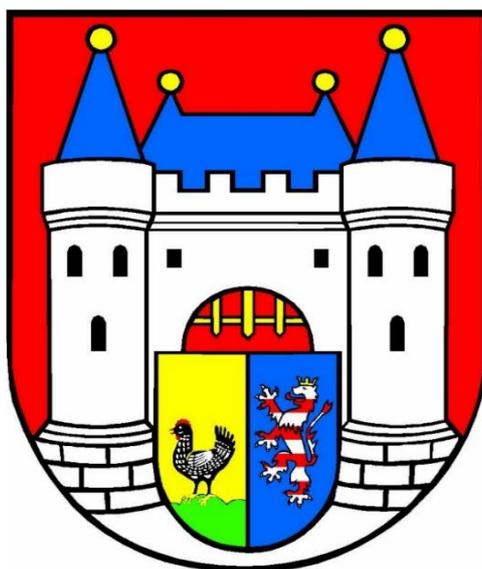
Einzelplan 9 Finanzen und Steuern  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpfl. Erm. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.201.023	0	1.879.967	4.426.831,55	8.353.918,00	4.080.990	201
3100	Entnahme aus Rücklage	0	0	998.000	0,00	998.000,00	998.000	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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	760.000	0	0	5.591,86	760.000,00	760.000	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
<b>Summe des Unterabschnitts: 9100</b>								
	Einnahmen	4.401.023		5.027.967	6.426.831,55	18.201.918	9.428.990	
	Ausgaben	2.990.000	0	2.170.000	2.250.525,67	10.050.000	5.160.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.411.023		2.857.967	4.176.305,88	8.151.918	4.268.990	
<b>Summe des Abschnitts: 91</b>								
	Einnahmen	4.401.023		5.027.967	6.426.831,55	18.201.918	9.428.990	
	Ausgaben	2.990.000	0	2.170.000	2.250.525,67	10.050.000	5.160.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.411.023		2.857.967	4.176.305,88	8.151.918	4.268.990	

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	2025	2024	2023	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
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
<b>Summe des Unterabschnitts: 9200</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	462.511	0	0	0,00	462.511	462.511	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-462.511</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.511</b>	<b>-462.511</b>	
<b>Summe des Abschnitts: 92</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	462.511	0	0	0,00	462.511	462.511	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-462.511</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.511</b>	<b>-462.511</b>	
<b>Summe des Einzelplans: 9</b>								
	Einnahmen	5.230.081		5.594.000	6.988.789,57	21.226.009	10.824.081	
	Ausgaben	3.452.511	0	2.170.000	2.250.525,67	10.512.511	5.622.511	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.777.570</b>		<b>3.424.000</b>	<b>4.738.263,90</b>	<b>10.713.498</b>	<b>5.201.570</b>	
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>								
	Einnahmen	25.635.577		26.423.761	12.482.676,49			
	Ausgaben	25.635.577	0	26.423.761	12.482.676,49			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# 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
<b>Gesamt</b>			<b>1,00</b>

#### 4. Stellenabbau:

UAb.	Stellenbezeichnung	EG/Bes.	VbE Erläuterung
0200	Stabsstelle Zentrale Vergabe	9a	0,05
0600	SGL Digitalisierung u. Verwaltungsmo- dernisierung	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
<b>Gesamt</b>			<b>2,02</b>

#### 5. Übersicht Altersteilzeit:

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

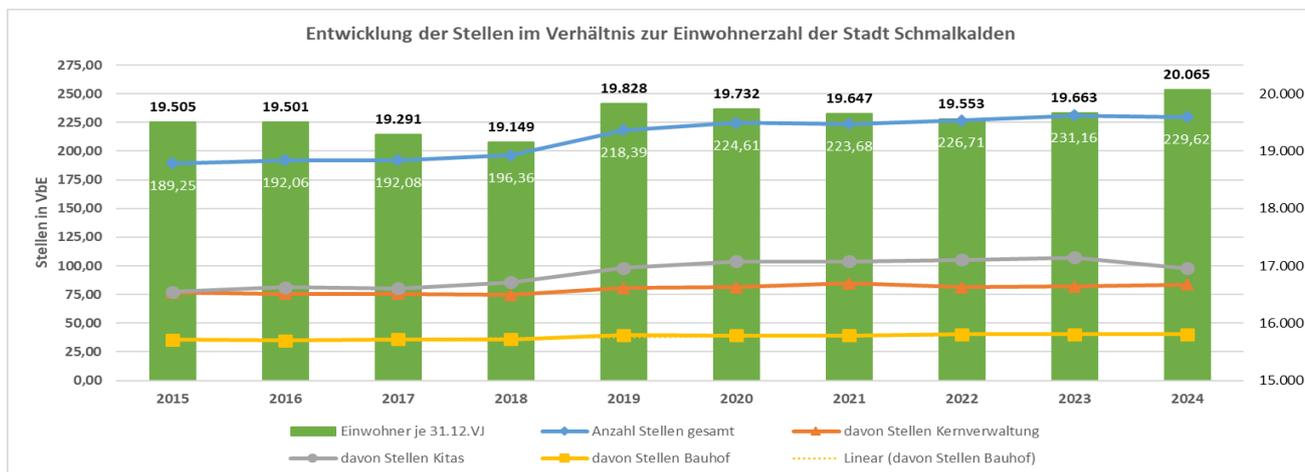
6. **Ersatzplanstellen** (u.a. für Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot, in Mutterschutz, in Elternzeit, mit Langzeitkrankheit sowie Tarifbeschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit u.ä.) werden nicht separat ausgewiesen und gehen in den abgebildeten Stellen mit auf.

## 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](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. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe										Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 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	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
0200	Hauptamt				1,00								1,00			
0270	Gleichstellung								0,27				0,27	0,50	0,38	
0300	Kämmerei			1,00									1,00	1,00	1,00	
1100	Ordnungsamt				1,00								1,00	1,00	1,00	1,00 x A 13 - derzeit A 12, angedachte Beförderung in A 13
4000	Allgemeine Sozialverwaltung										0,50		0,50	0,50	0,50	davon 0,10 x Projekt "THINKA"
<b>Stellenplan 2025</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>5,77</b>			
<b>Stellenplan 2024</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,88</b>			

# 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						
		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14			15	16	17	2025	2024	
0000	Gemeindeorgane						1,00		1,00														2,00	2,00		
0200	Hauptamt									1,95														8,00	7,67	1,00 x 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
0220	Personalamt						0,92			2,00		1,00												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								2,00	1,00														4,64	4,64	
0340	Steuerverwaltung											1,00												3,00	2,92	1,00 x EG 9c z. Zt. besetzt mit 0,92
0350	Liegenschaftsverwaltung											1,00												6,00	5,90	EG 9a nach Überprüfung der Entgeltgruppe
0351	Gebäudemanagement												1,00											3,00	3,00	
0500	Standesamt																							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										7,27	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	
1100	Ordnungsamt																							7,00	6,92	1,00 x EG 9b z. Zt. besetzt mit EG 9a
1150	Bürgerservice																							5,44	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																							2,10	2,10	0,10 x EG 1 Personalunion mit 5610 zgl. 1,0 temporär geringfügig Beschäftigte

# 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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14			15	16	17	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								1,00			1,00											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	Allg. Sozialverwaltung													1,00									3,00	3,00	1,00 x EG 7 von 3000 In 4000 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
46400	Waldkindergarten Breitenbach								0,89														6,47	5,83	1,00 x EG S 9 z.Zt. besetzt mit 0,89 zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche
46401	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"								9,25								0,94						10,68	11,07	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"								24,57														27,79	28,82	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"								8,05														26,76	29,06	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. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14			15	16	17
		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024		
46407	Kita "Hedwigswiese"	1,00	1,00			0,50	0,77	1,00	16,80						0,50		0,77	1,00	21,07	19,40	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"							0,56	4,29	0,88									5,73	5,89	5,23	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche zzgl. 1x ATZ-F 10/22-07/24	
46409	Kita "Brunnenstraße"					0,20		1,28	4,90	0,90					0,20				7,28	8,07	4,67	zzgl. 1x geringfügige Beschäftigung Küche 0,20 x EG in Personalunion 46401 und 46403	
5600	Sporthallen					1,00									1,00				1,00	1,00	1,00		
5610	Stadion & Sportplätze					0,80		0,40							0,80				1,40	1,40	1,40	0,40 x EG 1 Personalunion mit 1300; 0,20 x EG 9a Personalunion mit 5700	
5700	Schwimmbad Näherstelle					2,00				0,80					2,00				3,00	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									1,00				0,80					1,80	1,80	1,80	0,80 x EG 10 Personalunion mit 7500	
6000	Bauverwaltung								0,51	1,00				1,00				5,51	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									1,00				0,87				2,64	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				3,50	3,50	3,50	1,00 x EG 10 UW in EG 11 0,50 x EG 6 Personalunion mit 7500		
6100	Stadtplanung									1,00				1,00				1,00	2,00	1,00	1,00	Energiemanager 1 x EG 10 - Überführung Stellenanteile 1,0 VbE in 6000	
6150	Städtebauförderung									0,87				0,87				0,87	1,00	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 EG 2 nach Überprüfung der Entgeltgruppe
7500	Friedhöfe						0,20								0,50						0,70	0,70	0,20 x EG 10 Personalunion mit 5800 0,50 x EG 6 Personalunion mit 6020
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser														0,80						0,80	0,80	
7710	Bauhof						1,00	1,00	1,00	1,00					25,95	3,00					33,95	33,95	1,00 x 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 x EG 9c z.Zt. besetzt mit 0,77 0,10 x EG 1 Personalunion mit 0600 0,50 x EG 8 Personalunion 3000 aufgrund Neustrukturierung Hauptamt
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							1,00													1,00	1,00	zzgl. 1x Honorarkraft
<b>Stellenplan 2025</b>		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	
<b>Stellenplan 2024</b>		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	
<b>Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen</b>		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
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	Gebäudemanagement	-	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. Unterabschnitt	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	Zusammen
5610	Stadion und Sportplätze	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40	-	1,40	1,40
5700	Schwimmbad Näherstille	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
5800	Park- und Grünanlagen	-	1,80	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	3,43
6010	Hochbau und Gebäudemanagement	-	2,64	2,64	-	3,00	3,00	-	2,62	2,62
6020	Tiefbauverwaltung	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50
6100	Stadtplanung	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00
6150	Städtebauförderung	-	0,87	0,87	-	1,00	1,00	-	0,77	0,77
7070	Bedürfnisanstalten	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
7500	Friedhöfe	-	0,70	0,70	-	0,70	0,70	-	0,70	0,70
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser	-	0,80	0,80	-	0,80	0,80	-	0,80	0,80
7710	Bauhof	-	32,95	32,95	-	33,95	33,95	-	33,95	33,95
7900	Fremdenverkehr	-	3,60	3,60	-	4,10	4,10	-	3,33	3,33
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>4,77</b>	<b>229,62</b>	<b>234,39</b>	<b>5,00</b>	<b>229,91</b>	<b>234,91</b>	<b>4,88</b>	<b>213,33</b>	<b>218,20</b>
				<b>234,39</b>			<b>234,91</b>			<b>218,20</b>

# 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 BBfG	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)
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	

# 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 und	zzgl. Anleitung P/A 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
<b>Gesamt Kitas</b>	<b>3.479,31</b>	<b>289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,66</b>	<b>97,79</b>	<b>90</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	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
<b>Summe 1</b>	<b>15.768</b>	<b>15.797</b>	<b>2.200 *</b>	<b>2.230 **</b>	<b>15.767</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1. Leasing	54	32	0	21	11
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
<b>Summe 2</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
<b>Summe 3</b>					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten					
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>Summe 4</b>					
5. Bürgschaften					
5.1. Wohnungsbau GmbH	772	335	0	335	0
<b>Summe 5</b>	<b>772</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, 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 Zuführung während des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	2.024	1.977	47	713*	760
Summe 1	2.024	1.977	47	713*	760
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0

\* Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 713.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus der zweckgebundenen Zuweisung aus der Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung (ThürWPKEVO) aus dem Jahr 2024 in Höhe von rund 47.000 €
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 760.000 €

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 01.01.2025 46.930,00 € und wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 760.000,00 € 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 im Jahr 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 der allgemeinen Rücklage zu entnehmen und zweckbestimmt zu verwenden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 46.930,00 € und der geplanten Zuführung in Höhe von 760.000,00 € wird der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 760.000,00 € und demzufolge um 2.589,88 € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 757.410,12 € liegen.

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	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	40.792.438	40.656.250	41.851.100	42.806.000
<b>zuzüglich</b>						
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
<b>abzüglich</b>						
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	40.792.438	40.656.250	41.851.100	42.806.000
III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4-8)	39.475.347,49	37.587.037,66	40.792.438	40.656.250	41.851.100	42.806.000
<b>zuzüglich</b>						
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
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum VMH (UGr. 860)	4.426.831,55	563.716,93	2.201.023	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	40.221.415	40.438.474	41.333.474	42.228.474
V. Gesamtzusammenstellung	39.475.347,49	37.587.037,66	40.792.438	40.656.250	41.851.100	42.806.000
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	36.693.449,75	38.543.818,07	40.221.415	40.438.474	41.333.474	42.228.474
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.781.897,74	0,00	571.023	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
<b>Summe gesamt</b>		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
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
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	10.815.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt</b>	<b>8.070.000</b>	<b>8.475.000</b>	<b>8.620.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>9.050.000</b>
	- 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
<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>20.314.500</b>	<b>21.564.000</b>	<b>20.882.000</b>	<b>21.097.000</b>	<b>21.322.000</b>
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	8.904.781	8.593.026	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
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>29.219.281</b>	<b>30.157.026</b>	<b>29.482.000</b>	<b>29.947.000</b>	<b>30.422.000</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
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
<b>16, 17</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>8.190.899</b>	<b>9.151.418</b>	<b>9.653.000</b>	<b>10.303.000</b>	<b>10.703.000</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
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	1.482.634	1.520.000	1.600.000	1.680.000
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>1.410.800</b>	<b>1.483.994</b>	<b>1.521.250</b>	<b>1.601.100</b>	<b>1.681.000</b>

<b>Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände</b>						
<b>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</b>						

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	38.820.980	40.792.438	40.656.250	41.851.100	42.806.000
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.879.967	2.201.023	1.847.776	2.147.626	2.207.526
31	Entnahmen aus Rücklagen	998.000	0	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
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360	- von Bund	0	0	0	0	0
361	- vom Land	17.430.544	13.819.780	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
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
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
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	26.423.761	25.635.577	15.594.666	10.700.756	5.296.436
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	65.244.741	66.428.015	56.250.916	52.551.856	48.102.436
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	15.832.083	17.281.998	17.300.000	17.800.000	18.300.000
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	7.006.097	6.293.113	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
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)</b>	7.799.271	7.057.906	7.074.724	7.184.724	7.294.724
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					

**Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände**  
**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
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	1.203.744	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
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>4.103.970</b>	<b>4.370.960</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.830.000</b>	<b>5.010.000</b>
73-78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>4.103.970</b>	<b>4.370.960</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.830.000</b>	<b>5.010.000</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben	325.000	446.000	385.000	390.000	395.000
81	Gewerbesteuerumlage	1.000.105	946.313	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	2.201.023	1.847.776	2.147.626	2.207.526
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>11.085.656</b>	<b>12.081.574</b>	<b>11.631.526</b>	<b>12.036.376</b>	<b>12.201.276</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>38.820.980</b>	<b>40.792.438</b>	<b>40.656.250</b>	<b>41.851.100</b>	<b>42.806.000</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	2.644	28.322	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
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>					
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	18.194.837	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
<b>92,93,94 ,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	24.253.761	22.183.066	13.964.666	9.070.756	3.666.436
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	760.000	0	0	0
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>					
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
<b>90,91,97 ,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	2.170.000	3.452.511	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	26.423.761	25.635.577	15.594.666	10.700.756	5.296.436
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	65.244.741	66.428.015	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
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 0</b>								
<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>0600</b>	<b>Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation</b>							
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
<b>Summe des Einzelplans: 0</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>844.745</b>	<b>507.000</b>	<b>87.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>594.745</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>		<b>-844.745</b>	<b>-507.000</b>	<b>-87.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-594.745</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028**

Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher bereit-
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 1</b>								
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>1300 Feuerwehr</b>								
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
<b>001: Neubau Feuerwehrgerätehaus Mittelstille</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme 001:</b>								
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
<b>002: Sirenenanlagen</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme 002:</b>								
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
<b>Summe des Einzelplans: 1</b>								
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-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher bereit- gestellt
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 4</b>								
<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>4602</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>							
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
<b>46400</b>	<b>Waldkindergarten Breitenbach</b>							
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
<b>46401</b>	<b>Kindertagesstätte Asbacher Weidenkätzchen</b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500
<b>46402</b>	<b>Kinderland Kunterbunt</b>							
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
<b>46405</b>	<b>Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein</b>							
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
<b>46406</b>	<b>Evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel</b>							
9500	Baumaßnahmen	41.808	25.000	16.808	0	0	0	41.808
<b>46407</b>	<b>Kindertagesstätte Hedwigswiese</b>							
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
<b>46408</b>	<b>Kindergarten Stiller Zwerge</b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.679	5.500	6.179	0	0	0	11.679
<b>46409</b>	<b>Kindertagesstätte Brunnenstörche</b>							
3670	Spenden	3.328	0	3.328	0	0	0	3.328



Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028								
Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher bereit- gestellt
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
	<b>Einzelplan 5</b>							
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>5600</b>	<b>Sporthallen</b>							
9400	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>5610</b>	<b>Stadion u. Sportplätze</b>							
	<b>001: Stadion Schmalkalden</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 001:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500.949</b>	<b>1.957.949</b>	<b>1.590.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>3.547.949</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.449.762</b>	<b>2.478.158</b>	<b>2.351.604</b>	<b>5.700.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>4.829.762</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.948.813</b>	<b>-520.209</b>	<b>-761.604</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.813</b>
<b>5700</b>	<b>Freibad Näherstille</b>							
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.750	12.750	0	0	0	0	12.750
<b>5800</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen</b>							
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
	<b>005: Eingangsbereich/Zuwegung Platz Fontaine</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 005:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>275.200</b>	<b>115.200</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-24.800</b>	<b>15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>
	<b>007: Helmers, Platz Unter der Linde</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 007:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.164</b>	<b>80.600</b>	<b>39.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.164</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-70.164</b>	<b>-30.600</b>	<b>-39.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.164</b>
<b>5900</b>	<b>Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen</b>							

**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
		€	€	€	€	€	€	€
<b>5900</b>	<b>Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen- Fortsetzung -</b>							
3610	Zuweisungen v. Land	167.000	57.000	110.000	0	0	0	167.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000
9500	Baumaßnahmen	260.000	95.000	165.000	0	0	0	260.000
9880	Investiver Zuschuss an Verein	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000
	<b>Summe des Einzelplans: 5</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.043.149</b>	<b>2.180.149</b>	<b>1.910.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>4.090.149</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.257.266</b>	<b>2.782.098</b>	<b>2.855.168</b>	<b>5.700.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>5.637.266</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-4.214.117</b>	<b>-601.949</b>	<b>-945.168</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.117</b>

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
		€	€	€	€	€	€	€
	<b>Einzelplan 6</b>							
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>6150</b>	<b>Städtebauförderung</b>							
3610	Zuweisungen v. Land	1.492.382	987.200	442.182	21.000	21.000	21.000	1.429.382
3612	Zuweisungen v. Land	155.000	66.000	89.000	0	0	0	155.000
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	135.000	100.000	35.000	0	0	0	135.000
9810	Rückzahlung Fördermittel	30.166	2.644	27.522	0	0	0	30.166
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
	<b>004: Städtebauförderung Wernshausen</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 004:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
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
	<b>004: Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.</b>							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000
	<b>Summe der Maßnahme 004:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
	<b>018: Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)</b>							

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028**

Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	gestellt
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen- Fortsetzung -</b>							
	<b>018:</b> Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	1.023.000	512.000	511.000	0	0	0	1.023.000
	<b>Summe der Maßnahme 018:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.023.000</b>	<b>512.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.023.000</b>	<b>512.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>
	<b>030:</b> 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
	<b>Summe der Maßnahme 030:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.145.325</b>	<b>510.000</b>	<b>393.340</b>	<b>24.380</b>	<b>217.605</b>	<b>0</b>	<b>903.340</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.074.000</b>	<b>792.800</b>	<b>1.281.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.074.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-928.675</b>	<b>-282.800</b>	<b>-887.860</b>	<b>24.380</b>	<b>217.605</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.660</b>
	<b>031:</b> 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
	<b>Summe der Maßnahme 031:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
	<b>035:</b> Wernshausen, Pfarrgasse							
9500	Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 035:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
	<b>038:</b> Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße							
3619	Straßenausbaubeiträge vom Land	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000
	<b>Summe der Maßnahme 038:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
	<b>050:</b> 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
		€	€	€	€	€	€	€
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen- Fortsetzung -</b>							
	<b>Summe der Maßnahme 050:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	129.305	0	0	129.305	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	782.400	594.200	73.200	115.000	0	0	667.400
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-653.095	-594.200	-73.200	14.305	0	0	-667.400
	<b>057: Neubau von Brücken</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 057:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Ausgaben</b>	120.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-70.000	-50.000	-20.000	0	0	0	-70.000
	<b>064: Schmalkalden, Gehweg Hinter der Stadt mit Mauersanierung</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 064:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	350.640	175.320	175.320	0	0	0	350.640
	<b>Ausgaben</b>	37.100	37.100	0	0	0	0	37.100
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	313.540	138.220	175.320	0	0	0	313.540
	<b>069: Asbach, Heilig Grab</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 069:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	290.315	240.315	50.000	0	0	0	290.315
	<b>Ausgaben</b>	55.920	55.920	0	0	0	0	55.920
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	234.395	184.395	50.000	0	0	0	234.395
	<b>071: Erschließung Gewerbegebiet B19</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 071:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	21.101.121	9.426.635	8.108.900	3.565.586	0	0	17.535.535
	<b>Ausgaben</b>	23.883.936	10.457.006	9.000.000	3.961.930	465.000	0	19.457.006
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.782.815	-1.030.371	-891.100	-396.344	-465.000	0	-1.921.471
	<b>075: Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet Schmalkalden Schwallungen</b>							
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
		€	€	€	€	€	€	€
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen- Fortsetzung -</b>							
	<b>Summe der Maßnahme 075:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	7.246.010	0	206.100	1.875.000	4.875.000	289.910	206.100
	<b>Ausgaben</b>	9.924.811	200.000	274.811	2.500.000	6.500.000	450.000	474.811
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.678.801	-200.000	-68.711	-625.000	-1.625.000	-160.090	-268.711
	<b>077: Sanierung u. Gestaltung "Hofstadt"</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 077:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	699.160	266.000	433.160	0	0	0	699.160
	<b>Ausgaben</b>	1.333.466	368.666	964.800	0	0	0	1.333.466
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-634.306	-102.666	-531.640	0	0	0	-634.306
	<b>079: Mittelschmalkalden, Haindorfer Straße</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 079:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	158.319	0	0	158.319	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	995.000	400.000	595.000	0	0	0	995.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-836.681	-400.000	-595.000	158.319	0	0	-995.000
	<b>080: Schmalkalden, Herrentälchen</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 080:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	1.069.270	466.970	50.000	552.300	0	0	516.970
	<b>Ausgaben</b>	1.888.900	780.000	1.108.900	0	0	0	1.888.900
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-819.630	-313.030	-1.058.900	552.300	0	0	-1.371.930
	<b>081: Helmers, Rothebergstraße</b>							
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
	<b>Summe der Maßnahme 081:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	339.500	74.500	265.000	0	0	0	339.500
	<b>Ausgaben</b>	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	219.500	-45.500	265.000	0	0	0	219.500
	<b>086: Mittelschmalkalden, Mühlweg</b>							

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

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028**

Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	gestellt
								€
<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen- Fortsetzung -</b>							
	<b>095: Erschließung Wohngebiet Krumme</b>							
	<b>Hohle</b>							
9500	Baumaßnahmen	605.400	60.000	50.000	43.000	452.400	0	110.000
	<b>Summe der Maßnahme 095:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	130.000	0	0	65.000	0	65.000	0
	<b>Ausgaben</b>	605.400	60.000	50.000	43.000	452.400	0	110.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-475.400	-60.000	-50.000	22.000	-452.400	65.000	-110.000
	<b>096: Schmalkalden, Helenenweg</b>							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	146.300	23.300	0	0	0	123.000	23.300
	<b>Summe der Maßnahme 096:</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	146.300	23.300	0	0	0	123.000	23.300
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-146.300	-23.300	0	0	0	-123.000	-23.300
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
3610	Zuweisungen v. Land	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000
9400	Baumaßnahmen	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
9503	Baumaßnahmen	32.076	32.076	0	0	0	0	32.076
	<b>Summe des Einzelplans: 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	36.197.083	13.481.940	10.834.738	6.390.890	5.113.605	375.910	24.316.678
	<b>Ausgaben</b>	47.510.481	16.187.008	14.538.075	7.143.286	8.000.756	1.641.356	30.725.083
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-11.313.398	-2.705.068	-3.703.337	-752.396	-2.887.151	-1.265.446	-6.408.405

**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
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 7</b>								
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>7500</b>	<b>Friedhöfe</b>							
3450	Einnahmen aus Verkauf	32.732	16.366	16.366	0	0	0	32.732
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	32.732	16.366	16.366	0	0	0	32.732
9500	Baumaßnahmen	55.000	35.000	20.000	0	0	0	55.000
9502	Baumaßnahmen	1.145	1.145	0	0	0	0	1.145
9880	Investiver Zuschuss an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>7610</b>	<b>Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen (Breitbandausbau)</b>							
9820	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	493.568	200.000	293.568	0	0	0	493.568
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark</b>							
3610	Zuweisungen v. Land	64.990	64.990	0	0	0	0	64.990
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	84.990	64.990	20.000	0	0	0	84.990
<b>7710</b>	<b>Bauhof</b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	35.000	20.000	15.000	0	0	0	35.000
<b>7910</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	8.000	4.000	4.000	0	0	0	8.000
	<b>Summe des Einzelplans: 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>97.722</b>	<b>81.356</b>	<b>16.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.722</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>720.435</b>	<b>341.501</b>	<b>378.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.435</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-622.713</b>	<b>-260.145</b>	<b>-362.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.713</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028

Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher bereit- gestellt
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 8</b>								
<b>Wirtschaftliche Unternehmen,</b>								
<b>Allgemeines Grund- und</b>								
<b>Sondervermögen</b>								
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
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
<b>012: Dorferneuerung Möckers</b>								
9400	Baumaßnahmen	535	535	0	0	0	0	535
<b>Summe der Maßnahme 012:</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535</b>
<b>014: Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme 014:</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
<b>020: Gesamtanierung der ehem. Grundschule Asbach</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme 020:</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>460.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>521.540</b>	<b>31.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>31.540</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-61.540</b>	<b>168.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>168.460</b>
<b>024: Postgebäude Altmarkt 10</b>								
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
<b>Summe der Maßnahme 024:</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.360</b>	<b>16.590</b>	<b>5.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.360</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>7.640</b>	<b>13.410</b>	<b>-5.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.640</b>



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028

Ua	Bezeichnung	Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	bisher bereit- gestellt
		bedarf	2024	2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzelplan 9</b>								
<b>Finanzen und Steuern</b>								
<b>9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
3610	Investitionspauschale	3.024.091	566.033	829.058	543.000	543.000	543.000	1.395.091
<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	8.353.918	1.879.967	2.201.023	1.847.776	2.147.626	2.207.526	4.080.990
3100	Entnahme aus Rücklage	998.000	998.000	0	0	0	0	998.000
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
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000
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
<b>9200</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>							
9920	Deckung v. Soll-Fehlbeträgen	462.511	0	462.511	0	0	0	462.511
<b>Summe des Einzelplans: 9</b>								
	Einnahmen	<b>21.226.009</b>	<b>5.594.000</b>	<b>5.230.081</b>	<b>3.890.776</b>	<b>4.190.626</b>	<b>4.250.526</b>	<b>10.824.081</b>
	Ausgaben	<b>10.512.511</b>	<b>2.170.000</b>	<b>3.452.511</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>5.622.511</b>
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	<b>10.713.498</b>	<b>3.424.000</b>	<b>1.777.570</b>	<b>2.260.776</b>	<b>2.560.626</b>	<b>2.620.526</b>	<b>5.201.570</b>
<b>Summe aller Einzelpläne:</b>								
	Einnahmen		<b>26.423.761</b>	<b>25.635.577</b>	<b>15.594.666</b>	<b>10.700.756</b>	<b>5.296.436</b>	
	Ausgaben		<b>26.423.761</b>	<b>25.635.577</b>	<b>15.594.666</b>	<b>10.700.756</b>	<b>5.296.436</b>	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
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	
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		42.587.992,41	41.556.435,65
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
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
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	244.934,52		241.756,50
Sonstige Vermögensgegenstände	60.621,95	305.556,47	249.244,57
<b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.977.656,95		2.136.980,15
Bausparguthaben	1.152.590,23	4.130.247,18	994.056,73
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Geldbeschaffungskosten	7.707,31		8.042,41
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	10.999,10	18.706,41	16.361,68
<b>Bilanzsumme</b>		<b>49.909.061,10</b>	<b>48.126.581,41</b>

Passivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>			
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
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Andere Gewinnrücklagen	18.633.619,21		18.569.022,00
Jahresüberschuss	291.501,27		64.597,21
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		27.579.154,10	27.287.652,83
<b>Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen</b>			
		142.409,84	152.954,32
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	121.879,00		129.467,00
Sonstige Rückstellungen	59.920,00	181.799,00	61.049,45
<b>Verbindlichkeiten</b>			
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	21.921.198,16	66.870,12
(davon aus Steuern € 1.997,34 Vj.: € 876,87)			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		84.500,00	123.500,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>49.909.061,10</b>	<b>48.126.581,41</b>

## 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
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>8.969.800,43</b>	<b>9.079.725,94</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.875.735,32	-5.330.884,74
<b>Rohergebnis</b>	<b>4.094.065,11</b>	<b>3.748.841,20</b>
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
	462.296,12	226.617,31
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		
Sonstige Steuern	-170.794,85	-162.020,10
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>291.501,27</b>	<b>64.597,21</b>

## Anhang des Jahresabschlusses 2023

der: Wohnungsbau GmbH  
der Stadt Schmalkalden  
98574 Schmalkalden

Tel. (03683) 6903 0  
Fax (03683) 6903 26  
Email [info@wobausm.de](mailto: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
<b>Gesamtbetrag</b>	<b><u>59,9</u></b>	<b><u>61,1</u></b>

## 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	Umbuchungen		abgesetzte Forderungsmittel	Stand zum 31.12.2023	Abschreibungen der Geschäftsjahre	Abgänge	Umbuchungen		Zuschreibungen	Stand zum 31.12.2023 (kumuliert)	31.12.2023	31.12.2022
				Zugänge	Abgänge					Zugänge	Abgänge				
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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	
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>29.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sachanlagen</b>															
Grundstücke mit Wohnbauten	76.098.852,55	37.731,13	3.051,24	0,00	0,00	0,00	76.133.522,44	1.261.429,79	0,00	0,00	0,00	40.212.985,05	35.920.547,39	37.167.297,29	
Grundstücke mit Geschäftsb- und anderen Bauten	3.245.433,63	1.919.292,77	0,00	1.851.501,19	0,00	0,00	7.016.227,59	1.232.915,50	0,00	0,00	0,00	1.074.590,38	5.941.237,21	2.294.389,75	
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	117.678,61	117.678,61	117.678,61	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.048,10	181.047,91	1.899,00	0,00	0,00	493.197,01	243.194,55	24.876,85	1.496,59	0,00	0,00	266.576,81	226.620,20	70.853,55	
Anlagen im Bau	1.851.501,19	284.917,74	0,00	2.994,01	1.851.501,19	0,00	297.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	287.901,75	287.901,75	1.851.501,19	
Bauverteilungskosten	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	51.762,25	51.762,25	54.746,26	
Gekaufte Anzahlungen	0,00	42.245,00	0,00	0,00	0,00	42.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,00	42.245,00	0,00	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>81.682.260,34</b>	<b>2.465.234,55</b>	<b>4.950,24</b>	<b>1.854.485,20</b>	<b>1.854.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.142.544,65</b>	<b>1.430.224,14</b>	<b>1.496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.554.532,24</b>	<b>42.387.992,41</b>	<b>41.556.433,65</b>	
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>81.712.151,33</b>	<b>2.465.234,55</b>	<b>4.950,24</b>	<b>1.854.485,20</b>	<b>1.854.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.172.435,64</b>	<b>1.430.224,14</b>	<b>1.496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.594.443,23</b>	<b>42.387.992,41</b>	<b>41.596.433,65</b>	

## Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten				Art der Sicherung <sup>1)</sup>
	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)			
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>21.921.198,16</b>	<b>6.766.176,91</b>	<b>4.853.673,64</b>	<b>10.301.347,61</b>	<b>16.815.954,09</b>

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:

	<b>Vollbe- schäftigte</b>	<b>Teilzeit- beschäftigte</b>
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 m<sup>2</sup> 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:

<b>1.716</b>	<b>-</b>	<b>Wohnungseinheiten (WE)</b>
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 €/m<sup>2</sup>

**2023 5,19 €/m<sup>2</sup>**

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€
			<b>2.300,3 T€</b>

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€
	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>16.801,7 T€</b>

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:***

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

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. CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub> 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. CO<sub>2</sub>-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

	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
<b>Jahresergebnis</b>	278.737	337.524	257.547	181.024	133.424
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
<b>Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>1.814.737</b>	<b>1.907.024</b>	<b>1.864.647</b>	<b>1.822.724</b>	<b>1.795.724</b>
Buchverluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Tilgung</b>	<b>1.814.737</b>	<b>1.907.024</b>	<b>1.864.647</b>	<b>1.822.724</b>	<b>1.795.724</b>
planmäßige Tilgung	-1.712.180	-1.668.112	-1.327.006	-1.085.448	-885.731
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung</b>	<b>102.557</b>	<b>238.912</b>	<b>537.641</b>	<b>737.276</b>	<b>909.993</b>
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
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.179.796</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.045.000</b>
Neuvaluierung Objektfinanzierungsmittel	1.590.000	950.000	1.550.000	1.200.000	800.000
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 Abführung an Gesellschafter	1.374.500	984.500	1.334.500	984.500	584.500
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.374.500</b>	<b>984.500</b>	<b>1.334.500</b>	<b>984.500</b>	<b>584.500</b>
zusätzliche Teilentlastung	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus außerordentlichen Posten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Veränderungen	-1.702.739	-547.588	-22.859	-23.224	449.493
<b>Flüssige Mittel - Stand 1.1.</b>	<b>2.977.650</b>	<b>1.274.911</b>	<b>727.323</b>	<b>704.464</b>	<b>681.240</b>
<b>Flüssige Mittel - Stand 31.12.</b>	<b>1.274.911</b>	<b>727.323</b>	<b>704.464</b>	<b>681.240</b>	<b>1.130.733</b>

**Wirtschaftsplan fortgerechnet**  
 aufgrund Investitionsplan vom 10.10.2024

	2024 rd. €	2025 rd. €	2026 rd. €	2027 rd. €	2028 rd. €
<b>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>					
- 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
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
- 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
<b>Aufw. Hausbewirtschaftung</b>					
- 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
<b>Personalaufwand</b>	-1.282.200	-1.338.500	-1.351.900	-1.365.400	-1.379.000
<b>Abschreibungen</b>					
- Imm. VG	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
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
- 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
<b>sonstige Zinserträge</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Zinsaufwendungen</b>					
- 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
<b>sonstige Steuern</b>					
- 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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>278.737</b>	<b>337.524</b>	<b>257.547</b>	<b>181.024</b>	<b>133.424</b>

**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
<b>A. Anlagevermögen</b>			
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		<u>3.040.109,01</u>	<u>2.892.067,63</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
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		<u>1.109.593,25</u>	<u>1.724.125,96</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>A. Eigenkapital</b>			
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		<u>3.351.945,08</u>	<u>3.258.348,69</u>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		140.091,22	15.424,76
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		89.233,80	106.153,88
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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
		<u>578.976,43</u>	<u>1.243.728,88</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		253,81	1.161,77
		<u><u>4.160.500,34</u></u>	<u><u>4.624.817,98</u></u>

## Anlagenspiegel zum 31.12.2023

## Stadtwerke Schmaalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmaalkalden

	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
<b>A. Anlagevermögen</b>													
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
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.859,36</b>				<b>5.859,36</b>	<b>1.965,36</b>	<b>1.172,00</b>			<b>3.137,36</b>		<b>2.722,00</b>	<b>3.894,00</b>
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	318.699,38			449.261,38	0,00				0,00		449.261,38	130.562,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.723.228,84</b>	<b>323.686,84</b>			<b>4.046.915,68</b>	<b>2.141.774,57</b>	<b>54.473,46</b>			<b>2.196.249,03</b>		<b>1.850.667,65</b>	<b>1.581.454,27</b>
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
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.306.719,36</b>		<b>120.000,00</b>		<b>1.186.719,36</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>1.186.719,36</b>	<b>1.306.719,36</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.035.807,56</b>	<b>323.686,84</b>	<b>120.000,00</b>		<b>5.239.494,40</b>	<b>2.143.739,93</b>	<b>55.645,46</b>			<b>2.199.385,39</b>		<b>3.040.109,01</b>	<b>2.892.067,63</b>

## 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-
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>93.781,39</u></b>	<b><u>873.097,25</u></b>
12. sonstige Steuern		185,00-	3.109,43-
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u><u>93.596,39</u></u></b>	<b><u><u>869.987,82</u></u></b>

## **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 Verlustvorträge, 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>458.723,01</b>	<b>1.154.122,46</b>

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

## Stadtwerke Schmalkalden GmbH Energieerzeugung, Schmalkalden

	Anschaffungs- Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- Herstellungskosten	kumulierte Abschreibung	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr	Buchwert Vorfahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>													
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
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
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.859,36</b>				<b>5.859,36</b>	<b>1.965,36</b>	<b>1.172,00</b>			<b>3.137,36</b>		<b>2.722,00</b>	<b>3.894,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
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	318.699,38			449.261,38	0,00				0,00		449.261,38	130.562,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.723.228,84</b>	<b>323.686,84</b>			<b>4.046.915,68</b>	<b>2.141.774,57</b>	<b>54.473,46</b>			<b>2.196.248,03</b>		<b>1.850.667,65</b>	<b>1.581.454,27</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
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
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.306.719,36</b>		<b>120.000,00</b>		<b>1.186.719,36</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>1.186.719,36</b>	<b>1.306.719,36</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.035.807,56</b>	<b>323.686,84</b>	<b>120.000,00</b>		<b>5.239.494,40</b>	<b>2.143.739,93</b>	<b>55.645,46</b>			<b>2.199.385,39</b>		<b>3.040.109,01</b>	<b>2.892.067,63</b>

# 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 Schalkalden 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 Geschäftstätigkeiten).

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 Gesamtumsätzen 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 erheblich 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 Liquiditätentwicklung bis zum 31. Dezember 2025

# Wirtschaftsplan 2025 - 2028

## Indikation Liquiditätentwicklung 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	<b>Residuale Zahlungsmittel 31.12.2025</b>	<b>154</b>
Mieteinnahmen SR (5-12/2025)	22		
Mieteinnahmen PP (5-12/2025)	4		
Mieteinnahmen Alte Post (5-12/2025)	29		
<b>Summe</b>	<b>1.061</b>		<b>1.061</b>

# Erforderliche Restrukturierungs-/Sanierungsmaßnahmen im Überblick

# 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 energie-wirtschaftliche Investitionen, u.a. im Zusammenhang mit der Fernwärmeplanung der Stadt Schmallkalden 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 Teilnehmungscontrolling; Teilnehmungsmanagement und -entwicklung durch Geschäftsführung

# Entwicklung Betriebsergebnis 2022-2024

# 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	105%	582.457	102%	557.961	112%	2024: Einmaleffekt Zuschuss DES für Errichtung Blitzschutzanlage FHW 121 EUR 50k 2024: Ausstehende Aufrechnung BeKo 2023: ca. EUR 50k Ausweis in Umsatzkonto 8203 SBE 2022-2024 in Höhe von jeweils rd. EUR 6k p.a. bereinigt
Bestandsveränderg. FE/UE	-33.610	-5%	-13.495	-2%	-60.263	-12%	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>636.059</b>	<b>100%</b>	<b>568.962</b>	<b>100%</b>	<b>497.699</b>	<b>100%</b>	
Material-/Wareneinkauf	-62.072	-10%	-64.022	-11%	-78.800	-16%	
<b>Rohertrag</b>	<b>573.987</b>	<b>90%</b>	<b>504.940</b>	<b>89%</b>	<b>418.899</b>	<b>84%</b>	
Personal	-303.317	-48%	-312.604	-55%	-325.855	-65%	
Abschreibungen	-57.110	-9%	-55.645	-10%	-51.773	-10%	
Reparatur/Instandhaltung	-9.186	-1%	-25.295	-4%	-108.878	-22%	2024: EUR 70k für Sanierung Dach FHW 121 Steinerne Wiese
Sonstige betriebl. Aufwand	-105.076	-17%	-100.236	-18%	-102.658	-21%	2024: EUR 90k nicht abzugsfähige Vorsteuer aktiviert; inkl. EWB Alt-Forderungen EUR 17k
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>99.299</b>	<b>16%</b>	<b>11.160</b>	<b>2%</b>	<b>-170.264</b>	<b>-34%</b>	
Beteiligungserträge	127.792	20%	89.897	16%	0	0%	
<b>Betriebsergebnis adj.</b>	<b>227.090</b>	<b>36%</b>	<b>101.057</b>	<b>18%</b>	<b>-170.264</b>	<b>-34%</b>	
<b>Betriebsergebnis normalisiert 1</b> (Reparaturkosten EUR 70k, nicht abgerechnete BeKo 2023 EUR 50k, EWB EUR 17k)					<b>-33.264</b>	<b>-7%</b>	
<b>Betriebsergebnis normalisiert 2</b> (DES Zuschuss Blitzschutz FHW)					<b>-83.264</b>	<b>-17%</b>	

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

# 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
-

# Planungsprämissen | Wirtschaftsjahr 2026

# 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
-

# 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 m<sup>2</sup> und einem marktadäquaten Mietzins in Höhe von EUR 6,50/m<sup>2</sup> ein Verkehrswert in Höhe von rd. EUR 1,0 Mio. berücksichtigt (1.300 m<sup>2</sup> x EUR 6,50/m<sup>2</sup> 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).

# 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/m<sup>2</sup> x ~630 m<sup>2</sup> 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

# 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 Controlling (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

# 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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>420.000</b>	<b>84%</b>	<b>210.000</b>	<b>71%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>
Bestandsveränderg. FE/UE	82.740	16%	86.887	29%	0	0%	0	0%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>502.740</b>	<b>100%</b>	<b>296.887</b>	<b>100%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>
Material-/Wareneinkauf	-82.740	-16%	-86.877	-29%	0	0%	0	0%
<b>Rohertrag</b>	<b>420.000</b>	<b>84%</b>	<b>210.010</b>	<b>71%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>	<b>125.000</b>	<b>100%</b>
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%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-139.539</b>	<b>-28%</b>	<b>-231.332</b>	<b>-78%</b>	<b>45.750</b>	<b>37%</b>	<b>45.750</b>	<b>37%</b>
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%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-213.539</b>	<b>-42%</b>	<b>345.668</b>	<b>116%</b>	<b>45.750</b>	<b>37%</b>	<b>45.750</b>	<b>37%</b>

VERTRAULICH

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

27