



**Stadt Kahla**  
**Haushaltsplan 2025**

## **Inhaltsübersicht**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bilanz 2023 der Wohnbaugesellschaft Kahla mbH

(Stadt Kahla Gesellschafter 100 %)

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt	5
3. Gruppierungsübersicht	13
4. Dauernde Leistungsfähigkeit	21
5. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	23
6. Einzelpläne Vermögenshaushalt	115
7. Deckungskreise	175
8. Stellenplan 2025	183
Anlagen	189
9. Finanzplan nach Arten 2024-2029	191
10. Investitionsprogramm nach Einzelplänen	197
11. Übersicht über die Schulden	215
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
13. Übersicht über die Rücklagen	221

# Haushaltssatzung der Stadt Kahla/Thüringen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl, S. 227, 228) erlässt die Stadt Kahla 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 **15.846.400 €**

### im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen

und den Ausgaben mit **6.147.100 € ab.**

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 7.706.000€ festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.640.000 €** festgesetzt.

## § 5

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

## § 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Stadt Kahla, den

(Siegel)

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Vorbericht zum Haushaltsplan**

1. Vorbemerkungen	07
Örtliche Rahmenbedingungen	07
Informationen zur Bevölkerung	08
Informationen zur örtlichen Infrastruktur	09
Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen	11
Information zu den Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr	12
Informationen der haushaltswirtschaftlichen Organisation	13
Informationen zu den gemeindlichen Abgaben	14
2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022	15
3. Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2023	19
4. Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2024	23
5. Das Haushaltsjahr 2025	26
5.1 Entwicklungen des Haushaltsvolumens	26
5.2 Wesentliche Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	27
5.3 Eigene Einnahmen des Verwaltungshaushalts	28
5.4 Wesentliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	38
5.5 Wesentliche Einnahmen des Vermögenshaushaltes	52
5.6 Wesentliche Ausgaben des Vermögenshaushaltes	53
6. Verpflichtungsermächtigungen	66
7. Finanzplan	68
8. Diagramme	74

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

## 1.Vorbemerkungen

Auf der Grundlage des § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in dem Haushaltsjahr und den vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben. Ebenso ist die Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen, in dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren darzustellen. Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der gemeindlichen Finanzkraft gezogen werden. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen.

## Örtliche Rahmenbedingungen Informationen zur Gemeindefläche

Land: Thüringen  
Landkreis: Saale – Holzland - Kreis

1. Einwohnerzahl nach der statistischen Erfassung am 31.12.2023: 6.795

2. Soziale und kulturelle Einrichtungen der Stadt Kahla:

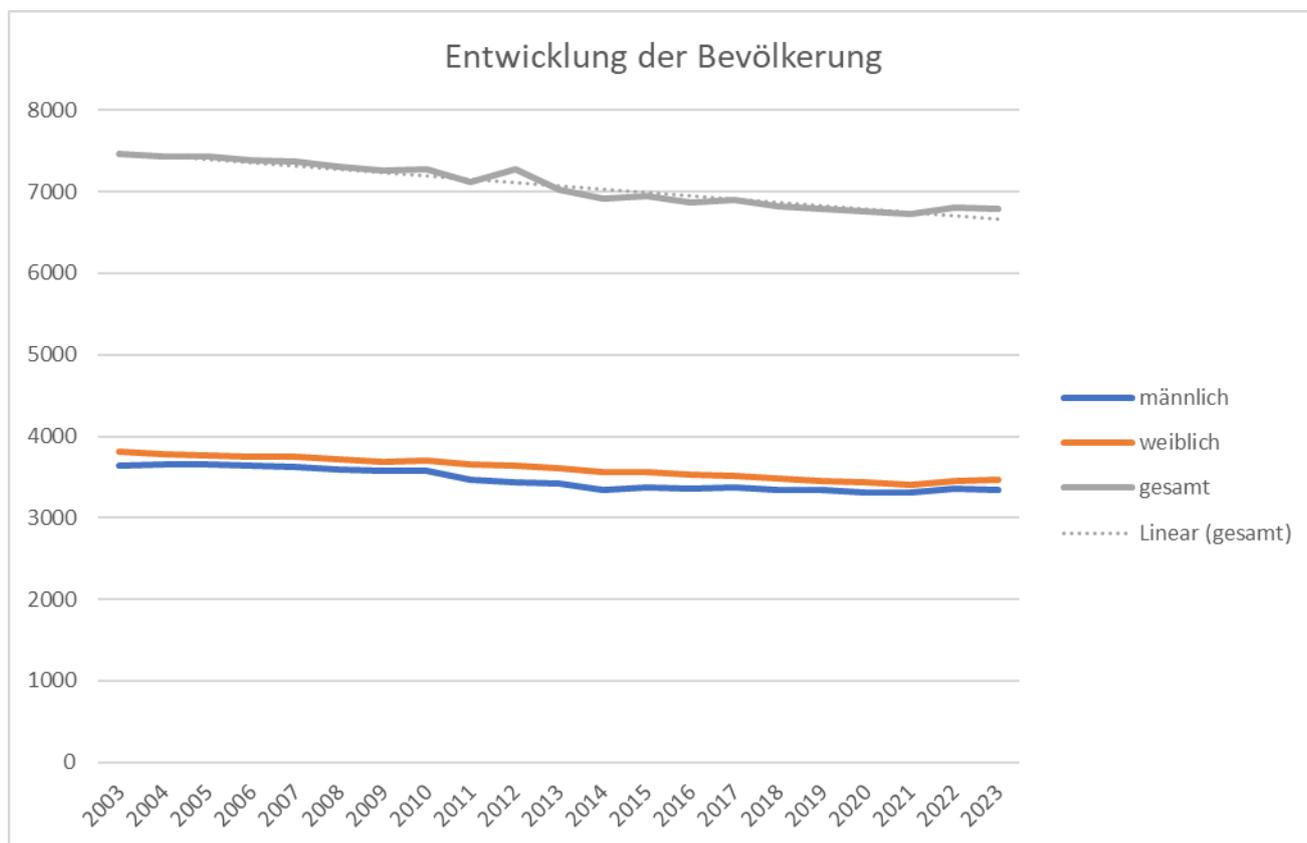
- Freibad
- Sportplatz
- Archiv – Löfflerturm
- Archiv – Roßstraße 38
- Rosengarten
- Museum
- Bibliothek

3. Eigentumsflächen Stadt Kahla  
Kommunalwald

1.227.756 m<sup>2</sup>  
2.721.400 m<sup>2</sup>

## Informationen zur Bevölkerung

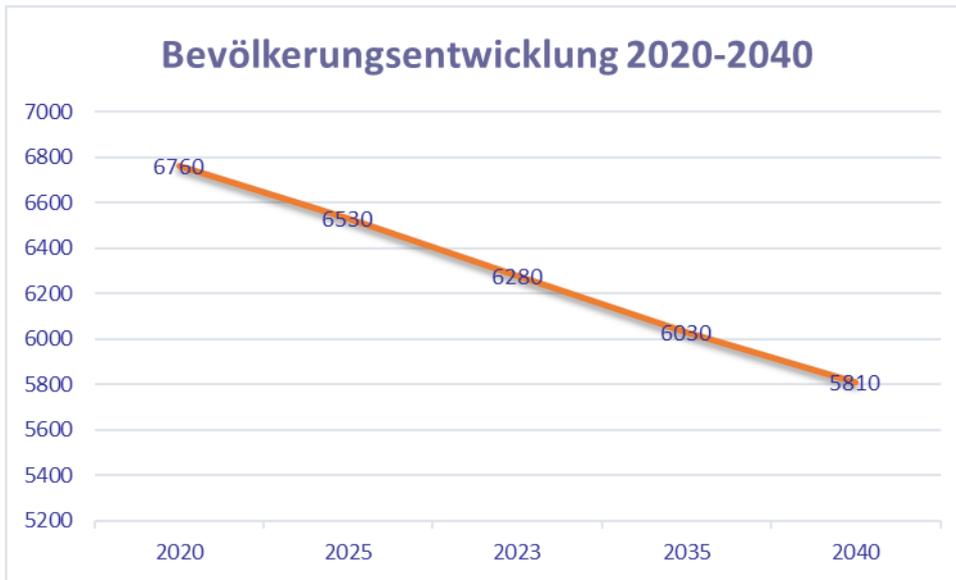
### Entwicklung der Einwohnerzahlen



Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

### Bevölkerungsbewegung

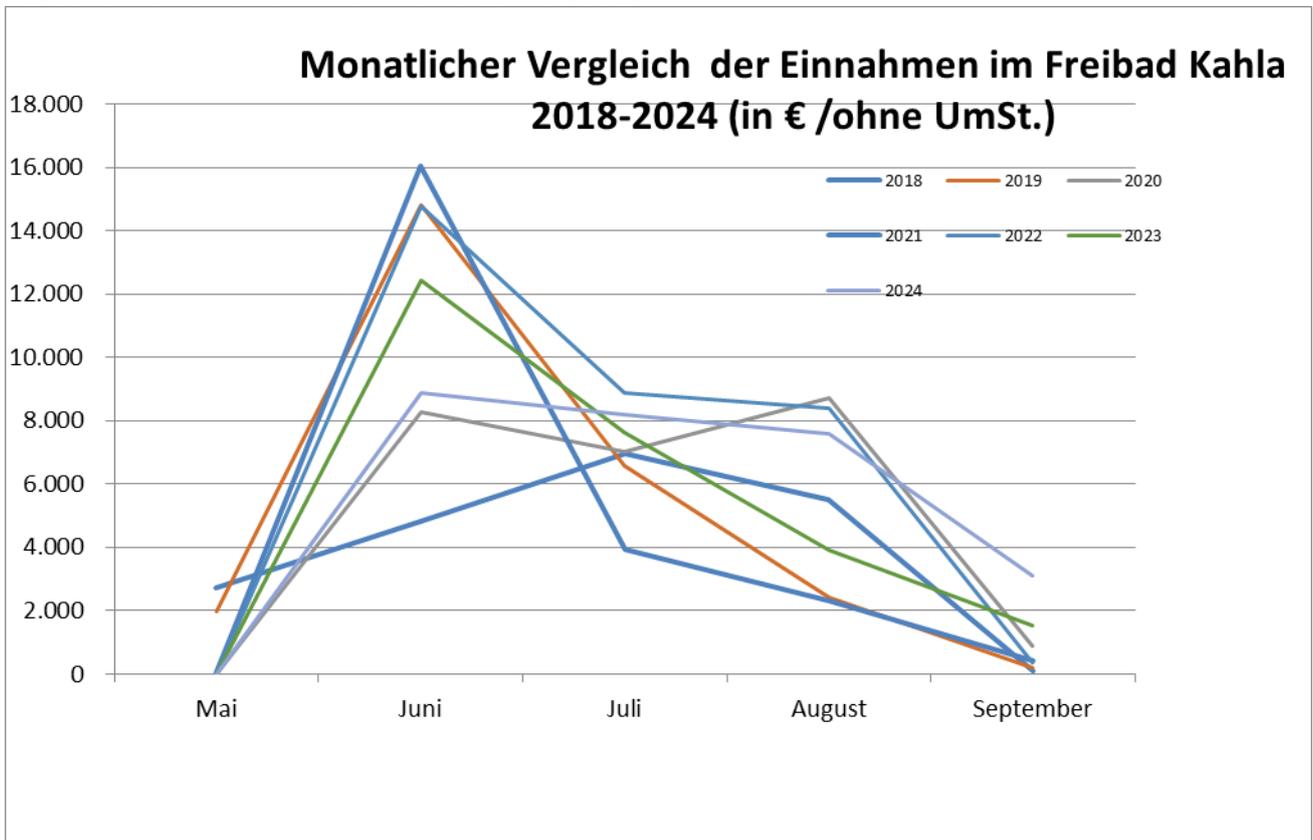
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Geburten	58	52	71	68	63	49	47	46	35	30	41
Sterbefälle	82	88	80	105	83	88	75	90	113	111	96
Wegzug	419	425	394	412	341	392	342	359	327	346	435
Zugezogen	396	346	353	382	388	350	342	351	374	512	369
Zu- /Abnahme	-47	-115	-50	-67	27	-81	-28	-52	-31	85	-121

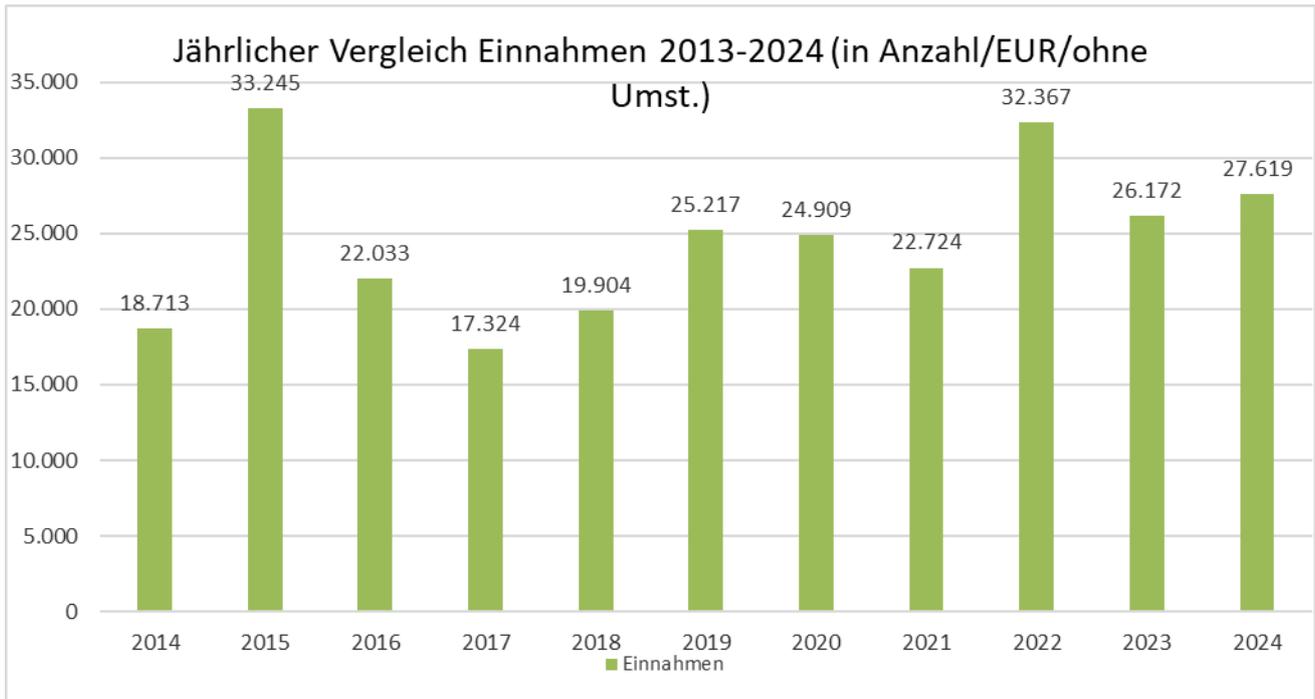


Quelle: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen 2020 bis 2040 (am 31.12. des jeweiligen Jahres)

## Informationen zur örtlichen Infrastruktureinrichtung

### Besucherzahlen und Einnahmen des Freibades





**Informationen aus der städtischen Bibliothek**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024 bis 08/2024
Neuanmeldungen	89	79	73	90	107	76	68	18	72	148	47
Besucher/ Benutzer	4.490	4.828	4.762	5.294	4.701	4.647	3.565	1.634	3.075	4.156	3.124
Gruppen	29	23	25	31	52	54	38	3	25	40	17
aktive Mitglieder	378	384	366	400	416	394	345	266	208	387	340

\*Die Öffnungszeiten betragen im Jahr 2021 lediglich 566 Stunden, aufgrund der Corona Schließungsanordnungen.

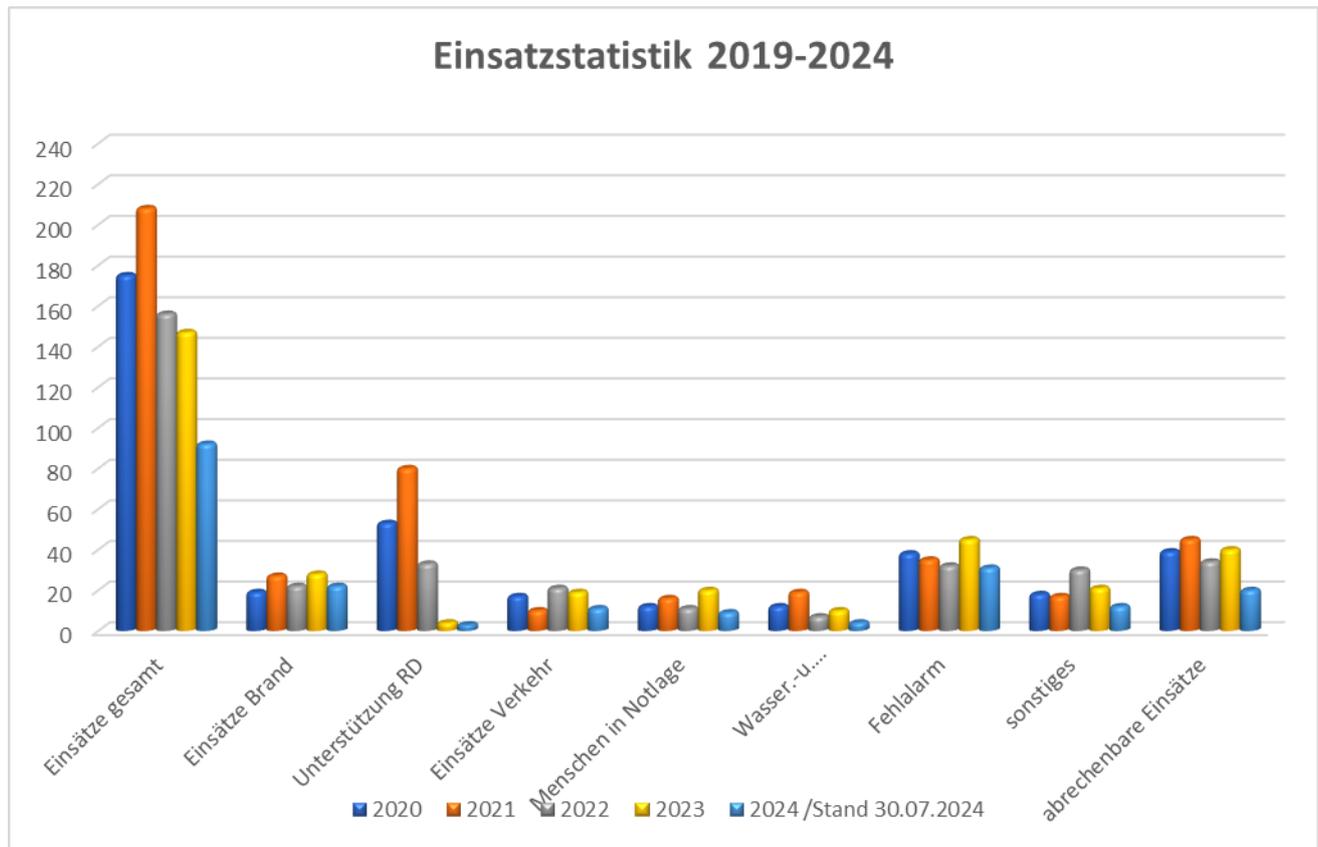
<b>Ausgeliehene Medien</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
											bis 08/2024
Belletristik/ Romane /Krimis	4.681	4.889	4.986	4.492	3.749	3.895	2.866	1.593	1.988	2.297	2.120
Kinderbücher	2.768	3.050	2.430	1.989	1.911	1.726	1.385	742	1.446	1.939	1.159
Fachliteratur	389	271	183	239	211	189	216	70	112	64	48
Zeitschriften	94	293	198	195	186	91	114	14	19	38	
Video, CD, DVD	1.860	1.847	1.786	1.421	1.489	1.382	1.007	497	777	890	674
Spiele	109	382	377	379	420	382	144	159	214	213	112

### Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Zuschussbedarf für freiwillige Einrichtungen (inkl. innerer Verrechnung und Abschreibung/Verzinsung).

	<b>2018 Zuschuss RE</b>	<b>2019 Zuschuss RE</b>	<b>2020 Zuschuss RE</b>	<b>2021 Zuschuss RE</b>	<b>2022 Zuschuss RE</b>	<b>2023 Zuschuss RE</b>	<b>2024 Zuschuss Ansatz</b>	<b>2025 Zuschuss Ansatz</b>
Sportplatz	43.800 €	53.081 €	30.932 €	33.298 €	31.431 €	135.528 €	68.300 €	86.100,00
Freibad	103.077 €	455.736 €	325.109 €	236.888 €	220.457 €	627.276 €	500.700 €	352.600,00
Spielplätze	4.000 €	0 €	21.564 €	12.784 €	19.467 €	43.301 €	23.800 €	45.600,00
Rosengarten	125.500 €	92.862 €	100.622 €	78.507 €	193.636 €	366.417 €	172.000 €	297.200,00
Museum	18.600 €	12.627 €	14.478 €	18.241 €	13.821 €	19.714 €	28.800 €	28.500,00
Bibliothek	37.700 €	37.767 €	42.746 €	41.498 €	43.372 €	55.792 €	61.500 €	58.900,00
Heimatpflege	10.000 €	35.981 €	17.221 €	12.266 €	22.959 €	26.240 €	25.000 €	26.000,00
Jugendclub	12.400 €	15.065 €	18.400 €	17.851 €	18.400 €	13.021 €	18.400 €	18.400,00
<b>Summe:</b>	<b>355.077 €</b>	<b>703.119 €</b>	<b>571.072 €</b>	<b>451.332 €</b>	<b>563.543 €</b>	<b>1.287.288 €</b>	<b>898.500 €</b>	<b>913.300,00</b>

## Information Einsätze Freiwilligen Feuerwehr



## Informationen zur hauswirtschaftlichen Organisation

Amt	Verzeichnis der Ämter	Amtsleiter/ Abt.-leiter	Verwaltungsmit- arbeiter
10	Hauptamt 111 Personalamt 101 Beschaffung 104 Bürgerberatung 340 Standesamt	Herr Liebetrau	Herr Sommer Frau Schwab Frau Schweiger Frau Laqua, Frau Böttcher
32	Ordnungsamt 320 Ordnungsamt	Frau Krambo	Herr Gruner, Frau Sommer Frau Prax
20	Kämmerei  200 Haushalt 210 Kassenleiterin 220 Steuern IT	Frau K. Günther	Frau Heßler Frau Klode Frau Koch Herr Schröder
60	Bauamt  600 Bauverwaltung 600 Gebäudeunterhaltung 230 Liegenschaften	Herr Wolter	Frau Krauße, Fr. Herrmann Frau Backhaus Herr Wolter
80	Bauhof  810 Verwaltung	Herr Heine	Frau Herrmann

## Informationen zu den gemeindlichen Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern können für Standortentscheidungen von Unternehmen oder für private Grundstücke eine wichtige Rolle spielen. Neben der verkehrsmäßigen Anbindung und der infrastrukturellen Angebote, die in Kahla überdurchschnittlich gut zu bewerten sind, sind die Hebesätze zwar finanzbedeutend für die Unternehmen, werden aber für die Standortentscheidung nicht ausschlaggebend sein, zumal benachbarte Kommunen vergleichbare Hebesätze erheben. Ihre Höhe hat aber Auswirkung auf die Höhe der Steuereinnahmen der Gemeinden. Die Hebesätze werden von den Gemeinden selbst festgelegt.

### Grundsteuerreform 01.01.2025

Bisher war die Grundsteuer anhand von Einheitswerten berechnet. Diese Werte stammen aus den Jahren 1964 (alte Bundesländer) 1935 (neue Bundesländer).

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die grundsteuerliche Bewertung für fassungswidrig erklärt. Da die Wertentwicklung des Grundbesitzes nicht abgebildet werden.

Bund- und Länder haben im November 2019 das Grundsteuerreformgesetz verabschiedet.

Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wird geregelt, dass der gesamte Grundbesitz in Deutschland neu bewertet wird.

Das Land Thüringen hat von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht, das Verfahren ist nach dem Bundesgesetz festgelegt.

Dazu wurde durch das Finanzamt zum Stichtag 01.01.2022 ein Grundsteuerwert (Hauptfeststellung) festgestellt.

Auf dieser Basis erhebt die Gemeinden ab 01.01.2025 die neue Grundsteuer.

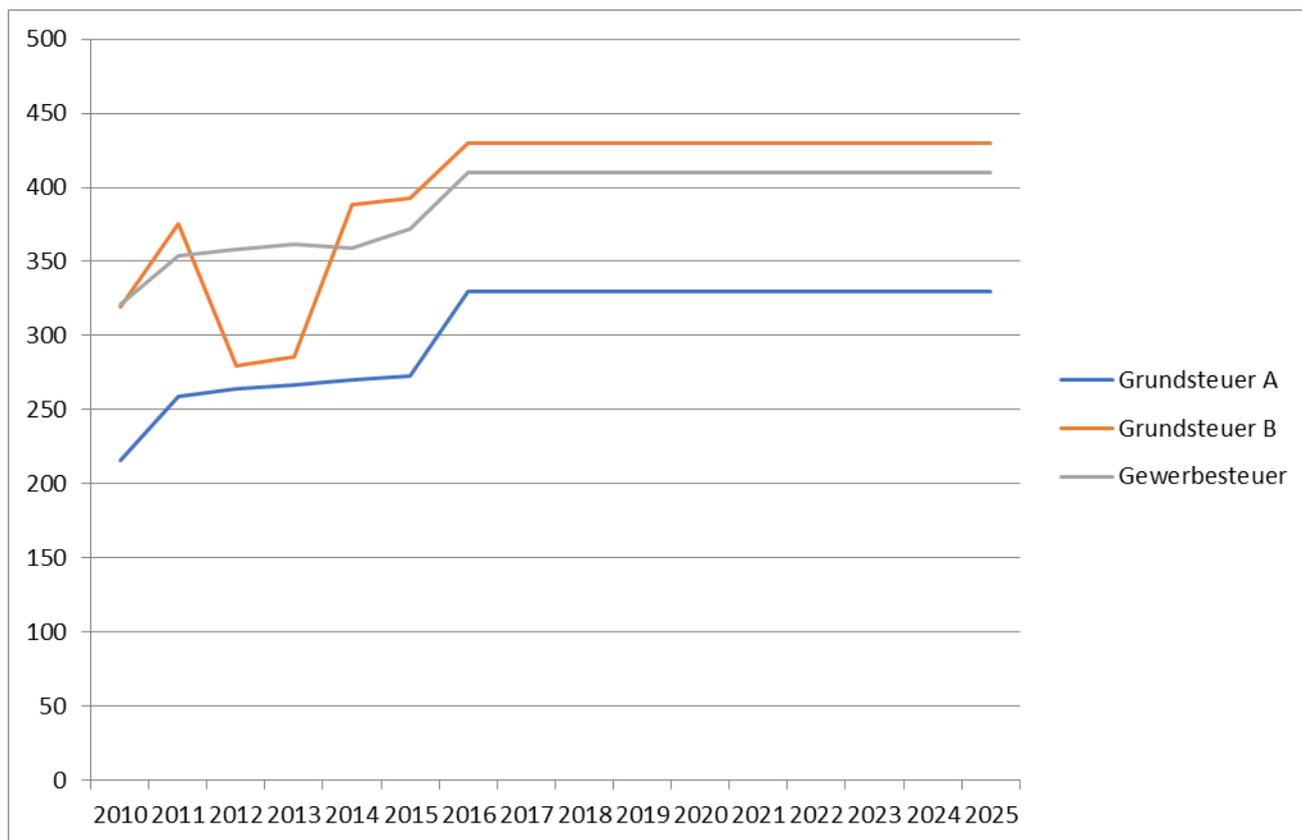
**Die reformierte Grundsteuer, die ab 2025 erhoben wird, soll aufkommensneutral sein. (BMF)**

**Die Hebesätze wurden aufkommensneutral berechnet.**

(Quelle: Grundsteuer.thueringen.de)

### Entwicklung der Hebesätze

	bis 1994	1995	2011	2016	2025
Grundsteuer A	220 v.H.	235 v.H.	280 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	320 v.H.	390 v.H.	430 v. H.	430 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	330 v.H.	400 v.H.	410 v.H.	410 v.H.



## **2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022**

### **2.1 Allgemeines**

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 24.02.2022, mit Beschluss Nr.: 01/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Haushaltsplanes 2022:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt		
Einnahmen und Ausgaben	14.471.700 €	14.754.022 €
Verwaltungshaushalt	11.591.000 €	11.522.100 €
Vermögenshaushalt	2.880.700 €	3.231.922 €
Genehmigter Kassenkredit	1.900.000 €	

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2022	RE 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	7.711.200 €	7.970.583 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.852.500 €	2.849.119 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	1.027.300 €	702.397 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.591.000 €</b>	<b>11.522.100 €</b>

### Ausgaben

	Ansatz 2022	RE 2022
4 Personalausgaben	2.328.300 €	2.314.881 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.053.900 €	1.709.678 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	3.017.100 €	3.001.235 €
8 sonstige Finanzausgaben	4.191.700 €	4.496.305 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.591.000 €</b>	<b>11.522.100 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2022	RE 2022
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	536.100 €	879.414 €
31 Entnahme aus Rücklagen	191.000 €	190.948 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	92.200 €	72.007 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000 €	4.304 €

36 Zuweisung und Zuschüsse	2.059.400 €	1.446.134 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	639.115 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.880.700 €</b>	<b>3.231.922 €</b>

### **Ausgaben**

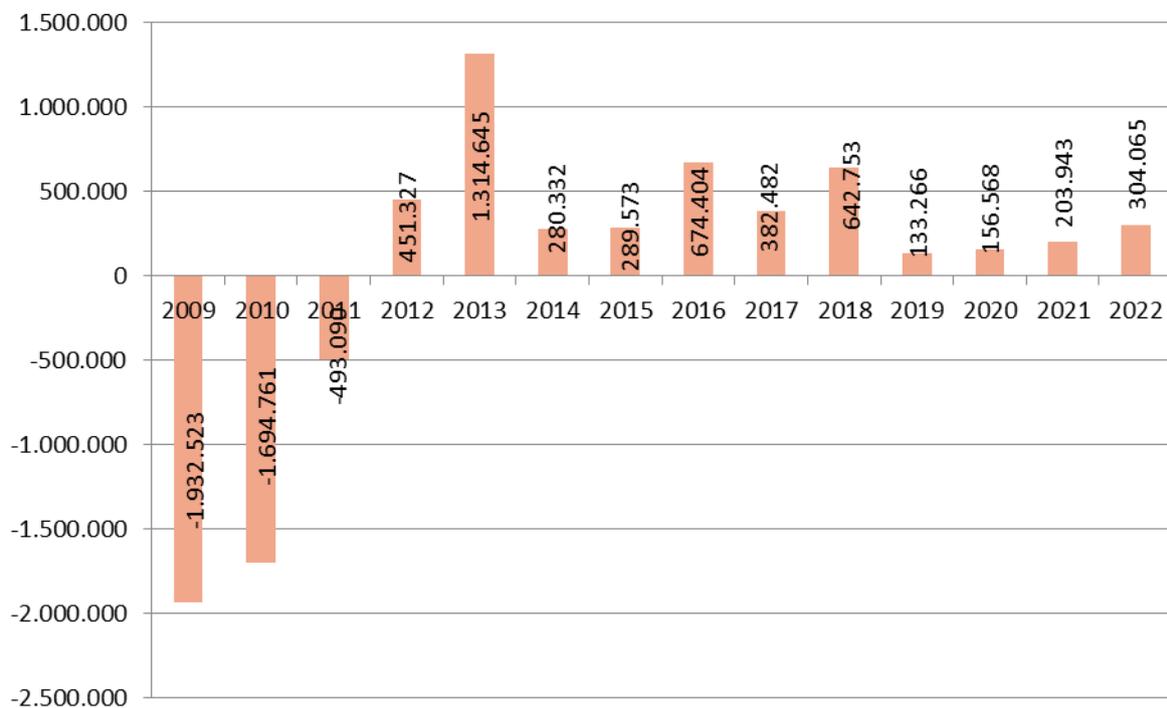
	Ansatz 2022	RE 2022
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	304.065 €
93 Vermögenserwerb	540.100 €	528.980 €
94-96 Baumaßnahmen	1.506.500 €	981.236 €
97 Tilgung	528.900 €	1.167.991 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	305.200 €	249.650 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.880.700 €</b>	<b>3.231.922 €</b>

### **Kassenlage**

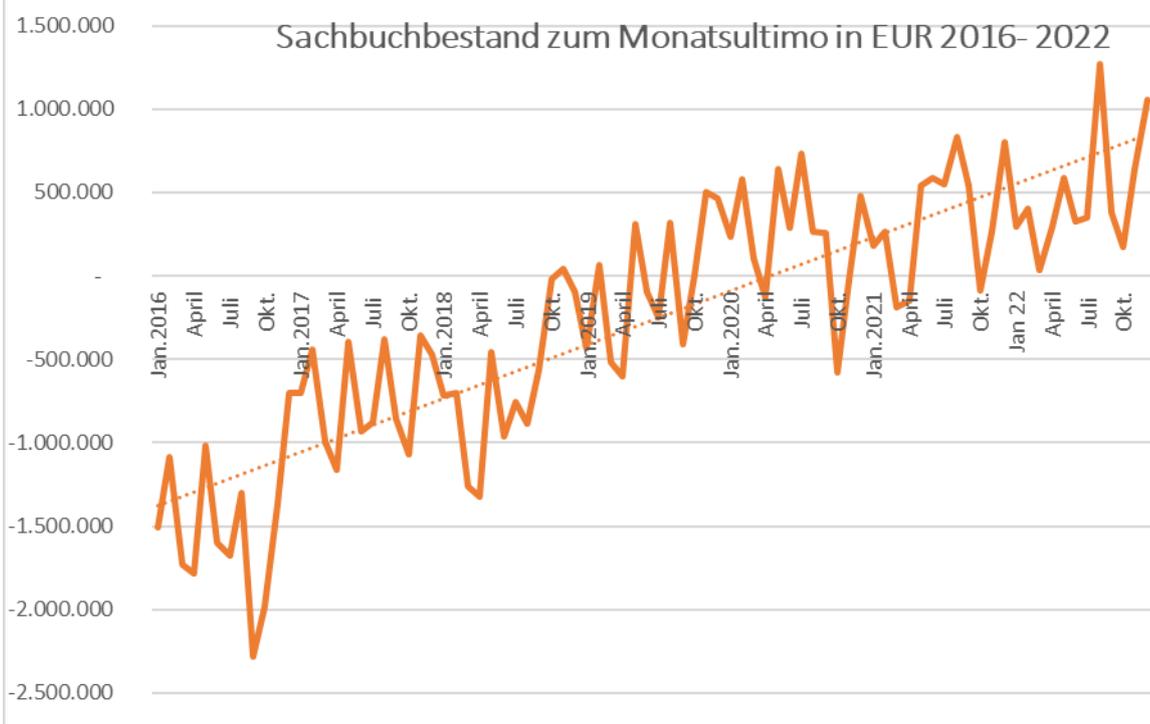
Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

Die Jahresabschlussergebnisse der vorangegangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:

## Jahresabschluss-Ergebnisse 2009-2022



## Sachbuchbestand zum Monatsultimo in EUR 2016- 2022



### **3. Das letzte Rechnungsergebnis 2023**

#### **3.1 Allgemeines**

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 01.12.2022, mit Beschluss Nr.: 38/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Der Stadtrat der Stadt Kahla in seiner Sitzung am 28.09.2023 mit Beschluss 30/2023 die 1. Nachtragshaussatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Nachtragshaushaltes 2023:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt		
Einnahmen und Ausgaben	16.593.400 €	16.821.863€
Verwaltungshaushalt	13.055.900 €	13.653.862 €
Vermögenshaushalt	3.537.500 €	3.167.701€
Genehmigter Kassenkredit	1.900.000 €	

#### **Verwaltungshaushalt**

##### **Einnahmen**

	Ansatz 2023	RE 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	9.150.200 €	10.013.949 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.333.300 €	3.086.425 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	572.400 €	553.488 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.055.900 €</b>	<b>13.653.862 €</b>

##### **Ausgaben**

	Ansatz 2023	RE 2023
4 Personalausgaben	2.628.300 €	2.523.209 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.351.600 €	1.916.558 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	2.974.800 €	2.909.465 €
8 sonstige Finanzausgaben	5.101.200 €	6.304.630 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.055.900 €</b>	<b>13.653.862 €</b>

## Vermögenshaushalt Einnahmen

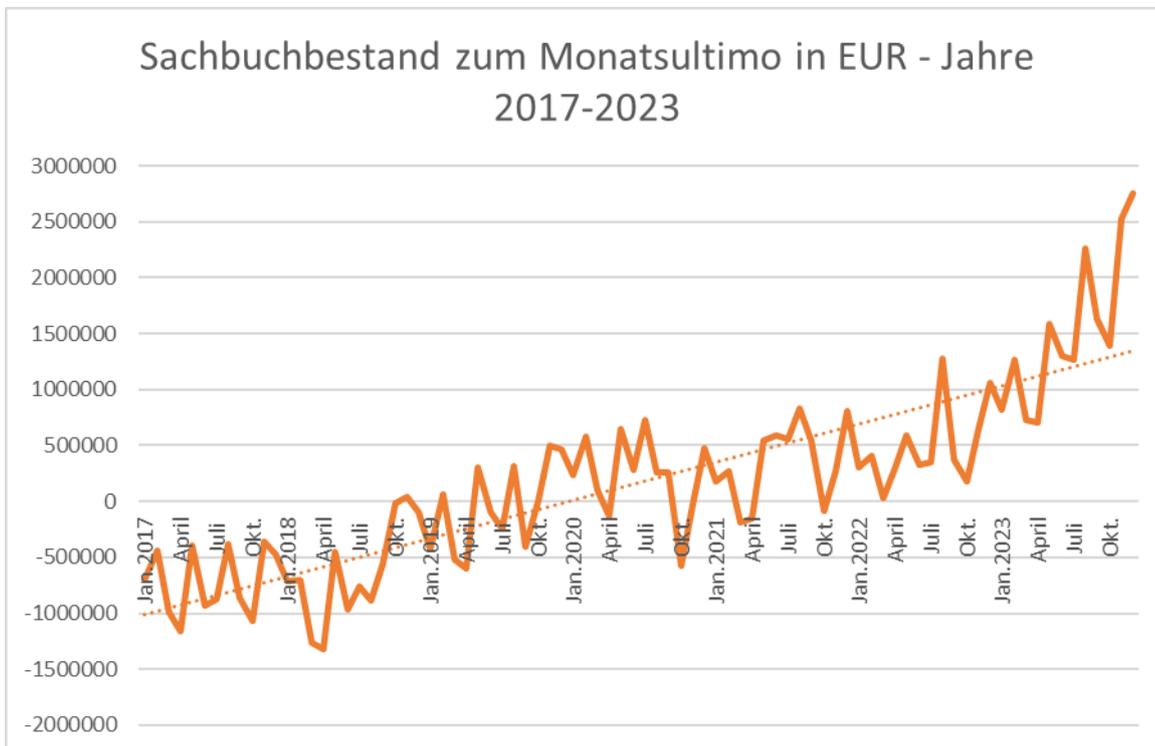
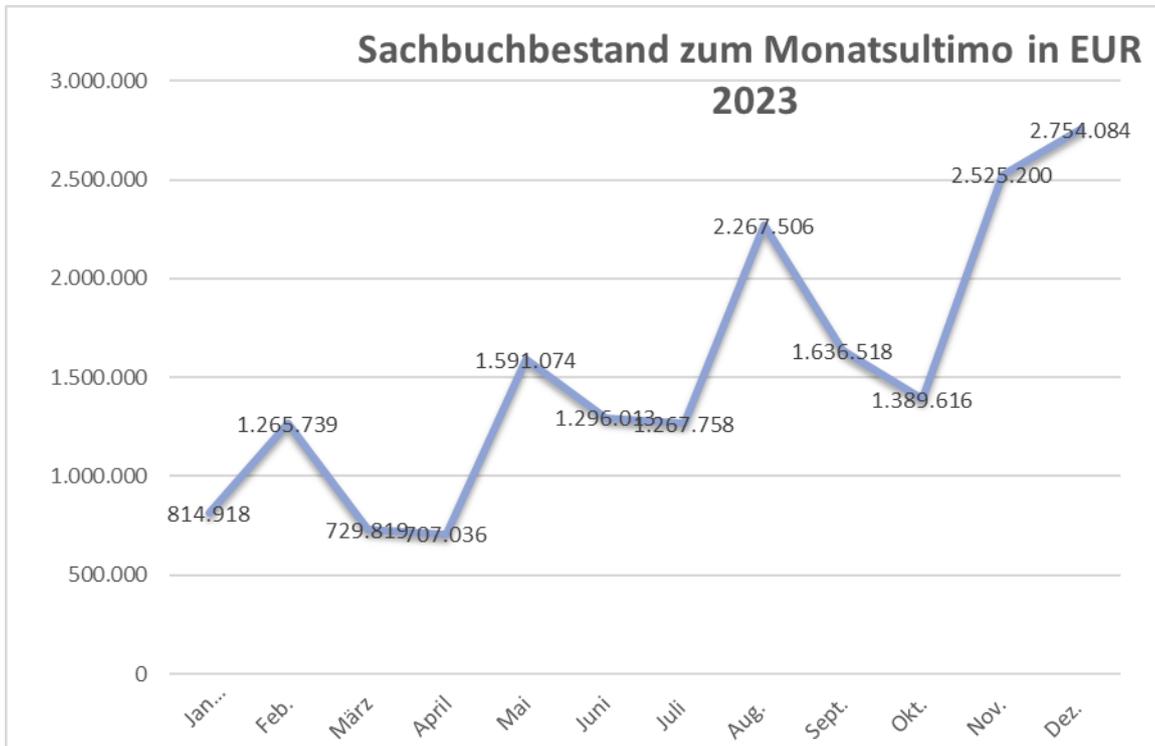
	Ansatz 2023	RE 2023
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.404.200 €	2.598.365 €
31 Entnahme aus Rücklagen	16.200 €	16.138 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.200 €	6.113 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	1.281 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	2.113.900 €	545.804 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.537.500 €</b>	<b>3.167.701 €</b>

## Ausgaben

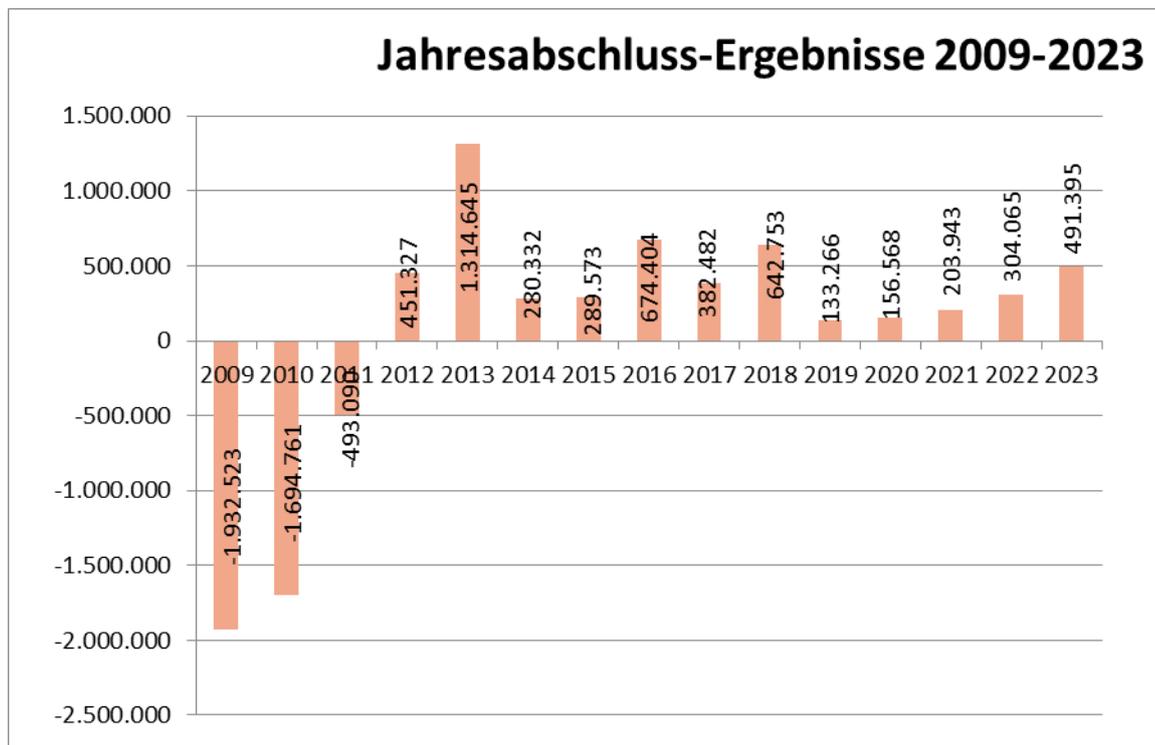
	Ansatz 2023	RE 2023
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	491.395 €
93 Vermögenserwerb	342.500 €	484.256 €
94-96 Baumaßnahmen	2.401.700 €	1.467.273 €
97 Tilgung	533.700 €	533.675 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	259.600 €	191.102 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.537.500 €</b>	<b>3.167.701 €</b>

## Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.



Die Jahresabschlussergebnisse der vorangegangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:



Gemäß § 20 (2) ThürGemHV konnte zum Jahresabschluss 2023 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht werden, i. H. v. 491.395 €.

- Zuweisung als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22 f ThürFAG.  
Soweit die Mittelverwendung noch nicht feststeht, ist die gesamte Zuweisung als Einnahme im Vermögenshaushalt zu verbuchen. Die Verwendung in späteren Haushaltsjahren ist über die allgemeine Rücklage durch entsprechende Zuführungen und Entnahmen unter Beachtung der Zweckbindung sicherzustellen. Zur Jahresrechnung 2023 wurden 15.104 € der allgemeinen Rücklage zugeführt, eine Entnahme und damit die zweckentsprechende Verwendung erfolgt im Jahr 2024.
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 476.291 €.

Die allg. Rücklage (ohne Zuweisung Klimapaket) weist somit zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 982.191 € aus.

Mindestrücklagebestand gemäß ThürGemHV beträgt 220.907 €.

#### 4. Das vorangegangene Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023, mit Beschluss Nr.: 56/2023 die Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan 2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit seinen Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	14.096.800 €
im Vermögenhaushalt	5.369.000 €
<b>im Gesamthaushalt</b>	<b>19.465.800 €</b>

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
Gewerbesteuer	410 v. H.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf **2.349.000 €** festgesetzt und liegt somit unter einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen.

Die Würdigung des Haushaltes 2024 erfolgt mit Schreiben der Rechtsaufsicht am 03.01.2024. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Ausgabe 01/2024 vom 26.01.2024 der Kahlaer Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

#### **Verwaltungshaushalt**

##### **Einnahmen**

	Ansatz 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	10.272.600 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.177.500 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	646.700 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.096.800 €</b>

## Ausgaben

	Ansatz 2024
4 Personalausgaben	3.028.800 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.624.900 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	2.957.700 €
8 sonstige Finanzausgaben	5.485.400 €
Summe Ausgaben	14.096.800 €

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2024
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.492.400 €
31 Entnahme aus Rücklagen	15.100 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	€
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	66.400 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	3.795.100 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €
Summe Einnahmen	5.369.000 €

## Ausgaben

	Ansatz 2024
91 Zuführung zur Rücklage	0 €
93 Vermögenserwerb	410.100 €
94-96 Baumaßnahmen	4.159.900 €
97 Tilgung	533.700 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	265.300 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €
Summe Ausgaben	5.369.000 €

### **Kassenlage**

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

## **5. Haushaltsjahr 2025**

### **5.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens**

Der Haushalt entwickelt sich im Vergleich gegenüber den Vorjahren wie folgt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024	Rechnungsergebnis 2023
Verwaltungshaushalt	15.846.400 €	14.096.800 €	13.653.862 €
Vermögenshaushalt	6.147.100 €	5.369.000 €	3.167.701 €
Gesamthaushalt	21.993.500 €	19.465.800 €	16.821.563 €

Das Volumen des Gesamthaushaltes erhöht sich gegenüber dem Haushalt 2024 um 2.527.700 €.

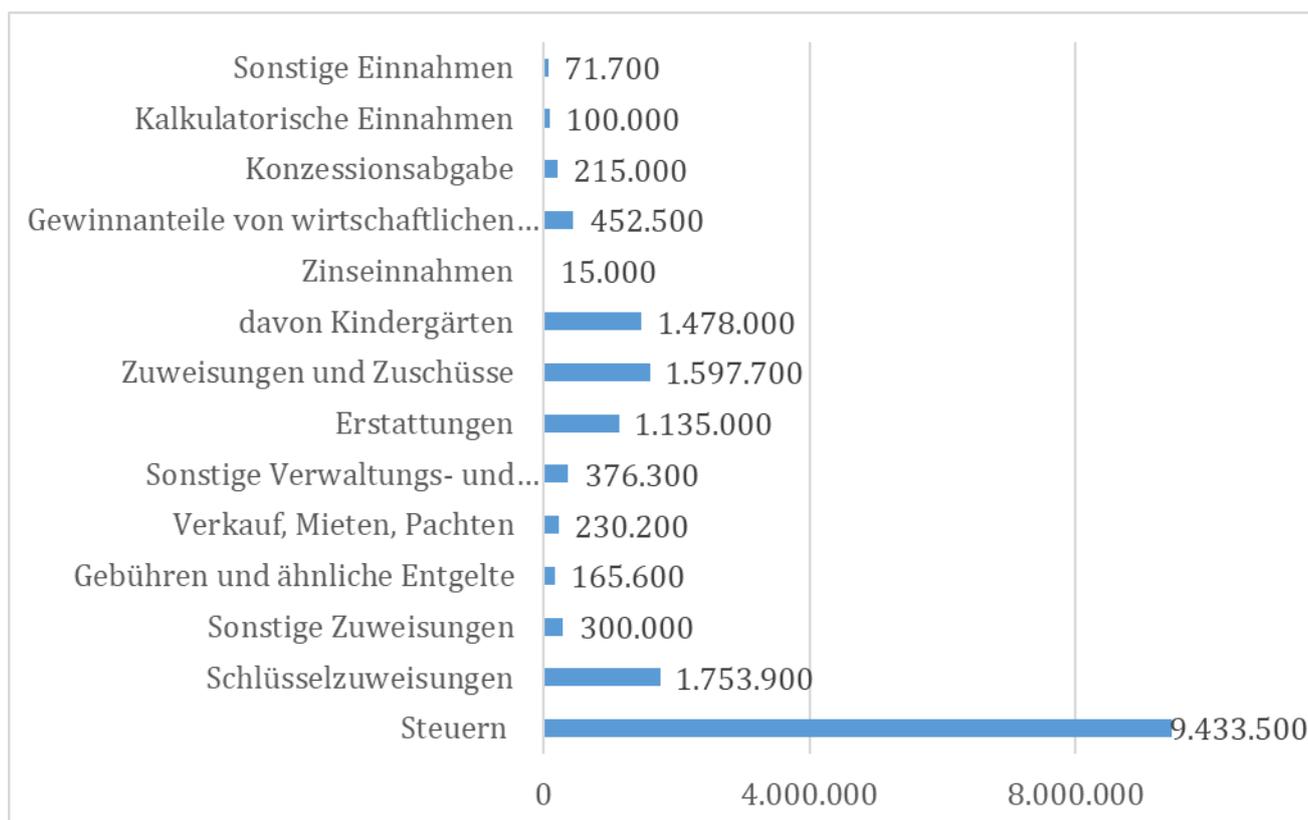
Der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 15.846.400 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.147.100 € ab.

In den letzten Jahren hat sich das gesamte Haushaltsvolumen im Vergleich zu den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Haushaltsvolumen in €	Einwohner	je Einwohner in €
2013 (RE)	13.856.335	7.337	1.888
2014 (RE)	12.159.693	7.066	1.839
2015 (RE)	14.790.447	7.022	2.106
2016 (RE)	12.558.254	6.909	1.818
2017 (Re)	11.957.412	6.940	1.723
2018 (RE)	14.288.400	6.875	2.078
2019 (RE)	12.450.233	6.902	1.803
2020 (RE)	12.167.172	6.822	1.783
2021 (RE)	13.277.837	6.795	1.954
2022 (RE)	14.754.022	6.756	2.184
2023 (RE)	16.821.563	6.724	2.502
2024 (Plan)	19.465.800	6.806	2.860
2025 (Plan)	22.993.500	6.795	3.271

## 5.2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

	<b>RE 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Steuern	7.781.068	7.961.000	9.433.500
Schlüsselzuweisungen	1.827.134	1.981.600	1.753.900
Sonstige Zuweisungen	405.747	330.000	300.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	126.749	165.600	165.600
Verkauf, Mieten, Pachten	230.228	272.800	230.200
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	521.072	438.200	376.300
Erstattungen	1.062.035	1.115.900	1.135.000
Zuweisungen und Zuschüsse davon Kindergärten	1.146.341 <i>1.062.488</i>	1.185.000 <i>1.070.000</i>	1.597.700 <i>1.478.000</i>
Zinseinnahmen	17.762	2.000	15.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	172.498	287.500	452.500
Konzessionsabgabe	206.767	186.000	215.000
Kalkulatorische Einnahmen	89.251	105.000	100.000
Sonstige Einnahmen	67.210	66.200	71.700
<b>Gesamt</b>	<b>13.653.862</b>	<b>14.096.800</b>	<b>15.846.400</b>



### 5.3 Eigene Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart	RE 2020 in €	RE 2021 in	RE 2022 in €	Re 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Steuern	4.956.304	5.736.301	6.016.427	7.781.068	7.961.000	9.433.500
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	158.470	130.045	143.090	126.749	165.600	165.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	100.796	117.882	252.599	230.228	272.800	230.200
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250.537	160.279	204.994	521.072	438.200	376.300
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.023.712	2.206.736	2.248.436	2.208.376	2.300.900	2.732.700
Zinseinnahmen	913	2.028	0	17.762	2.000	15.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	207.491	272.499	372.499	172.498	272.500	452.500
Konzessionsabgaben	174.312	180.194	183.265	206.767	186.000	215.000

Weitere Finanzeinnahmen	85.783	62.181	63.017	67.210	66.200	71.700
<b>Gesamt</b>	<b>7.958.317</b>	<b>8.868.144</b>	<b>9.484.327</b>	<b>11.331.730</b>	<b>11.665.200</b>	<b>13.692.500</b>

### **Gruppierung 00 -02 Steuern**

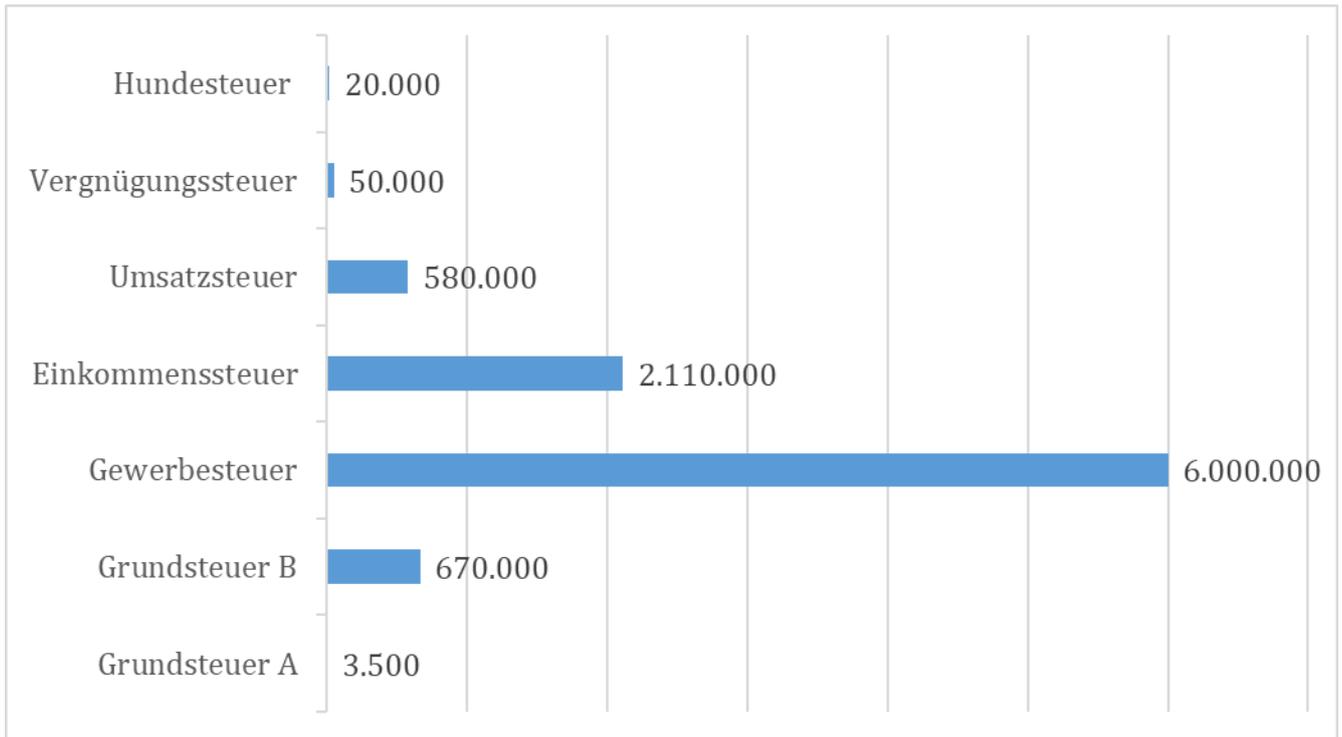
Die Gesamteinnahmen der Gruppe 00-02 betragen 9.433.500 € und erhöhen sich gegenüber 2024 um 1.472.500 €.

Ursache für die Mehreinnahme ist die Einnahme aus Gewerbesteuern. Hier sind 1.500.000 € Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Steuern sind mit 59,53 % der Gesamteinnahmen die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Im Einzelnen setzen sie sich aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zusammen. Der Anteil Gewerbesteuer bildet mit 63,60 % der Gesamtsteuereinnahmen den größten Anteil. Die Einnahmen aus Gewerbesteuern sind die unsichersten Einnahmepositionen in den gemeindlichen Haushalten. Deren Höhe orientiert sich an Vorjahreswerten bzw. der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

### **Übersicht über Steuereinnahmen**

<b>Steuerart</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>RE 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Grundsteuer A	4.329	3.531	3.531	3.499	3.500	3.500
Grundsteuer B	805.663	781.312	812.494	806.606	810.000	670.000
Gewerbesteuer	1.772.203	2.614.363	2.788.041	4.404.514	4.500.000	6.000.000
Gemeindeanteile an:						
Einkommenssteuer	1.664.029	1.683.029	1.768.258	1.947.767	2.000.000	2.110.000
Umsatzsteuer	665.308	617.959	585.387	560.996	587.500	580.000
Vergnügungssteuer	26.465	18.983	39.927	38.554	40.000	50.000
Hundesteuer	17.633	17.133	18.789	19.307	20.000	20.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.956.304</b>	<b>5.736.300</b>	<b>6.016.427</b>	<b>7.781.243</b>	<b>7.961.000</b>	<b>9.433.500</b>



#### Gruppierung- 0000 und 0010 Grundsteuer A/B

Die Haushaltsansätze bei der Grundsteuer erfolgen aufgrund der bisher bekannten Messbeträge, die vom Finanzamt mitgeteilt wurden.

In den letzten Jahren hat sich die Grundsteuer A und B wie folgt entwickelt:

<u>Jahr</u>	<u>A (in €)</u>	<u>B (in €)</u>
2014	2.788	668.701
2015	2.915	672.612
2016	3.397	767.376
2017	3.399	752.253
2018	3.464	769.019
2019	3.380	770.491
2020	4329	805.663
2021	3.518	781.312
2022	3.531	812.494
2023	3.499	806.606
2024 (Plan)	3.500	810.000
2025 (Plan)	3.500	670.000

## Überblick über die Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen (in €)

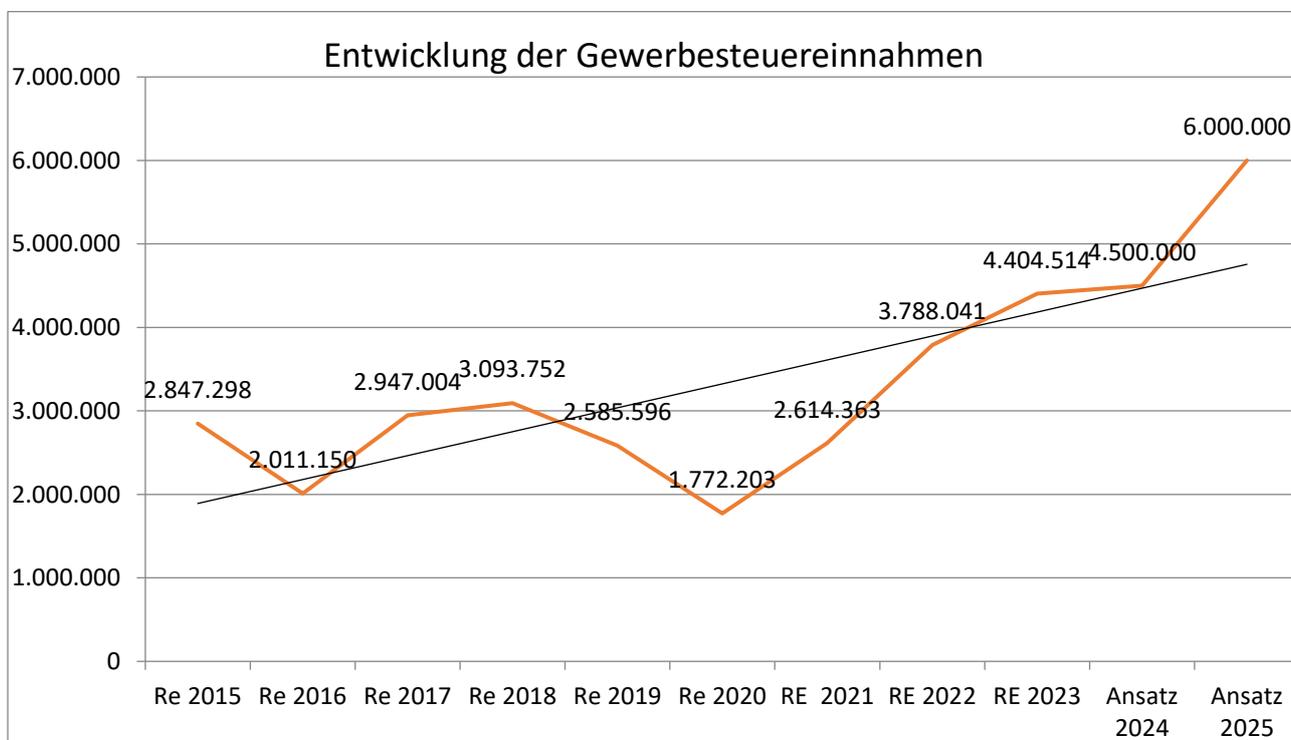
Jahr	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2014	671.489	2.692.003	1.261.388	283.479	22.161	17.637
2015	675.528	2.847.298	1.370.470	329.680	20.828	17.748
2016	770.763	2.011.150	1.423.949	345.177	22.124	17.135
2017	755.653	2.947.003	1.553.041	418.608	25.034	16.626
2018	772.484	3.093.752	1.627.125	520.167	27.171	17.094
2019	773.492	2.585.596	1.713.729	579.321	27.217	17.633
2020	809.992	1.772.203	1.664.029	665.308	26.465	18.305
2021	784.830	2.614.363	1.683.029	617.959	18.983	17.133
2022	816.026	2.788.041	1.768.257	585.387	39.926	18.789
2023	810.107	4.404.514	1.947.767	560.997	38.376	19.307
2024*	813.500	4.500.000	2.000.000	587.500	40.000	20.000
2025*	673.500	6.000.000	2.110.000	580.000	50.000	20.000

\* sind Planzahlen

### Gruppierung 0030 -Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer 2025 orientiert sich an bereits für das laufende Jahr erlassenen Vorauszahlungsbescheiden bzw. am Rechnungsergebnis 2024.

Im Jahr 2025 wird mit einer hohen Nachzahlungsrate für 2023 und 2024, nach Rücksprache eines Unternehmens gerechnet.



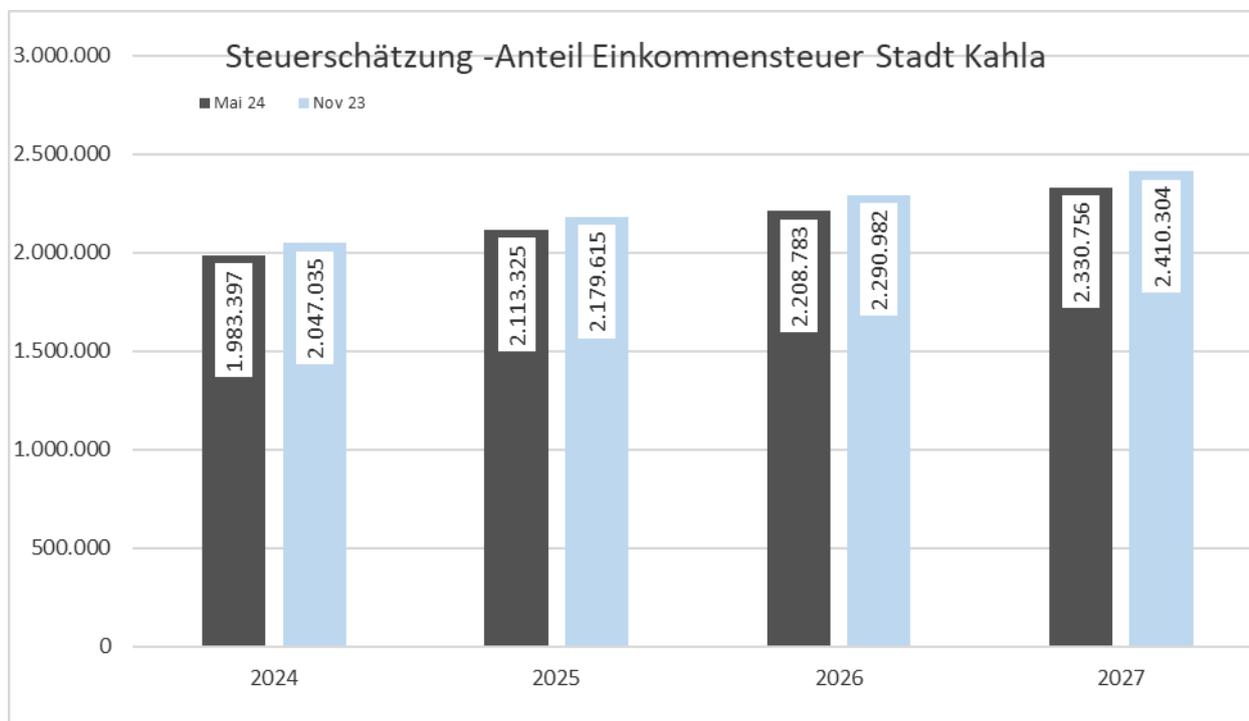
## Gruppierung 0100/0120 -Einkommensteuer/Umsatzsteuer Einkommensteueranteil

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 15 v.H. des Aufkommens an der Lohnsteuer an veranlagter Einkommensteuer, sowie 12 v.H. des Aufkommens am Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird gemäß § 2 nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

Die Ermittlung des Einkommensteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2024, in dieser wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Das Steueraufkommen der Gemeinden wird auf 822 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,0026516.

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2113.325 €. Der Planansatz beträgt 2.110.000 €.



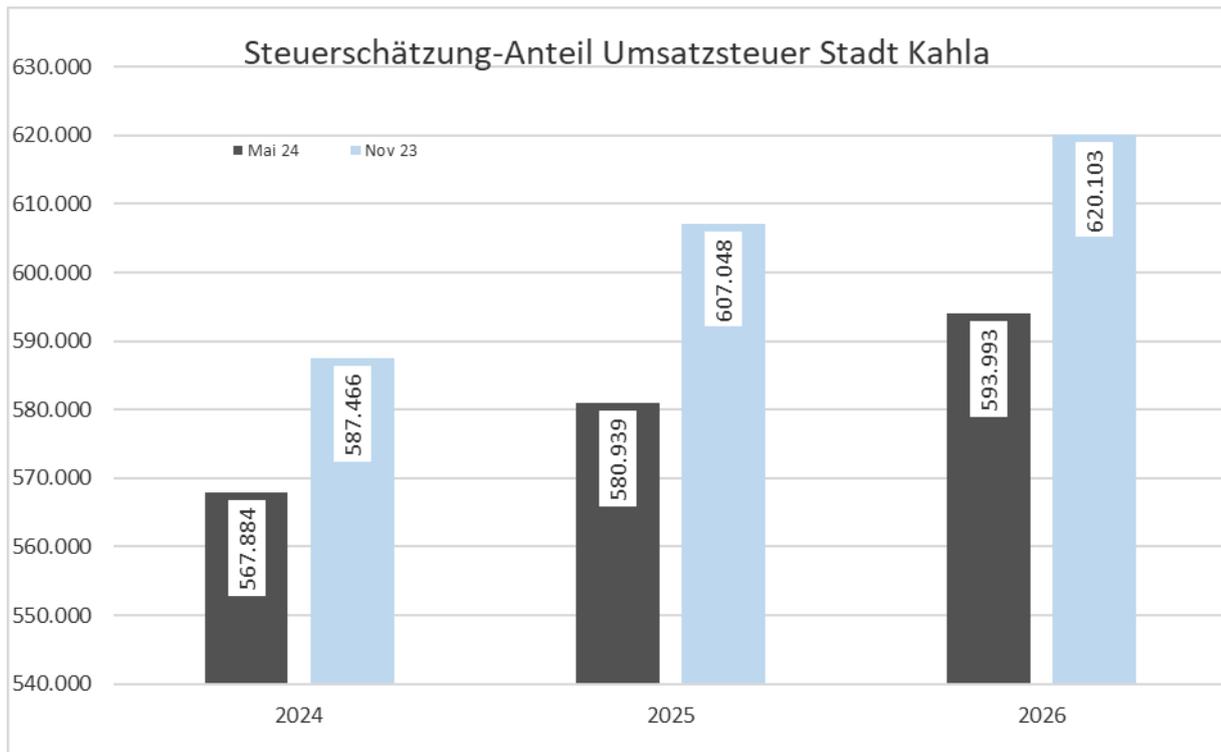
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder ergibt sich aus § 5a GemFinRG ff.

Die Ermittlung des Umsatzsteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2024.

Das Steueraufkommen wird auf 186 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,0032637. Somit errechnet sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 580.939 €.

Der Planansatz beträgt 580.000 €.



### Zuweisungen

Zuweisung	RE 2020 in €	RE 2021 in €	RE 2022 in €	Re 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Schlüsselzuweisungen	1.302.187	1.284.712	1.571.442	1.827.133	1.981.600	1.753.900
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.029.607	1.027.478	382.714	405.747	330.000	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.331.794</b>	<b>2.312.190</b>	<b>1.954.156</b>	<b>2.117.300</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.053.900</b>

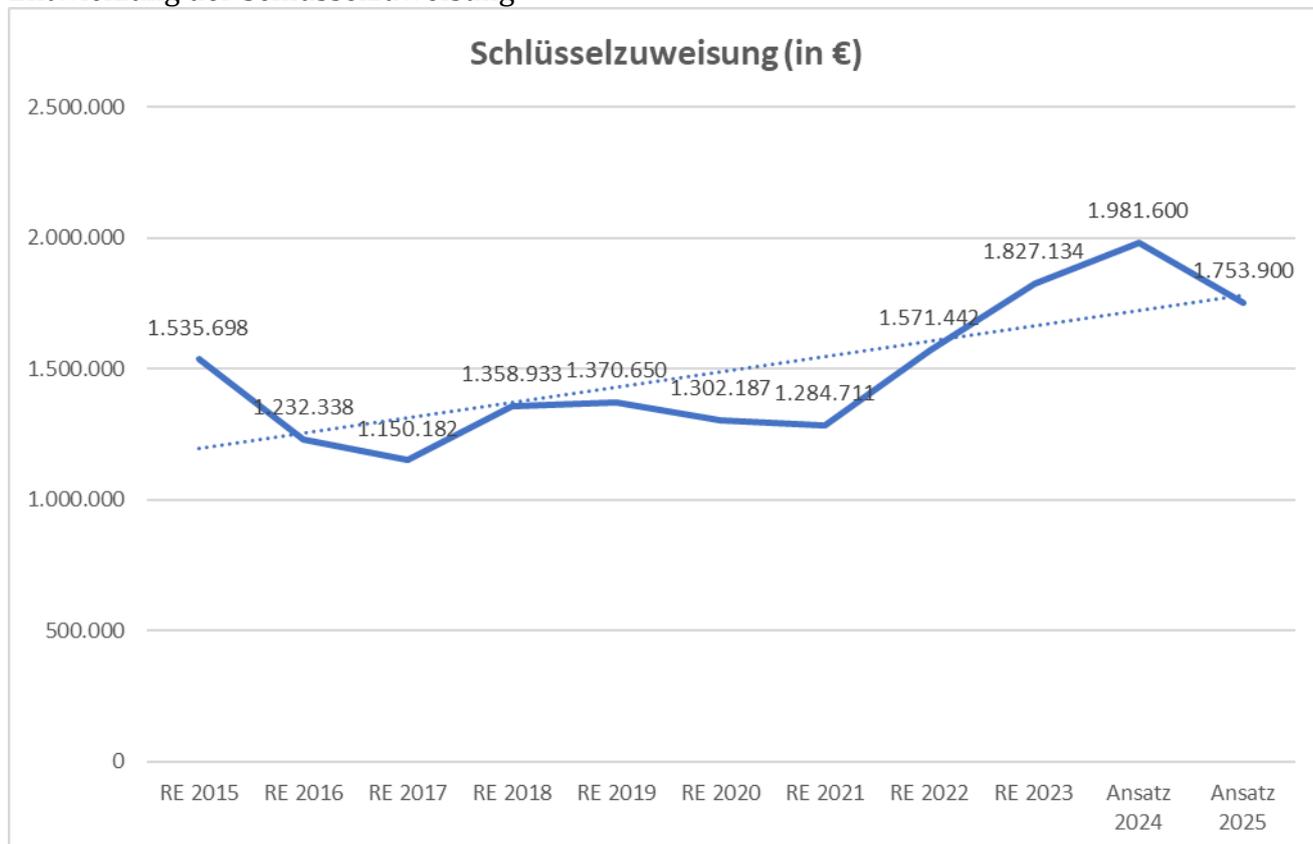
### Gruppierung 0410 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung, das heißt die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen Steuerkraft der Gemeinde.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt gemäß der Steuerkraft der Gemeinde (Durchschnitt des Istaufkommens der Grund- und Gewerbesteuer unter Anwendung von fiktiven Hebesätzen (Anstieg des Gewerbesteuernivellierungssatzes) abzüglich

Gewerbesteuerumlage sowie dem Istaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) der Jahre 2021-2023.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung



### Steuerkraftmesszahl

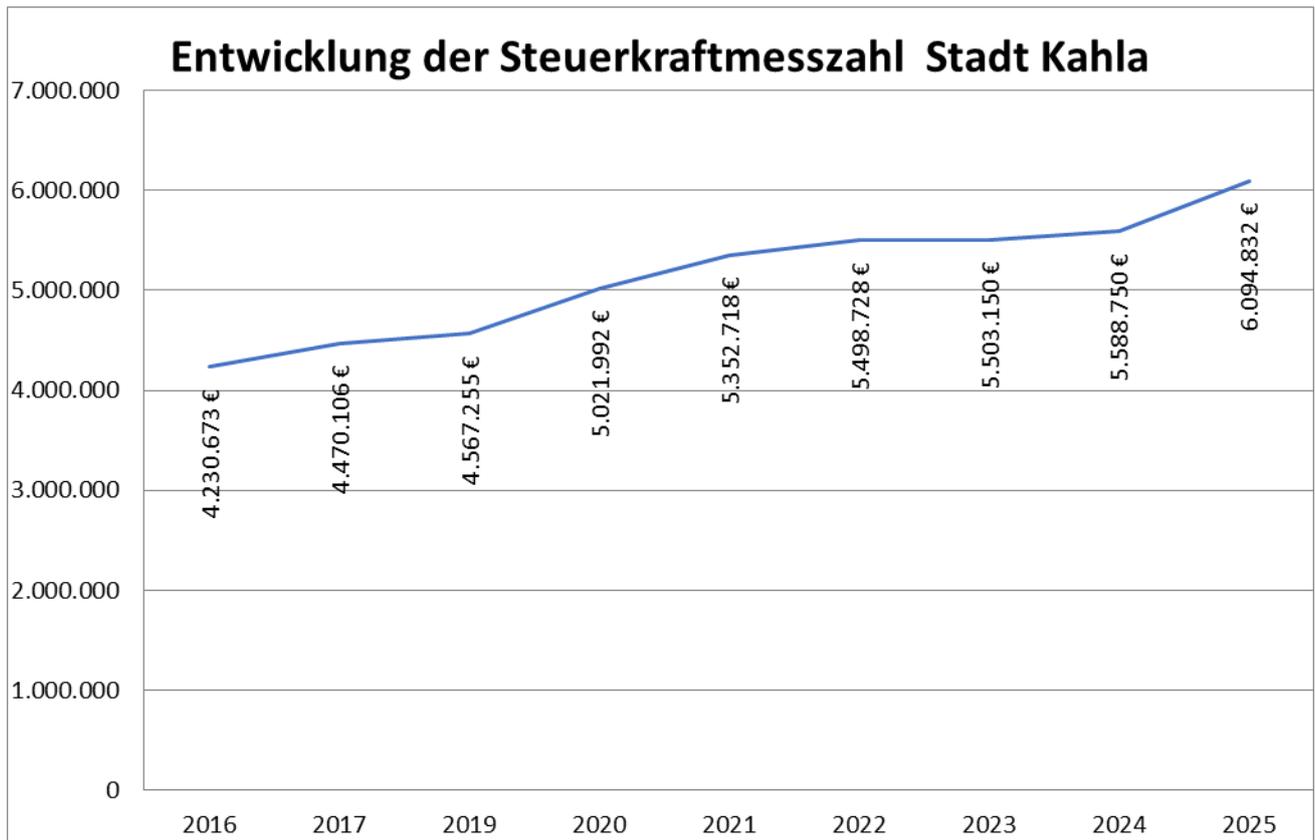
Die Steuerkraftmesszahl bemisst sich aus dem Durchschnitt des kassenmäßigen Istaufkommens der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021-2023.

Durch die Änderung des § 10 Abs. 1 Nr. 5 ThürFAG wurden die Gewerbesteuerausgleichsbeträge bestehend aus Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung und Gewerbesteuerkompensationszuweisung mit einbezogen.

Die in § 10 ThürFAG zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl festgesetzten Nivellierungshebesätze betragen für 2025:

Grundsteuer A	271 %
Grundsteuer B	389 %
Gewerbesteuer	395 %
Steuerkraftmesszahl:	6.094.831 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl verdeutlicht die gute Steuerentwicklung der Stadt.



#### Gruppierung 0610 -Sonstige Allg. Zuweisungen

##### Mehrbelastungsausgleich:

Die Gemeinden erhalten nach § 23 ThürFAG einen Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 entstehen.

Geplant wurde mit dem nach § 23 ThürFAG bestehenden Werten nach Nummer 4 für 45 € für Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden und erfüllende Gemeinden.

Zuweisung i. H. v. 6795 Einwohner x 45 € = 305.775 €.

### Gruppe 1-Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Mehreinahmen gegenüber 2024 i. H. v. 327.300 €

#### Gruppierung 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ./ 61.900 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
464300	150400	999	Rückzahlungen Träger	240.000	255.000	15.000
571000	159100	999	Erstattung Umsatzsteuer	142.500	17.100	-125.400
842000	159100	999	Erstattung Umsatzsteuer	40.500	86.100	45.600

#### Gruppierung 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes +19.100 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
050000	162000	999	Erstattg. v. Ausgaben des VwH von Gemeinden/GV	90.000	80.000	-10.000
052000	161000	999	Erstattg. f. Ausg. Des Vwh - Land	2.000	7.000	5.000
130000	162000	999	Erstattg. f. Ausg. des VwH von Gemeinden/GV	10.000	13.000	3.000
464300	162200	999	Rückerstattung Ortsfremder Kinder	300.000	330.000	30.000
690000	163000	999	Erstattung für Ausgaben des VwH-Zweckverbandes und dgl.	14.000	10.000	-4.000

#### Gruppierung 17 Zuweisungen + 412.700 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
464300	171000	999	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land	800.000	1.218.000	418.000
464300	171300	999	Zuweis./Zuschüsse Land beitragsfreies Kita-Jahr	270.000	260.000	-10.000
600000	170000	001	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	80.500	80.500

## Gruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen

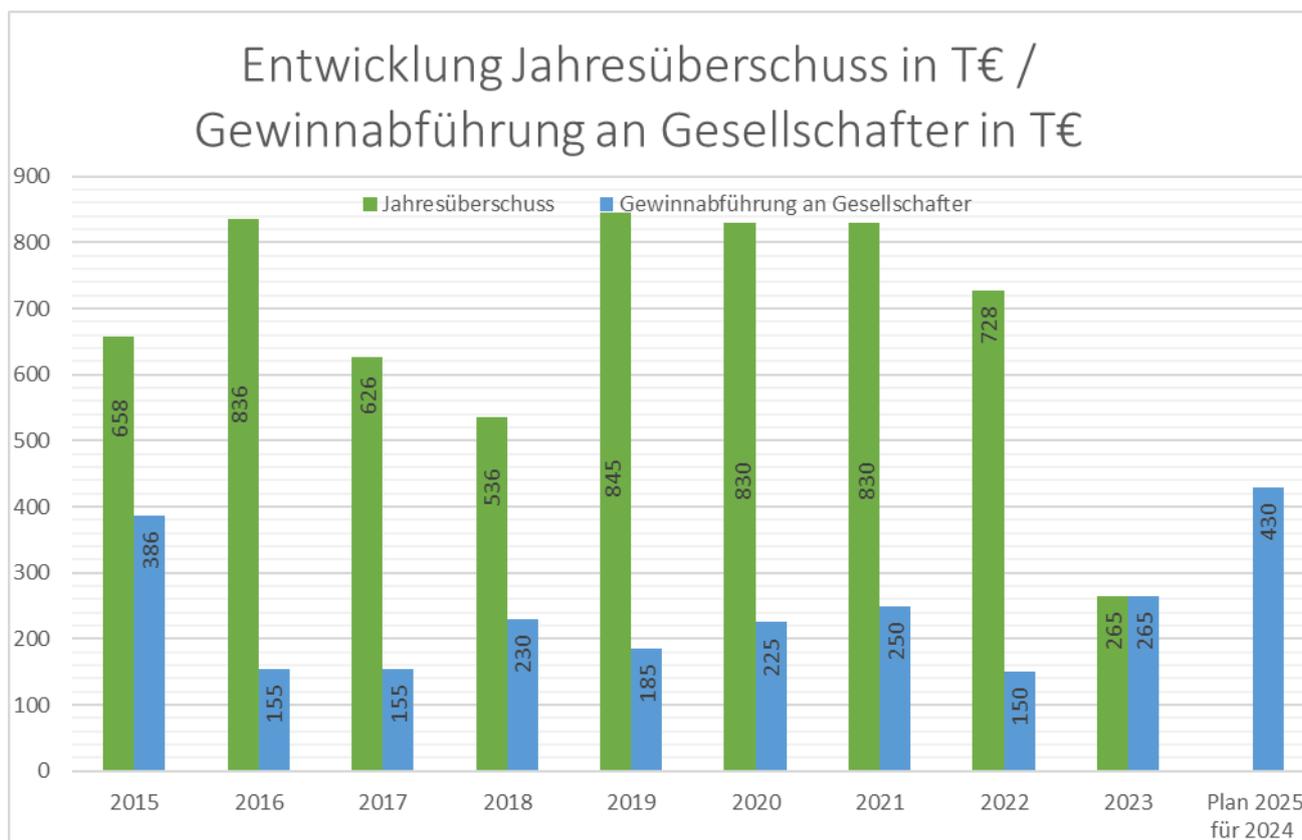
Mehreinnahmen gegenüber 2024 i. H. v. 207.500 €

### Gruppierung 21 Gewinnanteile

Die Wohnungsbaugesellschaft Kahla mbH ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen der Stadt Kahla. Das Stammkapital beträgt 52.000 €.

Für 2025 ist eine Gewinnabführung i. H. v. 430.000 € geplant.

Mehreinnahmen gegenüber 2024 i. H. v. 165.000 €.



### Dividendenausschüttung

Die Stadt Kahla hält 5.291 Stückaktien an der KEBT AG (Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG)

Die ordentliche Hauptversammlung der KEBT beschließt jeweils für das vorangegangene Geschäftsjahr die Ausschüttung.

Die Dividendenausschüttung im Jahr 2024 für 2023 ergab 5,05 € brutto je Aktie.

Im Jahr 2025 wird eine Ausschüttung in gleicher Höhe geplant.

### Gruppierung 22 -Konzessionen

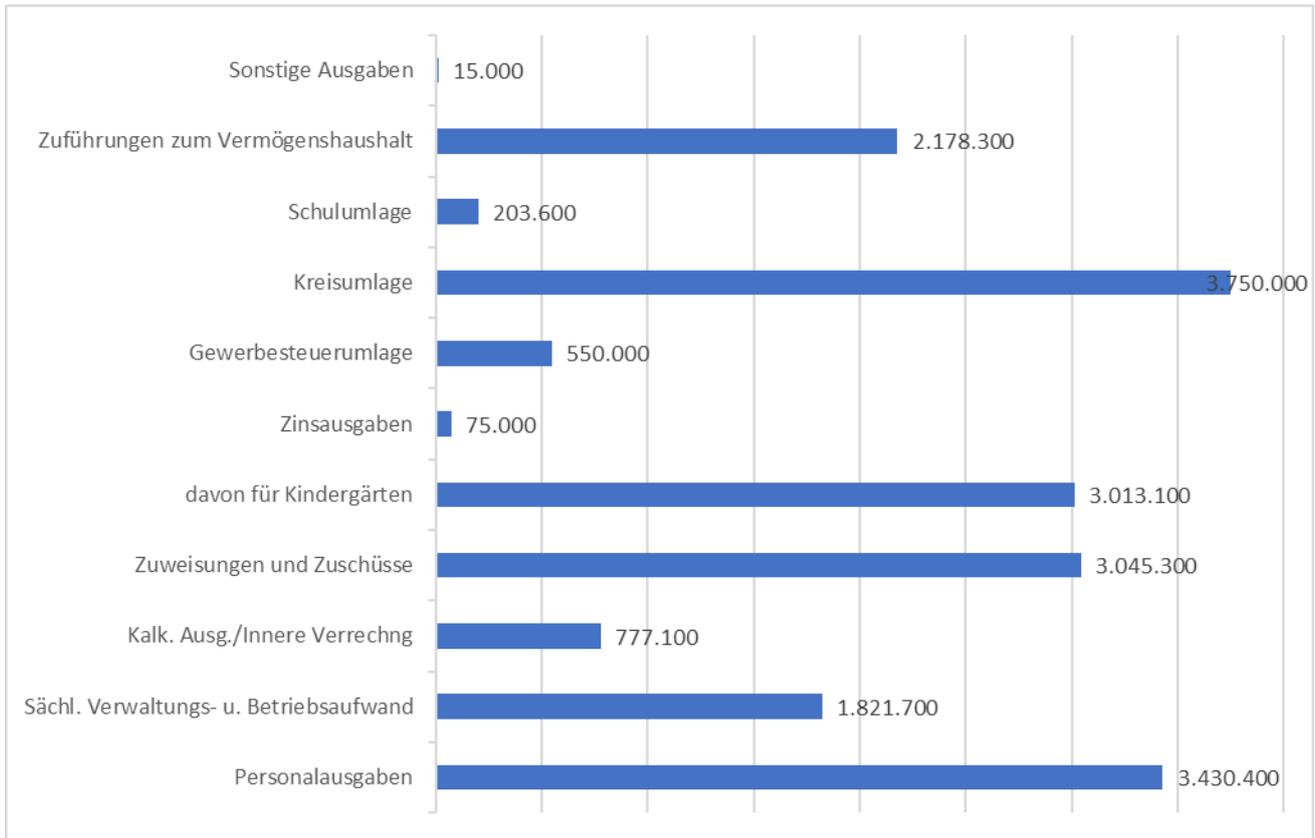
Gemäß EnWG verlegen Strom und Gasanbieter ihre Netze in dem öffentlichen Straßen- und Wegenetz. Für diese Nutzung wird eine Gebühr an die Gemeinden gezahlt.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	Re 2020	RE 2019
Konzessionsabgabe	215.000	186.000	206.767	183.264	180.194	174.311	189.302

### **5.4 Wesentliche Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:

<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalausgaben	2.523.209	3.028.800	3.430.400
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.202.013	1.840.900	1.821.700
<i>Kalk. Ausg./Innere Verrechnung</i>	<i>714.545</i>	<i>784.000</i>	<i>777.100</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	2.909.465	2.957.700	3.045.300
<i>davon für Kindergärten</i>	<i>2.876.302</i>	<i>2.925.500</i>	<i>3.013.100</i>
Zinsausgaben	98.944	103.000	75.000
Gewerbesteuerumlage	316.586	400.000	550.000
Umlagen			
Kreisumlage	3.099.960	3.300.000	3.750.000
Schulumlage	174708,96	185.000	203.600
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.598.365	1.492.400	2.178.300
Sonstige Ausgaben	16.066	5.000	15.000
<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>13.653.862</b>	<b>14.096.800</b>	<b>15.846.400</b>



#### Deckungskreise- Deckungsvermerke - Übertragungsvermerk

Die Zweckbindung von Einnahmen ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 4 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist.

Für folgende Einnahmen wird die Zweckbindung generell festgelegt:

Spendeneinnahmen sind - sofern durch den Spendegeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist - zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.

Einnahmen aus Schadensfällen Untergruppe 1680 im Verwaltungshaushalt sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens Untergruppe 6460 zu verwenden.

Gemäß § 18 ThürGemHV sind folgende Ausgaben für deckungsfähig erklärt worden.

Folgende Deckungskreise sind gebildet:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Mehrausgaben Minderausgaben
1 Gewerbesteuer	5.450.000 €	4.100.000 €	1.350.000 €
5 beitragsfreies Kita-Jahr	-10.000 €	0 €	-10.000 €
6 Platzkosten Kita	100.000 €	-80.000 €	90.000 €
7 Zuschuss Kita	2.523.100 €	2.435.500 €	10.500 €
Anschaffung und Unterhaltung 8 von Geräten und Ausstattungsgegenständen	19.300 €	20.700 €	-1.400 €
9 Sachverst. /Gerichtskosten	45.100 €	44.500 €	600 €
10 Ein-Euro-Job	0 €	0 €	0 €
12 Müllabfuhr	1.100 €	900 €	200 €
14 Reinigung	9.200 €	10.300 €	-1.100 €
15 Versicherungen	95.100 €	97.900 €	-2.800 €
16 Bürobedarf	6.600 €	7.300 €	-700 €
17 Lehrgänge Dienstreisen	46.400 €	35.600 €	10.800 €
18 Bücher und Zeitschriften	6.600 €	6.500 €	400 €
19 Post- und Fernmeldegebühren	35.000 €	24.800 €	10.200 €
20 Zinsen	75.000 €	103.000 €	-28.000 €
22 Gebäudebewirtschaftung	286.000 €	295.600 €	-9.600 €
23 EDV	58.300 €	52.500 €	5.800 €
24 Treibstoffe	34.000 €	30.000 €	4.000 €
25 Anschaffung Hard-Software	8.100 €	4.700 €	3.400 €
26 Fischereischeine	0 €	0 €	0 €
27 Schadenersatz	0 €	0 €	0 €
28 Schülerfreiwilligentag	0 €	0 €	0 €
29 Öffentliche Bekanntmachung	6.200 €	2.200 €	4.000 €
30 Wartung /Reparatur Geräte	10.800 €	10.500 €	300 €
31 Wartung /Reparatur Fahrzeuge	21.000 €	17.000 €	4.000 €
37 Feuerwehreinsätze	72.400 €	70.000 €	2.400 €
40 Personalkosten	3.342.300 €	3.028.800 €	313.500 €
50 Umsatzsteuer	0 €	2.500 €	neu
67 Innere Verrechnung	677.100 €	679.000 €	-1.900 €
61 Gebäudeunterhaltung	154.600 €	123.200 €	31.400 €
68 Abschreibung/ Verzinsung	100.000 €	105.000 €	-5.000 €
69 Forst	-3.900 €	57.800 €	-61.700 €
70 Soft und Hardware	20.000 €	21.900 €	-1.900 €
71 Ausstattung Einrichtung	47.500 €	29.100 €	18.400 €

72 Klimamanager	-38.900 €	0 €	-38.900 €
73 Griesson-Fonds	5.000 €	-	neu
100 Stadtfest Spenden	15.000€	0 €	0 €
101 Weihnachtsmarkt Spenden	0 €	0 €	0 €

Übertragungsvermerk:

Folgende Haushaltsstellen sind für übertragbar erklärt:

130000.562000.999	Dienst- und Schutzkleidung
300000.590000.999	Sonstige Geschäftsausgaben /Stadtfest
Gruppierung 4142	Leistungsentgelt

**Gruppe 4 / DK 40- Personalausgaben**

Der bestehende Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten 01.01.2023- 31.12.2024.  
In den Personalkosten wurde eine Tariferhöhung von 3 % kalkuliert.

Änderungen im Stellplan:

Der Stellenplan 2025 umfasst 45,61 VZÄ-Angestellte und 2,0 VZÄ Beamten Stellen.

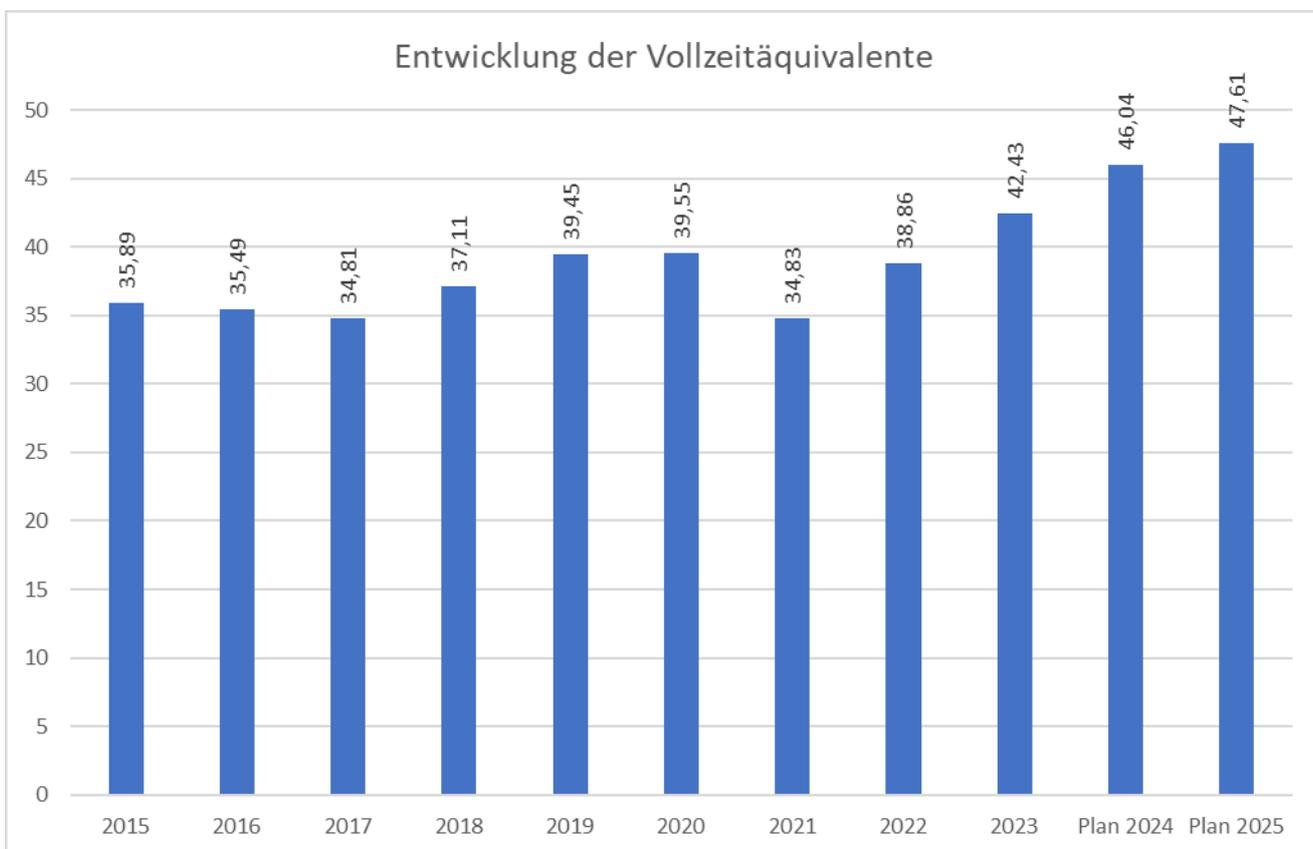
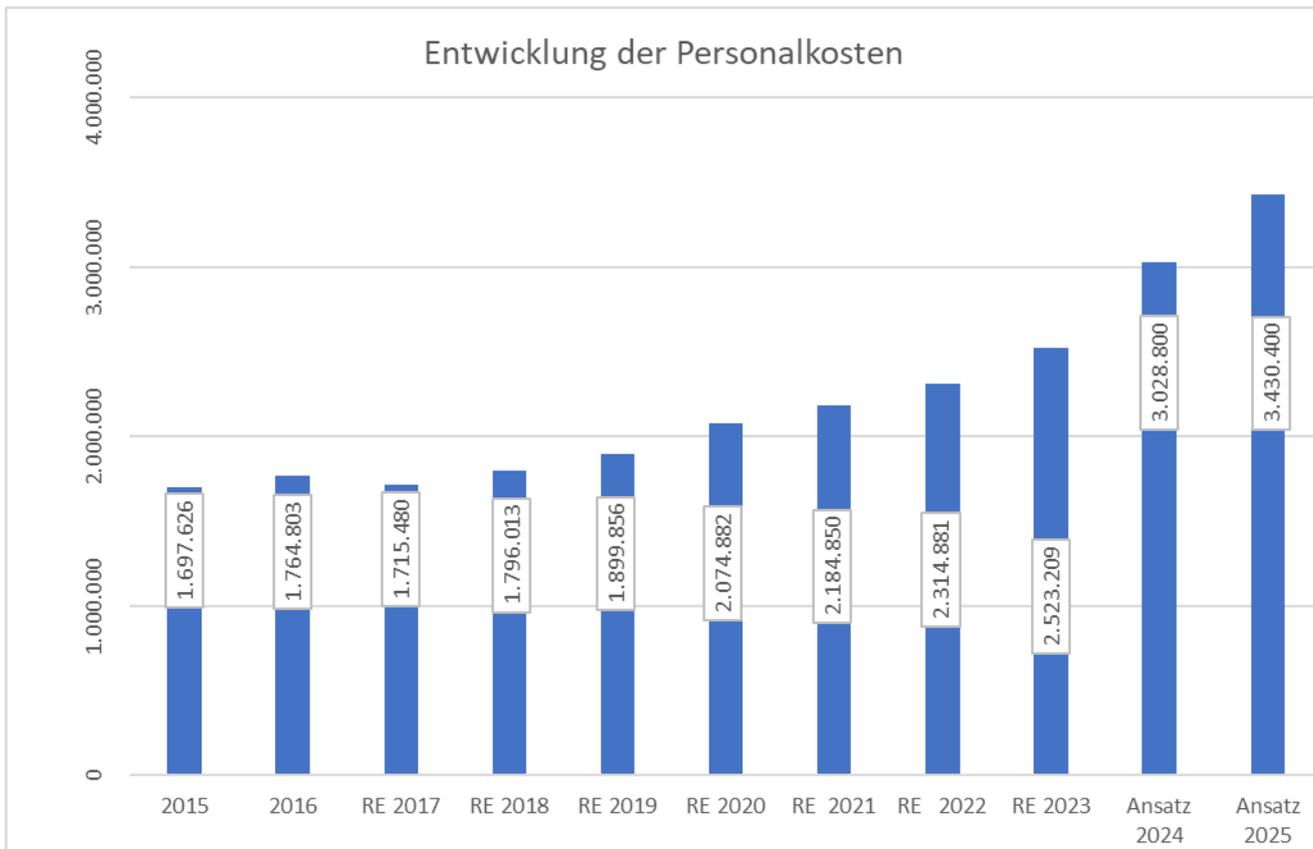
Gesamt: 47,61 VZÄ  
Erhöhung gegenüber 2024: 1,57 VZÄ

Folgende Veränderungen sind im Stellenplan 2025 erfolgt:

- Fw Erhöhung um 0,11
- OA Von E5 in E6 0,20 VBA
- Bauhof 7710- Helfer Neu / Förderung über Jobcenter
- Abgabe Vollstreckung
- Verschiebung Stelle 0350 in 6000 – Leiter Bauamt

Die Personalkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 401.600 €.

Die Personaldeckungsreserve wurde mit 0,00 € veranschlagt.



## Gruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

entwickelte sich wie folgt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	RE 2023	RE 2022	Re 2021
Gruppe 5/6	2.598.800 €	2.624.900 €	1.916.558 €	1.709.678 €	1.778.632 €

Die Ansätze der Kostengruppe 5/6 verringern sich gegenüber 2024 um 26.100 €. Der Verrechnungssatz für Leistungen des Bauhofes beträgt 34,00 €.

Wesentliche Abweichungen in Gruppierung:

### Gruppierung 50,51 Unterhaltung Grundstücke

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
062000	501800	999	Gebäudeunterhaltung Unterhaltung von Aufzügen Sicherungs-Alarm und	40.000	50.000	10.000
062000	504800	999	Brandschutzanlagen	8.200	1.000	-7.200
130000	501800	999	Gebäudeunterhaltung Gebäudeunterhaltung	18.000	10.000	-8.000
560004	501800	999	Nebengebäude Gebäudeunterhaltung	200	20.000	19.800
571004	501800	999	Pumpstation	12.500	7.000	-5.500
630000	509000	999	Unterhaltung Mauern Unterhaltung d. Grundstücke u.	30.000	100.000	70.000
730000	500800	999	baulichen Anlagen	1.200	10.000	8.800
591000	514000	999	Unterhaltung Spielplätze	10.500	2.500	-8.000
630000	511000	999	Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000	105.000	55.000

### Gruppierung 53 Mieten

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
771000	532000	999	Miete für Bewegliche Sachen	46.500	14.500	-32.000
771000	532800	999	Miete für Bewegliche Sachen	5.000	10.000	5.000

Gruppierung 56,57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
771000	562000	999	Aus-u-Fortbildung, Umschulung	3.000	11.500	8.500
855000	570000	999	Verbrauchs- und Betriebsmittel	86.500	31.000	-55.500
855000	570100	999	Wegeausbau, Unterhaltung	38.300	5.500	-32.800
000000	582000	999	Partnerschaften, Auslandsbez.	24.000	15.000	-9.000
300000	588000	999	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	5.000	-15.000
600000	588000	001	Öffentlichkeitsarbeit	0	7.200	7.200
300000	590000	999	sonstige Geschäftsausgaben	0	15.000	15.000
855000	627000	999	Holzfällung und-Aufbereitung	69.600	32.000	-37.600

**Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse**

Gruppierung 718-Zuweisungen an Übrige

Zuschüssen an die freien Träger der Kindertagesstätten im Einzelplan 4

	2025	VBE	2024	VBE	RE 2023
KITA DRK	458.800 €	6,27	467.500 €	7,16	560.822 €
KITA Diako	623.700 €	8,938	701.800 €	10,71	741.745 €
KITA AWO	1.440.600 €	19,61	1.266.200 €	19,16	1.119.754 €
	2.523.100 €		2.435.500 €		2.474.946 €

Erhöhung 87.600 €

Am 07.06.2024 hat der Thüringer Landtag das Vierte Gesetz zur Änderung des ThürKigaG beschlossen.

Gemäß der Änderung beträgt der Personalschlüssel

- 0-3 Jahre das Fachkraft Kind Verhältnis 1:6, der Personalschlüssel bezogen auf eine neunstündige Betreuung – 0,246 VBE/Kind
- 3- bis zur Einschulung das Fachkraft Kind Verhältnis 1:12 und der Personalschlüssel bezogen auf eine neunstündige Betreuung 0,123 VBE /Kind.

Das Gesetz tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Beitragsfreies Kindergartenjahr

Entsprechend der gesetzlichen Regelung der beitragsfreien letzten beiden Kindergartenjahre ist der Ausgleich an die Träger, entsprechend in den Plan eingearbeitet. Der Kostenausgleich erfolgt durch Zuweisung des Landes.

Einnahme	464300.171300.000	260.000 €
Ausgabe	464300.718000.000	270.000 €

<b>Einnahme- /Ausgabeart</b>	<b>RE 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Rückzahlung BK- Abrechnung Vorjahr	421.164	240.000	255.000
Erstattungen Land für Beitragsfreiheit	253.001	270.000	260.000
Erstattung von Gemeinden- Fremdkinder	319.736	300.000	330.000
Zuweisungen vom Land lfd. Betrieb *	809.487	800.000	1.218.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.803.388</b>	<b>1.610.000</b>	<b>2.063.000</b>
Beitragsfreies Kita-Jahr	274.312	270.000	270.000
Zuweisung an Gemeinde Kita-Plätze	179.669	220.000	220.000
Zuschüsse an Kindergartenträger	2.474.946	2.435.500	2.523.100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.928.927</b>	<b>2.925.500</b>	<b>3.013.100</b>
Saldo Wunsch- und Wahlrecht	140.067	80.000	110.000
<b>Gemeindlicher Anteil an der Kinderbetreuung</b>	<b>1.125.539</b>	<b>1.315.500</b>	<b>950.100</b>

\*) Um die Mehrkosten durch die Personalschlüsselverbesserung auszugleichen, gelten ab 01.01.2025 folgende Landespauschalen:

Unter 1 Jahr	170 € (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 ThürKigaG)
1.- 3Lebensjahr	515 € (§§ 25 Abs. 1 Nr. 2 und 7 (neu) ThürKigaG)
3.- 4. Lebensjahr	447 € (§§ 25 Abs. 1 Nr. 3 und 5 (neu) ThürKigaG)
4- 78. Monat	306 € (§§ 25 Abs. 1 Nr. 4 und 5 (neu) ThürKigaG)

Die monatliche Erstattungspauschale der durchschnittlichen Betriebskosten eines Kindergartenplatzes beträgt gemäß § 21 Abs. 5 ThürKigaG 764 € für das Kindergartenjahr 2024 /2025 mit Wirkung vom 01.08.2024.

Haushaltsstellen:

464300. 162200 Erstattung von Gemeinden Fremdkinder	330.000 €	(Deckungskreis 6)
464300. 712000 Zuweisungen an Gemeinde Kita-Plätze	220.000 €	(Deckungskreis 6)

## **Gruppe 8**

Die Ausgaben (Gruppierung 8) erhöhen sich insgesamt um 1.363.600 € zum Vorjahresplan und setzen sich zusammen aus:

### **Gruppierung 832 Kreisumlage**

Mehrausgaben i. H. v. 450.000 €

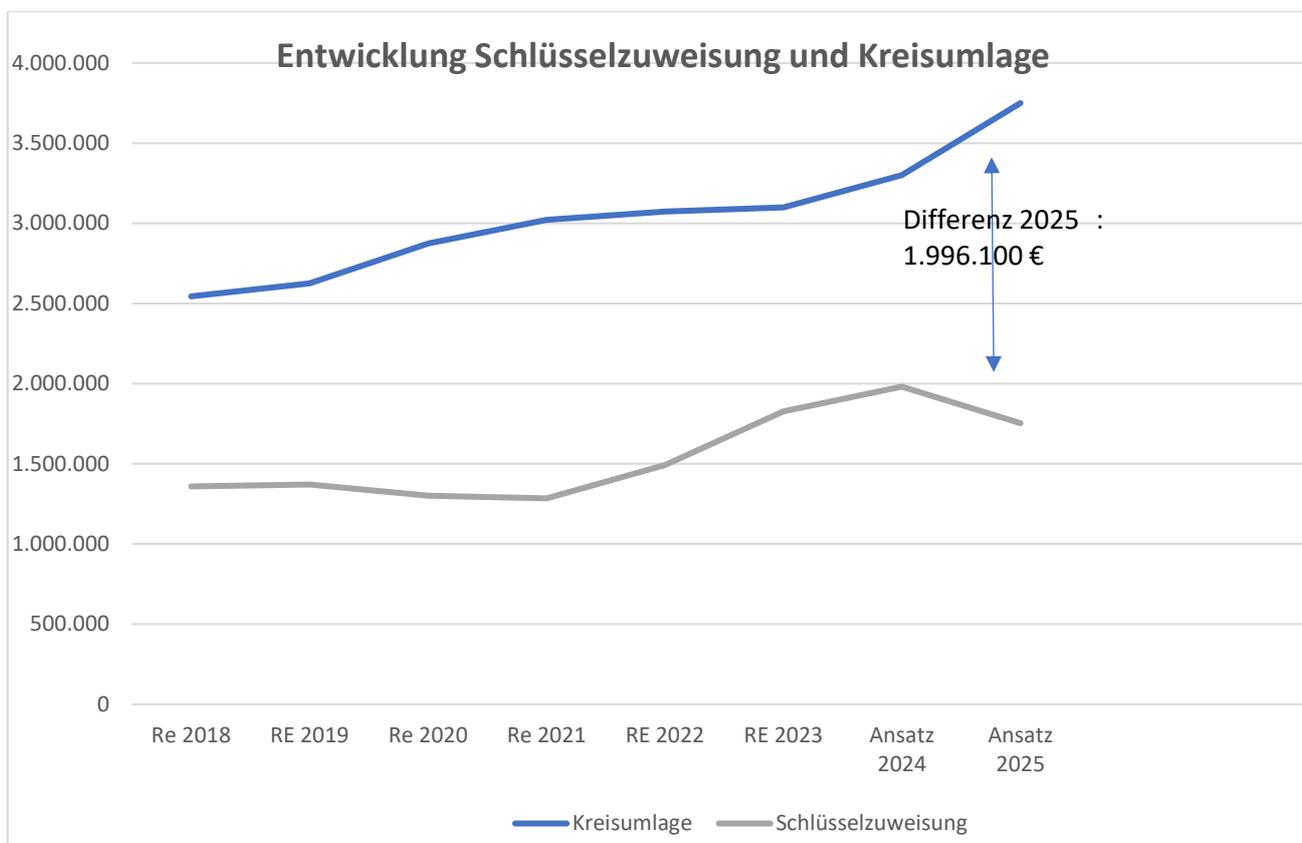
Der Landkreis Saale-Holzland erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung wird mit einem Anstieg der Kreisumlage gerechnet. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 47,50 v.H. geplant, in Höhe von 3.750.000 €.

Der derzeitige Hebesatz beträgt 46,64 v.H. mit 3.680.094 €.

Jahr	Kreisumlage in €	Kreisumlage in € je Einwohner	
2012	1.721.315	230	34,30 % Umlagesatz
2013	1.826.500	248	38,13 % Umlagesatz
2014	1.848.657	261	38,84 % Umlagesatz
2015	2.297.190	327	41,61 % Umlagesatz
2016	2.480.900	359	42,40 % Umlagesatz
2017	2.697.000	388	45,26 % Umlagesatz
2018	2.571.800	374	44,78 % Umlagesatz
2019	2.625.233	380	45,07 % Umlagesatz
2020	2.875.700	421	45,35 % Umlagesatz
2021	3.054.500	449	44,87 % Umlagesatz
2022	3.074.000	455	44,87 % Umlagesatz
2023	3.100.000	461	44,87 % Umlagesatz
2024	3.300.000	484	46,64 % Umlagesatz
2025	3.750.000	551	47,50 % Umlagesatz

## Gegenüberstellung Entwicklung der Schlüsselzuweisung / Kreisumlage



Die Entwicklung zeigt, dass die Einnahme aus dem Finanzausgleich stetig zurückgegangen ist, auf der anderen Seite die Ausgabe für die Kreisumlage stark ansteigt.

Eine deutliche Schere ist zu erkennen.

Die Differenz zwischen Zuweisung und Ausgabe beträgt in 2025 1.996.100 €.

### Gruppierung 810- Gewerbesteuerumlage +150.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 550.000 € zu rechnen. Dieser Ansatz resultiert aus der Gewerbesteuereinnahme.

Die Gemeinden führen nach § 6 (1) des Gemeindefinanzreformgesetzes vom Aufkommen der Gewerbesteuer eine Umlage an das Land ab.

Vervielfältiger:

	Bund	Land	gesamt
2021	14,5 %	20,5 %	35 %
2022	14,5 %	20,5 %	35 %
2023	14,5 %	20,5 %	35 %
2024	14,5 %	20,5%	35 %
2025	14,5 %	20,5 %	35 %

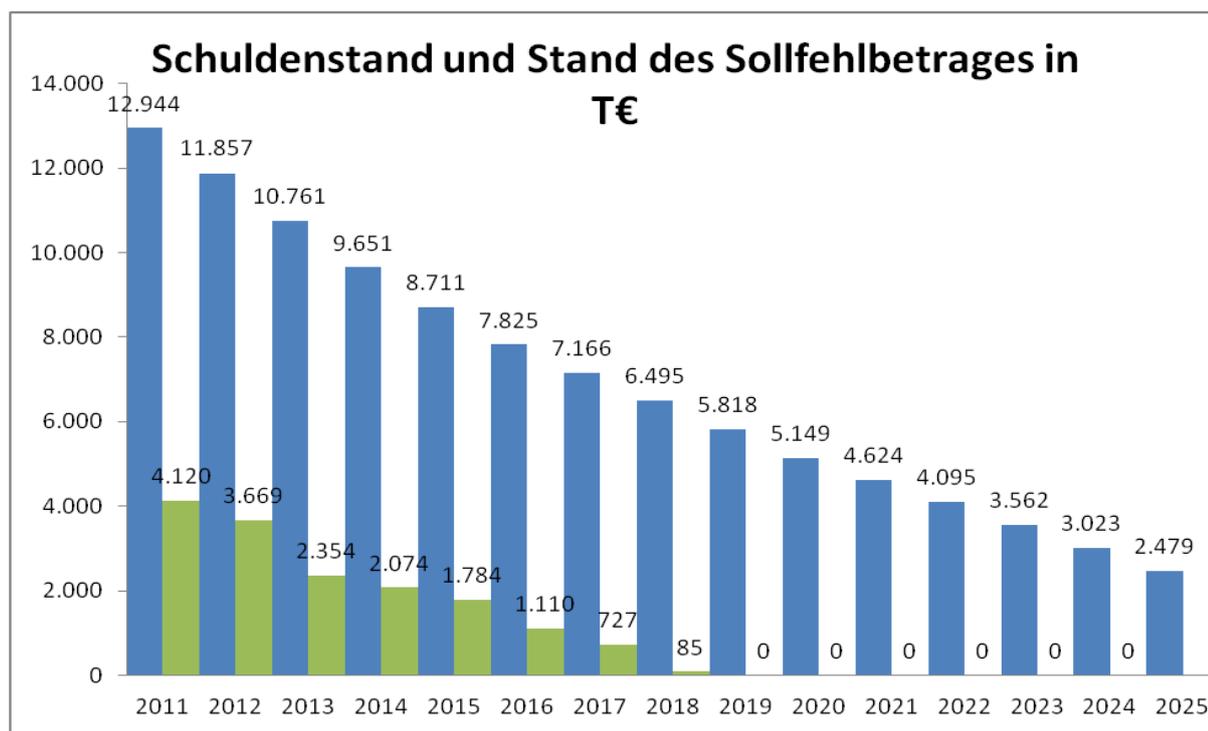
### Gruppierung 80- Zinsen

Für Zinsausgaben für Darlehen sind im Haushalt 75.000 € veranschlagt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden aus Krediten in T€	8.711	7.825	7.166	6.495	5.818	5.149	4.624	4.095	3.562	3.023	2.479

### Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Re 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	913 €	2.028 €	0 €	17.762 €	2.000 €	15.000 €
Zinsausgaben	171.884 €	153.170 €	131.597 €	98.944 €	103.000 €	75.000 €



### Gruppierung 86

#### Gruppierung 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV hat eine Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung zu erfolgen. Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass aufgenommene Kredite mit neuen Krediten zurückgezahlt werden.

Aus der Zuführung ergibt sich die „freie Spitze“ der Gemeinde.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsplan 2025 mit 1.517.500 € vorgesehen, sie liegt mit 973.800 € über der Pflichtzuführung.

#### Entwicklung der Zuführung (in €)

	Ansatz-Zuführung	AO-Soll	Tilgung
2012	608.350	1.577.579	1.087.350
2013	1.277.100	1.521.356	1.094.910
2014	1.318.500	1.427.434	1.110.074
2015	1.074.400	1.329.102	940.294
2016	888.900	337.306	886.479
2017	747.800	1.073.514	658.936
2018	814.500	1.417.241	670.853
2019	1.043.900	1.229.946	676.434
2020	881.100	874.253	669.380
2021	362.300	1.036.420	674.120
2022	536.000	879.414	528.900
2023	1.404.200	2.598.365	533.675
2024	1.492.400		533.700
2025	1.517.500		543.700

#### Gruppierung 865 Zuführung zum Vermögenshaushalt -Finanzausgleichsponderrücklage

Gemäß § 20 Abs.4 ThürGemHV sind Kommunen verpflichtet eine Finanzausgleichsponderrücklage für überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zu bilden.

Hierbei soll vorsorglich Berücksichtigung von Folgeeffekten in künftigen Jahren auf den kommunalen Haushalt in Bezug auf Minderung in der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben in der Kreisumlage auszugleichen, um eine Haushaltssicherung zu vermeiden.

**Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Zuführung für die Finanzausgleichsrücklage i. H. v. 660.800 € geplant.**

## Berechnung für das Jahr 2027

### 1. Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen (EUR)

	Re 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 (Haushaltsplanung)
Aufkommen	4.411.469 €	4.500.000 €	6.000.000 €
Durchschnitt	4.455.734,50		
überdurchschnittlicher Betrag	1.544.266		

### 2. Entwicklung Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

	2027		
	HH-Planjahr 2025	2026	2027
Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen 80 %	0	0	./1.144.293
Auswirkungen auf die Kreisumlage 46 %	0	0	+664.548
<b>Ergebnis 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>./1.808.841</b>

**Auf Grundlage der aktuell zu Verfügung stehenden Werte ergibt sich aus heutiger Sicht in Jahr 2027 eine:**

Schlüsselzuweisung i. H. v.	145.000 €
Kreisumlage i. H. v.	4.450.000 €
Finanzplan Schlüsselzuweisung geplant	600.000 €
Kreisumlage geplant	4.155.700 €
Defizit Schlüsselzuweisung zu geplant Finanzplan 2027	455.000 €
Kreisumlage zu geplant Finanzplan 2027	-294.300 €
	<b>-749.300 €</b>
Abzgl. Freie Spitze in 2027	139.700 €
<b>Ergebnis 3</b>	<b>609.600 €</b>

**Höhe der Sonderrücklage/Finanzausgleichsrücklage für das Jahr 2027 609.600 €.**

Auch wird das Planjahr 2028 von den Überdurchschnittlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer betroffen sein.

## Berechnung für das Jahr 2028

## Entwicklung der Schlüssel /Kreisumlage im Jahr 2028

	2028
Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen 80 %	./1.144.293
Auswirkungen auf die Kreisumlage 46 %	+487.335

**Ergebnis 2** **./1.631.628**

Schlüsselzuweisung 2028 i. H. v. ca.	145.000 €
Kreisumlage 2028 i. H. v. ca.	4.450.000 €

Finanzplan Schlüsselzuweisung geplant	1.200.000 €
Kreisumlage geplant	4.046.700 €

Defizit Schlüsselzuweisung zu geplant Finanzplan 2028	1.055.000 €
Kreisumlage zu geplant Finanzplan 2028	-403.300 €
	<b>-1.458.300 €</b>

Abzgl. Freie Spitze in 2028	77.000 €
<b>Ergebnis 3</b>	<b>1.381.300 €</b>

Die Berechnung erfolgt anhand von Planzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2024 und 2025.

Eine genauere Prognose der Mindereinnahmen /Mehrausgaben kann zur Jahresrechnung 2024 gegeben werden, anhand der Rechnungsergebnisse 2024.

Zum Jahresabschluss können hier bereits Mittel in die Finanzausgleichsrücklage eingebucht werden, um die finanziellen Auswirkungen im Jahr 2027 und 2028 aufzufangen.

Die Einstellung für den Ausgleich 2027 und 2028 ist haushälterisch nicht abbildbar.

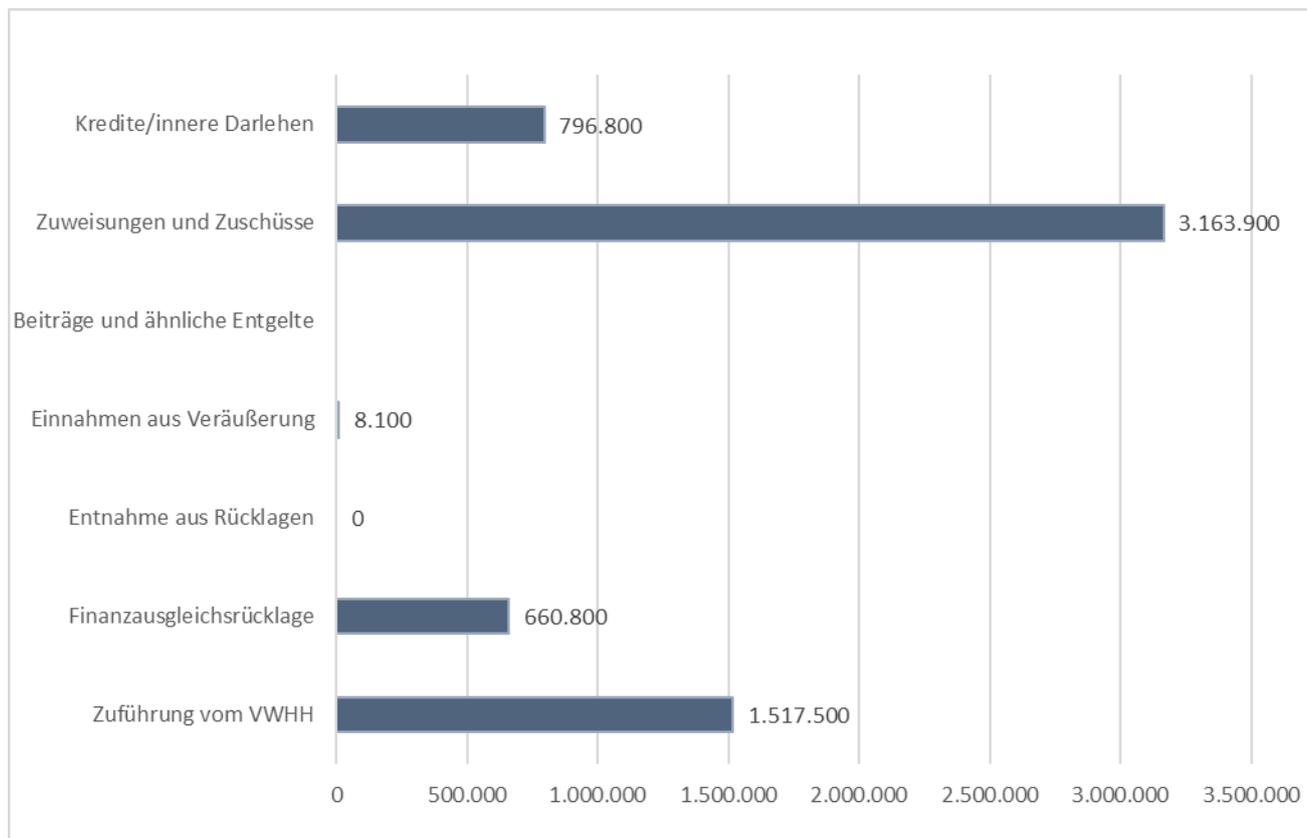
**Im Haushaltsplan konnte eine Zuführung von 660.800 € für den Ausgleich des Jahres 2027, geplant werden.**

**Im Finanzplan wird im Jahr 2027 diese entnommen.**

## 5.5 Wesentliche Einnahmen Vermögenshaushalt

Von den Einnahmen des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Zuführung vom VWHH	2.598.365	1.492.400	1.517.500
Finanzausgleichsrücklage	0	0	660.800
Entnahme aus Rücklagen	16.138	15.100	0
Einnahmen aus Veräußerung	6.113	66.400	8.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.281		
Zuweisungen und Zuschüsse	545.804	3.795.100	3.163.900
Kredite/innere Darlehen		0	796.800
<i>davon Umschuldung</i>		0	796.800
Sonstige Einnahmen		0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.167.701</b>	<b>5.369.000</b>	<b>6.147.100</b>



### Zweckgebundene Landesmittel für Investitionen

#### Infrastrukturpauschale

Gemäß § 21 ThürKitaG gewährt das Land den Gemeinden eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro Kind, für die Anzahl der jährlich neu geborenen Kinder ihres Gemeindegebietes.

Haushaltsstelle Einnahmen: 464300.361600 38.000 €

Haushaltsstelle Ausgaben: 464300.988100 28.500 €

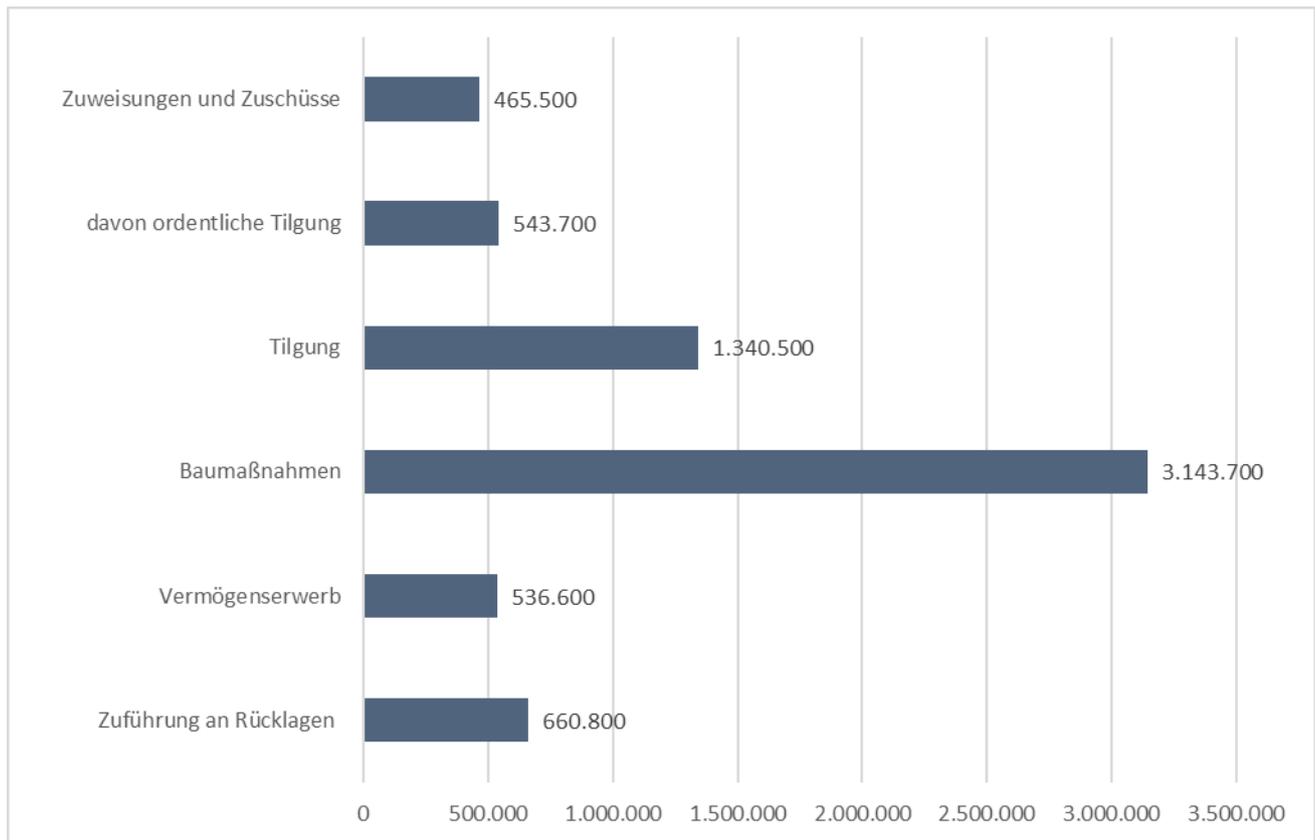
Auszahlung Anteil an die freien Träger  
anteilig Stadt Kahla 9.500 €

Haushaltsstelle Ausgaben:  
591000.935100.003 Spielplatz Gries 25.600 €

### 5.6 Wesentliche Ausgaben Vermögenshaushalt

Von den Ausgaben des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

<b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>RE 2023 in €</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
Zuführung zum VWHH	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	491.395	0	660.800
Vermögenserwerb	484.256	410.100	536.600
Baumaßnahmen	1.467.273	4.159.900	3.143.700
Tilgung	533.675	533.700	1.340.500
<i>davon Umschuldung</i>		0	796.800
<i>davon Sondertilgung</i>	0	0	
<i>davon ordentliche Tilgung</i>	533.675	533.700	543.700
Zuweisungen und Zuschüsse	191.102	265.300	465.500
Sonstige Ausgaben	0	0	0
<b>Gesamtausgaben VMH</b>	<b>3.167.701</b>	<b>5.369.000</b>	<b>6.147.100</b>



### Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushaltes 2025

0 Allgemeine Verwaltung	22.800 €
1 Öffentliche Ordnung	201.300 €
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	2.000 €
4 Soziale Sicherung	28.500 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	58.100 €
6 Bau- und Wohnungswesen,	3.097.900 €
davon Städteplanung	1.621.000 €
(gMla 255.800 €)	
7 Öffentliche Einrichtungen	80.700 €
8 wirtsch. Unternehmen,	654.500 €
allgem. Grund. u. Sondervermögen	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.010.300 €
davon: ordentliche Kredittilgung	543.700 €
davon: Umschuldung	796.800 €

### Zuführung zur allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Stadt Kahla eine allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muss mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Die Mindestrücklage beträgt 2025 gemäß der Anlage „Übersicht über die Rücklagen im Haushaltsjahr“ 261.818 €.

Zum 31.12.2023 weist die Rücklage einen Bestand von 997.295 € aus (ohne Klimapakt 982.191 €).

### Darstellung der investiven Maßnahmen

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	gMLA in €
020000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.800		
030000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
<b>061000</b>	<b>935600</b>	<b>999</b>	<b>Anschaffung von Software und Hardware</b>	<b>18.000</b>		
<b>110000</b>	<b>935200</b>	<b>999</b>	<b>Ausstattung, Einrichtung</b>	<b>14.700</b>		
130000	935100	003	Atemschutztechnik	1.000		
130000	935100	005	Ersatzbeschaffung Funk	3.600		
<b>130000</b>	<b>935100</b>	<b>999</b>	<b>Geräte, Maschinen</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
<b>130000</b>	<b>935200</b>	<b>999</b>	<b>Ausstattung, Einrichtung</b>	<b>12.500</b>		
130000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.000		
<b>130000</b>	<b>941301</b>	<b>999</b>	<b>Meldeanlage</b>	<b>32.500</b>		
<b>130000</b>	<b>967100</b>	<b>020</b>	<b>Sirenen</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>
321300	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
<b>464300</b>	<b>988100</b>	<b>999</b>	<b>Zuw. Infrastrukturpauschale</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
<b>560000</b>	<b>935100</b>	<b>999</b>	<b>Geräte, Maschinen</b>	<b>30.000</b>		
<b>591000</b>	<b>935100</b>	<b>003</b>	<b>Spielplatz Gries</b>	<b>25.600</b>	<b>9.500</b>	<b>16.100</b>
591000	935100	008	Spielplatz Am Aschborn	2.500		
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	6.000		
<b>610000</b>	<b>948000</b>	<b>001</b>	<b>Regionalkonzept Wärme</b>	<b>60.000</b>	<b>90.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>610000</b>	<b>948000</b>	<b>999</b>	<b>Regionalentwicklungskonzept - Energie</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
<b>615000</b>	<b>948100</b>	<b>622</b>	<b>Kommunales Förderprogramm</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000</b>
<b>615000</b>	<b>948100</b>	<b>640</b>	<b>Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>30.000</b>
<b>615000</b>	<b>948100</b>	<b>707</b>	<b>Citymanager</b>	<b>64.000</b>	<b>51.200</b>	<b>12.800</b>
<b>615000</b>	<b>948100</b>	<b>708</b>	<b>Bergstraße 8 städtebaul. Denkmalschutz</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>
<b>615000</b>	<b>948100</b>	<b>712</b>	<b>Freifläche am Löfflerturm</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>
<b>615000</b>	<b>981000</b>	<b>604</b>	<b>Sicherungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>615000</b>	<b>987000</b>	<b>601</b>	<b>Sanierungshonorar</b>	<b>100.000</b>	<b>82.000</b>	<b>18.000</b>
<b>615000</b>	<b>987000</b>	<b>614</b>	<b>Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum</b>	<b>123.000</b>	<b>98.400</b>	<b>24.600</b>

<b>615000</b>	<b>987000</b>	<b>715</b>	<b>Quartiersmanager</b>	<b>64.000</b>	<b>57.600</b>	<b>6.400</b>
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	5.000		
630000	932200	999	Vermessung	8.000		
<b>630000</b>	<b>951000</b>	<b>014</b>	<b>Bachstraße</b>	<b>130.900</b>		
<b>630000</b>	<b>951000</b>	<b>023</b>	<b>Bergstraße</b>	<b>1.099.300</b>	<b>969.200</b>	<b>130.100</b>
<b>633000</b>	<b>954300</b>	<b>005</b>	<b>Moserbrücke sonst.baul. Verbesserung Brücken und Stege</b>	<b>45.000</b>		
<b>670000</b>	<b>965100</b>	<b>999</b>	<b>Neubau Straßenbeleuchtung</b>	<b>40.000</b>		
680000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700		
<b>690000</b>	<b>954300</b>	<b>999</b>	<b>Sonstige baul. Verbesserung Brücken und Stege</b>	<b>52.000</b>		
<b>771000</b>	<b>935000</b>	<b>999</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>14.500</b>		
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	5.200		
<b>771000</b>	<b>935300</b>	<b>999</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>61.000</b>		
842000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	7.500		
<b>842000</b>	<b>940000</b>	<b>999</b>	<b>Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität</b>	<b>375.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.000</b>
<b>881000</b>	<b>932000</b>	<b>001</b>	<b>Ankauf Grundstücke Städtebau</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>
<b>881000</b>	<b>932000</b>	<b>999</b>	<b>Erwerb v. Grundstücken</b>	<b>130.000</b>	<b>97.500</b>	<b>32.500</b>
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	42.000		
910100	915000	999	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	660.800		
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	543.700		
912100	977900	999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	796.800	796.800	
			Summe	6.147.100		
			<b>Summe Inv. mit Förderprogrammen</b>	<b>3.599.400</b>	<b>2.960.200</b>	<b>639.200</b>

#### Erläuterung der größten Einzelmaßnahmen

##### 061000.935600 Anschaffung von Software und Hardware

Der Support für Windows 10 wird nächstes Jahr, ab dem 14. Oktober 2025 eingestellt.

Ab diesem Datum erhalten diese Systeme keine Sicherheitsupdates mehr.

Das fehlende TPM 2.0 Modul kann nicht nachgerüstet werden.

-Austausch PC'S

-Austausch kleiner Server

110000.935200 Ausstattung, Einrichtung

Möbel Ordnungsamt (2 Büros) höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainern und Regalen

1300.935100 Geräte und Maschinen

Beschaffung Waschsystem 30.000 €

Förderung durch Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS/Allgh)

Anlage 1 Festbetrag 20.000 €

gmlA 10.000 €

-Beschaffung Schlauchregal, Abseilspinne

130000.935200 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung von 80 Feuerwehrspinden

13000.941301 Meldeanlagen

Einbruchsmeldeanlage mit Zutrittskontrollfunktion 9.000 €

Brandmeldeanlage KFZ Halle 8.500 €

Druckluftanlage 15.000 €

130000.967100.020 Sirenen

Neubau 5 Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung

Förderung durch Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS/Allgh)

464300.988100 Zuw. Infrastrukturpauschale

Gem. § 31 ThürKigaG gewährt das Land jeder Gemeinde jährlich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 Euro für jedes Kind, das am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres.

Die freien Trägere erhalten 75 % der Infrastrukturpauschale (Seite 46).

560000.935100.999 Geräte und Maschinen

Neubeschaffung automatisierte Beregnungsanlage zur Rasenbewässerung eines Spielfeldes, Platzgröße 100 m x 60 m

591000.935100 Spielplatz Gries

Neubeschaffung Spielgerät, als Austausch des Holzschiffes.

Geplant ist ein BLOQX System als Klettererlebnis, für Teenies und Teenager, Spielplatz Gries i. H. v. 25.600 €.

Förderung durch Mittel aus der Infrastrukturpauschale – i. H. v. 9.500 € (Seite 46)

Eigenanteil Stadt Kahla: 16.100 €

### 610000.948000.001 Regionalkonzept Wärme

Die Kooperationspartner, die Stadt Kahla und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal, möchten mit dem geplanten Konzept den Weg in eine weitgehend energieautarke Region finden. Thematisch fokussiert die Konzeption den Bereich der Energieerzeugung- und Versorgung (Wärmeseite). Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen der Konzeption auch eine vertiefende Betrachtung des Themenbereiches „technische Infrastruktureinrichtung“ erfolgen, wobei das Augenmerk auf die energetische Infrastruktur gelegt wird. Ziel ist die Analyse des energetischen Ist-Zustandes in dem Untersuchungsgebiet für die Bereiche Energieverbrauch, Energieerzeugung und die damit einhergehenden Erzeugungs- und Übertragungsinfrastruktur (Wärmesektor).

Die Studie soll Wärmeerzeugungspotenziale und Maßnahmen zu deren Umsetzung darstellen. Zugleich werden Vorschläge für eine Unternehmensform unter Beteiligung der Kooperationspartner zur Implementierung der Maßnahmen gemacht. Die Partner streben nach der Konzeptphase die Gründung eines Unternehmens an. Im Konzept sollen die erforderlichen Umsetzungsschritte und Vorschläge für die Gestaltung der Vertragsgrundlagen beschrieben werden. Zur Unterstützung auf diesem Weg ist die Beantragung eines Umsetzungsmanagements vorgesehen. Das Konzept soll als strategische Grundlage und langfristige Planungshilfe für das weitere Handeln der Kooperationspartner bzw. ihres gemeinsamen Unternehmens im Bereich der Wärmeerzeugung und -versorgung dienen und auch die möglichen Geschäftsmodelle aufzeigen. Durch die Umsetzung der Maßnahmen wird die bestehende konventionelle/fossile Wärmeerzeugung und -versorgung dauerhaft durch eine klimafreundliche ersetzt und es wird ein positiver Effekt auf die Preise erwartet.

Weiterhin soll auch der veränderten Gesetzgebung des Gebäudeenergiegesetzes Rechnung getragen werden.

Das Regionalkonzept Wärme wird vom Fördermittelgeber Zukunft – Umwelt – Gesellschaft ZUG mbH in Höhe von 269.820 € zu 90 % gefördert.

Die Zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen 299.800 € (Zeitraum 2023-2025).

Die Zuwendung für 2025 beträgt 53.964 €.

Aufgrund der nachträglichen Verpflichtung aller Kommunen, des Kommunalen Wärmeplanungsgesetzes werden die Eigenleistungen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Wärme gemäß § 6 ThürWPKEVO.

Gemäß § 3 ThürWPKEVO erhalten die Gemeinden eine jährliche Zuweisung, beginnend ab Oktober 2024.

Im Jahr 2025 erhält die Stadt eine Zuweisung i.H. v. 36.300 €

### 610000.948000.999 Regionalkonzept Energie

Die Klimaschutzpolitischen Zielsetzungen des Bundes, die preislichen, infrastrukturellen und investiven Auswirkungen und Zwänge der Energiewende, der demografische Wandel sowie die Anforderungen an die Sicherung des Wirtschaftsstandortes stellen die Kooperationspartner vor Herausforderungen, deren gemeinschaftliche Bewältigung aus ihrer Sicht erhebliche Vorteile gegenüber individuellen Lösungen hat.

Die zentrale Zielsetzung besteht in der Schaffung einer nachhaltigen regenerativen Energieversorgung, auf dem Gebiet der Kooperationspartner. Diese soll den übergeordneten langfristigen klimapolitischen Zielen des Bundes hinsichtlich der Reduzierung des Treibhausgasausstoßes Rechnung getragen werden. Inwiefern unter welchen Voraussetzungen in diesem Zusammenhang das Erreichen einer regionalen Energieautarkie (reell - nicht nur bilanziell) möglich ist, soll im Rahmen der zu erstellende Konzeption untersucht und

dargestellt werden. Dabei ist sowohl die Erzeugung und Versorgung der Abnehmer mit elektrischer Energie sowie als auch Wärme gleichermaßen von Bedeutung.

Hierzu wurde am 27.10.2023, eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) gegründet. Dieser kommunalen Arbeitsgemeinschaft gehören 19 Gemeinden und die Stadt Kahla an. Insgesamt werden durch diese KAG ca. 16.800 Einwohner vertreten.

Durch die KAG "Stadt Kahla und Gemeinden der VG Südliches Saaletal" soll ein zeitgemäßes Regionalentwicklungskonzept für die Energieregion „Südliches Saaletal“ im Bereich regenerative Energieproduktion und – Verteilung bei regionaler Wertschöpfung entwickelt werden.

Hierzu wurde von der KAG beschlossen, nicht nur die

Der KAG "Stadt Kahla und Gemeinden der VG Südliches Saaletal" liegt der entsprechende Fördermittelbescheid vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) 11. Mai 2023 in der Förderrichtlinie zu „Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels“ für die energetische Betrachtung i.H.v. 152.148,07 € vor.

Zuwendungsfähigen Ausgaben : 190.323,84 €

Eigenanteil: 38.064,77 €

Gemäß Änderungsbescheid vom 08.01.2024 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.08.2025 verlängert.

Auf das Jahr 2025 entfällt folgende Finanzierung:

Zuwendung: 20.000 €

Eigenanteil: 5.000 €

Gesamtfinanzierung: 25.000 €

In der KAG wurden die beiden Energiearten im Zusammenhang beraten, da jede der Energieerzeugungen und -nutzungen zwangsläufig mit der zweiten Ressource verbunden sind. Besonders regenerative Lösungen erzeugen neben Strom immer wieder Abwärme, die nach neuesten technischen Lösungen in hohen Effizienzgraden genutzt werden kann. Alle politischen und gesellschaftlichen Vertreter sollten einbezogen werden. In den Nachrichtenblättern der Stadt Kahla und der VG „Südliches Saaletal“ wurden alle Bürger informiert und aufgefordert sich in den Projekten einzubringen.

Seit dem Entschluss ein Regionalentwicklungskonzept zu erstellen, wurden bis heute folgende Meilensteine und Entscheidungen zu einer rechtssicheren Umsetzung der Förderprojekte durchgeführt.

- 24.07.2023 Besprechung der Leistungsverzeichnisse Wärme und Strom
- 25.07.2023 Einstellen der Leistungsverzeichnisse Wärme und Strom
- 31.07.2023 Veröffentlichung der Leistungsverzeichnisse Wärme und Strom
- 31.08.2023 Abgabe der Teilnahmeanträge Wärme und Strom
- 31.08.2023 Öffnung und Prüfung der Teilnahmeanträge
- 18.09.2023 Abgabe der Erstangebote Wärme und Strom
- 19.09.2023 Öffnung der Erstangebote Wärme und Strom
- 25.-27.09.2023 Bietergespräche Wärme und Strom
- 30.09.2023 Vollständige Unterschriftenliste zum KAG-Vertrag
- 27.10.2023 1. Mitgliederversammlung KAG mit Vorstandswahl

- 27.10.2023 1. Vorstandssitzung KAG-Vorstand
- 27.10.2023 Beschlussfassung Vergabe Regionalentwicklungskonzept Energieregion „Südliches Saaletal“ Beschluss 01/2023 an die DSK
- 27.10.2023 Beschlussfassung Vergabe Regionalentwicklungskonzept Energieregion „Südliches Saaletal“ Wärme Beschluss 02/2023 an die DSK
- 02.11.2023 2. Vorstandssitzung KAG
- 05.12.2023 Vorstellung des Regionalentwicklungskonzeptes Energieregion an Politik, Bürger und Unternehmer. 2. Mitgliederversammlung
- ab 02.01.2024 I nformation der Bürger und Ortschaften zur Vorplanung auf der Homepage und Amtsblättern
- 01.02.2024 Beginn der Befahrungen zur Aufnahme Infrastruktur in den Orten
- 11.04.2024 3. Mitgliederversammlung KAG
- 01.06.2024 Beginn Bürgerbeteiligung auf der Homepage der KAG
- 06.08.2024 1. Workshop in Kahla mit Bürgerbeteiligung
- 26.08.2024 2. Workshop in Orlamünde
- 27.08.2024 3. Workshop in Schöps
- 10.09.2024 4. Workshop in Schorba

#### Stadtsanierung 6150

Die Altstadt der Stadt Kahla nimmt durch ihren historisch wertvollen Stadtgrundriss eine besondere Stellung unter den Thüringer Städten ein. Die Sanierung des Altstadtbereichs ist seit 1990 eine wichtige Aufgabe der Stadt.

Der historische Stadtkern von Kahla wurde gemäß § 2 Abs. 2 ThürDschG als Denkmalensembles am 16.04.2008 im Denkmalsbuch eingetragen. Der Stadtkern bzw. die Einzeldenkmale sind nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz als Quelle und Zeugnis der menschlichen Geschichte und Entwicklung für die Nachwelt erlebbar und unter besonderen Schutz gestellt.

Die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes gem. § 1 Abs. 2 ThürDschG ist eine Pflichtaufgabe gem. § 2 (2) ThürKO.

Folgende Maßnahmen sind im UA 6150 geplant:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ausgaben Ansatz 2025	Einnahmen Ansatz 2025	gmLA 2025
615000	987000	601	Sanierungshonorar	100.000	82.000	18.000
615000	981000	604	Sicherungen	150.000	150.000	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	123.000	98.400	24.600
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000	270.000	30.000
615000	948100	707	Citymanager	64.000	51.200	12.800
615000	948100	708	Bergstraße 8 Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000	240.000	60.000
615000	948100	712	Freifläche am Löffler Turm	500.000	400.000	100.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	57.600	6.400
Summe				1.621.000	1.365.200	255.800

Stadtsanierung wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Die Förderquote beträgt i.d.R. 80 %.

#### 604 Einnahmen= Ausgaben

Rückzahlung Fördermittel Markt 2 in Abhängigkeit des Verkehrswertgutachtens

#### 614 Gestaltungsplanungen für öffentlichen Raum

Weitere konzeptionelle Planungen zur Gestaltung von Freiflächen bzw. zum geordneten Parken in der Altstadt sind vorzubereiten. Diese Vorhaben ergeben sich aus der Umsetzung der Festlegungen des Stadtentwicklungskonzeptes.

Fortsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

#### 622 Gestalterischer Mehraufwand

Förderungen von Bauleistungen an Fassaden und Dächern privater Gebäude zu max. 30 % der förderfähigen Baukosten, max. in Höhe von 8.000 € pro Gebäude.

#### 640 Plattenbaugebiet Konzeption

Im Plattenbaugebiet am Porzellanwerk werden immer mehr städtebauliche und soziale Missstände festgestellt, die ein aktives Gegensteuern durch geeignete Maßnahmen erfordern. Für das Gebiet wurden Fördermittel des Bundes und des Landes im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ zur finanziellen Unterstützung von Investitionen bereitgestellt. Diese Investitionen sollen, neben der Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere Vorhaben zur Aufwertung des Wohnumfeldes sein. Die Außenanlagen mit den PKW- und Mülltonnenstellplätzen, die Wäschetrockenplätze, die Gehwege und Zuwegungen zu den

Quartieren stammen fast vollständig aus den 1970iger Jahren. Sie haben keinen Anspruch an eine barrierefreie Nutzung, sind verschlissen und teils nicht mehr sicher zu begehen. Eine Erneuerung und zeitgemäße Ausstattung, angepasst an die Bedürfnisse der Bewohner ist erforderlich. Die Herstellung weitestgehend barrierefreier Wegebeziehungen, die Schaffung attraktiver, nutzerfreundlicher Freianlagen mit Verweilbereichen und Aufenthaltsqualitäten unter Berücksichtigung ökologischer Ansätze sowie Anpassungen durch gezielte Ergänzung der Gebäude mit Aufzugsanlagen, stehen, neben dem Ausbau der sozialen Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Familien- und Seniorenbetreuungen, im Fokus. Hierfür sind zunächst Konzeptionen zur Vorbereitung der Maßnahmen zu fertigen und Einzelvorhaben vorzubereiten.

Die Rahmenplanung wurde im Jahr 2023 öffentlich ausgeschrieben.

Die Vergabe erfolgte durch den Stadtrat am 26.11.2023 i. H. v. 93.000 €. Die Bewilligung zur Förderung der Rahmenplanung liegt vor.

Aus dem Rahmenplan sind die Aufwertungsmaßnahmen umzusetzen, die Förderquote beträgt 90 %. Der Rahmenplan wird 2025 fertiggestellt.

#### 707 Citymanager

Für eine nachhaltige Innenstadtentwicklung soll das Management negative Entwicklungen der Vergangenheit korrigieren bzw. den für eine positive Entwicklung hinderlichen Tendenzen entgegenwirken. Dadurch sollen nachhaltige Strukturen für eine zielgerichtete, kontinuierliche Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen geschaffen werden.

Die Leistungen des Citymanagements sind im Rahmen der ThStbauFR als Anschubfinanzierung förderfähig. Die Zuwendungsbescheide werden fortlaufend für das jeweilige Jahr beantragt.

Die Vergabe der Leistung erfolgte mit Beschluss des Stadtrates am 30.09.2021.

Maßnahmedauer: 2022-2027

#### 708 Bergstraße 8

Die Sanierungsplanung Bergstraße 8 wird aktuell vorbereitet. Die Planungsaufträge sind vergeben. Nach Vorlage der Planung soll der Zuwendungsantrag zur Förderung mit StBauF-Mitteln noch im Jahr 2024 gestellt werden. Das Gebäude soll vollständig zum Wohnen genutzt werden. Der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen

#### 712 Freifläche am Löfflerturm

Die Gestaltung und der bauliche Zustand der Freianlage am Löfflerturm wurde im Zuge der Sanierungsplanung zur Bergstraße 8 kritisch betrachtet. Die Anlage bietet erhebliches Potenzial für eine qualitätsvolle Neu- und Umgestaltung zur Nutzung als attraktiver Verweil- und Aufenthaltsbereich im historischen Ambiente für alle Altersklassen. In Verbindung mit dem Löfflerturm ist auch die Nutzung als temporärer Veranstaltungsort denk- und umsetzbar. Die Planungsleistungen wurden ausgeschrieben. Bei Vorlage der Entwurfsplanung werden Städtebaufördermittel beantragt.

#### 715 Quartiersmanager

Die sozialräumlichen und demografischen Bedarfslagen im Fördergebiet erfordern geordnete, strukturierte Maßnahmen zur Anpassung und Veränderung im Sinne der Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Quartiersentwicklung überhaupt. Ziel der Maßnahmen sind eine zukunftsfähige Quartiersentwicklung mit Verbesserungen der Wohn- und Lebensverhältnisse, der kinder-, familien- und altengerechten, sozialen Infrastruktur, der Integration und Inklusion

von benachteiligten Bevölkerungsgruppen und von Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Umweltgerechtigkeit.

Diese Steuerungsleistungen zur Initiierung der Maßnahmen zur Quartiersentwicklung sollen durch einen Quartiersmanager erbracht werden. Dabei soll er die ermittelten Erfordernisse zur bedarfsgerechten Gestaltung der sozialen Nahräume und Versorgungsstrukturen für die Menschen im Quartier berücksichtigen sowie die zentrale Schnittstelle im Stadtteil zwischen Bürgern, Verwaltung und weiteren Akteuren bilden, um Maßnahmen und Angebote zu koordinieren und die Akteure zu aktivieren, zu beteiligen und zu vernetzen. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sollen die Entwicklungsziele aufgezeigt und mögliche Wege sowie Ergebnisse kommuniziert werden. Auf Grundlage einer Aufgabenstellung wurden vier Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. Das Angebot der Wohnbaugesellschaft Kahla mbH wurde als günstigstes Angebot ermittelt. Die Gesellschaft wurde beauftragt und Fördermittel zur Finanzierung der Leistungen des Quartiersmanagers bewilligt.

#### 60000.951000.014 Bachstraße

Renaturierung und Hochwasserschutz für die OL Kahla, Reinstädter Bach- Gewässerabschnitt 1- und damit verbundene Wiederherstellung der Bachstraße; Um- und Ausbau der Bergstraße im Zusammenhang mit der Medienverlegung und Nutzung für den Umleitungsverkehr in der Stadt Kahla. Diese Maßnahmen sind zum einen aufgrund des Straßenzustands und zum anderen aufgrund des Zustands des Bachtroges und der Hochwasserabführungsleistung des Reinstädter Baches notwendig. Zudem sind die Infrastrukturleitungen im Straßenbereich alle dringend zu erneuern. Dies betreffen insbesondere die Gasversorgung, fehlende Trinkwasserdimensionierung und Abwasserführung.

Die Planungsleistungen und die anschließenden Ausschreibungen der Bauleistungen sowie die Umsetzung der Baumaßnahme, werden gemeinsam mit den ZWA Thüringer Holzland und der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG durchgeführt.

Im Jahr 2023 ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen im Sinne der §§ 44 ff., §§48 ff. und 56 ff. HOAI bezüglich der jeweiligen Leistungsphasen 1-9 durchzuführen worden, Es erfolgte die Vergabe der Leistungsphasen 1-2 durch den Stadtrat am 25.05.2023. Nach Vorlage der Entwurfsplanung (LPH 1-2) soll eine Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) beantragt werden.

2025- 130.900 €

Planung Leistungsphase 3-4

Die Leistungsphasen 3+4 führen zur Genehmigungsfähigkeit der Vorplanung und konkretisieren diese. Damit ist eine Bescheidung der notwendigen Fördermittel nach KVI-Richtlinie möglich.

#### 630000.951000.023 Bergstraße

Aufgrund der verschlissene Fahrbahnoberfläche (Schlaglöcher, Risse, Wölbungen) wird die Verkehrsfunktion der Straße für alle Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Zusätzlich werden durch die Fahrbahnschäden Schallemissionen durch den PKW-Verkehr verstärkt. Außerdem erwartet das TLBV durch die veränderte Verkehrssituation nach dem B 88 Ausbau ein stärkeres Verkehrsaufkommen auf der Bergstraße, was die Verkehrsfunktion der Straße unterstreicht. Bereits für die Bauphase ist die Bergstraße zentrales Umleitungselement. Mit der der aktuellen Resttragfähigkeit kann der Umleitungsverkehr der Bundesstraße nicht gewährleistet werden. Die Sanierung soll die Verkehrsfunktion sichern, Emissionen reduzieren und das Stadtbild aufwerten. Darüber hinaus soll der Neubau der Bushaltestelle den Altstadtnahen öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten.

Die Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) wurde beantragt.

## Planung Ausbau Bergstraße Leistungsphasen 5-9.

### Planungskosten:

Straßenbau	1.005.557 €
Straße	442.445 €
Parkstreifen	60.333 €
Gehweg	502.778 €
Straßenbeleuchtung	93.694 €
Gesamtkosten	1.099.300 €

### Finanzierung:

1. Förderung nach § 9 ThürSABAusglVO	579.000 €
Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbaugleichleistungsverordnung -ThürSABAusglVO-)	
2. Förderung nach RL-KVI	390.000 €
75 % Förderung gemäß Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI)	
3. Gemeindlicher Eigenanteil	130.000 €

### 633000.954300.005 Moserbrücke

Eine Bauwerksprüfung bewertet den Zustand der Moserbrücke mit der Zustandsnote schlechter als 3,0 und somit in einzelnen technischen Segmenten als nicht ausreichend. Es ist nötig die Treppe, den Wegebelaag und das Gelände des Überbaus zu erneuern. Außerdem müssen Pfeiler 20 und 30, die Wiederlager 10 und 40, sowie der Kolkschutz und die Böschungssicherung saniert werden, um die Brücke zu erhalten.

Hierzu bedarf es der Vergabe von Planungsleistungen zur Sanierung der Moserbrücke in den Leistungsphasen 2-8.

### 670000.965100 Neubau Straßenbeleuchtung

Aufstellen von weiteren Solarleuchten inkl. Solarpanel, geplante Kosten 3.500 € pro Leuchte. Die Teststrecke am Alten Gericht soll über die Wintermonate Erkenntnisse bringen bzgl. Langlebigkeit, Anfälligkeit und Lichtausbeute der neuen Technologie. Im Anschluss sollen 2025 weitere Leuchtpunkte entlang der Bibraer Landstraße und in Löbschütz am Förderzentrum entstehen. Zudem sollen auch standfähigkeitsgefährdete Masten im Normalstrombetrieb ausgetauscht werden im Bereich Altstadt und Neubaugebiet Porzellanwerk.

### 690000.954300 Sonstige baul. Verbesserungen Brücken und Stege

Sanierung Einlaufbauwerk und Ufermauern Löbschütz.

Das in Löbschütz liegende Wasserbauwerk bedarf dringend einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme. Hierfür wurde eine Planung über die Leistungsphasen 1-3 ausgeschrieben und bereits vergeben. Die Auswertung und Kostenberechnung führte zu einer erforderlichen Baukostensumme von 148.750,00 € brutto. Das Bauwerk wird größer und länger, in U-Betontrogbauweise in Einzelsegmenten umgesetzt. Es erhält auf der gesamten Länge eine neue Absturzsicherung. Der regulierungsfähige Einlauf in die darauffolgende Wasserführung unterirdisch wird neu ausgeführt und mit einem Sammelschutzgitter versehen.

7710000.935000. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung eines Thermobehälters für Asphalt 3,0 to, Kosten: 8. 200 €  
Behälter ist kompatibel mit vorhanden Trägerfahrzeugen.

Anschaffung einer Seilwinde zur Sicherung der Mitarbeiter bei Holzeinschlag.  
Kosten: 14.500 €.

771000.935300 Fahrzeuge

Neubeschaffung eines Dreiseitenkippers zur Ergänzung der Fahrzeugflotte des Bauhofes.  
Einsatzgebiet: Straßenunterhaltung  
(Straßensanierung, Schwarzdecke, Pflasterarbeiten, Materialtransport,)

842000.940000 Rosengarten

Bisher wurden Fördermittel aus dem Programm BL-IPSI - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier bewilligt. Dieses Programm steht nicht mehr zur Verfügung. Mit Mitteln aus diesem Programm wurde ein Teil der Sanitäreinrichtungen sowie des Leitungssystems saniert. Für weitere Maßnahmen wurden Mittel aus dem Landesprogramm „AdW-Anpassung an den demografischen Wandel“ bewilligt. Der Fördersatz beträgt 66,67%.

Insbesondere der Zustand des Parkettfußbodens und der Treppenanlage, die Sanitär- und Lüftungsanlagen sowie das Leitungssystem für Trink- und Abwasser bedürfen dringlicher Erneuerungen. Weiterführend sind Elektroinstallationsarbeiten, Fassadensanierungen und Sanierungen der Einfriedungen und Wegebeziehungen erforderlich. Ein Planerwettbewerb hat stattgefunden. Die Planung für weitere Leistungen wurde beauftragt. Fördermittel zur Umsetzung der Leistungen werden beantragt.

8810.00.932000.001 Ankauf Grundstücke Städtebau

Zur Umsetzung und Gestaltung öffentlicher Flächen bzw. Teilsanierung stadtbildprägender Gebäude ist der Ankauf (Förderung über Stadtbauprogramm) geplant.  
Folgende Objekte sind im Ankauf geplant: Jenaische Straße 21, Heimbürgerstraße 33 Flurstück 192/3, Saalstraße Flur 1-Flurstück 238, Walkteich 2, Gerberstraße Flurstück 267

881000.932000 Erwerb von Grundstücken

Ankauf Bahnhofsareal und Flurstücke für Park und Ride  
Beantragung einer Förderung gemäß Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) - 75 %

882000.932000 Erwerb von Grundstücken

Ankauf Grundstück Bereich Sportplatz- Umsetzung des Masterplanes Saaleaue

## 6. Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 2025:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	VE	Verpfl.- Erm. 2026	Verpfl.- Erm. 2027	Verpfl.- Erm. 2028	Verpfl.- Erm. 2029	Einnahmen	gmLA
13000	93530	999	Feuerwehrfahrzeuge	1.000.000	1.000.000	0	0	0	700.000	300.000
56000	96100	999	Sport-u. Spielanlagen	1.250.000	1.250.000	0	0	0	812.500	437.500
61500	94810	607	Sicherung Stadtmauer	600.000	600.000	0	0	0	528.000	72.000
61500	94810	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	500.000	500.000	0	0	0	450.000	50.000
61500	94810	705	Leitsystem Altstadt Städtebaul. Denkmalschutz	25.000	25.000	0	0	0	20.000	5.000
61500	94810	708	Bergstraße 8 Städtebaul. Denkmalschutz	400.000	400.000	0	0	0	320.000	80.000
61500	94810	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	500.000	0	0	0	400.000	100.000
61500	98700	601	Sanierungshonorar	100.000	100.000	0	0	0	82.000	18.000
61500	98700	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	35.000	35.000	0	0	0	28.000	7.000
61500	98700	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0	0	57.600	6.400
63000	95100	014	Bachstraße	3.232.000	3.232.000	0	0	0	1.529.000	1.703.000
			Summe	7.706.000	7.706.000	0	0	0	4.927.100	2.778.900

### 5600 Sportplatz

Die Stadt Kahla plant, auf dem bestehenden Ausweichsportplatz („Auf der halben Konde“) einen Kunstrasenplatz als Neubau zu etablieren. Hierfür wird nach erfolgter Vermessung, Bodenbegutachtung und Kampfmittelerkundung eine Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb notwendig.

Für den Neubau der Sportanlage mit Kunstrasen wird ein Generalplaner beauftragt. Die Beauftragung erfolgt abschnittsweise vorbehaltlich einer positiven Fördermittelbescheidung der Bewilligungsbehörde sowie der Zufriedenheit des Auftraggebers. Zunächst werden die LP 1 bis 3 beauftragt. Nach einer positiven Bescheinigung des Fördermittelgebers und der Zufriedenheit des Auftraggebers werden dann anschließend die LP 4-9 beauftragt.

Inhalt der Leistung ist auch die Unterstützung der Auftraggeberseite bei der Beantragung der Fördermittel sowie bei positiver Bescheidung die Erstellung von entsprechenden Nachweisen und der Endabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber. Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass er Erfahrungen mit der Endabrechnung von Fördermitteln, Erstellung von Verwendungsnachweisen und dem Umgang mit Fördermittelgebern aufweist.

Die Baukosten werden nach vorliegender Schätzung auf 1.250.000 € angenommen nach entsprechendem Fördermittelrichtlinie i. H. v. 700.000 €.

Für die Finanzierung des Eigenanteils i. H. v. 437.500 € wurde im Jahr 2026 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 437.500 € im Finanzplan eingestellt.

Der Baubeginn erfolgt erst nach Vorlage eines positiven Fördermittelbescheides.

Die Mittel bleiben bis zur Vorlage des Fördermittelbescheides gesperrt.

### 6150 Stadtsanierung

Für den Bereich der Stadtsanierung sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.160.000€ eingestellt. Der gemeindliche Mitleistungsanteil beträgt für diese Maßnahmen 332.000 €. Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig für die Beantragung der Fördermittel, da diese bis zum 01.11.2025 für das Folgejahr zu beantragen sind.

### 1300 Feuerwehr

Die Feuerwehr der Stadt Kahla erfüllt als Stützpunktfeuerwehr entsprechend des Kreistagsbeschluss Nr. 125-06/95 vom 29.03.1995 Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes. Im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes der Stufe zwei ist durch den Saale-Holzland Kreis eine Drehleiter DLK K 23/12 vorzuhalten.

Beide Stufen der Aufgabenträger Stadt und Landkreis, können durch dieses Fahrzeug, DLK K 23/12 sichergestellt werden.

An der Beschaffung beteiligt sich der Landkreis mit einer Zuwendung von max. 50 % des Bruttokaufpreises (max. 400.000 €).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 mit Beschluss 23/2023 dieser gemeinsamen Beschaffung zugestimmt.

### 6300 Bachstraße

Im Jahr 2025 erfolgt die Planung der Leistungsphase 3-4 für den 1. Bauabschnitt Bachstraße. Die Leistungsphasen 3+4 führen zur Genehmigungsfähigkeit der Vorplanung und konkretisieren diese. Damit ist eine Bescheidung der notwendigen Fördermittel nach KVI-Richtlinie möglich. Die Baukosten betragen voraussichtlich, nach vorliegender Kostenschätzung, für den 1. Bauabschnitt bei 3.232.000 €.

Zur Finanzierung des Eigenanteils der Baumaßnahme i. H. v. 1.703.000 € wurde im Jahr 2026 die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 1.703.000 € geplant.

Der Beginn der Maßnahme erfolgt erst nach Vorliegen des positiven Fördermittelbescheides. Die Mittel bleiben bis zur Vorlage der Fördermittelbescheide gesperrt.

## 7. Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine Finanzplanung zugrunde zu legen.

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht der Stadt.

Dem Haushaltsplan 2025 ist der Finanzplan beigelegt

Die Finanzplanung (Verwaltungshaushalt) im Überblick:

<b>in T€ (gerundet)</b>	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A+B	674	803	803	803
Gewerbesteuer	6.000	4.500	4.500	4.500
Einkommenssteuer	2.110	2.208	2.330	2.330
Umsatzsteuer	580	590	607	600
andere Steuern	70	70	75	75
allg. Zuweisungen	2.054	1.500	900	1.450
Gebühren und ähnl. Entgelte	165	181	181	187
Einn. aus Verkauf, Mieten etc.	601	518	576	501
Erstattungen von Ausg. Zuw. u. Zuschüsse	2.738	2.523	2.485	2.404
Zinseinnahmen	15	15	10	10
sonstige Finanzeinnahmen	839	1.002	1.766	1.045
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.846</b>	<b>13.910</b>	<b>14.234</b>	<b>13.906</b>

<b>in T€ (gerundet)</b>	2025	2026	2027	2028
Personalausgaben	3.430	3.481	3.433	3.461
Verw. und Betriebsaufwand	2.599	2.317	2.177	2.094
Zuweisung und Zuschüsse	3.045	2.924	2.902	2.932
Zinsausgaben	75	87	104	85
Gewerbesteuerumlage	550	400	400	400
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	3.954	4.005	4.361	4.262
Weitere Finanzausgaben	15	5	5	5
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.178	690	852	667
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.846</b>	<b>13.910</b>	<b>14.234</b>	<b>13.906</b>

## Investitionen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich in der Finanzplanung wie folgt:

Jahr	2025	2026	2027	2028
Volumen Vermögenshaushalt	6.147.100 €	8.494.400 €	3.033.100 €	2.225.500 €

## Ausgaben

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
020000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.800	0	0	0
030000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0
061000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	18.000	10.000	5.000	5.000
110000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	14.700	0	0	0
130000	935100	003	Atemschutztechnik	1.000	0	0	0
130000	935100	005	Ersatzbeschaffung Funk	3.600	0	0	0
130000	935100	999	Geräte, Maschinen	35.000	9.000	0	0
130000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	12.500	0	0	0
130000	935300	999	Feuerwehrfahrzeuge	0	1.000.000	0	0
130000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	2.000			
130000	941301	999	Meldeanlage	32.500	0	0	0
130000	967100	020	Sirenen	100.000	0	0	0
321300	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0
464300	988100	999	Zuw. Infrastrukturpauschale	28.500	30.000	30.000	30.000
560000	935100	999	Geräte, Maschinen	30.000	0	0	0
560005	961000	999	Sport-u. Spielanlagen	0	1.250.000	0	0
591000	935100	003	Spielplatz Gries	25.600	0	0	0
591000	935100	008	Spielplatz Am Aschborn	2.500	0	0	0
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	0	0
610000	948000	001	Regionalkonzept Wärme	60.000	0	0	0
610000	948000	999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	25.000	0	0	0
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	0	600.000	0	0
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	20.000	0	0
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	300.000	500.000	0	0
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalchutz	0	25.000	0	0
615000	948100	707	Citymanager	64.000	64.000	0	0
615000	948100	708	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalchutz	300.000	400.000	0	0

615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	500.000	0	0
615000	981000	604	Sicherungen	150.000	0	0	0
615000	987000	601	Sanierungshonorar	100.000	100.000	0	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	123.000	35.000	0	0
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	5.000	1.500	1.500	1.500
630000	932200	999	Vermessung	8.000	4.000	4.000	4.000
630000	951000	014	Bachstraße	130.900	3.232.000	1.614.800	1.590.000
630000	951000	023	Bergstraße	1.099.300	0	0	0
633000	954300	005	Moserbrücke sonst. baul. Verbesserung Brücken und Stege	45.000	0	0	0
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	40.000	17.900	0	0
680000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	0	0
690000	954300	999	Sonstige baul. Verbesserung Brücken und Stege	52.000	0	0	0
771000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500	5.000	0	0
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	5.200	0	0	0
771000	935300	999	Fahrzeuge	61.000	0	0	0
842000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	7.500	0	0	0
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	375.000	0	0	0
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	100.000	0	0	0
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	130.000	0	0	0
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	42.000	5.000	5.000	5.000
910100	910000	999	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0
910100	915000	999	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	660.800	0	0	0
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	543.700	548.900	554.700	432.700
912100	977200	999	Tilgung geplant noch nicht genehmigter Kredite	0	73.100	157.300	157.300
912100	977900	999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	796.800	0	0	0
916100	905000	999	Zuführung zum VWH-Finanzausgleichsrücklage	0	0	660.800	0
Summe				6.147.100	8.494.400	3.033.100	2.225.500

## Einnahmen

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
035000	340100	999	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	1.000	400	400	400
130000	345200	999	Veräußerung Fahrzeuge	0	60.000	10.000	0
130000	361000	020	Zuw. Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	80.000	0	0	0
130000	361000	999	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	20.000	280.000	0	0
130000	362000	999	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0	360.000	0	0
464300	361600	999	Zuw. Infrastrukturpauschale	38.000	30.000	30.000	30.000
560000	361000	999	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0	812.500	0	0
610000	361000	001	Regionalkonzept Wärme	90.300	36.300	36.300	36.300
610000	361000	999	Zuweisung und Zuschüsse L	20.000	0	0	0
610000	362000	001	Regionalkonzept Wärme	3.700	0	0	0
615000	361000	601	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Födmaß Land	82.000	82.000	0	0
615000	361000	607	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	0	528.000	0	0
615000	361000	614	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaß Land	98.400	28.000	0	0
615000	361000	622	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	16.000	16.000	0	0
615000	361000	640	Planung Neugestaltung Freian- lagen Am langen Bürgel	270.000	450.000	0	0
615000	361000	705	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land	0	20.000	0	0
615000	361000	707	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land	51.200	51.200	0	0
615000	361000	708	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	240.000	320.000	0	0
615000	361000	712	Freifläche am Löfflerturm	400.000	400.000	0	0
615000	361000	715	Quartiersmanager	57.600	57.600	0	0
615000	368000	604	Sicherungen	150.000	0	0	0
630000	361000	014	Bachstraße	0	1.529.000	737.900	785.800
630000	361000	023	Bergstraße	969.200	0	0	0
771000	345000	999	Einn.a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen	100	0	0	0
842000	361000	999	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn .- Land Inv.paket Soziale Quartier	200.000	0	0	0
881000	340000	999	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	5.000	1.800	5.000	5.000
881000	361000	000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	97.500	0	0	0
881000	361000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	80.000	0	0	0

882000	340000	999	Einnahmen Aus Veräußerung von Grundstücken	2.000	1.000	1.000	1.000
900000	361000	999	Investive Zuweisung	200.000	200.000	200.000	0
910100	310000	999	Entnahmen Aus Rücklagen	0	400.000	0	0
910100	315000	999	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	0	0	660.800	0
912100	377000	999	Kredite, Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	2.140.500	500.000	700.000
912100	377900	999	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung	796.800	0	0	0
916100	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.517.500	690.100	851.700	667.000
916100	305000	999	Zuführung vom VWH-Finanzausgleichssonderrücklage	660.800	0	0	0
Summe				6.147.100	8.494.400	3.033.100	2.225.500

### 2025

Tilgung	543.700 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.517.500 €
Zuführung Finanzausgleichsrücklage	660.800 €
Freie Spitze	973.800 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	255.800 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	536.600 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	1.959.700 €

### 2026

Tilgung	622.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	690.100 €
Freie Spitze	68.100 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	373.100 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	1.034.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	4.482.000 €
Entnahme aus der Rücklage 31	400.000 €
Kreditneuaufnahmen 37	2.140.500 €

### 2027

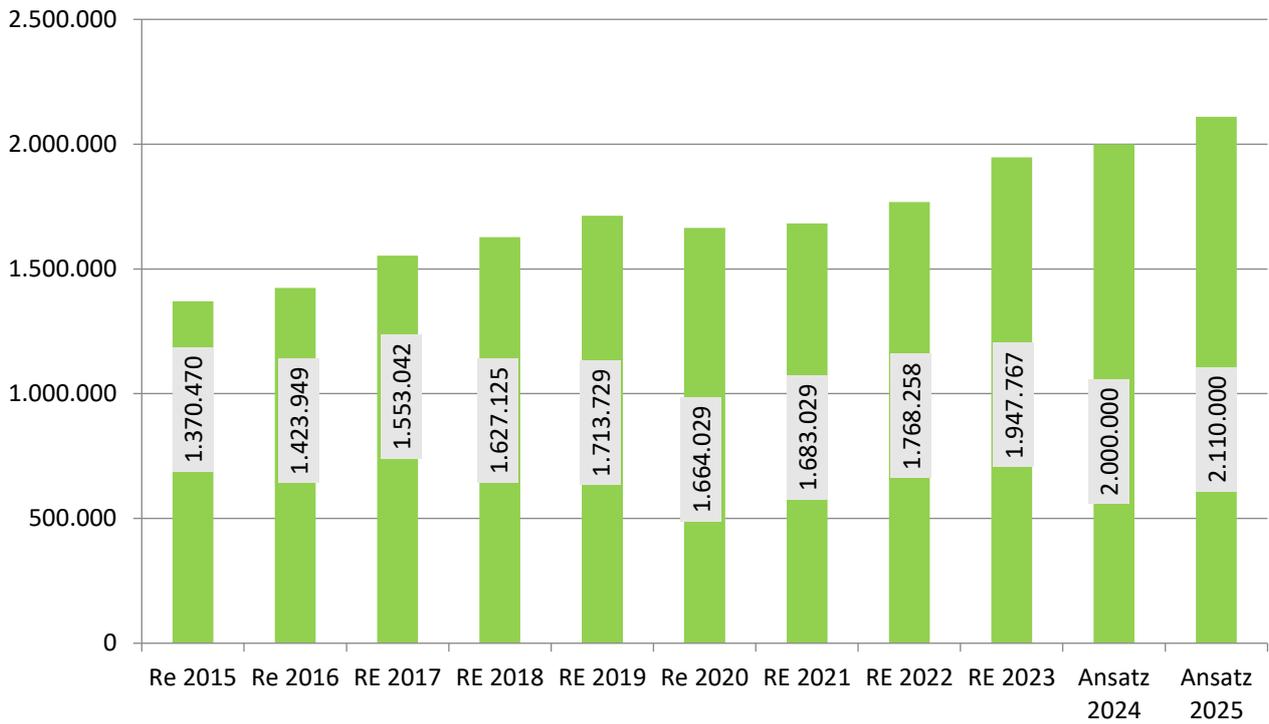
Tilgung	712.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	851.700 €
Freie Spitze	139.700 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	- €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	15.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	1.614.800 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt/Finanzausgleichsrücklage	660.800 €

2028

Tilgung	590.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	667.000 €
Freie Spitze	77.000 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	-
Gruppe 93, Vermögenserwerb	15.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	1.590.000 €

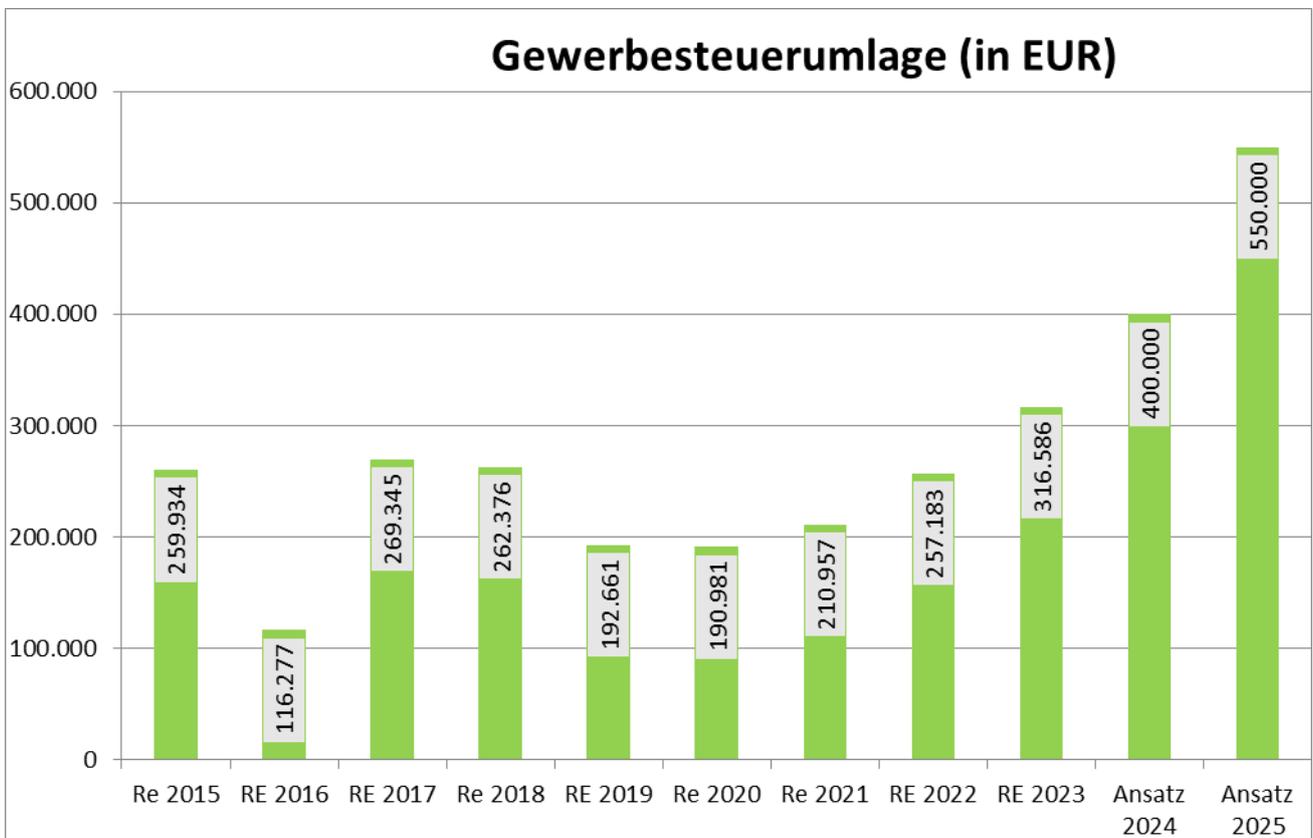
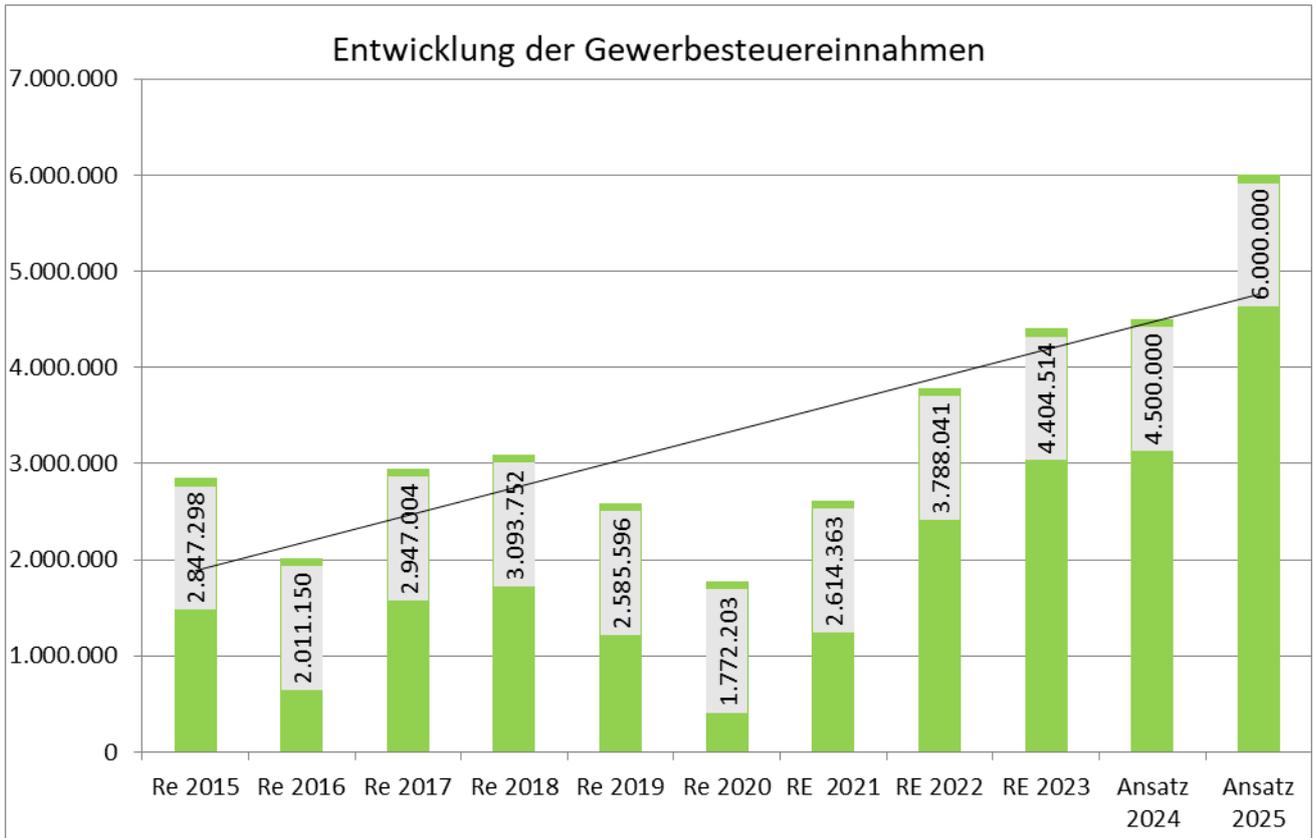
## Diagramme

## Anteil an der Einkommensteuer (in EUR)

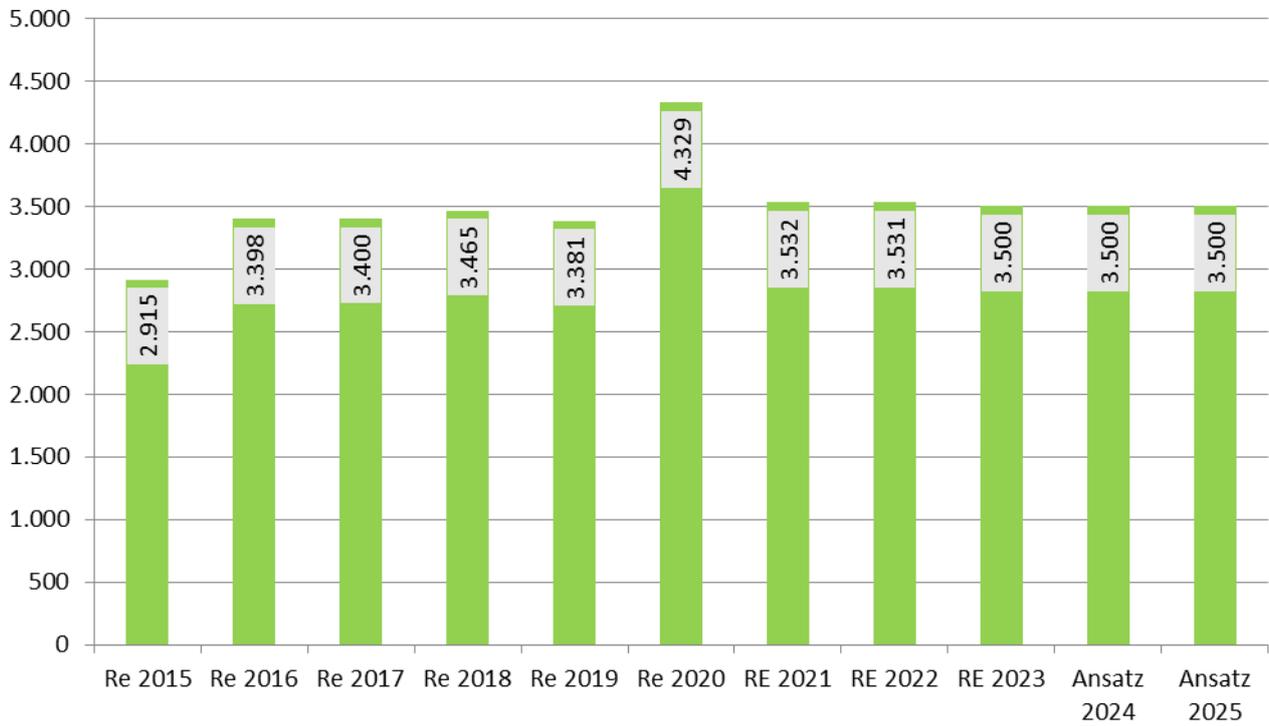


## Anteil an der Umsatzsteuer (in EUR)

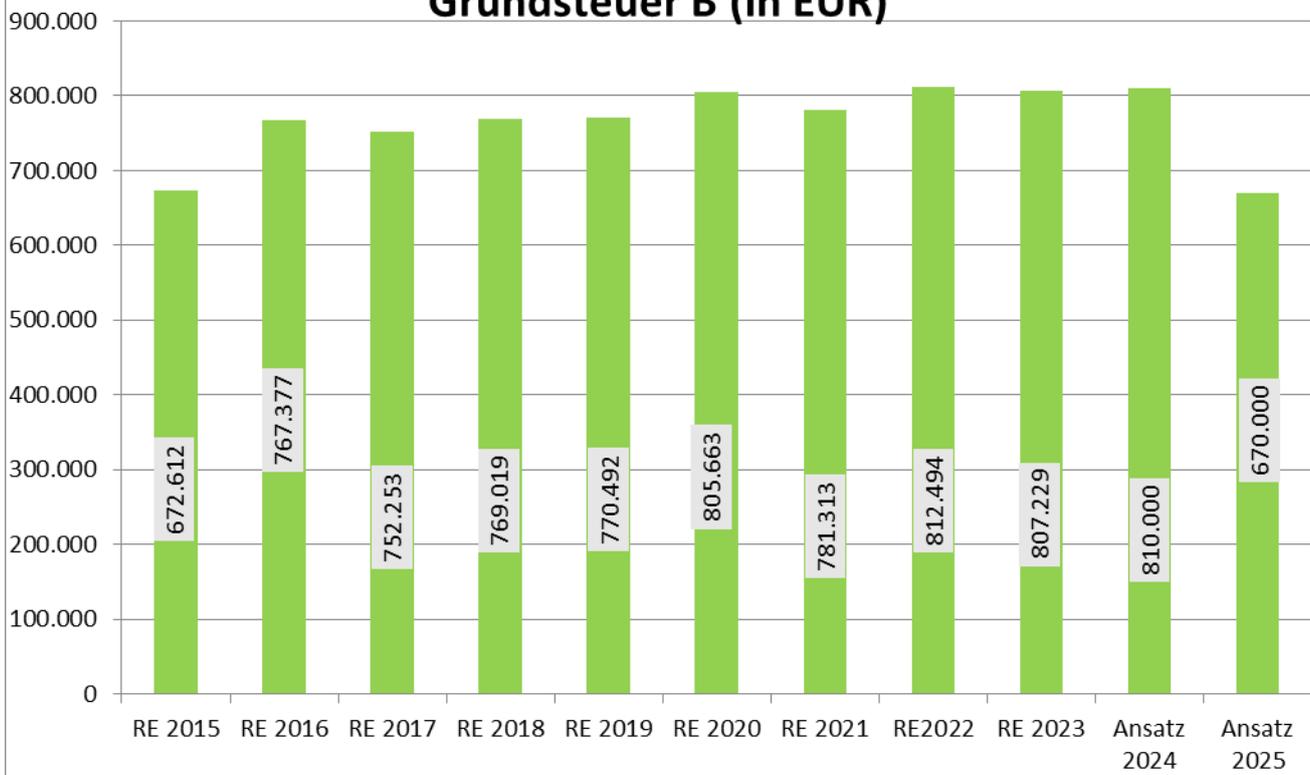


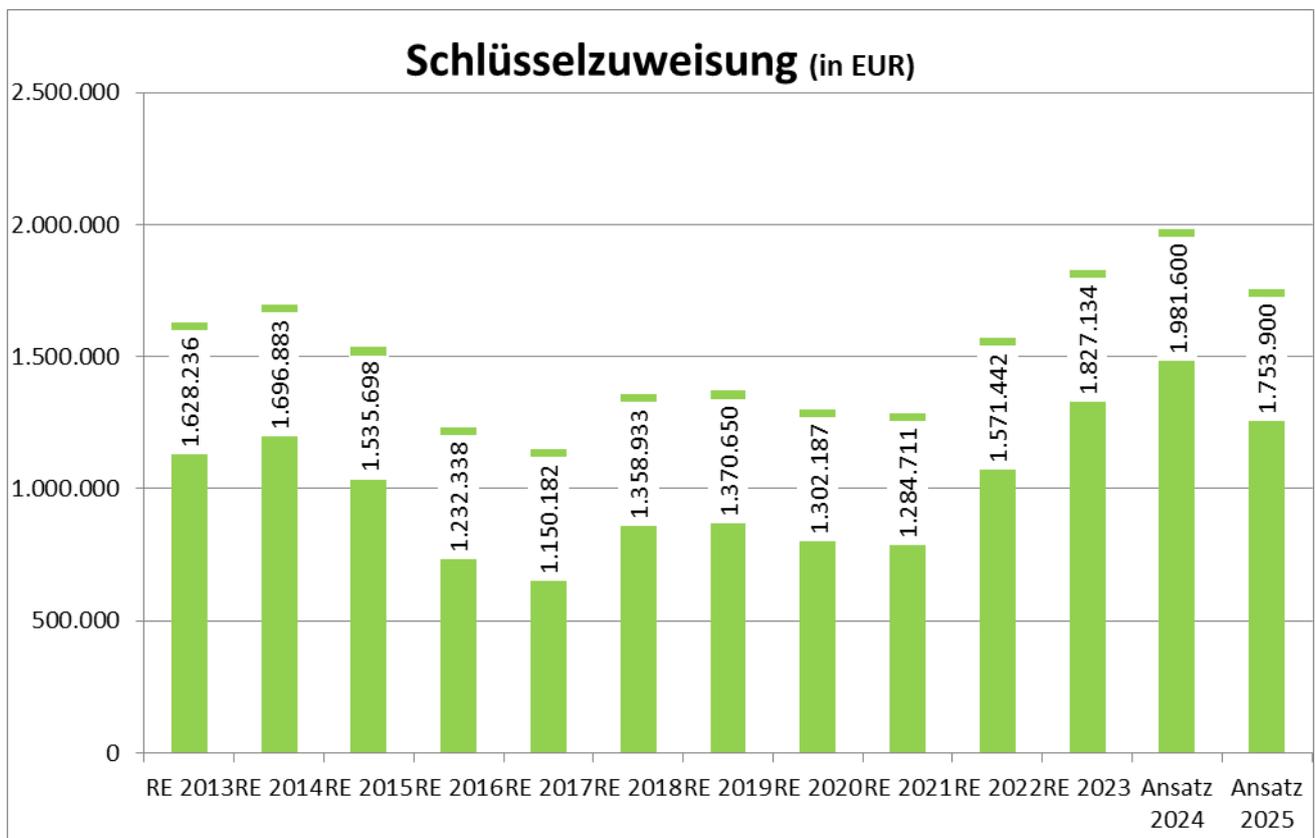
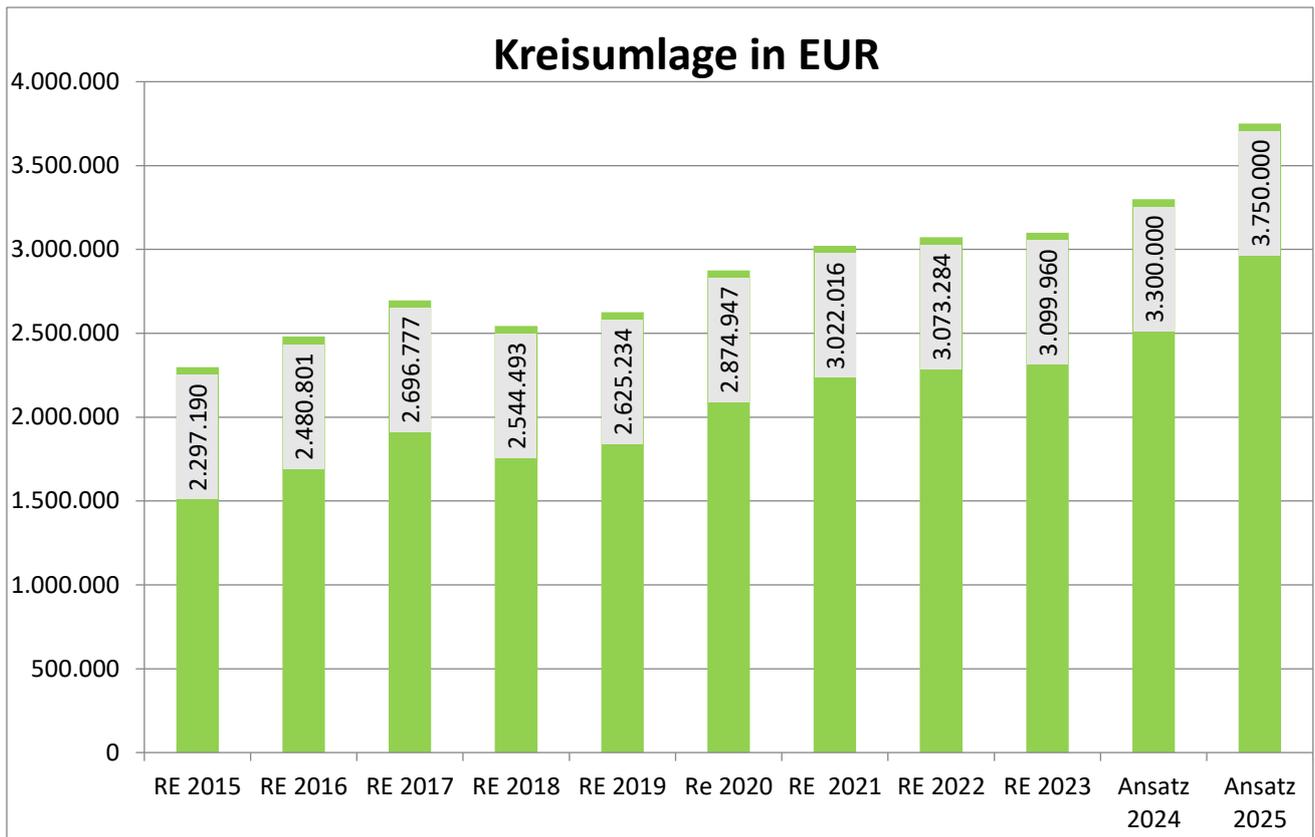


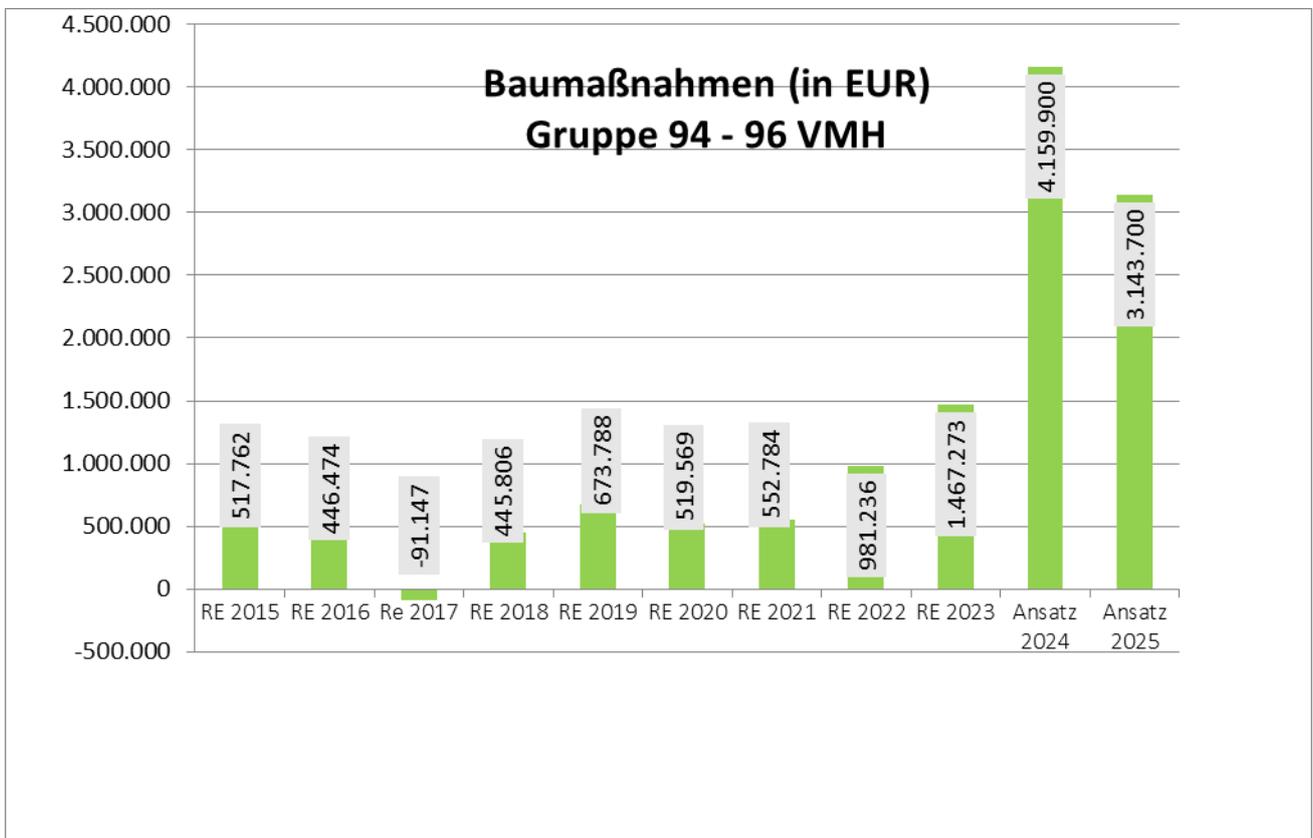
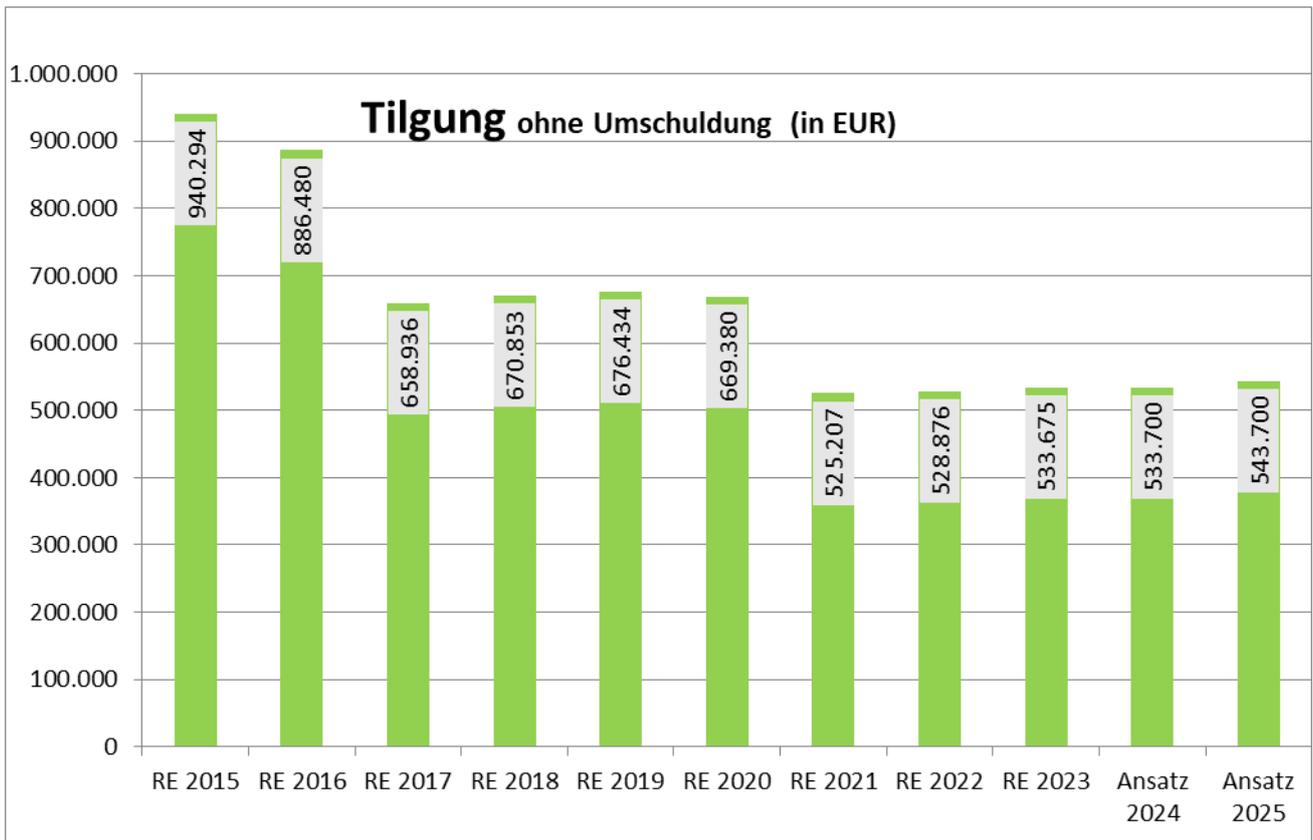
### Grundsteuer A (in EUR)



### Grundsteuer B (in EUR)







# Jahresabschluss

## Kahlaer Wohnungsbaugesellschaft mbH

## Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

### Bilanz

#### Aktiva

#### Anlagevermögen

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	31.12.2023: €	6.551,22
	(31.12.2022: €	1.370,23)
Entwicklung:		
	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2023		91.061,76
Zugang		<u>7.137,40</u>
		98.199,16
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2023	89.691,53	
im Geschäftsjahr 2023	<u>1.956,41</u>	<u>91.647,94</u>
<b>Buchwert 31.12.2023</b>		<u><u>6.551,22</u></u>

Der **Zugang** betrifft im Wesentlichen Programmierungskosten für eine Website.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Sachanlagen

<b>Grundstücke mit Wohnbauten</b>	31.12.2023: €	<u>28.433.575,75</u>
	(31.12.2022: €	29.529.107,71)
Entwicklung:		
	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2023		61.169.287,74
Zugang		735,53
Abgang		<u>-94.780,00</u>
		61.075.243,27
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2023	31.640.180,03	
im Geschäftsjahr 2023	1.021.030,21	
auf Abgang	<u>-19.542,72</u>	<u>32.641.667,52</u>
<b>Buchwert 31.12.2023</b>		<u><u>28.433.575,75</u></u>
(davon Grundstückskosten		919.172,21)

Der **Zugang** betrifft das Objekt Turnerstraße 10.

Der **Abgang** betrifft im Wesentlichen einen Zuschuss für das Objekt Gerberstraße 1.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 3/3

### Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2023: €	<u>773.151,29</u>
(31.12.2022: €	807.125,58)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1./31.12.2023		1.336.496,72
Abschreibungen kumuliert zum 1.1.2023	529.371,14	
im Geschäftsjahr 2023	<u>33.974,29</u>	<u>563.345,43</u>
<b>Buchwert 31.12.2023</b>		<u><u>773.151,29</u></u>

(davon Grundstückskosten 11.648,25)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

### Grundstücke ohne Bauten

31.12.2023: €	<u>40.516,45</u>
(31.12.2022: €	40.395,45)

Der **Zugang** betrifft die Grundbucheintragung Heimbürgerstraße 30 (T€ 0,1).

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2023: €	<u>20.000,00</u>
(31.12.2022: €	23.347,97)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2023		245.075,37
Zugang		<u>15.234,15</u>
		260.309,52
Abschreibungen kumuliert zum 1.1.2023	221.727,40	
im Geschäftsjahr 2023	<u>18.582,12</u>	<u>240.309,52</u>
<b>Buchwert 31.12.2023</b>		<u><u>20.000,00</u></u>

Der **Zugang** betrifft insbesondere eine Ladeeinrichtung (T€ 5,1).

## Anlage 3/4

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

<b>Anlagen im Bau</b>	31.12.2023: €	<u>2.546.406,38</u>
	(31.12.2022: €	666.889,93)

Entwicklung:

	€	<u>                    </u>
Herstellungskosten Stand 1.1.2023		666.889,93
Zugang		<u>1.879.516,45</u>
<b>Stand 31.12.2023</b>		<u><u>2.546.406,38</u></u>

Der **Zugang** betrifft das Objekt Markt 2 (T€ 1.274,6) sowie die Baumaßnahmen am Objekt Roßstraße 30 (T€ 553,1) und Bergstraße 8 (T€ 51,8).

### Umlaufvermögen

#### Andere Vorräte

<b>Unfertige Leistungen</b>	31.12.2023: €	<u>1.662.587,92</u>
	(31.12.2022: €	1.583.464,36)

Der Ausweis betrifft für das Jahr 2023 noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 1024,4) und Heizkosten (T€ 638,2). Den unfertigen Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter von T€ 1.898,1 gegenüber.

<b>Andere Vorräte</b>	31.12.2023: €	<u>4.600,93</u>
	(31.12.2022: €	4.597,58)

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

<b>Forderungen aus Vermietung</b>	31.12.2023: €	<u>97.319,69</u>
	(31.12.2022: €	82.781,67)

Zusammensetzung:

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Forderungen aus Wohnungsvermietung	453.795,23	419.135,63
Wertberichtigungen	<u>-356.475,54</u>	<u>-336.353,96</u>
	<u>97.319,69</u>	<u>82.781,67</u>

Im Berichtsjahr wurden Einzelwertberichtigungen im Umfang von T€ 55,6 zugeführt sowie T€ 35,5 aufgelöst.

<b>Forderungen aus Betreuungstätigkeit</b>	31.12.2023: €	<u>297,50</u>
	(31.12.2022: €	0,00)

<b>Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2023: €	<u>212.522,27</u>
	(31.12.2022: €	6.959,77)

Die Forderungen beinhalten in Höhe von T€ 191,6 Ansprüche aus Ablösekosten auf Zähler.

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	31.12.2023: €	<u>57.267,20</u>
	(31.12.2022: €	96.479,17)

Zusammensetzung:

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Forderungen gegen das Finanzamt	7.940,27	15.899,63
Zinsabgrenzungen	9.241,64	5.486,80
sonstige Forderungen	<u>38.548,95</u>	<u>73.101,42</u>
	<u>57.267,20</u>	<u>96.479,17</u>

Die sonstigen Forderungen betreffen Forderungen aus Einbehalten aus Altersteilzeit.

### Flüssige Mittel

<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	31.12.2023: €	<u>2.766.828,54</u>
	(31.12.2022: €	2.476.442,51)

Zusammensetzung:

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Kassenbestand	3.666,33	5.365,35
Guthaben bei Kreditinstituten		
• Giroguthaben	858.689,17	559.958,81
• Tages-/Festgeldguthaben	<u>1.923.152,43</u>	<u>1.911.118,35</u>
	<u>2.766.828,54</u>	<u>2.476.442,51</u>

### Rechnungsabgrenzungsposten

<b>Andere Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.12.2023: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2022: €	257,16)

**Passiva****Eigenkapital**

<b>Gezeichnetes Kapital</b>	31.12.2023: €	<u>52.000,00</u>
	(31.12.2022: €	52.000,00)

<b>Kapitalrücklage</b>	31.12.2023: €	<u>189.497,55</u>
	(31.12.2022: €	189.497,55)

**Gewinnrücklagen**

<b>Gesellschaftsvertragliche Rücklage</b>	31.12.2023: €	<u>5.200,00</u>
	(31.12.2022: €	5.200,00)

<b>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG</b>	31.12.2023: €	<u>11.037.913,76</u>
	(31.12.2022: €	11.037.913,76)

<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	31.12.2023: €	<u>10.065.492,80</u>
	(31.12.2022: €	9.515.209,76)

Die Beschlusslage der Gesellschafterversammlung vom 8.12.2023 sieht eine Ausschüttung des Jahresüberschusses 2022 von T€ 150,0 zugl. Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag an den Gesellschafter und einer Einstellung des restlichen Betrags in die anderen Gewinnrücklagen vor.

<b>Jahresüberschuss</b>	31.12.2023: €	<u>932.332,60</u>
	(31.12.2022: €	728.483,22)

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt Ertragslage im Hauptteil unseres Berichts.

<b>Sonderposten für Investitionszulage</b>	31.12.2023: €	<u>629.994,71</u>
	(31.12.2022: €	654.031,35)

Ausgewiesen wird der Anspruch auf Investitionszulage für die im Begünstigungszeitraum um die Auflösung des Sonderpostens nachträglich aktivierten Herstellungskosten. Der Ausweis erfolgt gemäß IDW-Verlautbarung HFA 1/1984 zur Verteilung der Erträge aus der Investitionszulage über den Zeitraum der Restnutzungsdauer der betreffenden Gebäude.

Der Sonderposten hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	€
Stand 1.1.2023	654.031,35
Auflösung	<u>-24.036,64</u>
<b>Stand 31.12.2023</b>	<u><u>629.994,71</u></u>

**Rückstellungen**

<b>Steuerrückstellungen</b>	31.12.2023: €	<u>25.300,00</u>
	(31.12.2022: €	0,00)

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	31.12.2023: €	<u>303.644,91</u>
	(31.12.2022: €	165.980,50)

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	1.1.2023 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2023 €
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Kanalanschlusskosten und Straßenausbaubeiträge	29.327,26	2.657,95	0,00	0,00	26.669,31
Kosten der Hausbewirtschaftung	20.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	95.000,00
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	19.601,92	9.252,25	1.601,92	16.000,00	24.747,75
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	11.534,58	0,00	152,99	191,62	11.573,21
Urlaubsverpflichtungen	<u>85.516,74</u>	<u>60.622,74</u>	<u>0,00</u>	<u>10.760,64</u>	<u>35.654,64</u>
	<u><u>165.980,50</u></u>	<u><u>72.532,94</u></u>	<u><u>21.754,91</u></u>	<u><u>231.952,26</u></u>	<u><u>303.644,91</u></u>

**Verbindlichkeiten**

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	31.12.2023: €	<u>11.230.876,65</u>
	(31.12.2022: €	11.038.592,80)

Zusammensetzung:

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	11.230.876,65	11.023.018,42
Rückständige Zins- und Tilgungsleistungen	<u>0,00</u>	<u>15.574,38</u>
	<u><u>11.230.876,65</u></u>	<u><u>11.038.592,80</u></u>

Die Objektfinanzierungsmittel entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	€
Stand 1.1.2023	11.023.018,42
Valutierung	1.498.040,00
planmäßige Tilgungen	<u>-1.290.181,77</u>
<b>Stand 31.12.2023</b>	<u><u>11.230.876,65</u></u>

Die **Valutierung** erfolgte für die Baumaßnahme "Roßstraße 30" sowie "Markt 2".

<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	31.12.2023: €	<u>1.898.128,89</u>
	(31.12.2022: €	1.629.612,31)

Ausgewiesen werden von den Mietern geleistete Abschlagszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 963,2) und Heizkosten (T€ 934,9).

<b>Verbindlichkeiten aus Vermietung</b>	31.12.2023: €	<u>105.265,70</u>
	(31.12.2022: €	76.983,51)

<b>Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit</b>	31.12.2023: €	<u>235,25</u>
	(31.12.2022: €	62,10)

## Anlage 3/10

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2023: € 123.216,67  
(31.12.2022: € 205.016,18)

### Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2023: € 22.010,03  
(31.12.2022: € 20.121,46)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 22.138,09  
(Vj.: € 20.121,46)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus:

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Lohnsteuer	19.507,54	18.467,51
Umsatzsteuer	2.630,55	1.653,95
Andere Verbindlichkeiten	<u>-128,06</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.010,03</u>	<u>20.121,46</u>

### Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023: € 515,62  
(31.12.2022: € 514,59)

## Gewinn- und Verlustrechnung

## Umsatzerlöse

**Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung** 2023: € 5.762.816,70  
(2022: € 5.476.111,49)

Zusammensetzung:

	2023 €	2022 €
Sollmieten		
• Sollmieten für Wohnungen	4.119.524,43	4.020.697,93
• Sollmieten für gewerbliche Einheiten	52.645,20	52.511,68
• Sollmieten für Garagen und Abstellplätze	60.447,84	56.565,24
Erlösschmälerungen	<u>-124.637,27</u>	<u>-105.239,30</u>
	4.107.980,20	4.024.535,55
Umlagen	1.649.318,67	1.446.858,11
Pachterlöse	2.047,83	2.047,83
Sonstige Erlöse	<u>3.470,00</u>	<u>2.670,00</u>
	<u>5.762.816,70</u>	<u>5.476.111,49</u>

Der Anstieg der **Sollmieten** für Wohnungen um T€ 98,8 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Mietpreisanpassungen nach Neuvermietungen.

Die Erlöse aus **Umlagen** betreffen den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022; sie werden mit den Erlösschmälerungen auf Umlagen saldiert ausgewiesen.

## Anlage 3/12

<b>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</b>	2023: €	<u>39.566,70</u>
	(2022: €	35.766,41)

Die Umsatzerlöse werden aus der Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften und aus der Verwaltung für fremde Dritte erzielt.

<b>Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	2023: €	<u>53.972,20</u>
	(2022: €	57.554,90)

Die Umsatzerlöse betreffen insbesondere die Abrechnung des Citymanagements an die Stadt Kahla und die Weiterberechnung von Lieferungen und Leistungen an Dritte.

<b>Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	2023: €	<u>79.123,56</u>
	(2022: €	32.694,73)

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2023: €	<u>140.494,33</u>
	(2022: €	149.667,24)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2023	2022
	€	€
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.480,03	22.177,08
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen	24.036,64	24.036,64
Auflösung von Rückstellungen	21.601,92	18.543,54
Erträge aus früheren Jahren	17.663,94	28.608,03
Anlagenverkäufen	17.356,24	20.662,88
Kostenerstattungen	16.324,21	26.199,54
Weiterberechnung von Fremdleistungen	5.221,70	3.362,98
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	2.809,65	4.750,12
Weiterberechnung von Betriebskosten	0,00	1.326,43
	<u>140.494,33</u>	<u>149.667,24</u>

Die Erträge aus früheren Jahren betreffen Zahlungseingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Mietforderungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen betreffen Lohnfortzahlungen von Krankenkassen.

### Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

<b>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>	2023: €	<u>2.699.331,92</u>
	(2022: €)	<u>2.698.370,91</u>

Zusammensetzung:

	2023 €	2022 €
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Betriebs- und Heizkosten		
• Betriebskosten/ohne Personalaufwand	1.062.190,86	978.814,77
• Heizkosten	<u>656.396,46</u>	<u>673.543,12</u>
	1.718.587,32	1.652.357,89
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	976.636,64	1.039.878,36
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	3.734,31	5.761,01
Pachtaufwendungen	<u>373,65</u>	<u>373,65</u>
	<u><u>2.699.331,92</u></u>	<u><u>2.698.370,91</u></u>

In den **Betriebskosten** sind Grundsteuern von T€ 102,6 enthalten.

Auf den Verwaltungsbereich entfallen von den abgerechneten Betriebskosten (einschließlich Grundsteuer) T€ 12,5.

Die **Instandhaltungskosten** sind im Wesentlichen für die bauliche Instandhaltung des Miethausbesitzes (T€ 836,6) und Einzelmodernisierungen (T€ 126,5) angefallen.

Die Kosten für **Miet- und Räumungsklagen** wurden den Mietern in Rechnung gestellt.

**Personalaufwand**

<b>Löhne und Gehälter</b>	2023: €	<u>603.045,10</u>
	(2022: €	586.294,53)

Die Personalaufwendungen sind insbesondere aufgrund von Lohnanpassungen im Berichts-jahr gestiegen.

<b>Soziale Abgaben</b>	2023: €	<u>140.200,85</u>
	(2022: €	128.842,48)

Die Personalaufwendungen verteilen sich laut Auskunft der Gesellschaft auf folgende Bereiche:

	2023 T€	2022 T€
Verwaltung	412,5	364,9
Instandhaltung	320,8	340,4
Betriebskosten	<u>9,9</u>	<u>9,9</u>
	<u>743,2</u>	<u>715,2</u>

**Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen**

2023: €	<u>1.075.543,03</u>
(2022: €	1.070.448,37)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	2023 €	2022 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.956,41	2.703,35
Grundstücke mit Wohnbauten	1.021.030,21	1.011.071,19
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	33.974,29	33.974,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.582,12</u>	<u>22.699,54</u>
	<u>1.075.543,03</u>	<u>1.070.448,37</u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf unsere Ausführungen bei den jeweiligen Bilanzposten wie auch auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

**Anlage 3/15**

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2023: €	<u>274.377,79</u>
	(2022: €	195.761,60)

Zusammensetzung:

	2023	2022
	€	€
Sächliche Aufwendungen	104.056,27	100.650,36
Abschreibungen/Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen	72.107,89	79.238,84
Regiebetrieb	17.280,11	12.492,40
Spenden	7.700,00	3.380,00
Sonstige Aufwendungen	<u>73.233,52</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>274.377,79</u></u>	<u><u>195.761,60</u></u>

Die **sonstigen Aufwendungen** betreffen die Kürzung der Wohnungsbauförderung Gerberstraße 1.

<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2023: €	<u>20.252,87</u>
	(2022: €	12.797,48)

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  
€ 152,99 (Vj.: € 107,76)

Zusammensetzung:

	2023	2022
	€	€
Festgeldzinsen	20.099,88	12.689,72
Sonstige Zinserträge	<u>152,99</u>	<u>107,76</u>
	<u><u>20.252,87</u></u>	<u><u>12.797,48</u></u>

**Anlage 3/16**

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2023: €	199.134,79
	(2022: €	213.556,82)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:  
€ 486,57 (Vj.: € 443,02)

Zusammensetzung:

	2023 €	2022 €
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	178.767,78	200.177,25
Sonstige Zinsaufwendungen	20.367,01	13.379,57
	<u>199.134,79</u>	<u>213.556,82</u>

Die Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel verminderten sich entschuldungsbedingt. Die sonstigen Zinsaufwendungen sind dem Bereich der Hausbewirtschaftung zuzuordnen.

<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2023: €	171.816,28
	(2022: €	142.412,32)

Zusammensetzung:

	2023 €	2022 €
Körperschaftsteuer	171.816,28	142.412,32
	<u>171.816,28</u>	<u>142.412,32</u>

<b>Sonstige Steuern</b>	2023: €	444,00
	(2022: €	422,00)

## Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	1
2.	Haushaltsquerschnitt	5
3.	Gruppierungsübersicht	13
4.	Finanzierungsübersicht	19
5.	Dauernde Leistungsfähigkeit	21
6.	Verwaltungshaushalt Einzelpläne	23
7.	Vermögenshaushalt Einzelpläne	115
8.	Deckungskreise	175
9.	Stellenplan	183
10.	Anlagen	189
11.	Kommunaler Finanzplan	191
12.	Investitionsprogramm	197
13.	Übersicht über den Stand der Schulden	215
14.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
15.	Übersicht über die Rücklagen	221



## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben



**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**– in € –**

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	179.900	1.886.400	-	183.600	1.788.300	167.139,26	1.455.649,87
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	100.700	671.100	-	103.600	608.900	86.117,50	460.559,98
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	6.600	160.700	-	5.700	153.700	18.834,38	130.004,93
4	Soziale Sicherung	2.065.000	3.040.300	-	1.612.000	2.952.700	1.823.532,03	2.915.793,10
5	Gesundheit,Sport,Erholung	62.700	615.800	-	194.600	733.100	57.540,18	480.536,21
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	154.500	1.162.600	-	75.900	904.100	70.437,61	681.807,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	706.400	1.138.500	-	703.800	989.600	656.466,09	882.984,41
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	956.200	399.100	-	828.000	481.000	640.036,84	341.896,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.614.400	6.771.900	-	10.389.600	5.485.400	10.133.758,20	6.304.629,97
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>15.846.400</b>	<b>15.846.400</b>	<b>-</b>	<b>14.096.800</b>	<b>14.096.800</b>	<b>13.653.862,09</b>	<b>13.653.862,09</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	22.800	0	400	22.000	5.654,69	97.970,99
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	100.000	201.300	1.000.000	15.000	133.800	6.474,28	53.164,92
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	0	2.000	0	0	9.300	0,00	4.285,90
4	Soziale Sicherung	38.000	28.500	0	27.000	20.300	35.000,00	20.719,11
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	58.100	1.250.000	509.500	669.900	0,00	463.902,80
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	2.448.400	3.097.900	5.456.000	2.787.100	3.420.000	261.996,15	913.613,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100	80.700	0	0	190.400	4.353,21	323.018,65
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	384.500	654.500	0	282.500	369.600	0,00	265.954,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.175.100	2.001.300	0	1.747.500	533.700	2.854.222,32	1.025.070,16
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.147.100</b>	<b>6.147.100</b>	<b>7.706.000</b>	<b>5.369.000</b>	<b>5.369.000</b>	<b>3.167.700,65</b>	<b>3.167.700,65</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>21.993.500</b>	<b>21.993.500</b>	<b>7.706.000</b>	<b>19.465.800</b>	<b>19.465.800</b>	<b>16.821.562,74</b>	<b>16.821.562,74</b>



# Haushaltsquerschnitt



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100 0,01	0 0,00	347.400 51,13	42.500 6,25	0 0,00	-389.800 -57,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	500 0,07	0 0,00	549.500 80,87	63.200 9,30	0 0,00	-612.200 -90,10	0 0,00	0 0,00	2.800 0,41	0 0,00
03	Finanzverwaltung	4.000 0,59	33.100 4,87	334.500 49,23	54.100 7,96	0 0,00	-351.500 -51,73	1.000 0,15	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	116.000 17,07	0 0,00	172.400 25,37	29.400 4,33	1.200 0,18	-87.000 -12,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.200 3,86	0 0,00	83.200 12,24	202.800 29,85	0 0,00	-259.800 -38,23	0 0,00	0 0,00	18.000 2,65	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	2.000 0,29	4.200 6,25	0 0,00	-6.200 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	146.800 21,60	33.100 4,87	1.489.000 219,13	396.200 58,31	1.200 0,18	-1.706.500 -251,14	1.000 0,15	0 0,00	22.800 3,36	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	29.500 4,34	26.500 3,90	200.900 29,57	98.100 14,44	0 0,00	-243.000 -35,76	0 0,00	0 0,00	14.700 2,16	0 0,00
13	Feuerschutz /Brandschutz	44.700 6,58	0 0,00	147.200 21,66	224.900 33,10	0 0,00	-327.400 -48,18	100.000 14,72	132.500 19,50	54.100 7,96	1.000.000 147,17
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	74.200 10,92	26.500 3,90	348.100 51,23	323.000 47,53	0 0,00	-570.400 -83,94	100.000 14,72	132.500 19,50	68.800 10,13	1.000.000 147,17
30	Verwaltung kult.Angelegenh.	0 0,00	0 0,00	14.100 2,08	21.500 3,16	0 0,00	-35.600 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen,Sammlungen und Ausstellungen	4.400 0,65	0 0,00	0 0,00	38.000 5,59	0 0,00	-33.600 -4,94	0 0,00	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00
35	Volksbildung	2.100 0,31	100 0,01	49.400 7,27	11.700 1,72	0 0,00	-58.900 -8,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.000 3,83	0 0,00	-26.000 -3,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	6.500 0,96	100 0,01	63.500 9,35	97.200 14,30	0 0,00	-154.100 -22,68	0 0,00	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,16	0 0,00	-1.100 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge	1.400 0,21	0 0,00	200 0,03	1.400 0,21	0 0,00	-200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB	600 0,09	0 0,00	100 0,01	1.000 0,15	5.000 0,74	-5.500 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.063.000 303,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.013.100 443,43	-950.100 -139,82	38.000 5,59	0 0,00	28.500 4,19	0 0,00

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderg.v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 2,71	-18.400 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.065.000 303,90	0 0,00	300 0,04	3.500 0,52	3.036.500 446,87	-975.300 -143,53	38.000 5,59	0 0,00	28.500 4,19	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	15.600 2,30	0 0,00	0 0,00	99.300 14,61	2.400 0,35	-86.100 -12,67	0 0,00	0 0,00	30.000 4,42	1.250.000 183,96
57	Badeanstalten	47.100 6,93	0 0,00	160.000 23,55	239.700 35,28	0 0,00	-352.600 -51,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park-und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	96.900 14,26	0 0,00	-96.900 -14,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonst.Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.500 2,58	0 0,00	-17.500 -2,58	0 0,00	0 0,00	28.100 4,14	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	62.700 9,23	0 0,00	160.000 23,55	453.400 66,73	2.400 0,35	-553.100 -81,40	0 0,00	0 0,00	58.100 8,55	1.250.000 183,96
60	Bauverwaltung	81.600 12,01	0 0,00	404.400 59,51	54.800 8,06	0 0,00	-377.600 -55,57	0 0,00	0 0,00	6.000 0,88	0 0,00
61	Städteplanung,Vermessung und Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.479.200 217,69	1.269.000 186,75	437.000 64,31	2.224.000 327,30
63	Straßen,Wege,Brücken	500 0,07	0 0,00	0 0,00	437.500 64,39	0 0,00	-437.000 -64,31	969.200 142,63	1.275.200 187,67	13.000 1,91	3.232.000 475,64
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.	19.800 2,91	0 0,00	0 0,00	248.300 36,54	0 0,00	-228.500 -33,63	0 0,00	40.000 5,89	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	42.600 6,27	0 0,00	0 0,00	6.600 0,97	0 0,00	36.000 5,30	0 0,00	0 0,00	5.700 0,84	0 0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	10.000 1,47	0 0,00	0 0,00	11.000 1,62	0 0,00	-1.000 -0,15	0 0,00	52.000 7,65	0 0,00	0 0,00
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	154.500 22,74	0 0,00	404.400 59,51	758.200 111,58	0 0,00	-1.008.100 -148,36	2.448.400 360,32	2.636.200 387,96	461.700 67,95	5.456.000 802,94
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,47	0 0,00	-3.200 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	10.700 1,57	0 0,00	0 0,00	42.400 6,24	0 0,00	-31.700 -4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	3.200 0,47	0 0,00	0 0,00	2.600 0,38	5.200 0,77	-4.600 -0,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonst.öffentl.Einrichtungen	1.000 0,15	0 0,00	0 0,00	4.500 0,66	0 0,00	-3.500 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	691.500 101,77	0 0,00	965.100 142,03	115.500 17,00	0 0,00	-389.100 -57,26	100 0,01	0 0,00	80.700 11,88	0 0,00

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft.u.Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	706.400 103,96	0 0,00	965.100 142,03	168.200 24,75	5.200 0,77	-432.100 -63,59	100 0,01	0 0,00	80.700 11,88	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	4.300 0,63	237.500 34,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	241.800 35,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Untern.der wirtsch.Förderung	140.300 20,65	0 0,00	0 0,00	255.000 37,53	0 0,00	-114.700 -16,88	200.000 29,43	375.000 55,19	7.500 1,10	0 0,00
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	94.400 13,89	0 0,00	0 0,00	98.000 14,42	0 0,00	-3.600 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonst.wirtsch.Unternehmen	0 0,00	430.000 63,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	430.000 63,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	49.700 7,31	0 0,00	0 0,00	46.100 6,78	0 0,00	3.600 0,53	184.500 27,15	0 0,00	272.000 40,03	0 0,00
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	288.700 42,49	667.500 98,23	0 0,00	399.100 58,73	0 0,00	557.100 81,99	384.500 56,59	375.000 55,19	279.500 41,13	0 0,00
	Summe	3.504.800 515,79	727.200 107,02	3.430.400 504,84	2.598.800 382,46	3.045.300 448,17	-4.842.500 -712,66	2.972.000 437,38	3.143.700 462,65	1.002.100 147,48	7.706.000 1.134,07



2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 6.795 per 31.12.2023

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900000	Steuern,Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen	11.487.400 1.690,57	12.000 1,77	0 0,00	4.518.600 664,99	6.980.800 1.027,34	200.000 29,43	0 0,00
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.487.400 1.690,57	12.000 1,77	0 0,00	4.518.600 664,99	6.980.800 1.027,34	200.000 29,43	0 0,00
910100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	660.800 97,25
912100	Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.000 10,60	-72.000 -10,60	796.800 117,26	1.340.500 197,28
912200	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	100.000 14,72	0 0,00	0 0,00	100.000 14,72	0 0,00	0 0,00
916100	Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.178.300 320,57	-2.178.300 -320,57	2.178.300 320,57	0 0,00
918100	Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr	0 0,00	15.000 2,21	0 0,00	3.000 0,44	12.000 1,77	0 0,00	0 0,00
91	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft	0 0,00	115.000 16,92	0 0,00	2.253.300 331,61	-2.138.300 -314,69	2.975.100 437,84	2.001.300 294,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.487.400 1.690,57	127.000 18,69	0 0,00	6.771.900 996,60	4.842.500 712,66	3.175.100 467,27	2.001.300 294,53
	Summe	11.487.400 1.690,57	127.000 18,69	0 0,00	6.771.900 996,60	4.842.500 712,66	3.175.100 467,27	2.001.300 294,53



# Gruppierungsübersicht



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>11.487.400</b>	<b>1.690,57</b>	<b>10.272.600</b>	<b>10.013.948,99</b>
00	Realsteuern	6.673.500	982,12	5.313.500	5.214.621,03
000	Grundsteuer A	3.500	0,52	3.500	3.499,94
001	Grundsteuer B	670.000	98,60	810.000	806.606,89
003	Gewerbsteuer	6.000.000	883,00	4.500.000	4.404.514,20
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.690.000	395,88	2.587.500	2.508.763,74
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.110.000	310,52	2.000.000	1.947.767,06
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.000	85,36	587.500	560.996,68
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	70.000	10,30	60.000	57.683,42
04	Schlüsselzuweisungen	1.753.900	258,12	1.981.600	1.827.133,64
041	vom Land	1.753.900	258,12	1.981.600	1.827.133,64
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	300.000	44,15	330.000	405.747,16
061	vom Land	300.000	44,15	330.000	405.747,16
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>3.504.800</b>	<b>515,79</b>	<b>3.177.500</b>	<b>3.086.424,72</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	165.600	24,37	165.600	126.748,91
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	230.200	33,88	272.800	230.228,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	376.300	55,38	438.200	521.071,63
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.135.000	167,03	1.115.900	1.062.034,87
161	vom Land	10.200	1,50	5.200	3.225,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.400	63,49	408.800	419.923,66
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.000	1,47	14.000	7.072,00
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,15	4.000	4.000,29
168	von übrigen Bereichen	5.300	0,78	4.900	2.519,92
169	Innere Verrechnungen	677.100	99,65	679.000	625.294,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.597.700	235,13	1.185.000	1.146.340,85
170	vom Bund	80.500	11,85	63.400	6.000,00
171	vom Land	1.503.200	221,22	1.115.600	1.098.208,09
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	1.319,10
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	13.000	1,91	5.000	14.533,56
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,15	1.000	17.651,31
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	8.628,79
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>854.200</b>	<b>125,71</b>	<b>646.700</b>	<b>553.488,38</b>
20	Zinseinnahmen	15.000	2,21	2.000	17.762,22
207	von Kreditinstituten	15.000	2,21	2.000	17.762,22
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	667.500	98,23	473.500	379.264,79
26	Weitere Finanzeinnahmen	71.700	10,55	66.200	67.210,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	100.000	14,72	105.000	89.250,99
270	Abschreibungen	50.000	7,36	45.000	47.836,32
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	50.000	7,36	60.000	41.414,67
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>6.147.100</b>	<b>904,65</b>	<b>5.369.000</b>	<b>3.167.700,65</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.178.300	320,57	1.492.400	2.598.364,64
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.517.500	223,33	1.492.400	2.598.364,64
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	660.800	97,25	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	15.100	16.138,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	15.100	16.138,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	8.100	1,19	66.400	6.113,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	1.281,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.163.900	465,62	3.795.100	545.803,75
360	vom Bund	0	0,00	117.600	0,00
361	vom Land	3.010.200	443,00	3.652.400	521.190,92
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700	0,54	25.100	13.100,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	10.660,03
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	852,80
368	von übrigen Bereichen	150.000	22,08	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	796.800	117,26	0	0,00
377	von Kreditinstituten	796.800	117,26	0	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>21.993.500</u></b>	<b><u>3.236,72</u></b>	<b><u>19.465.800</u></b>	<b><u>16.821.562,74</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>3.430.400</b>	<b>504,84</b>	<b>3.028.800</b>	<b>2.523.209,47</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.500	11,41	74.500	51.666,42
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.636.500	388,01	2.328.200	1.948.552,70
43	Beiträge zu Versorgungskassen	188.700	27,77	176.300	147.168,19
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	495.900	72,98	422.700	355.080,26
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	29.800	4,39	27.100	20.741,90
46	Personal - Nebenausgaben	2.000	0,29	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>2.598.800</b>	<b>382,46</b>	<b>2.624.900</b>	<b>1.916.557,90</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	486.400	71,58	348.700	210.745,72
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.400	17,87	112.600	92.516,62
53	Mieten und Pachten	37.200	5,47	62.000	40.159,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	336.700	49,55	338.600	254.750,48
55	Haltung von Fahrzeugen	102.500	15,08	91.400	88.772,09
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	293.400	43,18	406.900	235.206,64
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	335.900	49,43	375.500	217.913,01
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	785.300	115,57	784.200	687.242,72
671	an Land	17.100	2,52	10.600	729,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	11,77	80.000	50.600,37
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.200	1,21	9.000	8.176,00
678	an übrige Bereiche	2.900	0,43	5.600	2.443,35
679	Innere Verrechnungen	677.100	99,65	679.000	625.294,00
68	Kalkulatorische Kosten	100.000	14,72	105.000	89.250,99
680	Abschreibungen	50.000	7,36	50.000	47.836,32
685	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	7,36	55.000	41.414,67
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>3.045.300</b>	<b>448,17</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.909.464,75</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.045.300	448,17	2.957.700	2.906.825,96
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	32,38	220.000	179.668,90
718	an übrige Bereiche	2.825.300	415,79	2.737.700	2.727.157,06
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	2.638,79
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>6.771.900</b>	<b>996,60</b>	<b>5.485.400</b>	<b>6.304.629,97</b>
80	Zinsausgaben	75.000	11,04	103.000	98.944,17
807	an Kreditinstitute	75.000	11,04	103.000	98.944,17
81	Steuerbeteiligungen	550.000	80,94	400.000	316.585,84
810	Gewerbesteuerumlage	550.000	80,94	400.000	316.585,84
83	Allgemeine Umlagen	3.953.600	581,84	3.485.000	3.274.669,32
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.953.600	581,84	3.485.000	3.274.669,32
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	2,21	5.000	16.066,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.178.300	320,57	1.492.400	2.598.364,64
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.517.500	223,33	1.492.400	2.598.364,64

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	660.800	97,25	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>6.147.100</b>	<b>904,65</b>	<b>5.369.000</b>	<b>3.167.700,65</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	660.800	97,25	0	491.395,48
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	491.395,48
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	660.800	97,25	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	536.600	78,97	410.100	484.255,92
932	Erwerb von Grundstücken	285.000	41,94	128.500	13.507,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	251.600	37,03	281.600	470.748,50
94,95,96	Baumaßnahmen	3.143.700	462,65	4.159.900	1.467.273,02
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.340.500	197,28	533.700	533.674,68
977	an Kreditinstitute	1.340.500	197,28	533.700	533.674,68
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	465.500	68,51	265.300	191.101,55
981	an Land	150.000	22,08	0	0,00
987	an private Unternehmen	287.000	42,24	245.000	170.382,44
988	an übrige Bereiche	28.500	4,19	20.300	20.719,11
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>21.993.500</u></b>	<b><u>3.236,72</u></b>	<b><u>19.465.800</u></b>	<b><u>16.821.562,74</u></b>

Dauernde  
Leistungsfähigkeit/Finanzierungsübersicht



**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	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	13.653.862,09	14.096.800	15.846.400	13.909.800	14.233.800	13.905.600
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	13.653.862,09	14.096.800	15.846.400	13.909.800	14.233.800	13.905.600
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	13.653.862,09	14.096.800	15.846.400	13.909.800	14.233.800	13.905.600
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	533.674,68	533.700	543.700	548.900	554.700	432.700
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0,00</del>	<del>0</del>	0	73.100	157.300	157.300
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	2.598.364,64	1.492.400	1.517.500	690.100	851.700	667.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	11.589.172,13	13.138.100	14.872.600	13.841.700	14.094.100	13.828.600

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	13.653.862,09	14.096.800	15.846.400	13.909.800	14.233.800	13.905.600
Laufende Ausgaben (IV)	11.589.172,13	13.138.100	14.872.600	13.841.700	14.094.100	13.828.600
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.064.689,96	958.700	973.800	68.100	139.700	77.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0,00	0	796.800	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	796.800	0	0	0



# Einzelpläne Verwaltungshaushalt



- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 000000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Betriebseinnahmen	100	100	0,00	101			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	18.000	0,00	101			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.000,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>18.100</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.000	48.500	38.141,50	111		0040	keine
410000	Besoldung für Beamte	100.000	93.000	94.853,15	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	90.700	78.000	69.934,64	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.800	1.600	1.043,36	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Beamte	68.000	65.000	59.669,28	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	2.900	2.600	2.419,39	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	17.000	16.000	15.020,41	111		0040	keine
450000	Beihilfen,Unterstützg.u.dgl.	15.000	15.000	13.587,84	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	300	0	97,11	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	100	499,00	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	101		0008	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	0,00	111		0017	keine
581000	Repräsentation,Tagungen, Besichti- gungen	2.200	1.700	1.514,59	101			keine
582000	Partnerschaften,Auslandsbez.	15.000	24.000	4.024,80	101			keine
645000	Versicherungen	8.000	8.000	7.952,50	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	800	1.000	770,73	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	200	135,58	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	5.000	5.000	3.959,50	111		0017	keine
660000 *	Verfügungsmittel	1.500	1.700	526,79	101			keine
	<b>§ 11(1) GemHV soll 0,5 v.T. Aus- gabe des VWH nicht überschreiten</b>							
661000 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	9.000	9.000	3.839,96	101			keine
	<b>Jahresbeitrag - 0,59 € je Einwoh- ner zum 31.12.2022 - Jahresbei- trag 2024 -4.377 €</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>389.900</b>	<b>370.600</b>	<b>317.990,13</b>				
	<b>Abschluss UA 000000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>18.100</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>389.900</b>	<b>370.600</b>	<b>317.990,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-389.800</b>	<b>-352.500</b>	<b>-316.990,13</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>18.100</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>389.900</b>	<b>370.600</b>	<b>317.990,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-389.800</b>	<b>-352.500</b>	<b>-316.990,13</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 020000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	300	100	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
410000	Besoldung für Beamte	73.000	73.000	68.482,52	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	346.300	272.000	185.909,92	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	7.000	5.700	2.046,51	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kasse,Beamte	35.000	35.000	25.572,55	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	12.600	7.800	6.257,56	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	72.800	60.000	36.151,09	111		0040	keine
450000	Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.	2.800	2.800	2.171,52	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	400	400	279,52	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	0	500	589,86	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>Vocus: 157,80 € p.m = 2.253,36 € 60,00 € p.a.</b> <b>Feuerwehrvertrag : 50 € pauschal zzgl. tatsächliche Leistungen- 100 €</b> <b>Picture Stellenbewertung: 1.142 € ZMI : 3.400 €</b>  <b>Summe: 7.008 €</b>	7.100	3.700	1.207,85	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	2.000	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	8.000	8.000	5.196,30	111		0017	keine
645000	Versicherungen	32.000	31.000	30.055,35	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	500	600	222,69	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.556,75	101		0018	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.000	1.987,30	101		0029	keine
654800	Dienstreisen	2.000	200	1.145,28	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.200	1.040,50	101		0009	keine
678000 *	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche <b>Austragen Kahlaer Nachrichten derzeit 0,02 € p.Z.</b> <b>Kostenerhöhung notwendig</b>	2.700	5.400	2.443,35	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.700</b>	<b>515.300</b>	<b>372.316,42</b>				
	<b>Abschluss UA 020000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.700</b>	<b>515.300</b>	<b>372.316,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-612.200</b>	<b>-515.000</b>	<b>-372.316,42</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.700</b>	<b>515.300</b>	<b>372.316,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-612.200</b>	<b>-515.000</b>	<b>-372.316,42</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	270,90	200			keine
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	28,93	210			keine
260000	Zwangsgeld	100	100	0,00	200			keine
261000	Säumniszuschläge u.Ähnl.	28.000	20.000	28.727,70	200			keine
261001	Eigene Auslagen AHE	5.000	3.000	5.789,18	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.700</b>	<b>23.700</b>	<b>34.816,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	262.600	255.000	237.018,25	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.600	5.100	3.202,37	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg,Kassen,Ange- stellte	9.700	8.500	8.009,61	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	56.600	52.000	47.200,55	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	500	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	500	989,41	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>Inventur APP 28 € p.m. = 399,84 € p.a. H&amp;H 515 € p.m.= 7.354,20 €p.a. Cukoo: =1.586€ Sparkasse s-firm: = 214 € BS Payone: = 235 € S-Public Service := 913 € Summe: 10.762 €</b>	12.000	12.000	11.455,42	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	1.000	601,29	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.000	2.000	2.748,90	111		0017	keine
645000	Versicherungen	100	100	55,87	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.000	1.000	760,58	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	689,30	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	300	200	123,50	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts u.ä.Kosten	20.000	20.000	11.376,75	210		0009	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.500	1.816,87	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	80,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.300</b>	<b>360.500</b>	<b>326.128,67</b>				
	<b>Abschluss UA 030000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.700</b>	<b>23.700</b>	<b>34.816,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>375.300</b>	<b>360.500</b>	<b>326.128,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-341.600</b>	<b>-336.800</b>	<b>-291.311,96</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**035000 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	4.000	2.885,00	230			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ThürKostOKat)	300	400	210,00	230			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	100	100	39,90	230		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>3.134,90</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütung für Angestellte	0	57.000	46.164,46	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	0	1.200	766,20	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	0	2.000	1.561,05	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	0	11.500	9.236,92	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	500	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	100	0,00	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	4.500	4.500	4.426,80	200		0023	keine
	<b>Gingko: 50 % 4.426,50 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	100	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.500	2.500	1.264,00	111		0017	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	100	0,00	200		0050	keine
650800	Bürobedarf	100	100	21,41	101		0016	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	230		0029	keine
654800	Dienstreisen	100	100	16,40	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	5.000	1.500	1.927,24	230		0009	keine
671000	Erstattung v. Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes - Land	100	100	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>81.500</b>	<b>65.384,48</b>				
	<b><u>Abschluss UA 035000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>3.134,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>81.500</b>	<b>65.384,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-62.249,58</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.100</b>	<b>28.200</b>	<b>37.951,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.600</b>	<b>442.000</b>	<b>391.513,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-351.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-353.561,54</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 050000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	20.500	22.482,96	340			keine
110000	Benutzungsgebühren Trauräume	1.500	1.200	380,00	340			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	2.500	2.500	1.967,00	340			keine
139700	Umsatzsteuer Aus Verkäufen	0	0	0,00	340		0050	keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	340			keine
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden/GV	80.000	90.000	78.818,07	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>114.200</b>	<b>103.648,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	134.800	120.500	112.668,81	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.700	2.500	1.808,40	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	4.800	4.300	4.085,36	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	28.100	26.000	22.607,57	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	300	769,99	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	300	500	125,47	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	8.000	5.700	6.696,39	200		0023	keine
	<b>KIV</b>							
	<b>Autista Betreuung: 1.356,60 € p.a. /339,15€ Quartal</b>							
	<b>Hosting; 1.356,60 p.a. /339,15 € p.Quartal</b>							
	<b>Softwarepflege - 3.415 € + 3% Erhöhung = 102 € 3.517 €</b>							
	<b>Ortsbuch: 120 €</b>							
	<b>Citrix : 27,37 € p.m. =328,44 €</b>							
	<b>VPN 53,55 € p.m.= 642,60 €</b>							
	<b>Summe: 7.321,24 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.400	1.400	480,00	111		0017	keine
570000	Stammbücher	2.500	2.500	2.430,01	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	400	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufendes Jahr	0	400	0,00	222		0050	keine
650800	Bürobedarf	1.500	1.500	1.195,74	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	780,65	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	1.000	1.000	629,46	111		0017	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	203,55	340			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	165,00	101			keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	1.200	1.200	0,00	340			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.800</b>	<b>170.200</b>	<b>154.646,40</b>				
	<b>Abschluss UA 050000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.000</b>	<b>114.200</b>	<b>103.648,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.800</b>	<b>170.200</b>	<b>154.646,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-50.998,37</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**052000 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000 *	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land <b>Bundestageswahl</b>	7.000	2.000	0,00	340			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.500	0,00	340		0040	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	500	0,00	111		0017	keine
650000 *	Geschäftsausgaben <b>Bundestagswahl</b>	7.000	5.000	0,00	340			keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	6.000	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 052000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.000</b>	<b>116.200</b>	<b>103.648,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.000</b>	<b>184.200</b>	<b>154.646,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-50.998,37</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 061000 **EDV-Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	63.100	57.000	53.436,11	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.300	1.200	836,88	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	2.200	2.100	1.809,98	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	13.600	12.000	10.868,52	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	100	100	56,10	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	200	53,51	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- wa- re/Stadtlizenz	15.000	15.000	16.514,12	200		0023	keine
	<b>Winyard: + RA Soft: 9.102,35 €</b>							
	<b>Kommune Aktiv: 1.974,21 €</b>							
	<b>Rainbow (Jekom): 700 €</b>							
	<b>Summe: 11.776,56 €</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	0	3.980,55	111		0017	keine
645000	Versicherungen	1.000	1.000	636,23	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.500</b>	<b>88.600</b>	<b>88.192,00</b>				
	<b>Abschluss UA 061000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.500</b>	<b>88.600</b>	<b>88.192,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-96.400</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.192,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062000 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
140000	Mieten und Pachten Sonstiges	8.300	3.000	4.720,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.500	1.500	4.535,31	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.800</b>	<b>4.500</b>	<b>9.255,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	0	15.000	26.924,49	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	0	400	346,72	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr. Z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	0	700	1.295,66	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Ange- stellte	0	4.000	7.300,73	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	3.000	2.100	0,00	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Maler- und Bodenarbeiten, Eg, Arbeitsplatzbeleuchtung OA Toiletten Bauamt /Kämmerei Austausch Notlichtanlage</b>	50.000	40.000	3.326,38	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	5.000	2.200	6.240,37	600		0061	keine
504800	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	1.000	8.200	570,98	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	2.000	2.000	1.539,19	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	1.000	2.000	738,55	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	470,18	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware (EDV-Anlage Server)	1.000	1.000	499,80	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	5.000	500	0,00	200		0025	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.500	2.500	2.070,60	101			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	18.300	18.300	14.971,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	1.500	2.000	656,43	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	208,23	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.293,06	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	20.000	13.000	10.549,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	5.000	5.000	3.915,15	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	2.500	1.019,39	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahr- zeugen	2.000	2.000	1.198,92	101		0031	keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahr- zeuge	1.400	1.500	1.361,40	101		0015	keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	400	-39,70	101			keine
645000	Versicherungen	8.300	8.500	8.275,51	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	500	1.000	369,46	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.500	870,56	101		0018	keine
652000	Internetkosten	500	500	365,88	101		0019	keine
652001	GEZ	400	400	220,32	101		0019	keine

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062000 **Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652800 *	Post- u. Fernmeldegebühren <b>lfd. Geschäftsbetrieb: 15.000 €</b> <b>Verteilung der Kahlaer Nachrichten per Post</b> <b>420 € für 3.512 Exemplare- jährlich</b> <b>ca. 10.000 €</b>  <b>zzgl. E-Paperdarstellung 29,75 € p.</b> <b>Ausgabe ca.720 € jährlich</b>	25.700	15.000	12.093,77	101		0019	keine
679000	Innere Verrechnungen <b>Ausgaben</b>	20.000	20.000	13.821,00	810		0067	keine
	<b>Abschluss UA 062000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.800</b>	<b>4.500</b>	<b>9.255,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.600</b>	<b>177.700</b>	<b>125.473,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.200</b>	<b>-116.217,72</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062001 **Verwaltungsgebäude Gaststätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Gaststätte	7.700	7.700	6.420,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststätte	7.400	7.400	6.423,96	600			keine
159000	Mehrwertsteuer	1.200	1.200	2.440,35	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.284,31</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.000	2.000	1.374,27	600		0061	keine
544801	Grundsteuern Gaststätte	300	300	272,62	200		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	1.400	1.400	0,00	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	1.200	1.200	2.440,35	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>4.087,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 062001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.284,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>4.087,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>11.197,07</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.200</b>	<b>20.800</b>	<b>24.539,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.000</b>	<b>272.200</b>	<b>217.752,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-259.800</b>	<b>-251.400</b>	<b>-193.212,65</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 080000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
460000 *	Personal-Nebenausgaben	2.000	0	0,00	200			keine
	<b>Mitarbeiter Betriebsausflug</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.500	3.500	1.431,50	111		0017	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	101			keine
654800	Dienstreisen	500	500	0,00	111		0017	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>1.431,50</b>				
	<b><u>Abschluss UA 080000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>1.431,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.431,50</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 08</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>1.431,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.431,50</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.900</b>	<b>183.600</b>	<b>167.139,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.886.400</b>	<b>1.788.300</b>	<b>1.455.649,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-1.604.700</b>	<b>-1.288.510,61</b>				

- 1 **Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 113 Schiedsstelle
- 114 Einwohnermeldewesen
- 13 Feuerschutz /Brandschutz
- 130 Feuerschutz /Brandschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	2.500	3.342,06	320			keine
100100	Sondernutzungsgebühren	15.000	20.000	9.633,31	320			keine
100500	Fischereischein Abgabe	2.000	500	744,00	340		0026	keine
100600	Fischereischeine Gebühren	1.000	500	280,00	340			keine
102000	Ersatzvornahme	2.000	500	-1.603,70	320			keine
140000	Werbeflächen	2.500	1.900	1.742,31	320			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	200	0,00	320		0050	keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von üb- rigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausgaben	2.500	2.500	0,00	340			keine
260000	Verwarnungsgeld ruhender Verkehr	20.000	20.000	18.415,00	320			keine
260100	Sonstige Verwarnungsgelder	500	2.000	5,00	320			keine
260300	Bußgelder ruhender Verkehr	5.000	10.000	1.392,50	320			keine
260400	Sonstige Bußgelder	1.000	1.000	105,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.000</b>	<b>61.600</b>	<b>34.055,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	159.100	133.000	83.815,06	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	3.200	2.700	1.104,40	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	5.600	4.500	2.668,75	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	33.000	26.000	15.518,79	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	300	500	140,98	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	0	82,45	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	3.600	3.600	3.430,06	200		0023	keine
	<b>Verkehr: 79,20 € mtl. = 1.130,88</b>							
	<b>Allg. 65,20 mtl. = 928,20 €</b>							
	<b>Air Mobil = 1.152 €</b>							
	<b>Summe: 3.420,06 €</b>							
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	1.000	800	93,77	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	1.179,89	111		0017	keine
621000	Tierfang und Sterilisationskosten	2.000	2.000	0,00	320			keine
623000	Desinfektion,Ungezieferbek. Rat- tenbekämpfung	100	100	0,00	320			keine
638000	Sonst.spezielle Zweckausgaben	2.500	2.500	4.017,69	340			keine
650800	Bürobedarf	600	500	505,92	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	100	0	19,24	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Ge- richts-u.ä.Kosten	1.000	1.000	0,00	320		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt. Ausgabe 1100.1020	2.000	0	0,00	320			keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	320			keine
671000	Erstattung Fischereiabgabe Land	2.000	500	729,00	340		0026	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	493,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.500</b>	<b>180.900</b>	<b>113.799,00</b>				
	<b>Abschluss UA 110000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.000</b>	<b>61.600</b>	<b>34.055,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.500</b>	<b>180.900</b>	<b>113.799,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-162.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-79.743,52</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**113000 Schiedsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	281,00	111		0017	keine
650800	Bürobedarf	100	100	65,00	101		0016	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	31,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>377,00</b>				
	<b>Abschluss UA 113000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>377,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-377,00</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**114000 Einwohnermeldewesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
260300	Bußgelder	0	0	-20,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinde/GV	80.000	80.000	50.600,37	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.600,37</b>				
	<b><u>Abschluss UA 114000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.600,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.620,37</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.000</b>	<b>61.600</b>	<b>34.035,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.000</b>	<b>261.400</b>	<b>164.776,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.000</b>	<b>-199.800</b>	<b>-130.740,89</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte/Hilfeleistungen	25.000	26.000	9.073,76	200		0037	keine
140000	Mieten und Pachten	500	500	300,00	370			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	1.500	1.000	1.836,92	600			keine
162000	Erstattg.f.Ausg.des VwH von Ge-meinden/GV	13.000	10.000	13.056,01	200			keine
162500	Löschhilfe Erstattungen von anderen Gemeinden	4.000	4.000	4.068,68	200		0037	keine
167000	Erstattung f. Ausgaben des VwH von privaten Unternehmen	0	0	363,30	200			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Drit-ten für Schäden Dritter Berechtigten zu Ausg.1300-6460	0	0	643,35	101		0027	keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Bund	0	0	6.000,00	370			keine
171000 *	Zuweis.u.Zuschüsse	700	500	12.850,00	370			keine
	<b>Zuwendung Jugendfeuerwehr</b>							
172000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0	0	840,00	370			keine
177000	Spendeneinnahmen lfd.Zwecke	0	0	50,00	370			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.000,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.700</b>	<b>42.000</b>	<b>52.082,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.500	23.500	13.524,92	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	92.200	73.000	58.765,13	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.800	1.500	869,73	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	3.800	3.900	1.967,42	111		0040	keine
438000	Sonstige Beiträge zu Versor-gungskassen	3.500	3.500	2.964,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	19.400	15.000	11.777,26	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	3.000	3.100	2.467,35	111		0040	keine
501800	Gebäudeunterhaltung	10.000	18.000	20.928,32	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	3.500	3.000	1.909,76	600		0061	keine
521000	Geräte,Werkzeug,Unterhaltung und Wartung ortsveränderlicher Geräte	3.800	3.500	331,94	101		0008	keine
522000 *	Geräte,Werkzeug,Anschaffung und Herstellung	4.400	4.000	7.112,01	370		0037	keine
	<b>Gerätesatz Absturzsicherung (400 €)</b>							
	<b>35 x Bandschlingen (650 €)</b>							
	<b>2x Schlauchpaketholster (180 €)</b>							
	<b>8x Holster Angriffstrupp (1.600 €)</b>							
	<b>Digitalkamera (600 €)</b>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	100	321,29	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.500	1.400	1.118,37	200		0023	keine
	<b>MP Feuer 300 €</b>							
	<b>Alamos 1.068 €</b>							
524001	Löschmittel	1.000	2.000	2.823,04	370		0037	keine

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
524200 *	Atenschutz <b>Prüfung, Wartung, Reinigung 2x Arbeitsluftflaschen 800 €</b>	11.000	11.200	6.675,48	370		0037	keine
524300	Wartung Geräte	2.500	2.500	1.034,58	370		0037	keine
524400 *	Wartung Ersatzbeschaffung Funk <b>Ersatzbeschaffung FME , Akkus, Reserve</b>	3.000	2.000	590,68	370		0037	keine
541800	Heizung Altbau Z-Nr. 19883	14.000	14.000	8.800,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	800	800	280,33	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	49,55	600		0022	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	3.500	2.500	2.326,19	101		0015	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	200	200	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	2.400	3.000	2.204,00	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	10.500	9.500	10.041,25	200		0024	keine
552000 *	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen <b>Wartung Drehleiter</b>	35.000	30.000	35.048,33	370		0037	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	3.500	3.800	2.459,15	101		0015	keine
560000 *	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg. <b>Ersatzbeschaffung Brandbeklei- dung (12.000 €) 7 Personen Ersatzbeschaffung THL (12.000€) 10 Personen Neuausstattung 10.500 € (Über- nahme JF) Neuausstattung Dienstbekleidung 5.000 € 30x Taschen zum Transport von kontanimierter Bekleidung 1.200 € Bekleidung Jugendfeuerwehr 500 € 8x Atemschutzmasken 5x Maskenbrillen</b>	44.500	48.300	41.863,16	370	Ü	0037	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.000	2.000	3.158,52	111		0017	keine
584500 *	Ausgaben für Jugendfeuerwehr <b>6x Ersatzbeschaffung Betten 3000 € Ersatzteile Betten 150 € Zeltlager 2500€ Kidsrun 1.000 € BF Tag 150 €</b>	6.900	3.500	2.973,32	370			keine
586000 *	Veranstaltungen <b>Jahreshauptversammlung 250 € Wochenendlehrgang 350 € Alters- und Ehrenabteilung 100 €</b>	700	900	589,02	370			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	200	605,60	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	400	400	351,94	370			keine
645000	Versicherungen	11.500	11.500	11.204,96	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	200	300	130,88	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	600	600	568,50	101		0018	keine

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
**130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652001	GEZ	100	100	73,44	101			keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.649,39	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	200	200	160,80	111		0017	keine
655000	Gerichtskosten u. Ähnliches	100	100	0,00	370		0009	keine
662000	Vermischte Ausgaben (Sonderein- sätze u. sonst.NK)	100	100	0,00	370			keine
679000	Innere Verrechnungen	21.000	20.000	20.944,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse	0	0	60,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.400</b>	<b>325.800</b>	<b>281.723,61</b>				
	<b><u>Abschluss UA 130000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.700</b>	<b>42.000</b>	<b>52.082,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.400</b>	<b>325.800</b>	<b>281.723,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305.700</b>	<b>-283.800</b>	<b>-229.641,59</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130001 Feuerschutz -Halle Neubau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
541800	Heizung Neubau Z-Nr. 8704970	9.700	9.700	6.740,00	600		0022	keine
545800	Elektroenergie Neubau Z.-Nr.5782840	12.000	12.000	7.320,00	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>14.060,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 130001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>14.060,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-14.060,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.700</b>	<b>42.000</b>	<b>52.082,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>372.100</b>	<b>347.500</b>	<b>295.783,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-327.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-243.701,59</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.700</b>	<b>103.600</b>	<b>86.117,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>671.100</b>	<b>608.900</b>	<b>460.559,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-570.400</b>	<b>-505.300</b>	<b>-374.442,48</b>				

- 3 **Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kult.Angelegenh.
- 300 Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege
- 32 Museen,Sammlungen und Ausstellungen
- 321 Museum
- 35 Volksbildung
- 352 Bibliothek
- 36 Heimatpflege
- 360 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 30 Verwaltung kult. Angelegenh.  
 300000 **Verwaltung Kult. Angelegenh.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
116600	Standgeld	0	0	536,00	200			keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen.	0	0	9.603,51	200		0100	keine
178001	Spenden	0	0	75,00	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.214,51</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütung für Angestellte	11.600	11.000	8.165,85	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	200	200	123,44	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	400	300	274,03	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angestellte	1.600	1.600	1.620,91	111		0040	keine
448000	Sonst. Beiträge z. Ges. Soz. Vers. Künstlersozialausgabe	300	300	0,00	104		0040	keine
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	20.000	354,61	200			keine
590000 *	sonstige Geschäftsausgaben	15.000	0	8.689,40	200	Ü	0100	keine
	<b>Planung für Stadtfest 2026</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.100</b>	<b>33.400</b>	<b>19.228,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.214,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.100</b>	<b>33.400</b>	<b>19.228,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-9.013,73</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

30 Verwaltung kult. Angelegenh.

**300001 Unternehmerbrunch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	0	0	93,12	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,12</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
586000 *	Veranstaltungen	1.500	0	115,50	101			keine
	<b>Netzwerktreffen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>115,50</b>				
	<b><u>Abschluss UA 300001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>115,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-22,38</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 30</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.307,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.600</b>	<b>33.400</b>	<b>19.343,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-35.600</b>	<b>-33.400</b>	<b>-9.036,11</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
 321000 **Museum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000	500	647,00	200			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	70,00	101			keine
140500	Betriebskosten	2.400	2.400	2.430,00	101			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	400	0,00	101		0050	keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	86,56	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.233,56</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	5.000	500	4.976,68	600		0061	keine
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	300	300	136,85	600		0061	keine
504800	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	5.000	7.000	4.618,26	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	200	200	0,00	600		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	100	119,14	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	200	100	0,00	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.900	1.800	1.762,39	600			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	4.600	4.600	3.609,98	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	300	300	84,29	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	2.500	1.300	1.274,10	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	5.500	5.000	2.534,00	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	3.000	3.600	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	600	332,00	600		0022	keine
645000	Versicherungen	0	1.700	1.587,04	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
652001	GEZ	100	100	55,08	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	600	700	650,76	101		0019	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.207,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>30.100</b>	<b>22.947,57</b>				
	<b><u>Abschluss UA 321000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.233,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>30.100</b>	<b>22.947,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>-19.714,01</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
 321300 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	79,50	101			keine
140000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>979,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	300	500	136,82	101		0008	keine
541000	Heizung, Brennstoffe, Gas	5.600	5.600	5.517,48	600		0022	keine
645000	Versicherungen	0	1.000	0,00	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	100	500	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>7.600</b>	<b>5.654,30</b>				
	<b><u>Abschluss UA 321300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>979,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>7.600</b>	<b>5.654,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.674,80</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.213,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>37.700</b>	<b>28.601,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-24.388,81</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352000 **Bibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.500	1.000	1.140,00	200			keine
140500	Betriebskosten	400	200	300,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	0	238,48	600			keine
171000	Zuwendung "Digitalisierung öffentli- che Bibliotheken"	0	0	1.200,00	200			keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehm. Spenden ber. Ausg. 3520.5870	0	0	1.435,21	200			keine
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	100	100	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>4.313,69</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütung für Angestellte	38.800	35.500	32.495,22	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	800	700	473,94	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	1.500	1.300	922,95	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Ange- stellte	8.300	7.000	6.336,40	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	200	500	27,53	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	300	500	279,32	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	41,16	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.000	1.000	886,55	200		0023	keine
541000	Betriebskosten	2.400	2.400	5.610,47	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	400	400	294,66	101		0014	keine
545800	Elektroenergie	2.000	2.400	1.076,00	600		0022	keine
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	2.554,41	101			keine
650800	Bürobedarf	400	500	257,01	101		0016	keine
652001	GEZ	100	100	73,44	101		0019	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	1.200	903,76	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
679000	Innere Verrechnungen	3.500	4.000	3.587,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.100</b>	<b>57.600</b>	<b>55.819,82</b>				
	<b><u>Abschluss UA 352000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>4.313,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.100</b>	<b>57.600</b>	<b>55.819,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.506,13</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>4.313,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.100</b>	<b>57.600</b>	<b>55.819,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.900</b>	<b>-56.300</b>	<b>-51.506,13</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

36 Heimatpflege

**360000 Heimatpflege Denkmalpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Innere Verrechnungen	26.000	25.000	26.239,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.239,50</b>				
	<b><u>Abschluss UA 360000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.000	25.000	26.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-25.000	-26.239,50				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 36</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.000	25.000	26.239,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-25.000	-26.239,50				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	Einnahmen	6.600	5.700	18.834,38				
	Ausgaben	160.700	153.700	130.004,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.100	-148.000	-111.170,55				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 Soziale Sicherung
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge
- 431 Rentnerversorgung
- 45 Jugendhilfe nach dem SGB
- 451 Fürsorgeerziehung-Aufwendungen
- 458 Jugendhilfe
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Kindertagesstätten
- 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 470 Förderg.V.Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 482 1EUR Jobs

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**400000 Verw.d.Sozialen Angelegenheit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	800	800	253,50	111		0017	keine
654800	Dienstreisen	300	300	0,00	111		0017	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>253,50</b>				
	<b><u>Abschluss UA 400000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>253,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-253,50</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>253,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-253,50</b>				

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge  
 431000 **Rentnerversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Eintritt Rentnerweihnachts- feier	400	400	459,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	0	0	0,00	104		0050	keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	1.000	1.000	1.969,47	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
448000	Sonst.Beiträge z.Ges.Soz.Vers. Künstlersozialabgabe	200	200	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen	1.400	1.400	2.428,47	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	104		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b><u>Abschluss UA 431000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.428,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB  
**451500 Sonstige Jugendarbeit und Senioren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	600	600	163,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb. Ähnl. Entgelten	0	0	0,00	104		0050	keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke pri- vate Unternehm.	0	0	4.500,00	104		0073	keine
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.553,79	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>9.216,79</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
448000	Sonst. Beiträge z. Ges. Soz. Vers.	100	100	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen Kinder und Ju- gendarbeit	1.000	1.000	10.757,85	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	104		0050	keine
718000	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche Vereine	5.000	5.000	0,00	104		0073	keine
718800	Zuschüsse aus Spende Griesson	0	0	4.553,79	104			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>15.311,64</b>				
	<b><u>Abschluss UA 451500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>9.216,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>15.311,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.094,85</b>				

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB  
 458300 **Schülerfreiwilligentag**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
172000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0	0	479,10	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479,10</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
584500	Ausgaben Schülerfreiwilligentag Deckung	0	0	458,53	104		0028	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,53</b>				
	<b><u>Abschluss UA 458300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,57</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 45</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>9.695,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>15.770,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.074,28</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464300 Kita's allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150400	Rückzahlungen Träger	255.000	240.000	421.164,11	104			keine
162200 *	Rückerstattung Ortsfremder Kinder <b>764 € p.Kind /Monat</b> <b>(§ 22 abs. 2 ThürKigaG)</b>	330.000	300.000	319.735,90	104		0006	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	1.218.000	800.000	809.487,00	104			keine
171300	Zuweis./Zuschüsse Land beitrags- freies Kita-Jahr	260.000	270.000	253.001,18	104		0005	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.803.388,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
712000 *	Zuweis.u.Zuschüsse fremde Kita-plätze <b>764 € P.Kind/Monat</b> <b>( § 22 Abs. 2 ThürKigaG)</b>	220.000	220.000	179.668,90	104		0006	keine
718000	Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	270.000	270.000	274.312,00	104		0005	keine
718100	Zuschuss f.KITA DRK	458.800	467.500	560.822,45	104		0007	keine
718200	Zuschuss f.KITA Diakonie	623.700	701.800	741.745,01	104		0007	keine
718400	Zuschuss f.KITA AWO	1.440.600	1.266.200	1.119.753,81	104		0007	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.013.100</b>	<b>2.925.500</b>	<b>2.876.302,17</b>				
	<b>Abschluss UA 464300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.803.388,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.013.100</b>	<b>2.925.500</b>	<b>2.876.302,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-950.100</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-1.072.913,98</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.063.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.803.388,19</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.013.100</b>	<b>2.925.500</b>	<b>2.876.302,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-950.100</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-1.072.913,98</b>				

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe  
 470000 **Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie Dritter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150500	Rückzahlungen soweit nicht absetz- bar(Screen)	0	0	5.379,48	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.379,48</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
718500	Zuschuss Jugendclub "Screen"an AWO	18.400	18.400	18.400,00	104			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 470000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.379,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.020,52</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.379,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.020,52</b>				

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 482000 1EUR JOB

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
174200	Zuw.u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Sachkosten	0	0	1.140,00	101		0010	keine
174300	Zuw. u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Auf- wandsentschäd.	0	0	1.500,00	101		0010	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
788000	1 EUR Jobs Sachkosten	0	0	1.138,79	101		0010	keine
788100	1 Eur Jobs Lohnkosten	0	0	1.500,00	101		0010	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.638,79</b>				
	<b><u>Abschluss UA 482000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.638,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,21</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 48</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.638,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,21</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.823.532,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.952.700</b>	<b>2.915.793,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-975.300</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.092.261,07</b>				

- 5 **Gesundheit,Sport,Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 571 Freibäder Gerberstr.24
- 58 Park-und Gartenanlagen
- 580 Park-und Gartenanlagen
- 59 Sonst.Erholungseinrichtungen
- 591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**560000 Eigene Sportstätten Sportplatz 9**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
140000	Mieten Hauptgebäude Sportplatz	0	0	50,00	600			keine
140500	Betriebskosten-Hauptgebäude Sportplatz	3.300	3.000	2.430,00	600			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen Sportplatz	400	600	296,92	600			keine
162000	Erstattg.v.gemeins.Unterhalt Schulen	100	500	0,00	200			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	10.000	11.600	11.313,58	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>15.700</b>	<b>14.090,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Mängelbeseitigung Sockel, Trittleche</b>	2.500	0	0,00	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Bestand.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	300	233,98	600		0061	keine
510000 *	Unterhaltung d. sonst.unbewgl. Vermögens <b>Betonmastenprüfung</b>	0	3.700	0,00	600			keine
514000 *	Unterhaltung Grünanlagen <b>Zaun 11.500 €</b> <b>Sonstiges Sand 1.000 €</b>	12.500	23.000	11.614,31	600			keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Anmietung f. Regenerationsmaßnahme</b>	600	600	0,00	600			keine
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	7.400	8.600	7.450,06	600		0022	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	200	200	129,03	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	119,10	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.200	1.000	942,00	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Sportplatz	3.000	4.400	2.462,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	2.800	3.000	2.486,58	600		0022	keine
551800	Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.500	2.500	1.127,03	200		0024	keine
552800	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.000	600	326,59	810		0031	keine
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	-981,21	101		0015	keine
575000 *	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung <b>Frühjahrs- und Herbstdüngung</b>	4.200	3.600	3.874,73	600			keine
645000	Versicherungen	300	400	234,71	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	40.000	30.000	40.103,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche	2.400	2.400	2.400,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.300</b>	<b>84.500</b>	<b>72.521,91</b>				
	<b>Abschluss UA 560000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>15.700</b>	<b>14.090,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.300</b>	<b>84.500</b>	<b>72.521,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-58.431,41</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560004 **Sportplatz Nebengebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140500	Betriebskosten Nebengebäude	1.800	1.000	1.215,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.215,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Nebengebäude	20.000	200	3.195,80	600		0061	keine
	<b>Mängelanstellung Ortsfeste E-Anlage</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>200</b>	<b>3.195,80</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560004</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.215,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>200</b>	<b>3.195,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.200</b>	<b>800</b>	<b>-1.980,80</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**560005 Ausweichsportplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
531000	Mieten und Pachten für Ausweich- sportplatz	0	0	595,00	220			keine
545800	Elektroenergie Ausweichsportplatz	400	300	248,40	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>843,40</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560005</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>843,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-843,40</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.600</b>	<b>16.700</b>	<b>15.305,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.700</b>	<b>85.000</b>	<b>76.561,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-61.255,61</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
571000 Freibad Badweg 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.000	30.000	24.463,64	200			keine
119700	Mehrwertsteuer 7% Gebühren und Geb. ähnl. Entgelte	1.800	2.100	0,00	222		0050	keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Schwimmabzeichen	0	200	100,85	200			keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	252,09	600			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Sonstiges	100	200	30,00	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	800	800	346,03	222		0050	keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	1.712,46	222		0050	keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	17.100	142.500	13.861,33	200		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.800</b>	<b>175.800</b>	<b>40.766,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	129.000	133.000	77.709,16	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	2.600	2.700	356,85	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	3.200	3.300	2.130,93	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	25.200	26.000	14.940,50	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.500	1.325,30	810		0061	keine
	<b>ortsveränderliche Geräte</b>							
	<b>Blitzschutz</b>							
514000 *	Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen Spielplätze, Erholungswegen	1.000	1.000	9.241,04	810			keine
	<b>Tüv Wasserrutsche und Sprung- anlage,</b>							
	<b>Nachsaat Grünanlage</b>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	200	442,98	101		0008	keine
525000	Geräte u.Ä.(Z.b.Papierkörbe Ver- messungsger.Werkzeuge u.a.)	500	700	917,86	810		0030	keine
530000	Mieten und Pachten	100	500	184,40	810			keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	576,24	101		0014	keine
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	500	300	315,48	600		0012	keine
544800	Gebäudeversicherung	400	200	139,40	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	200	200	188,21	200		0022	keine
547800	Wasser ohne Pumpstation	500	600	769,60	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	200	200	72,00	600		0022	keine
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	500	500	169,38	101			keine
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	2.000	147,06	111		0017	keine
570000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.000	10.500	8.196,74	810			keine
	<b>Schwimmbadfarbe und Chemie</b>							
590000	sonstige Geschäftsausgaben	200	200	13,31	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	100	200	0,00	810			keine
624000	Bakt.Untersuchung Konfiskatbesei- tigung	2.000	1.500	1.410,46	810			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.600	2.500	2.336,50	200		0050	keine
641200	Vorsteuer 19 %	17.000	142.500	13.821,65	222		0050	keine
641201	Vorsteuer 7 %	100	100	39,68	222		0050	keine
645000	Versicherungen	300	300	238,99	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	100	100	253,43	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	195,88	101		0019	keine
654800	Dienststreifen	200	200	80,40	111		0017	keine

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

**571000 Freibad Badweg 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	Sachverständigen- Ge- richts-u.ä.Kosten	2.000	1.700	123,60	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	100.000	85.000	98.838,00	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	25.000	20.000	18.136,46	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.000	16.673,12	200		0068	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>353.500</b>	<b>464.000</b>	<b>269.984,61</b>				
	<b>Abschluss UA 571000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.800</b>	<b>175.800</b>	<b>40.766,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>353.500</b>	<b>464.000</b>	<b>269.984,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-308.700</b>	<b>-288.200</b>	<b>-229.218,21</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571001 Freibad Kiosk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Kiosk	1.000	700	168,07	600			keine
140500	Betriebskosten Kiosk	1.200	1.300	1.300,21	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.468,28</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Kiosk	2.500	2.200	2.202,02	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.202,02</b>				
	<b><u>Abschluss UA 571001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.468,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.202,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-733,74</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571004 Freibad Pumpstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Pumpstation	7.000	12.500	4.617,48	810		0061	keine
	<b>Überprüfung Ortsfeste Anlage Blitzschutz</b>							
503800	Unterh. v. m. d. Geb. Verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch) Pumpstation	4.000	3.500	5.792,92	810		0061	keine
545800	Elektroenergie Pumpstation	32.000	38.500	25.139,51	600		0022	keine
547800	Wasser Pumpstation	700	800	344,98	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.700</b>	<b>55.300</b>	<b>35.894,89</b>				
	<b>Abschluss UA 571004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.700</b>	<b>55.300</b>	<b>35.894,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-35.894,89</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.100</b>	<b>177.900</b>	<b>42.234,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>399.700</b>	<b>521.500</b>	<b>308.081,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-352.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-265.846,84</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**580000 Parkanlagen und Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
514000	Unterhaltg.Grün- Erholungswegen	5.900	5.400	2.120,81	810			keine
517200	Unterhaltung Baumpflege	10.000	10.000	357,00	600			keine
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbe- kämpfung	1.000	700	549,78	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	80.000	90.000	77.766,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.900</b>	<b>106.100</b>	<b>80.794,09</b>				
	<b><u>Abschluss UA 580000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.900</b>	<b>106.100</b>	<b>80.794,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-96.900</b>	<b>-106.100</b>	<b>-80.794,09</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.900</b>	<b>106.100</b>	<b>80.794,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-96.900</b>	<b>-106.100</b>	<b>-80.794,09</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen

**591000 Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
514000 *	Unterhaltg. Spielplätze	2.500	10.500	1.303,99	810			keine
	<b>Spielsandaustausch</b>							
679000	Innere Verrechnungen	15.000	10.000	13.795,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.500</b>	<b>20.500</b>	<b>15.099,49</b>				
	<b>Abschluss UA 591000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	20.500	15.099,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-20.500	-15.099,49				
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.500	20.500	15.099,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.500	-20.500	-15.099,49				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	62.700	194.600	57.540,18				
	Ausgaben	615.800	733.100	480.536,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-553.100	-538.500	-422.996,03				

- 6 **Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
- 63 Straßen,Wege,Brücken
- 630 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete
- 633 Brücken
- 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 675 Straßenreinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 680 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe,Wasserbau
- 690 Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 600000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	780,00	810			keine
102000	Ersatzvornahme	100	100	180,00	600			keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Bund	80.500	0	0,00	600		0072	keine
171000	Zuweisung Zuschüsse Land	0	0	1.043,14	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.600</b>	<b>1.100</b>	<b>2.003,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütung für Angestellte <b>Einstellung Klimamanager</b>	321.200	235.000	186.310,11	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.500	4.700	2.339,87	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	10.300	8.500	6.440,49	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	67.400	40.000	36.888,99	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	1.700	2.000	1.144,66	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	2.000	2.000	2.194,25	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>Gingko 50 % 4.426,50 €</b>	4.500	4.500	4.426,80	200		0023	keine
523900 *	Anschaffung Soft- und Hardware <b>Zweitgerät für GajaMatrix</b>	1.000	500	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	100	200	0,00	111		0017	keine
588000	Öffentlichkeitsarbeit	7.200	0	0,00	600		0072	keine
650800	Bürobedarf	400	300	328,01	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	200	1.403,72	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	500	1.000	0,00	600		0019	keine
653800 *	Öffentliche Bekanntmachungen <b>E-Vergaben ca. 10 Stück / 300 € p. Vergabe</b>	3.000	1.000	0,00	600		0029	keine
654800	Dienstreisen	2.400	200	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	30.800	10.000	10.371,21	600		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt.	100	100	0,00	600			keine
662000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>459.200</b>	<b>310.300</b>	<b>251.848,11</b>				
	<b>Abschluss UA 600000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.600</b>	<b>1.100</b>	<b>2.003,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>459.200</b>	<b>310.300</b>	<b>251.848,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-377.600</b>	<b>-309.200</b>	<b>-249.844,97</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.600</b>	<b>1.100</b>	<b>2.003,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>459.200</b>	<b>310.300</b>	<b>251.848,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-377.600</b>	<b>-309.200</b>	<b>-249.844,97</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

**630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen	500	100	367,49	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>367,49</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
509000 *	Unterhaltung Mauern	100.000	30.000	0,00	600			keine
	<b>Treppenanlage Feuerwehr 85.000 €</b>							
	<b>Treppenanlage Heimbürgestraße 15.000 €</b>							
511000 *	Unterhaltung Gemeindestraßen	105.000	50.000	22.077,32	600			keine
	<b>Feuerwehr,</b>							
	<b>Rissverfüllung Stadtgebiet</b>							
517000 *	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.000	0	0,00	810			keine
	<b>Hecken, Neubepflanzungen</b>							
547000 *	Straßenentwässerungsgebühren	56.500	51.000	44.456,00	600			keine
	<b>Kostenerhöhung von 0,45 € auf 0,51 €</b>							
	<b>Fläche : 98.806 m²</b>							
607000 *	Straßenbezeichnung Verkehrszeichen	4.000	3.600	53,52	810			keine
	<b>Austausch Verkehrszeichen</b>							
607100	Straßenmarkierung	1.000	1.000	388,90	600			keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	0	1.000	0,00	600		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	150.000	170.000	149.515,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.500</b>	<b>306.600</b>	<b>216.490,74</b>				
	<b><u>Abschluss UA 630000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>367,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.500</b>	<b>306.600</b>	<b>216.490,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-417.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-216.123,25</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

**630100 Gewerbegebiet Kahla/Nord**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000	Unterhaltung Straßen	0	0	73,54	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	6.026,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.100,04</b>				
	<b><u>Abschluss UA 630100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.100,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.100,04</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken  
 633000 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltung Brücken	10.000	10.000	8.083,97	600			keine
	<b>Bauwerksprüfungen DIN 1076</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.083,97</b>				
	<b>Abschluss UA 633000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	8.083,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-8.083,97				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	Einnahmen	500	100	367,49				
	Ausgaben	437.500	326.600	230.674,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.000	-326.500	-230.307,26				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

**670000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Gutschriften Straßenbeleuch- tung	6.000	6.000	6.331,85	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH	2.000	2.000	2.152,43	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.484,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
510000 *	Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	40.000	45.000	21.253,04	600			keine
	<b>Stand sicherheitsprüfung Masten</b>							
	<b>Austausch Leuchtmittel 230 Stück/ 75 €</b>							
573000	Betriebsstrom	45.000	45.000	35.315,25	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	459,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>92.000</b>	<b>57.027,29</b>				
	<b>Abschluss UA 670000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.484,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>92.000</b>	<b>57.027,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-48.543,01</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.  
 675000 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden	4.300	4.300	4.245,00	810			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	7.500	7.500	7.408,22	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.653,22</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000	Unterhaltung Straßenreinigung	900	500	19,45	810			keine
511500	Winterdienst- Streumaterial	4.000	6.000	3.055,44	810			keine
512000	Winterdienst B/L Strassen	25.000	25.000	23.538,87	600			keine
525000 *	Geräte u.ä.(z.B.Papierkörbe Ver- messungsger.Werkzeuge u.a.)	1.800	1.300	76,39	810		0030	keine
	<b>Streugutbehälter</b>							
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Bagger Flutgräber</b>	3.500	3.000	0,00	810			keine
540000 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, Baul.Anlagen u.a. <b>Leerung Gewerbemüll 10 m³- 6x</b>	8.000	7.500	6.953,63	810			keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.500	2.577,74	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	4.000	3.900	1.936,20	810		0031	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	1.000	1.000	735,51	101		0015	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	600	400	129,31	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	110.000	95.000	89.063,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.300</b>	<b>147.100</b>	<b>128.085,54</b>				
	<b><u>Abschluss UA 675000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.653,22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.300</b>	<b>147.100</b>	<b>128.085,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-150.500</b>	<b>-135.300</b>	<b>-116.432,32</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.137,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>248.300</b>	<b>239.100</b>	<b>185.112,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-228.500</b>	<b>-219.300</b>	<b>-164.975,33</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 680000 Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Parkgebühren - Parkautomaten u Parkuhren	29.000	26.000	28.139,93	320			keine
110001	Parkgebühren - Parkautomat Gra- benweg	1.700	2.000	1.674,55	320			keine
110002	Parken Grabenweg	3.000	2.500	2.763,00	320			keine
110003	Parken Innenstadt	6.500	8.000	6.180,00	320			keine
110004	Parkgebühren Parkplatz FW	2.400	2.400	2.100,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.600</b>	<b>40.900</b>	<b>40.857,48</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000	Unterhaltung Parkplätze	200	200	0,00	320			keine
525100	Wartung und Unterhaltung der Parkuhren u.-Automaten	3.000	2.500	2.668,56	320			keine
544801	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	100	100	74,71	200		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	222		0050	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bear- beitung von Bargeldmünzen	300	300	293,57	200			keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	5.000	2.609,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>8.100</b>	<b>5.646,34</b>				
	<b><u>Abschluss UA 680000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.600</b>	<b>40.900</b>	<b>40.857,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>8.100</b>	<b>5.646,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.000</b>	<b>32.800</b>	<b>35.211,14</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.600</b>	<b>40.900</b>	<b>40.857,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>8.100</b>	<b>5.646,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.000</b>	<b>32.800</b>	<b>35.211,14</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 69 Wasserläufe,Wasserbau  
 690000 **Wasserläufe,Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
163000	Erstattung für Ausgaben des Vw H-Zweckverbände und dgl.	10.000	14.000	7.072,00	810			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.072,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
513000	Unterhaltung Öff.Gewässer Wasser- läufe,Dämme	2.000	2.000	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	9.000	18.000	8.525,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.525,50</b>				
	<b>Abschluss UA 690000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.072,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.525,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.453,50</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.072,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.525,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.453,50</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.500</b>	<b>75.900</b>	<b>70.437,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.162.600</b>	<b>904.100</b>	<b>681.807,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-828.200</b>	<b>-611.369,92</b>				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 72 Abfallbeseitigung
- 720 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 750 Bestattungswesen
- 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen
- 765 Öffentl.Bedürfnisanstalt
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 771 Bauhof
- 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
- 790 Fremdenverkehr,Sonst.Förderung Von Wirtsch.u.Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
 720000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
518000	Unterhaltung Lagerplatz	200	500	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	5.000	2.091,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>2.091,00</b>				
	<b>Abschluss UA 720000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	5.500	2.091,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-5.500	-2.091,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	5.500	2.091,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-5.500	-2.091,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und Ähnl. Entgelte	10.000	10.000	8.437,00	320			keine
116600	Standgeld Weihnachtsmarkt	500	800	268,50	200			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	200	0	99,31	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>8.804,81</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500800 *	Unterhaltung d. Grundstücke u. bau- lichen Anlagen <b>Abdichtung Brunnen erforderlich</b>	10.000	1.200	354,14	600			keine
545800	Elektroenergie	2.000	0	2.004,00	600		0022	keine
586000	Weihnachtsmarkt	0	0	914,11	200		0101	keine
679000	Innere Verrechnungen	30.000	31.000	24.879,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>32.200</b>	<b>28.151,75</b>				
	<b><u>Abschluss UA 730000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>8.804,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>32.200</b>	<b>28.151,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.346,94</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730001 Marktbrunnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie	100	2.500	0,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	233,15	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>2.800</b>	<b>233,15</b>				
	<b><u>Abschluss UA 730001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>2.800</b>	<b>233,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-233,15</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>8.804,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>35.000</b>	<b>28.384,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-19.580,09</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 750000 Friedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	3.200	3.200	3.225,00	810			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
512000 *	Unterhaltung von Kriegsgräbern 2x jährlich Gebinde	600	500	280,54	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.955,00	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	5.200	5.200	5.110,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.345,54</b>				
	<b><u>Abschluss UA 750000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.345,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.120,54</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.345,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.120,54</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen  
 765000 Öffentl.Bedürfnisanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und äbnl.Entgelte	1.000	1.200	999,60	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	492,42	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.492,02</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Beseitigung Vandalismusschäden</b>	500	100	44,90	600		0061	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	500	500	206,66	101		0014	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	500	100	71,41	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	1.500	2.200	1.240,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	500	384,86	600		0022	keine
645000	Versicherungen	0	100	50,11	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	442,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.439,94</b>				
	<b><u>Abschluss UA 765000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.492,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.439,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-947,92</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.492,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.439,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-947,92</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	0,00	810			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	100	100	858,09	600			keine
167000	Erstattung für Ausgaben des Vw von priv. Unternehmen	1.000	4.000	997,70	810			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Dritten für Schäden Dritter	0	0	1.995,94	101		0027	keine
169000	Innere Verrechnungen	677.100	679.000	625.294,00	810		0067	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	0	0	1.904,97	200			keine
174000	Zuweis.u.Zuschüsse ABM,Altersteilzeit,Eingliederungshilfe u.ä.	13.000	5.000	11.893,56	111			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>691.500</b>	<b>688.400</b>	<b>642.944,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütung für Angestellte Helfer Bauhof-Förderung Jobcenter	766.300	644.000	582.606,75	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	15.300	13.000	7.974,40	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.Z.Versorg.Kassen,Angestellte	25.200	23.000	19.119,18	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	152.300	125.000	119.611,62	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	6.000	4.100	2.515,19	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung Instandsetzung Aufenthaltsraum, Tanklager	3.500	2.000	13.845,53	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Bestandt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	500	317,19	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	300	200	46,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung V. Geräten und Ausstattungen	2.000	2.000	2.241,69	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	100	100	0,00	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	100	0,00	200		0025	keine
525000	Geräte u.Ä.(Z.b.Papierkörbe Vermessungsger.,Werkzeuge u.a.	4.000	4.000	4.469,98	810		0030	keine
525100	Wartung und Reparatur der Geräte Unter Grupp.5250	4.500	4.500	1.108,84	810		0030	keine
532000 *	Miete für Bewegliche Sachen Multicar M31 bis 2026	14.500	46.500	29.522,86	101			keine
532800 *	Miete für Bewegliche Sachen Hubsteiger, Walzen	10.000	5.000	2.543,38	810			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	10.000	10.000	6.534,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	539,88	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	122,81	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.400	1.200	1.102,12	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	600	600	609,01	200		0022	keine
545800	Elektroenergie	2.000	3.000	1.806,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	1.000	1.000	944,00	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	15.000	12.000	13.449,42	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahrzeugen	14.000	10.500	11.961,93	810		0031	keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
553800 *	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge <b>neue Fahrzeuge: Hakenliftanhänger, Traktor,</b>	6.500	8.000	6.510,44	101		0015	keine
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstg.	4.000	3.500	3.816,39	810			keine
562000 *	Aus- u. Fortbildung, Umschulung <b>Kettensägenlehrgang</b> <b>Modul A 2x</b> <b>Modul B 2x</b> <b>Modul C 3x</b> <b>4x Hub und Arbeitsbühne</b> <b>1x Baumkontrolle</b>	11.500	3.000	1.725,50	111		0017	keine
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.900	3.400	2.401,20	810			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	50,60	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	100	100	50,34	810			keine
645000	Versicherungen	100	400	385,90	101		0015	keine
646000	Schadensregulierung für Dritte	0	0	2.091,14	101		0027	keine
650800	Bürobedarf	300	200	162,47	101		0016	keine
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.222,27	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	500	100	240,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	75,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.600</b>	<b>935.700</b>	<b>842.723,03</b>				
	<b>Abschluss UA 771000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>691.500</b>	<b>688.400</b>	<b>642.944,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.600</b>	<b>935.700</b>	<b>842.723,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-389.100</b>	<b>-247.300</b>	<b>-199.778,77</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>691.500</b>	<b>688.400</b>	<b>642.944,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.600</b>	<b>935.700</b>	<b>842.723,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-389.100</b>	<b>-247.300</b>	<b>-199.778,77</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr  
**790000 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130100	Kartenverkauf	0	200	0,00	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
630100	Kartenverkauf	0	200	0,00	104			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 790000</u></b>							
	Einnahmen	0	200	0,00				
	Ausgaben	0	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	Einnahmen	0	200	0,00				
	Ausgaben	0	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	Einnahmen	706.400	703.800	656.466,09				
	Ausgaben	1.138.500	989.600	882.984,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.100	-285.800	-226.518,32				

- 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Versorgungsunternehmen
- 84 Untern.der wirtsch.Förderung
- 842 Rosengarten
- 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 855 Forstwirtsch.Unternehmen
- 87 Sonst.wirtsch.Unternehmen
- 870 Sonst.Wirtsch.Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 880 Allgemeines Grundvermögen
- 881 Bebaute Grundstücke
- 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 810000 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Kommunalrabatt	4.300	3.000	2.973,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	200		0050	keine
210200	Dividenden KEBT	22.500	22.500	22.491,18	200			keine
220000	Konzessionsabgabe Strom	175.000	150.000	169.392,61	200			keine
221000	Konzessionsabgabe Gas	22.000	18.000	19.374,15	200			keine
221100	Konzessionsabgabe GETEC	18.000	18.000	18.000,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.800</b>	<b>211.500</b>	<b>232.230,94</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 810000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.800</b>	<b>211.500</b>	<b>232.230,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>241.800</b>	<b>211.500</b>	<b>232.230,94</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.800</b>	<b>211.500</b>	<b>232.230,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>241.800</b>	<b>211.500</b>	<b>232.230,94</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842000 Rosengarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
149700	Mehrwertsteuer 19% Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	6.033,56	222		0050	keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Sonstiges	1.000	200	2.883,65	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19 %	100	100	0,00	222		0050	keine
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	147,80	222		0050	keine
159100	Erstattung Umsatzsteuer	86.100	40.500	54.468,37	200		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.200</b>	<b>45.800</b>	<b>63.533,38</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Sonstiges <b>2 Fluchtwegstüren 15.000 €</b> <b>Hintergrundvorhang 2.300 €</b>	17.500	12.500	25.984,06	600		0061	keine
503800	Unterh.V.M.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.700	2.000	933,10	600		0061	keine
504800	Unterhaltung Brandschutzanlage	2.600	2.600	1.767,52	600		0061	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	17,65	101		0008	keine
532000	Miete Brandwarnanlage	1.600	1.500	1.481,00	600			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	35.000	40.400	29.030,17	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	500	500	44,25	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	59,51	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	6.400	7.000	6.349,70	101		0015	keine
544801	Grundsteuern	3.900	3.900	3.876,49	200		0022	keine
547800	Hauptgebäude Wasser	9.000	9.500	6.065,62	600		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	3.000	2.200	2.254,53	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast Finanzamt	5.000	5.000	6.181,37	200		0050	keine
641200	Vorsteuer 19%	86.100	40.400	52.299,30	222		0050	keine
641201	Vorsteuer 7%	100	100	2.169,01	222		0050	keine
645000	Elektronikversicherung Brandwarn- anlage	100	100	29,08	101		0015	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.ä.Kosten	2.000	2.000	679,80	200		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	6.000	7.191,00	810		0067	keine
680000	Abschreibungen	25.000	30.000	29.699,86	200		0068	keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	30.000	24.741,55	200		0068	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.700</b>	<b>195.900</b>	<b>200.854,57</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.200</b>	<b>45.800</b>	<b>63.533,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.700</b>	<b>195.900</b>	<b>200.854,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.500</b>	<b>-150.100</b>	<b>-137.321,19</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842001 Rosengarten Saal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Saal	10.000	10.000	4.831,93	200			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	0	849,49	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.681,42</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Saal	10.000	10.000	6.668,91	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.668,91</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.681,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.668,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987,49</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

842002 **Rosengarten KCD**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140500	<b><u>Einnahmen</u></b>				600			keine
	Betriebskosten Vereinszimmer KCD	1.800	1.000	988,13				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>988,13</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842002</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>988,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>988,13</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842004 Rosengarten Vereine**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie Vereine	500	600	537,28	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>537,28</b>				
	<b>Abschluss UA 842004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>537,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-537,28</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842005 Rosengarten Gaststätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Gaststät- te/gewerblicher Teil	8.000	8.000	7.926,05	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststät- te/gewerblicher Teil	15.000	14.000	15.175,52	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.101,57</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung Gaststätte	3.000	1.500	2.643,17	600		0061	keine
504800	Aufzug zur Gaststätte	2.500	1.000	2.308,95	600		0061	keine
548800	Sonstige Kosten	100	0	0,00	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung Gaststätte	0	900	819,49	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.600</b>	<b>3.400</b>	<b>5.771,61</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842005</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.101,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.600</b>	<b>3.400</b>	<b>5.771,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>17.400</b>	<b>18.600</b>	<b>17.329,96</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842006 Rosengarten Wohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	4.950,00	600			keine
140500	Betriebskosten	4.600	4.600	3.546,22	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>8.496,22</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	1.000	300	161,49	600		0061	keine
543802	Grundgebühren Abfallentsorgung	100	100	70,58	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>232,07</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842006</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>8.496,22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>232,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>	<b>8.264,15</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842007 Rosengarten Kegelbahn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140500	Betriebskosten	2.100	1.800	1.512,61	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.512,61</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie	2.000	1.800	1.660,14	600		0022	keine
645000	Inventarversicherung	0	200	157,12	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.817,26</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842007</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.512,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.817,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>	<b>-304,65</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842008 Rosengarten Pavillion Biegarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544800	<b>Ausgaben</b>							
	Gebäudeversicherung Pavil- lon,Biergarten, Nebengebäude	100	100	13,85	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>13,85</b>				
	<b>Abschluss UA 842008</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>13,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-13,85</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.300</b>	<b>91.800</b>	<b>103.313,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>212.400</b>	<b>215.895,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-114.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-112.582,22</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 855000 **Forstwirtsch.Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen Aus Verkauf	83.000	149.800	116.853,83	230		0069	keine
143100	Jagdpacht Leubengrund	4.100	3.100	3.076,75	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausg.	300	300	0,00	230		0069	keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Bund	0	63.400	0,00	230			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	7.000	8.000	0,00	230		0069	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.400</b>	<b>224.600</b>	<b>119.930,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
544801	Grundsteuern	1.100	500	429,18	200		0022	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	31.000	86.500	3.706,85	230		0069	keine
570100	Wegeausbau, Unterhaltung	5.500	38.300	2.933,35	230		0069	keine
627000	Holzfällung und-Aufbereitung	32.000	69.600	65.602,73	230		0069	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren	2.500	2.500	3.386,05	230		0069	keine
671100	Verkehrssicherungskosten	15.000	10.000	0,00	230		0069	keine
676000	Beförsterungskosten	8.200	9.000	8.176,00	230		0069	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche	200	200	0,00	101			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	5.032,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.000</b>	<b>219.100</b>	<b>89.266,16</b>				
	<b>Abschluss UA 855000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.400</b>	<b>224.600</b>	<b>119.930,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.000</b>	<b>219.100</b>	<b>89.266,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.500</b>	<b>30.664,42</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.400</b>	<b>224.600</b>	<b>119.930,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.000</b>	<b>219.100</b>	<b>89.266,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.500</b>	<b>30.664,42</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

87 Sonst.wirtsch.Unternehmen

**870000 Sonst.Wirtsch.Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<b><u>Einnahmen</u></b>				200			keine
	Gewinnabführung	430.000	265.000	150.006,85				
	<b>Einnahmen</b>	<b>430.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.006,85</b>				
	<b><u>Abschluss UA 870000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>430.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.006,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>430.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.006,85</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 87</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>430.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.006,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>430.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.006,85</b>					

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**880300 Freizeitfläche Gries**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	0	6,37	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,37</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
514000	Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen Spielplätze,Erholungswegen	1.000	1.000	0,00	600			keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.500	600	2.000,00	600			keine
545800	Elektroenergie	200	300	141,92	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser Gries	100	200	100,00	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	2.142,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>3.100</b>	<b>4.383,92</b>				
	<b><u>Abschluss UA 880300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>3.100</b>	<b>4.383,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.377,55</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881000 Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten mit Umst.	8.000	5.200	5.130,57	230			keine
140001	Mieten und Pachten bebautes Grundstück -	3.500	3.000	2.924,04	230			keine
141000 *	Pachten Garagen	25.000	13.500	13.503,04	230			keine
	<b>Umstellung Pachtverträge auf Mietverträge - ZZGl. Steuern (vorher Pacht , Steuer war auf Eigentümer verbucht)</b>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	0	0	4,40	600			keine
159000	Mehrwertsteuer 19%	0	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.562,05</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung Sonstige	1.500	0	119,00	600		0061	keine
544801	Grundsteuer sonstige	200	200	229,60	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser sonstige	1.000	1.000	704,55	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	2.700	0,00	200		0050	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.Ä.Kosten Gutachten Häuser	3.000	3.000	0,00	230		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen sonstige	15.000	10.000	14.220,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.700</b>	<b>16.900</b>	<b>15.273,65</b>				
	<b><u>Abschluss UA 881000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.562,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.700</b>	<b>16.900</b>	<b>15.273,65</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.800</b>	<b>4.800</b>	<b>6.288,40</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881007 Gärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie Gärtnerei	0	100	0,00	600		0022	keine
625000 *	Deponiegebühren, auch Entsorgung Kfz	1.000	600	0,00	810			keine
	<b>Abriss Gärtnerei, Gewächshaus</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 881007</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881013 Rosengartenweg 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	<b>Ausgaben</b>				810		0067	keine
	Innere Verrechnungen Rosengartenweg 1	15.000	20.000	13.804,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.804,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881013</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	15.000	20.000	13.804,00					
Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-20.000	-13.804,00					

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881014 Löfflerturm**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
501800	Gebäudeunterhaltung Löfflerturm	500	500	0,00	600		0061	keine
544800	Gebäudeversicherung Löfflerturm	100	100	57,30	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Löfflerturm	200	200	116,92	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>174,22</b>				
	<b>Abschluss UA 881014</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>174,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-174,22</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881017 Scheune Neustädter Str.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544800	<b>Ausgaben</b>				101		0015	keine
	Gebäudeversicherung Scheune Neustädter Str.	100	100	99,83				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,83</b>				
	<b>Abschluss UA 881017</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-99,83</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881024 Malzturm**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544800	<b>Ausgaben</b>				101		0015	keine
	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	200	200	167,29				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>167,29</b>				
	<b>Abschluss UA 881024</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>167,29</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-167,29</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881025 Lindiger Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie Lindiger Str. 5	100	300	0,00	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881025</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**882000 Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten unbebautes Grundstück	2.100	2.100	1.979,72	230			keine
140001	Mieten und Pachten Stellplätze Container	1.800	2.000	1.740,00	320			keine
143000	Fischereipacht	300	300	238,00	600			keine
144000	Ausgleichszahlung	9.000	9.000	9.029,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>12.986,72</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
544801	Grundsteuern	2.100	2.100	2.001,52	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	285,95	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	5.000	544,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.831,47</b>				
	<b><u>Abschluss UA 882000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>12.986,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.831,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.800</b>	<b>6.000</b>	<b>10.155,25</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.700</b>	<b>35.100</b>	<b>34.555,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.100</b>	<b>49.500</b>	<b>36.734,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.179,24</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>956.200</b>	<b>828.000</b>	<b>640.036,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>399.100</b>	<b>481.000</b>	<b>341.896,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>557.100</b>	<b>347.000</b>	<b>298.140,75</b>				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
- 912 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst
- 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt
- 918 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**900000 Steuern,Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
000000	Grundsteuer A	3.500	3.500	3.499,94	220			keine
001000	Grundsteuer B	670.000	810.000	806.606,89	220			keine
003000	Gewerbesteuer	6.000.000	4.500.000	4.404.514,20	220		0001	keine
010000 *	Gemeindeanteil Eink.-Steuer <b>Steuerschätzung Mai 2024</b>	2.110.000	2.000.000	1.947.767,06	200			keine
012000 *	Umsatzsteuerbeteiligung der Ge- meinden <b>Mai Steuerschätzung 2024</b>	580.000	587.500	560.996,68	200			keine
021000	Vergnügungssteuer	50.000	40.000	38.375,98	220			keine
022000	Hundesteuer	20.000	20.000	19.307,44	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.753.900	1.981.600	1.827.133,64	200			keine
061000 *	Sonst.Allg.Zuweisungen-Land <b>305.775 €</b>	300.000	330.000	405.747,16	200			keine
265000	Verzinsung von Steuernachford. Einschl.Prozess-u.Aussetzungsz <b>Einnahmen</b>	12.000	10.000	12.796,00	220			keine
		<b>11.499.400</b>	<b>10.282.600</b>	<b>10.026.744,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
810000	Gewerbesteuerumlage	550.000	400.000	316.585,84	200		0001	keine
832000 *	Kreisumlage <b>Umlage 46,64 v.H. = 3.680 T€</b> <b>Kostenerhöhung eingeplant auf</b> <b>47,50 v:H</b>	3.750.000	3.300.000	3.099.960,36	200			keine
832100 *	Schulumlage <b>Umlage 2,58 V.H.</b>	203.600	185.000	174.708,96	200			keine
845100	Zinsausgaben Aus Gewerbesteuer <b>Ausgaben</b>	15.000	5.000	16.066,00	220			keine
		<b>4.518.600</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.607.321,16</b>				
	<b><u>Abschluss UA 900000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.499.400</b>	<b>10.282.600</b>	<b>10.026.744,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.518.600</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.607.321,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.980.800</b>	<b>6.392.600</b>	<b>6.419.423,83</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.499.400</b>	<b>10.282.600</b>	<b>10.026.744,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.518.600</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.607.321,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.980.800</b>	<b>6.392.600</b>	<b>6.419.423,83</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807000 *	<b>Ausgaben</b> Zinsausgaben an private Unter- nehmen <b>Umschuldung Zins noch nicht fest geplant mit 3,16 % neu: 27.300 für 2026</b>	72.000	100.000	98.944,17	200		0020	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.944,17</b>				
	<b>Abschluss UA 912100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	72.000	100.000	98.944,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-100.000	-98.944,17				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft  
 912200 **Kalkulatorische Einnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
270000	Abschreibungen	50.000	45.000	47.836,32	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	60.000	41.414,67	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>89.250,99</b>				
	<b><u>Abschluss UA 912200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>89.250,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>89.250,99</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
285000	Zuführung vom VMH Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
860000	Zuführg.zum Vermögenshaushalt	1.517.500	1.492.400	2.598.364,64	200			keine
865000	Zuführung zum Vermögenshaush. Finanzausgleichssonderrückl.	660.800	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.178.300</b>	<b>1.492.400</b>	<b>2.598.364,64</b>				
	<b>Abschluss UA 916100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.178.300</b>	<b>1.492.400</b>	<b>2.598.364,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-1.492.400</b>	<b>-2.598.364,64</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**918100 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
207000	Zinseinnahmen	15.000	2.000	17.762,22	210			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.762,22</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
807000	Zinsausgaben Kassenkredit	3.000	3.000	0,00	210		0020	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 918100</u></b>							
	Einnahmen	15.000	2.000	17.762,22				
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.000	-1.000	17.762,22				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	Einnahmen	115.000	107.000	107.013,21				
	Ausgaben	2.253.300	1.595.400	2.697.308,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.138.300	-1.488.400	-2.590.295,60				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen	11.614.400	10.389.600	10.133.758,20				
	Ausgaben	6.771.900	5.485.400	6.304.629,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.842.500	4.904.200	3.829.128,23				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	15.846.400	14.096.800	13.653.862,09				
	Ausgaben	15.846.400	14.096.800	13.653.862,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

## Einzelpläne Vermögenshaushalt



- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935600	Anschaffung von Soft- ware und Hardware	0	0	2.100	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 000000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**020000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung <b>Höhenverstellbarer Schreibtisch</b>	2.800	0	0	850,16	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware <b>Ausgaben</b>	0	0	4.000	27.000,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>27.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 020000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>27.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.800</b>		<b>-4.000</b>	<b>-27.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>27.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-2.800</b>		<b>-4.000</b>	<b>-27.850,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**030000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung <b>Stühle, Höhenverstell- barer Schreibtisch Steueramt</b>	2.000	0	2.000	7.682,57	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Soft- ware und Hardware	0	0	4.200	1.000,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>8.682,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 030000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>8.682,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-6.200</b>	<b>-8.682,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**035000 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340100	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	1.000		400	1.380,00	0	0,00	230			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>400</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	700	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 035000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>400</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>		<b>-300</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>400</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>8.682,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-6.500</b>	<b>-7.302,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061000 EDV-Anlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935600 *	Anschaffung von Software und Hardware <b>Umstellung PC- Wg. Windows 10 kleiner Server</b>	18.000	0	5.000	6.633,96	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.633,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 061000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.633,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.633,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**062000 Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>603</b>	<b>Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt Einnahmen</b>										
361000	Sanierung Vorhalle/ Büros Standesamt Einnahmen	0		0	474,69	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>474,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
941300	PV- Anlage	0	0	0	474,69	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 603</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>474,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
345000	Einn.a.d.Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen	0		0	3.800,00	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0,00	0	0,00	101			keine
935100	Küche 1. Etage	0	0	0	4.883,02	0	0,00	101			keine
941300	PV- Anlage	0	0	0	49.446,59	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>54.329,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 062000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.274,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>54.804,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-4.000</b>	<b>-50.529,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.274,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>61.438,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-18.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-57.163,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>400</b>	<b>5.654,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>97.970,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.800</b>		<b>-21.600</b>	<b>-92.316,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

- 1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 13 Feuerschutz /Brandschutz
- 130 Feuerschutz /Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz
- 140 Katastrophenschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**110000 Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung * <b>Büromöbel/Schreibtische</b>	14.700	0	0	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware <b>Ausgaben</b>	0	0	1.400	772,31	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Abschluss UA 110000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	14.700	0	1.400	772,31	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-14.700		-1.400	-772,31	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	14.700	0	1.400	772,31	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-14.700		-1.400	-772,31	0	0,00				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>003</b>	<b>Atemschutztechnik</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Atemschutztechnik	1.000	0	4.400	32.692,39	0	0,00	370			keine
*	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>32.692,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 003</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	1.000	0	4.400	32.692,39	0	0,00				
	Ausgaben	-1.000		-4.400	-32.692,39	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
<b>005</b>	<b>Funkmeldeempfänger</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Ersatzbeschaffung Funk	3.600	0	2.000	0,00	0	0,00	370			keine
*	<b>Ausgaben</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 005</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	3.600	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-3.600		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
<b>017</b>	<b>Digitalfunk</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw. und Zusch.f.Inv. Land -Digitalfunk	0		0	5.574,28	0	0,00	370			keine
*	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.574,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 017</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.574,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	5.574,28	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
<b>018</b>	<b>Digitalfunk FEZ</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Ausbau FEZ	0	0	0	2.652,69	0	0,00	370			keine
*	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.652,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 018</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	2.652,69	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-2.652,69	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
<b>020</b>	<b>Sirenen</b>										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz /Brandschutz

**130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
361000 *	Zuw. Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	80.000		0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Förderung gem Anlage 3 FörderRI BS/AllgH</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
967100	Sirenen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 020</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>										
345200	Veräußerung Fahrzeuge	0		15.000	900,00	0	0,00	370			keine
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	20.000		0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Festbetragsförderung Waschsystem (gem. Anlage 1 FörderRL BS/AllgH)</b>										
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0		0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>15.000</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
935100 *	Geräte,Maschinen Waschsystem 30.000 € 4x Schlauchregal fahrbar 3.600 € Abseilspinne 950 €	35.000	0	25.000	13.247,53	0	0,00	370			keine
935200 *	Ausstattung,Einrichtung 80 Feuerwehrspinde	12.500	0	0	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935300	Feuerwehrfahrzeuge	0	1.000.000	0	0,00	0	0,00	370			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	2.000	0	1.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
941300	PV-Anlage	0	0	100.000	0,00	0	0,00	600			keine
941301	Meldeanlage	32.500	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>126.000</b>	<b>13.247,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 130000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>15.000</b>	<b>6.474,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>132.400</b>	<b>48.592,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.600</b>		<b>-117.400</b>	<b>-42.118,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
**130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>	<b>100.000</b>		<b>15.000</b>	<b>6.474,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	186.600	1.000.000	132.400	48.592,61	0	0,00				
	Ausgaben	-86.600		-117.400	-42.118,33	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 140000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von Defibrillatoren	0	0	0	3.800,00	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 140000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.800,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>										
	Einnahmen	0	0	0	3.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-3.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	100.000		15.000	6.474,28	0	0,00				
	Ausgaben	201.300	1.000.000	133.800	53.164,92	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.300		-118.800	-46.690,64	0	0,00				

**3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**  
32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
321 Museum  
35 Volksbildung  
352 Bibliothek

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
**321000 Museum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.100	0,00	0	0,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 321000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
 321300 **Archiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200	<b>Ausgaben</b> Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
*	<b>Höhenverstellbarer Schreibtisch</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 321300</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-4.100	0,00	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
**352000 Bibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.200	4.285,90	0	0,00	101		0071	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>4.285,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 352000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.200	4.285,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.200	-4.285,90	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.200	4.285,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.200	-4.285,90	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	9.300	4.285,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-9.300	-4.285,90	0	0,00				

**4 Soziale Sicherung**  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464 Kindertagesstätten

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464300 Kita's allgemein**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361600	<b><u>Einnahmen</u></b>							104			keine
	Zuw. Infrastrukturausschale	38.000		27.000	35.000,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>		<b>27.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
988100	<b><u>Ausgaben</u></b>							104			keine
	Zuw. Infrastrukturausschale	28.500	0	20.300	20.719,11	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.719,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 464300</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>		<b>27.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.719,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.500</b>		<b>6.700</b>	<b>14.280,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>		<b>27.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.719,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.500</b>		<b>6.700</b>	<b>14.280,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>		<b>27.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.719,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>9.500</b>		<b>6.700</b>	<b>14.280,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 571 Freibäder Gerberstr.24
- 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
- 591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**560000 Eigene Sportstätten Sportplatz 9**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100 *	Geräte, Maschinen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Beregnungsanlage</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560005 **Ausweichsportplatz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
961000	Sport-u. Spielanlagen	0	1.250.000	0	74.272,10	0	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>74.272,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 560005</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.250.000	0	74.272,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-74.272,10	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	30.000	1.250.000	0	74.272,10	0	0,00				
	Ausgaben	-30.000		0	-74.272,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**571000 Freibad Badweg 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>001</b>	<b>Neubau Freibad Einnahmen</b>										
360000	Zuw. und Zusch. für Investition Bund	0		117.600	0,00	0	0,00	600			keine
361000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. Land	0		391.900	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>509.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
961100	Planungskosten	0	0	653.100	350.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.100</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>	<b>0</b>		<b>509.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	653.100	350.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-143.600	-350.000,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Pumpe</b>										
935100	Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen	0	0	0	11.428,85	0	0,00	810			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.428,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 003</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	11.428,85	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-11.428,85	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>006</b>	<b>Chlorgasbleichanlage</b>										
941200	Chlorgasanlage	0	0	12.000	0,00	0	0,00	810			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-12.000	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.500	0,00	0	0,00	810			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 571000</b>	<b>0</b>		<b>509.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	666.600	361.428,85	0	0,00				
	Ausgaben	0		-157.100	-361.428,85	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571000 **Freibad Badweg 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>										
	Einnahmen	0	0	509.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		666.600	361.428,85	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-157.100	-361.428,85	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen  
**591000 Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>003</b>	<b>Spielplatz Gries</b>										
	<u><b>Ausgaben</b></u>										
935100	Spielplatz Gries	25.600	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
*	<b>Kletterwürfel</b>										
	<b>Verw. Mittel aus Infra.str.pauschale</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u><b>Abschluss Maßnahme 003</b></u>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-25.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>006</b>	<b>Halfpipe</b>										
	<u><b>Ausgaben</b></u>										
961100	Neubau Sport-u.Spielanlagen	0	0	0	28.201,85	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u><b>Abschluss Maßnahme 006</b></u>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>008</b>	<b>Spielplatz Am Aschborn</b>										
	<u><b>Ausgaben</b></u>										
935100	Geräte, Maschinen	2.500	0	3.300	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u><b>Abschluss Maßnahme 008</b></u>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<u><b>Abschluss UA 591000</b></u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.100</b>		<b>-3.300</b>	<b>-28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u><b>Abschluss Abschnitt 59</b></u>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-28.100</b>		<b>-3.300</b>	<b>-28.201,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen  
 591000 **Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		509.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.100	1.250.000	669.900	463.902,80	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-58.100		-160.400	-463.902,80	0	0,00				

**6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**

60 Bauverwaltung

600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

610 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

615 Stadtsanierung

63 Straßen, Wege, Brücken

630 Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe-u. Wohngebiete

633 Brücken

67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

68 Parkeinrichtungen

680 Parkeinrichtungen

69 Wasserläufe, Wasserbau

690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 600000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		0	1.155,20	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.155,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung <b>höhenverstellbare Schreibtische</b>	6.000	0	2.000	1.800,47	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	1.400	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 600000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.155,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>		<b>-3.400</b>	<b>-645,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.155,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>		<b>-3.400</b>	<b>-645,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
**610000 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>001</b>	<b>Regionalkonzept Wärme</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000 *	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land <b>+36.300 €</b> <b>ThürWPKEVO</b> <b>54.000 €</b>	90.300		215.900	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis) <b>Einnahmen</b>	3.700		14.800	0,00	0	0,00	600			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
948000	Sanierungsmaßnahmen Städtebauförderungsprogramm <b>Ausgaben</b>	60.000	0	240.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.000</b>		<b>230.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>34.000</b>		<b>-9.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
361000 *	Zuweisung und Zuschüsse L <b>Änderungsbescheid vom 23.07.2024- Verlängerung der Maßnahme bis 31.08.2025</b>	20.000		67.300	84.960,56	0	0,00	600			keine
362000	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal <b>Einnahmen</b>	0		10.300	13.100,00	0	0,00	600			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
948000	Regionalentwicklungskonzept - Energie	25.000	0	85.000	106.200,00	0	0,00	600			keine
960000	Flächennutzungsplan <b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.891,61	0	0,00	615			keine
	<b><u>Abschluss UA 610000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>114.000</b>		<b>308.300</b>	<b>98.060,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>111.091,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>29.000</b>		<b>-16.700</b>	<b>-13.031,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
**615000 Stadtanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>601</b>	<b>Sanierungshonorar</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Födmaß Land	82.000		78.600	77.303,99	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.000</b>		<b>78.600</b>	<b>77.303,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	100.000	100.000	96.000	88.537,33	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>96.000</b>	<b>88.537,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>601</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.000</b>		<b>78.600</b>	<b>77.303,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>96.000</b>	<b>88.537,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.000</b>		<b>-17.400</b>	<b>-11.233,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>604</b>	<b>Sicherungen</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		10.000	66.850,06	0	0,00	615			keine
	<b>Rückzahlung Markt</b>										
368000	Rückzahlg.Dritter a.Geleist.zu W.u.Zusch.	150.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>10.000</b>	<b>66.850,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
981000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	150.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
987000	Sicherungen	0	0	10.000	81.849,11	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>81.849,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>604</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>		<b>10.000</b>	<b>66.850,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>81.849,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-14.999,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>607</b>	<b>Sicherung Stadtmauer</b>										
	<b><u>Stützmauer</u></b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		0	63.500,00	0	0,00	615			keine
	<b>Wohnungsumfeldverbesserungen</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
**615000 Stadtсанierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Sicherung Stadtmauer	0	600.000	60.000	59.673,00	0	0,00	615			keine
948101	Sicherung Stadtmauer	0	0	0	-590,49	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.082,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 607</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.082,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>4.417,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>614</b>	<b>Planungen, Konzept- zur Vorbereitung von Maßnahmen</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaß Land	98.400		60.000	3.141,60	0	0,00	615			keine
	<b>städtebauliches Gesamtkonzept Altstadt Parken 20.000 €</b>										
	<b>Gestaltung öffentlicher Raum 40.000 €</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.400</b>		<b>60.000</b>	<b>3.141,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
987000	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	123.000	35.000	75.000	-4,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 614</b>	<b>98.400</b>		<b>60.000</b>	<b>3.141,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-24.600</b>		<b>-15.000</b>	<b>3.145,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>622</b>	<b>Kommunales Förderprogramm</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	16.000		16.000	1.107,82	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>1.107,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Kommunales Förderprogramm	20.000	0	20.000	1.107,60	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.107,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
 615000 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 622</b>	16.000		16.000	1.107,82	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	20.000	0	20.000	1.107,60	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	-4.000		-4.000	0,22	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>640 Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel</b>										
361000	<b>Einnahmen</b>	270.000		270.000	83.700,00	0	0,00	615			keine
	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land										
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalschutz	300.000	500.000	300.000	93.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	300.000	500.000	300.000	93.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 640</b>	270.000		270.000	83.700,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	300.000	500.000	300.000	93.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	-30.000		-30.000	-9.300,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>705 Leitsystem Altstadt</b>										
361000	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land										
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalschutz	0	25.000	0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	25.000	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 705</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	25.000	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>706 Roßstr. 30/31</b>										
361000	<b>Einnahmen</b>	0		160.000	131.399,62	0	0,00	615			keine
	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Föma Roßstr. 30/31										
	<b>Einnahmen</b>	0		160.000	131.399,62	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
**615000 Stadtanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	180.000	135.405,27	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>135.405,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 706</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>	<b>131.399,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>135.405,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-4.005,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>707</b>	<b>Citymanager</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land	51.200		50.400	37.307,55	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.200</b>		<b>50.400</b>	<b>37.307,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Citymanager	64.000	0	63.000	62.967,86	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>62.967,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 707</b>	<b>51.200</b>		<b>50.400</b>	<b>37.307,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>62.967,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.600</b>	<b>-25.660,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>708</b>	<b>Bergstraße 8</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land	240.000		40.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalchutz	300.000	400.000	50.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 708</b>	<b>240.000</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-60.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>710</b>	<b>IEQK Kahla West</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	0		403.300	-155.933,34	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>403.300</b>	<b>-155.933,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
 615000 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
948100	IEQK Kahla West	0	0	274.900	-0,11	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.900</b>	<b>-0,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 710</u>										
	Einnahmen	0	0	403.300	-155.933,34	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	274.900	-0,11	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	128.400	-155.933,23	0	0,00				
711	IEQK Kahla Löbschütz										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	0		394.000	-158.390,74	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>394.000</b>	<b>-158.390,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Ausgaben</u>										
948100	IEQK Kahla Löbschütz	0	0	261.800	-16,70	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.800</b>	<b>-16,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 711</u>										
	Einnahmen	0	0	394.000	-158.390,74	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	261.800	-16,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	132.200	-158.374,04	0	0,00				
	<u>712</u>										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Freifläche am Löfflerturm	400.000		400.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Ausgaben</u>										
948100	Freifläche am Löfflerturm	500.000	500.000	500.000	100.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 712</u>										
	Einnahmen	400.000		400.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500.000	500.000	500.000	100.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-100.000	-100.000,00	0	0,00				
713	IEQK Kahla Altstadt										
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		157.900	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>157.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Ausgaben</u>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	166.300	0,00	0	0,00	615			keine

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
**615000** **Stadsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 713</u></b>	<b>0</b>		<b>157.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-8.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>714</b>	<b>IEQK Kahla Mitte</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		151.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>151.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	159.100	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 714</u></b>	<b>0</b>		<b>151.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>715</b>	<b>Quartiersmanager</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	57.600		57.600	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.600</b>		<b>57.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64.000	64.000	64.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 715</u></b>	<b>57.600</b>		<b>57.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss UA 615000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.365.200</b>		<b>2.248.800</b>	<b>149.986,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.621.000</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.280.100</b>	<b>621.928,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-255.800</b>		<b>-31.300</b>	<b>-471.942,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung  
 615000 **Stadsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>61</b>	<b>1.479.200</b>		<b>2.557.100</b>	<b>248.047,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.706.000</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.605.100</b>	<b>733.020,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-226.800</b>		<b>-48.000</b>	<b>-484.973,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken  
**630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>014</b>	<b>Bachstraße</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
363000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Zweckverb.u.dgl.	0		0	10.660,03	0	0,00	600			keine
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv, Fömaßn private Unternehmen	0		0	852,80	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.512,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Bachstraße * BA 1 Lph 3+4	130.900	3.232.000	255.000	149.309,22	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.900</b>	<b>3.232.000</b>	<b>255.000</b>	<b>149.309,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>014</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.512,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.900</b>	<b>3.232.000</b>	<b>255.000</b>	<b>149.309,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-130.900</b>		<b>-255.000</b>	<b>-137.796,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>023</b>	<b>Bergstraße</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	969.200		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>969.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Straßenbau	1.099.300	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.099.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>023</b>	<b>969.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.099.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-130.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>611</b>	<b>Zwabitzer Weg</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zwabitzer Weg Land	0		230.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Zwabitzer Weg	0	0	343.000	690,77	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>690,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

**630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>611</b>	0		230.000	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	343.000	690,77	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		-113.000	-690,77	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	260,00	0	0,00	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	0		0	260,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
932000	Erwerb v.Grundstücken	5.000	0	1.500	0,00	0	0,00	230			keine
932200	Vermessung	8.000	0	6.000	1.387,42	0	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	13.000	0	7.500	1.387,42	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 630000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	969.200		230.000	11.772,83	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.243.200	3.232.000	605.500	151.387,41	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-274.000		-375.500	-139.614,58	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken  
**633000 Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>005</b>	<b>Moserbrücke</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
954300	Moserbrücke	45.000	0	35.000	9.996,00	0	0,00	600			keine
	Sonst.Baul.Verbetterung Brücken und Stege										
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>9.996,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>005</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	45.000	0	35.000	9.996,00	0	0,00				
	Ausgaben	-45.000		-35.000	-9.996,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss UA 633000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	35.000	9.996,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-35.000	-9.996,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>63</b>	<b>969.200</b>		<b>230.000</b>	<b>11.772,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	1.288.200	3.232.000	640.500	161.383,41	0	0,00				
	Ausgaben	-319.000		-410.500	-149.610,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.  
**670000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
965100	Neubau Straßenbeleuchtung	40.000	0	50.000	0,00	0	0,00	600			keine
965200	Umbau u.Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	1.000	5.186,23	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>5.186,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 670000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>5.186,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-5.186,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>5.186,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-40.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-5.186,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**680000 Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte Stellplatzablösungen	0		0	1.021,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	0	0,00	0	0,00	320			keine
	<b>Austausch PSA-Markt</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 680000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.700</b>		<b>0</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-5.700</b>		<b>0</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 69 Wasserläufe,Wasserbau  
 690000 Wasserläufe,Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
954300	Sonstige	52.000	0	120.000	12.223,05	0	0,00	600			keine
*	Baul.Verbesserung Brücken und Stege										
	<b>HAR aus 2024 = 120.000 € Vergabe LP 4- 9 15.000 € Rest verfügbar: 105.000 € Kostenschätzen (08/2024)- 148.750 € Neu 2025 : 43.700 € - ZZGL. Kostensteigerung 10 %: 52.000 €</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>12.223,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 690000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	0	120.000	12.223,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-120.000	-12.223,05	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	52.000	0	120.000	12.223,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-120.000	-12.223,05	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	Einnahmen	2.448.400		2.787.100	261.996,15	0	0,00				
	Ausgaben	3.097.900	5.456.000	3.420.000	913.613,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.500		-632.900	-651.617,49	0	0,00				

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 **Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
345000	Einn.a.d.Veräußerung von beweglichen Sachen	100		0	33,26	0	0,00	810			keine
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	4.319,95	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>4.353,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Forstwinde 6.300 €-Abreitsschutz Thermobehälter 8.200 € - Jährl. Frostschäden-Ausbesserung Straßen	14.500	0	3.300	31.949,54	0	0,00	810			keine
935100 *	Geräte,Maschinen 3.100 € Freischneider 1.000 € Handgebläse 1.000 € Rasenmäher (Akku)	5.200	0	55.000	33.160,00	0	0,00	810			keine
935200	Ausstattung,Einrichtung	0	0	0	5.919,30	0	0,00	101		0071	keine
935300 *	Fahrzeuge Dreiseitenkipper - Straßenunterhaltung Zuwachs 2 neue MA im bereich Straße- Fahrzeug kann verschiedene Module aufnehmen Thermobehälter Asphalt, Sinkkasten, Wasserfässer, Arbeitsgeräte	61.000	0	130.000	51.840,81	0	0,00	810			keine
935302	Fahrzeuge	0	0	0	68.150,00	0	0,00	810			keine
935303	Kehrmaschine	0	0	0	131.999,00	0	0,00	810			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	2.100	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>323.018,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 771000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>4.353,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>323.018,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.600</b>		<b>-190.400</b>	<b>-318.665,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>4.353,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>	<b>323.018,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.600</b>		<b>-190.400</b>	<b>-318.665,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

**771000 Bauhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>										
	Einnahmen	100		0	4.353,21	0	0,00				
	Ausgaben	80.700	0	190.400	323.018,65	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-80.600		-190.400	-318.665,44	0	0,00				

**8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
84 Untern.der wirtsch.Förderung  
842 Rosengarten  
    88 Allgemeines Grundvermögen  
880 Allgemeines Grundvermögen  
881 Bebaute Grundstücke  
882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842000 Rosengarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn.-Land Inv.paket Soziale Quartier	200.000		66.500	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>66.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung Erweiterung Technik-Soundanlage	7.500	0	17.900	29.000,00	0	0,00	600		0071	keine
940000	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	375.000	0	100.000	105.994,96	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>134.994,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>66.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>134.994,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-182.500</b>		<b>-51.400</b>	<b>-134.994,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 84                  Untern.der wirtsch.Förderung  
**842006         Rosengarten Wohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	Verbesserung der bau- kulturellen Qualität	0	0	0	3.839,52	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.839,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 842006</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.839,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.839,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 84                   Untern.der wirtsch.Förderung  
**842007           Rosengarten Kegelbahn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
944300	Sonst.Baul.Verbesserg.	0	0	0	115.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 842007</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	115.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-115.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>										
	Einnahmen	200.000		66.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	382.500	0	117.900	253.834,48	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-182.500		-51.400	-253.834,48	0	0,00				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88                Allgemeines Grundvermögen  
 880300        **Freizeitfläche Gries**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		85.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	Toilettenanlage	0	0	130.700	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 880300</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-45.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
**881000 Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>000 Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	97.500		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>97.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 000</b>	<b>97.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>001 Ankauf Grundstücke Städtebau</b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	80.000		80.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken	100.000	0	100.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
340000 *	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	5.000		1.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>3 Gärten Bibraer Landstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken	130.000	0	1.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Bahnhof + Bahngelände</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.500</b>		<b>81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88                  Allgemeines Grundvermögen  
 882000           **Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000 *	Einnahmen Aus Veräußerung von Grundstücken <b>Flurstück 2062/44 BRW : 38.000 €</b>	2.000		50.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken  <b>Bereinigung Verkehrsflächen /Fußwege Ankauf Flurstücke 618/2 618/3 619 ( Masterplan Saaleaue)</b>	42.000	0	20.000	12.120,00	0	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 882000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>		<b>30.000</b>	<b>-12.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>184.500</b>		<b>216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>251.700</b>	<b>12.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.500</b>		<b>-35.700</b>	<b>-12.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>384.500</b>		<b>282.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>654.500</b>	<b>0</b>	<b>369.600</b>	<b>265.954,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-270.000</b>		<b>-87.100</b>	<b>-265.954,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 91 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
  - 910 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft
  - 912 Kredite, Innere Darl. , Kreditbeschaff-Kosten , Schuldendienst
  - 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**900000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
361000 *	Investive Zuweisung <b>60 Mio € anteilig EW Thüringens (2.108.863 EW 28,45 € p.EW) § 22 e ThürFAG Klimapakt 48.000 €</b>	200.000		240.000	239.719,68	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>240.000</b>	<b>239.719,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 900000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>240.000</b>	<b>239.719,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>200.000</b>		<b>240.000</b>	<b>239.719,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>240.000</b>	<b>239.719,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>200.000</b>		<b>240.000</b>	<b>239.719,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft  
**910100 Allgemeine Rücklage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
310000	Entnahmen Aus Rücklagen	0		15.100	16.138,00	0	0,00	200			keine
315000	Entnahme Finanzausgleichs- rücklage	0		0	0,00	0	0,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>15.100</b>	<b>16.138,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	491.395,48	0	0,00	200			keine
915000	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	660.800	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>660.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.395,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 910100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>15.100</b>	<b>16.138,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>660.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.395,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-660.800</b>		<b>15.100</b>	<b>-475.257,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
377000	Kredite,Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
377900	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung	796.800		0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>796.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
977100	Tilgung von Krediten	543.700	0	533.700	533.674,68	0	0,00	200			keine
977200	Tilgung geplant noch nicht genehmigter Kredite	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
977900	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	796.800	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.340.500</b>	<b>0</b>	<b>533.700</b>	<b>533.674,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 912100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>796.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.340.500</b>	<b>0</b>	<b>533.700</b>	<b>533.674,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-543.700</b>		<b>-533.700</b>	<b>-533.674,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
300000	Zuführung vom Verwaltungs.Hh	1.517.500		1.492.400	2.598.364,64	0	0,00	200			keine
305000	Zuführung vom VWH	660.800		0	0,00	0	0,00	200			keine
	Finanzausgleichssonderücklage										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.178.300</b>		<b>1.492.400</b>	<b>2.598.364,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
905000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
	Finanzausgleichsrücklage										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 916100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.178.300</b>		<b>1.492.400</b>	<b>2.598.364,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.178.300</b>		<b>1.492.400</b>	<b>2.598.364,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>	<b>2.975.100</b>		<b>1.507.500</b>	<b>2.614.502,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.001.300</b>	<b>0</b>	<b>533.700</b>	<b>1.025.070,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>973.800</b>		<b>973.800</b>	<b>1.589.432,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.175.100</b>		<b>1.747.500</b>	<b>2.854.222,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.001.300</b>	<b>0</b>	<b>533.700</b>	<b>1.025.070,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.173.800</b>		<b>1.213.800</b>	<b>1.829.152,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



Deckungskreise



**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2025**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte einseitige Deckung*

Gewerbsteuer Gewerbesteuerum-  
lage

1.900000.003000	6.000.000
1.900000.810000	550.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>550.000</b>

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Beitragsfreies Kita-Jahr

1.464300.171300	260.000
1.464300.718000	270.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>270.000</b>

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Platzkosten Kita

1.464300.162200	330.000
1.464300.712000	220.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>330.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.000</b>

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschuß Kindereinrichtungen

1.464300.718100	458.800
1.464300.718200	623.700
1.464300.718400	1.440.600
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.523.100</b>

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffungen und Unterhaltung  
von Geräten und Ausstattungs- ge-  
genständen

1.000000.521800	300
1.000000.522800	200
1.000000.522900	100

1.020000.521800	400
1.020000.522800	0
1.030000.521800	500
1.030000.522800	500
1.030000.522900	0
1.035000.521800	500
1.035000.522800	100
1.050000.521800	500
1.050000.522800	300
1.061000.521800	100
1.061000.522800	200
1.062000.521800	2.000
1.062000.522800	1.000
1.062000.522900	500
1.110000.521800	300
1.110000.522800	200
1.114000.521800	0
1.114000.522800	0
1.130000.521000	3.800
1.130000.522800	100
1.321000.521800	200
1.321000.522800	100
1.321000.522900	200
1.321300.522800	300
1.352000.521800	200
1.352000.522800	300
1.352000.522900	100
1.571000.522800	200
1.600000.521800	1.700
1.600000.522800	2.000
1.765000.522800	0
1.771000.521800	300
1.771000.522800	2.000
1.842000.522900	100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.300</b>

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständ./ Gerichtskosten

1.020000.655000	5.000
1.030000.655000	20.000
1.035000.655000	5.000
1.062000.655000	0
1.110000.655000	1.000

1.130000.655000	100
1.571000.655000	2.000
1.600000.655000	7.000
1.630000.655000	0
1.842000.655000	2.000
1.881000.655000	3.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.100</b>

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Ein-Euro-Job

1.482000.174200	0
1.482000.174300	0
1.482000.788000	0
1.482000.788100	0

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Müllabfuhr

1.062000.543800	400
1.560000.543800	200
1.571000.543800	500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.100</b>

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungsmittel und Reinigung  
durch Fremdfirmen

1.062000.542800	1.500
1.062000.546800	0
1.130000.542800	800
1.130000.546800	200
1.321000.542800	300
1.321000.546800	3.000
1.352000.542800	400
1.352000.546800	0
1.560000.542800	0
1.560000.546800	0
1.571000.542800	1.000
1.765000.542800	500
1.765000.546800	0
1.771000.542800	1.000

## 2025

## Deckungskreise Haushaltsplanung

## Stadt Kahla

1.771000.546800	0			1.130000.562000	3.000
1.842000.542800	500	<b>Deckungskreis: 0016</b>		1.130000.654800	200
1.842001.546800	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.352000.654800	100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.200</b>	Bürobedarf		1.400000.562000	800
		1.000000.650800	800	1.400000.654800	300
		1.020000.650800	500	1.571000.562000	500
<b>Deckungskreis: 0015</b>		1.030000.650800	1.000	1.571000.654800	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.035000.650800	100	1.600000.562000	100
Versicherungen Gebäude, Inventar,		1.050000.650800	1.500	1.600000.654800	100
Kfz		1.062000.650800	500	1.771000.562000	11.500
1.000000.645000	8.000	1.110000.650800	600	1.771000.654800	500
1.020000.645000	32.000	1.113000.650800	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>46.400</b>
1.030000.645000	100	1.114000.650800	0		
1.061000.645000	1.000	1.130000.650800	200	<b>Deckungskreis: 0018</b>	
1.062000.544800	4.500	1.321000.650800	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.062000.553800	1.400	1.352000.650800	400	Bücher und Zeitschriften	
1.062000.645000	8.300	1.571000.650800	100	1.000000.651800	200
1.130000.544800	3.500	1.600000.650800	400	1.020000.651800	2.000
1.130000.553800	3.500	1.771000.650800	300	1.030000.651800	1.000
1.130000.645000	11.500	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	1.050000.651800	1.000
1.321000.544800	2.500			1.062000.651800	1.000
1.321000.645000	0	<b>Deckungskreis: 0017</b>		1.110000.651800	100
1.321300.645000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.114000.651800	0
1.560000.544800	1.200	Lehrgänge und Dienstreisekosten		1.130000.651800	600
1.560000.553800	100	1.000000.562000	200	1.600000.651800	1.000
1.560000.645000	300	1.000000.654800	5.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.900</b>
1.571000.544800	400	1.020000.562000	8.000		
1.571000.645000	300	1.020000.654800	2.000	<b>Deckungskreis: 0019</b>	
1.675000.553800	1.000	1.030000.562000	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.765000.544800	500	1.030000.654800	300	Post- und Fernmeldegebühren	
1.765000.645000	0	1.035000.562000	2.500	1.062000.652000	500
1.771000.544800	1.400	1.035000.654800	100	1.062000.652001	400
1.771000.553800	6.500	1.050000.562000	1.400	1.062000.652800	25.700
1.771000.645000	100	1.050000.654800	1.000	1.130000.652800	2.600
1.842000.544800	6.400	1.052000.562000	200	1.321000.652001	100
1.842000.645000	100	1.061000.562000	0	1.321000.652800	600
1.842005.645000	0	1.080000.562000	3.500	1.352000.652001	100
1.842007.645000	0	1.080000.654800	500	1.352000.652800	1.200
1.842008.544800	100	1.110000.562000	1.000	1.571000.652800	300
1.881002.544800	0	1.110000.654800	100	1.600000.652800	500
1.881014.544800	100	1.113000.562000	200	1.771000.652800	3.000
1.881017.544800	100	1.113000.654800	100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.000</b>
1.881024.544800	200	1.114000.562000	0		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>95.100</b>	1.114000.654800	0		
			0		

**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2025**

**Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsen

1.912100.807000	72.000
1.918100.807000	3.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>75.000</b>

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Gebäude

1.062000.541800	18.300
1.062000.543801	100
1.062000.545800	20.000
1.062000.547800	5.000
1.062000.548800	0
1.062001.544801	300
1.062001.548800	1.400
1.130000.541800	14.000
1.130000.543801	100
1.130000.547800	2.400
1.130001.541800	9.700
1.130001.545800	12.000
1.321000.541800	4.600
1.321000.543801	100
1.321000.545800	5.500
1.321000.547800	500
1.321300.541000	5.600
1.352000.541000	2.400
1.352000.545800	2.000
1.560000.541800	7.400
1.560000.543801	100
1.560000.545800	3.000
1.560000.547800	2.800
1.560005.545800	400
1.571000.544801	200
1.571000.547800	500
1.571000.548800	200
1.571001.545800	2.500
1.571004.545800	32.000
1.571004.547800	700
1.670000.573000	45.000
1.680000.544801	100
1.730000.545800	2.000
1.730001.545800	100

1.730001.547800	300
1.765000.545800	1.500
1.765000.547800	500
1.771000.541800	10.000
1.771000.543801	100
1.771000.544801	600
1.771000.545800	2.000
1.771000.547800	1.000
1.842000.541800	35.000
1.842000.543801	100
1.842000.544801	3.900
1.842000.547800	9.000
1.842000.548800	3.000
1.842001.545800	10.000
1.842004.545800	500
1.842005.548800	100
1.842006.543802	100
1.842007.545800	2.000
1.855000.544801	1.100
1.880300.545800	200
1.880300.547800	100
1.881000.544801	200
1.881000.547800	1.000
1.881007.545800	0
1.881014.545800	200
1.881025.545800	100
1.882000.544801	2.100
1.882000.547800	300
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>286.000</b>

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDVA

1.020000.523800	7.100
1.030000.523800	12.000
1.035000.523800	4.500
1.050000.523800	8.000
1.052000.523800	0
1.061000.523800	15.000
1.062000.523800	1.000
1.110000.523800	3.600
1.114000.523800	0
1.130000.523800	1.500
1.352000.523800	1.000
1.600000.523800	4.500

1.771000.523800	100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>58.300</b>

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KfZ-Kosten nur Kraftstoffe

1.062000.551800	2.500
1.130000.551800	10.500
1.560000.551800	2.500
1.675000.551800	3.500
1.771000.551800	15.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.000</b>

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffung Hard-u. Software

1.020000.523900	500
1.030000.523900	500
1.035000.523900	100
1.050000.523900	500
1.062000.523900	5.000
1.110000.523900	0
1.130000.523900	0
1.600000.523900	1.000
1.771000.523900	500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.100</b>

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Fischereischeine

1.110000.100500	2.000
1.110000.671000	2.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schadenersatz

1.062000.167600	0
1.062000.646000	0
1.130000.167600	0
1.130000.646000	0



**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2025**

1.571000.414000	129.000	1.571000.119700	1.800	1.321000.503800	300
1.571000.414200	2.600	1.571000.119701	0	1.321000.504800	5.000
1.571000.434000	3.200	1.571000.159000	800	1.560000.501800	2.500
1.571000.444000	25.200	1.571000.159001	0	1.560000.503800	500
1.571000.638300	0	1.571000.159100	17.100	1.560004.501800	20.000
1.600000.414000	252.200	1.571000.641100	2.600	1.571000.501800	2.000
1.600000.414200	5.000	1.571000.641200	17.000	1.571004.501800	7.000
1.600000.434000	8.700	1.571000.641201	100	1.571004.503800	4.000
1.600000.444000	52.400	1.680000.159000	0	1.765000.501800	500
1.730000.448000	0	1.680000.641100	0	1.771000.501800	3.500
1.771000.414000	766.300	1.680000.641200	0	1.771000.503800	500
1.771000.414200	15.300	1.730000.149700	0	1.842000.501800	17.500
1.771000.434000	25.200	1.730000.641200	0	1.842000.503800	2.700
1.771000.444000	152.300	1.810000.159000	0	1.842000.504800	2.600
1.771000.451000	6.000	1.810000.641100	0	1.842005.501800	3.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.342.300</b>	1.842000.149700	5.000	1.842005.504800	2.500
		1.842000.159000	100	1.842006.501800	1.000
		1.842000.159001	0	1.881000.501800	1.500
		1.842000.159002	0	1.881014.501800	500
		1.842000.159100	86.100	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>154.600</b>
		1.842000.641100	5.000		
		1.842000.641200	86.100		
		1.842000.641201	100	<b>Deckungskreis: 0067</b>	
		1.842006.641200	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
		1.855000.149700	0	<i>Soll</i>	
		1.881000.159000	0	Innere Verrechnung	
		1.881000.641100	0	1.052000.679000	5.000
		1.881000.641200	0	1.062000.679000	20.000
		1.882000.159000	0	1.110000.679000	1.000
		1.882000.641100	0	1.130000.679000	21.000
		1.882000.641200	0	1.321000.679000	2.000
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>112.200</b>	1.321300.679000	100
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>112.200</b>	1.352000.679000	3.500
				1.360000.679000	26.000
				1.400000.679000	0
		<b>Deckungskreis: 0061</b>		1.560000.679000	40.000
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		1.571000.679000	100.000
		Gebäudeunterhaltung		1.580000.679000	80.000
		1.062000.501800	50.000	1.591000.679000	15.000
		1.062000.503800	5.000	1.630000.679000	150.000
		1.062000.504800	1.000	1.630100.679000	10.000
		1.062001.501800	1.000	1.633000.679000	0
		1.062001.503800	2.000	1.660000.679000	0
		1.130000.501800	10.000	1.670000.679000	1.000
		1.130000.503800	3.500	1.675000.679000	110.000
		1.321000.501800	5.000	1.680000.679000	3.000



# Stellenplan



**Stellenplan  
Teil A: Beamte 2025**

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen													Gesamt 2025	Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Absch.	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5				
0000	Gemeindeorgane	1,00													1,00	1,00	1,00	*1
0200	Hauptverwaltung						1,00								1,00	1,00	1,00	
0300	Finanzverwaltung																	
0350	Liegenschaften																	
0500	Standesamt																	
0610	EDV																	
0620	Altersteilzeit																	
1100	Ordnungsamt																	
1300	Feuerwehr																	
3000	Kultur																	
3210	Museum																	
3520	Bibliothek																	
4000	Soziale Angelegenheiten																	
5600	Sportplatz																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung																	
6100	Klimaanpassungsmanager																	
7710	Bauhof																	
Stellenplan 2025		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00			
Stellenplan 2024			1,00				1,00									2,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,00				1,00										2,00	

\*1 gemäß ThürKomBesV § 2 Abs. 4 nächst höhere Besoldungsgruppe ab der zweiten Amtszeit

**Stellenplan**  
**Teil B: Angestellte 2025**

Absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD																Gesamt 2025	Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14					15
0000	Gemeindeorgane					1,83													1,83	1,83	1,66	
0200	Hauptverwaltung		1,24				2,00	2,00		1,00									6,24	5,24	4,73	*5
0300	Finanzverwaltung						0,83	1,00	1,00	0,90					1,00				4,73	4,73	4,53	*1 *8 *9
0350	Liegenschaften							1,00											1,00	1,00	1,00	*7
0500	Standesamt									1,00	1,00								2,00	2,00	1,98	
0610	EDV									1,00									1,00	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit																		-	0,50	0,50	
1100	Ordnungsamt					0,93	0,20	1,00		1,00									3,13	3,24	3,14	*4
1300	Feuerwehr					1,00	0,80												1,80	1,62	1,62	*3 *4
3000	Kultur					0,66													0,66	0,66	-	
3210	Museum																		-	-	-	
3520	Bibliothek				0,83														0,83	0,83	0,83	
4000	Soziale Angelegenheiten																		-			
5600	Sportplatz																		-			
5710	Freibad					1,00			1,00										2,00	2,00	1,00	*2
6000	Bauverwaltung				1,00						2,00		1,00						4,00	4,00	3,93	*6
6100	Klimaanpassungsmanager											1,00							1,00	1,00	-	
7710	Bauhof		1,39		1,00	10,00	2,00			1,00									15,39	14,39	12,79	*10
	Stellenplan 2025		2,63		2,83	15,42	5,83	5,00	2,00	5,90	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	45,61			
	Stellenplan 2024	-	2,63	-	1,83	17,85	4,83	2,00	4,00	4,90	4,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-		44,04		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	-	2,63	-	1,76	14,42	4,49	1,83	3,80	4,78	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-			38,71	

- \*1 1 MA gleichzeitig mit Aufgaben des Datenschutzbeauftragte
- \*2 1 MA gleichzeitig mit Aufgaben Fachkraft für Arbeitssicherheit betraut
- \*3 1 MA aufgrund höheren Verwaltungsaufwand 0,11 VBÄ Erhöhung durch Verschiebung aus Ordnungsverwaltung und 0,07 VBÄ Erhöhung
- \*4 1 MA aufgrund Stellenbewertung Tätigkeit in E6
- \*5 +1 VBÄ = 1 MA aufgrund höherer Verwaltungsaufwand durch Verschiebung aus Bauverwaltung
- \*6 1 MA von Liegenschaften auf Bauverwaltung
- \*7 1 MA mit 1,0 VBÄ Neu Liegenschaften
- \*8 Abg Vollstreckung
- \*9 Neue Stelle Steuern & Abgaben
- \*10 Neue Stelle Helfer Bauhof Förderung über Jobcenter

## Stellenplan

### Teil C: Zusammenstellung 2025

Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,83	2,83	1,00	1,83	2,83	1,00	1,66	2,66	
0200	Hauptverwaltung	1,00	6,24	7,24	1,00	5,24	6,24	1,00	4,73	5,73	
0300	Finanzverwaltung	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73	4,73	-	4,53	4,53	
0350	Liegenschaften	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
0500	Standesamt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1,98	1,98	
0610	EDV	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	-	0,50	0,50	
1100	Ordnungsamt	0,00	3,13	3,13	0,00	3,24	3,24	-	3,14	3,14	
1300	Feuerwehr	0,00	1,80	1,80	0,00	1,62	1,62	-	1,62	1,62	
3000	Kultur	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	-	0,00	0,00	
3210	Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3520	Bibliothek	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	-	0,83	0,83	
4000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5600	Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5710	Freibad	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1,00	1,00	
6000	Bauverwaltung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	-	3,93	3,93	
6100	Klimaanpassungsmanager	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	0,00	0,00	
7710	Bauhof	0,00	15,39	15,39	0,00	14,39	14,39	-	12,79	12,79	
	insgesamt	2,00	45,61	47,61	2,00	44,04	46,04	2,00	38,71	40,71	

## Stellenplan

### Teil D: Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit 2025

#### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	3 Auszubildende ab 08/2024
<b>gesamt</b>		3,00	2,00	

# Anlagen



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	813,5	673,5	803,0	803,0	803,0
003	Gewerbesteuer	2	4.500,0	6.000,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.587,5	2.690,0	2.798,0	2.937,0	2.930,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.000,0	2.110,0	2.208,0	2.330,0	2.330,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	587,5	580,0	590,0	607,0	600,0
02,03	Anderere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	60,0	70,0	70,0	75,0	75,0
00-03	Steuern zusammen	7	7.961,0	9.433,5	8.171,0	8.315,0	8.308,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	2.311,6	2.053,9	1.500,0	900,0	1.450,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10</b>	<b>10.272,6</b>	<b>11.487,4</b>	<b>9.671,0</b>	<b>9.215,0</b>	<b>9.758,0</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	165,6	165,6	180,9	181,5	187,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	711,0	606,5	517,9	575,6	501,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	63,4	80,5	35,8	7,5	0,0
161,171	- vom Land	14	1.120,8	1.513,4	1.339,2	1.338,7	1.298,7
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	422,8	441,4	438,4	438,4	408,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	693,9	697,4	709,4	700,4	696,4

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>17</b>	<b>3.177,5</b>	<b>3.504,8</b>	<b>3.221,6</b>	<b>3.242,1</b>	<b>3.092,4</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	18	2,0	15,0	15,0	10,0	10,0
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	644,7	839,2	1.002,2	1.766,7	1.045,2
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>21</b>	<b>646,7</b>	<b>854,2</b>	<b>1.017,2</b>	<b>1.776,7</b>	<b>1.055,2</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>22</b>	<b>14.096,8</b>	<b>15.846,4</b>	<b>13.909,8</b>	<b>14.233,8</b>	<b>13.905,6</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	1.492,4	2.178,3	690,1	851,7	667,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	15,1	0,0	400,0	660,8	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	66,4	8,1	63,2	16,4	6,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	28	3.652,4	3.010,2	4.840,6	1.004,2	852,1
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	25,1	3,7	360,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	34	0,0	796,8	2.140,5	500,0	700,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>36</b>	<b>5.369,0</b>	<b>6.147,1</b>	<b>8.494,4</b>	<b>3.033,1</b>	<b>2.225,5</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>37</b>	<b>19.465,8</b>	<b>21.993,5</b>	<b>22.404,2</b>	<b>17.266,9</b>	<b>16.131,1</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>38</b>	<b>3.028,8</b>	<b>3.430,4</b>	<b>3.481,4</b>	<b>3.433,1</b>	<b>3.460,5</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	1.735,7	1.713,5	1.426,5	1.296,0	1.213,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	105,2	108,2	101,5	92,0	92,0
679	Innere Verrechnungen	41	679,0	677,1	684,1	684,1	684,1
68	Kalkulatorische Kosten	42	105,0	100,0	105,0	105,0	105,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>44</b>	<b>2.624,9</b>	<b>2.598,8</b>	<b>2.317,1</b>	<b>2.177,1</b>	<b>2.094,2</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	220,0	220,0	212,0	210,0	220,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	2.737,7	2.825,3	2.712,2	2.692,2	2.712,2
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Soziale Leistungen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>2.957,7</b>	<b>3.045,3</b>	<b>2.924,2</b>	<b>2.902,2</b>	<b>2.932,2</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	52	103,0	75,0	87,0	104,0	85,0
81	Gewerbesteuerumlage	53	400,0	550,0	400,0	400,0	400,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	3.485,0	3.953,6	4.005,0	4.360,7	4.261,7
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	1.492,4	2.178,3	690,1	851,7	667,0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>57</b>	<b>5.485,4</b>	<b>6.771,9</b>	<b>5.187,1</b>	<b>5.721,4</b>	<b>5.418,7</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>58</b>	<b><u>14.096,8</u></b>	<b><u>15.846,4</u></b>	<b><u>13.909,8</u></b>	<b><u>14.233,8</u></b>	<b><u>13.905,6</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	60	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	265,3	315,5	229,0	30,0	30,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	128,5	285,0	10,5	10,5	10,5
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	281,6	251,6	1.024,0	5,0	5,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	4.159,9	3.143,7	6.608,9	1.614,8	1.590,0
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>71</b>	<b>4.835,3</b>	<b>4.145,8</b>	<b>7.872,4</b>	<b>1.660,3</b>	<b>1.635,5</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	660,8	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	660,8	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	77	533,7	1.340,5	622,0	712,0	590,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	533,7	2.001,3	622,0	1.372,8	590,0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>83</b>	<b>5.369,0</b>	<b>6.147,1</b>	<b>8.494,4</b>	<b>3.033,1</b>	<b>2.225,5</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>84</b>	<b>19.465,8</b>	<b>21.993,5</b>	<b>22.404,2</b>	<b>17.266,9</b>	<b>16.131,1</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
000000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>020000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
020000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>030000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>035000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
035000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>061000</b>	<b>EDV-Anlage</b>								
061000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	5,0	18,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>062000</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>								
062000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .93510 0.999	Küche 1. Etage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
062000 .94130 0.603	PV- Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .94130 0.999	PV- Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentl.Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>110000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
110000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Feuerschutz / Brandschutz</b>								
<b>130000</b>	<b>Feuerschutz Bahnhofstr.27</b>								
130000 .93510 0.003	Atemschutztechnik	0,0	4,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 .93510 0.005	Ersatzbeschaffung Funk	0,0	2,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.018	Ausbau FEZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	25,0	35,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93530 0.999	Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94130 0.999	PV-Anlage	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94130 1.999	Meldeanlage	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .96710 0.020	Sirenen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>132,4</b>	<b>186,6</b>	<b>1.009,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben</b>	0,0	132,4	186,6	1.009,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>140000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
140000 .93500 0.999	Erwerb von Defibrillatoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung und Kul- turpflege</b>								
<b>32</b>	<b>Museen,Sammlungen und Ausstel- lungen</b>								
<b>321000</b>	<b>Museum</b>								
321000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>321300</b>	<b>Archiv</b>								
321300 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben</b>	0,0	4,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>352000</b>	<b>Bibliothek</b>								
352000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben</b>	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>464300</b>	<b>Kita's allgemein</b>								
464300 .98810 0.999	Zuw. Infrastrukturpauschale	0,0	20,3	28,5	30,0	30,0	30,0	25,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	20,3	28,5	30,0	30,0	30,0	25,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	0,0	20,3	28,5	30,0	30,0	30,0	25,0	0,0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>560000</b>	<b>Eigene Sportstätten Sportplatz 9</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>560005</b>	<b>Ausweichsportplatz</b>								
560005 .96100 0.999	Sport-u.Spielanlagen	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>571000</b>	<b>Freibad Badweg 24</b>								
571000 .93510 0.003	Ersatzbeschaffung Geräte und Machi- nen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .94120 0.006	Chlorgasanlage	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .96110 0.001	Planungskosten	0,0	653,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>666,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>666,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>								
<b>591000</b>	<b>Spielplätze</b>								
591000 .93510 0.003	Spielplatz Gries	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591000 .93510 0.008	Geräte,Maschinen	0,0	3,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591000 .96110 0.006	Neubau Sport-u.Spielanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau-und Wohnungswesen,Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>600000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
600000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben</b>	0,0	3,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung und Bauordnung</b>								
<b>610000</b>	<b>Städteplanung, Vermessung und Bauordnung</b>								
610000 .94800 0.001	Sanierungsmaßnahmen Städtebauför- derungsprogramm	0,0	240,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .94800 0.999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	0,0	85,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .96000 0.999	Flächennutzungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>615000</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
615000 .94810 0.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	60,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.622	Kommunales Förderprogramm	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.640	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	300,0	300,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.705	Leitsystem Altstadt Städte- baul.Denkmalchutz	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.706	Roßstr. 30/31 Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.707	Citymanager	0,0	63,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.708	Bergstraße 8 Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	50,0	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.710	IEQK Kahla West	0,0	274,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.711	IEQK Kahla Löbschütz	0,0	261,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.712	Freifläche am Löfflerturm	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.713	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.714	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 1.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98100 0.604	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .98700 0.601	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	96,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.604	Sicherungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	0,0	75,0	123,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.715	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.280,1</b>	<b>1.621,0</b>	<b>2.308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.605,1</b>	<b>1.706,0</b>	<b>2.308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>								
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe- u. Wohngebiete</b>								
630000 .93200 0.999	Erwerb v. Grundstücken	0,0	1,5	5,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
630000 .93220 0.999	Vermessung	0,0	6,0	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
630000 .95100 0.014	Bachstraße	0,0	255,0	130,9	3.232,0	1.614,8	1.590,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.023	Straßenbau	0,0	0,0	1.099,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000 .95100 0.611	Zwabitzer Weg	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>605,5</b>	<b>1.243,2</b>	<b>3.237,5</b>	<b>1.620,3</b>	<b>1.595,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>633000</b>	<b>Brücken</b>								
633000 .95430 0.005	Moserbrücke Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	35,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>640,5</b>	<b>1.288,2</b>	<b>3.237,5</b>	<b>1.620,3</b>	<b>1.595,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.</b>								
<b>670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
670000 .96510 0.999	Neubau Straßenbeleuchtung	0,0	50,0	40,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
670000 .96520 0.999	Umbau u.Erweiterung Straßenbe- leuchtung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>40,0</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	<b>40,0</b>	<b>17,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>680000</b>	<b>Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
680000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe,Wasserbau</b>								
<b>690000</b>	<b>Wasserläufe,Wasserbau</b>								
690000 .95430 0.999	Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	120,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung</b>								
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>771000</b>	<b>Bauhof</b>								
771000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	14,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	55,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	130,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 2.999	Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 3.999	Kehrmaschine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>190,4</b>	<b>80,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>190,4</b>	<b>80,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen</b>								
<b>84</b>	<b>Untern.der wirtsch.Förderung</b>								
<b>842000</b>	<b>Rosengarten</b>								
842000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	17,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
842000 .94000 0.999	Rosengarten-Verbesserung der bau- kulturellen Qualität	0,0	100,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>117,9</b>	<b>382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>842006</b>	<b>Rosengarten Wohnung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842006 .94000 0.999	Verbesserung der baukulturellen Qualität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>842007</b>	<b>Rosengarten Kegelbahn</b>								
842007 .94430 0.999	Sonst.Baul.Verbesserg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>117,9</b>	<b>382,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>880300</b>	<b>Freizeitfläche Gries</b>								
880300 .94000 0.999	Toilettenanlage	0,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>130,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>881000</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
881000 .93200 0.001	Erwerb V.Grundstücken	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	1,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>101,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>882000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
882000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	20,0	42,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	0,0	20,0	42,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben</b>	0,0	251,7	272,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonst.allgem.Finanzwirtschaft</b>								
<b>910100</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>								
910100 .91000 0.999	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910100 .91500 0.999	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	0,0	0,0	660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>912100</b>	<b>Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst</b>								
912100 .97710 0.999	Tilgung von Krediten	0,0	533,7	543,7	548,9	554,7	432,7	425,7	0,0
912100 .97720 0.999	Tilgung geplant noch nicht genehmigter Kredite	0,0	0,0	0,0	73,1	157,3	157,3	157,3	0,0
912100 .97790 0.999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0,0	0,0	796,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	533,7	1.340,5	622,0	712,0	590,0	583,0	0,0
<b>916100</b>	<b>Zuführungen Zwischen Verwal- tungs-u. Vermögenshaushalt</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
916100 .90500 0.999	Zuführung zum VWH Finanzaus- gleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	660,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>533,7</b>	<b>2.001,3</b>	<b>622,0</b>	<b>1.372,8</b>	<b>590,0</b>	<b>583,0</b>	<b>0,0</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang Tilgung	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP, Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänd u.dgl. 1.5 sonst. öffentliche Bereich 1.6 Kreditmarkt	00 3.561	00 3.023	0	00 544	00 2.479
<b>Summe 1</b>	<b>3.561</b>	<b>3.023</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>2.479</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- Aufnahmen wirtsch. gleichkommen 2.1 Leasing (gerundet) 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstiges	46	21	0	14	7
<b>Summe 2</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen a. Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen v. Sondervermögen Ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen Wirtschaftlich gleich kommen					
<b>5. Bürgschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen des Vorjahres	Voraus. Zahlungen Im Haushaltsjahr			



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €	
	1	2	3	4			5	
<b>1</b>	<b>Öffentl.Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>13</b>	<b>Feuerschutz /Brandschutz</b>							
<b>130000</b>	<b>Feuerschutz Bahnhofstr.27</b>							
935300.9	Feuerwehrfahrzeuge	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 130000</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 130</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>							
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>560005</b>	<b>Ausweichsportplatz</b>							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
961000.9	Sport-u.Spielanlagen	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 560005 Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6	<b>Bau-und Wohnungswesen,Verkehr</b>								
61	<b>Städteplanung, Vermessung und Bauordnung</b>								
615000	<b>Stadtsanierung</b>								
948100.6	Sicherung Stadtmauer	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.6	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
948100.7	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalschutz	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.7	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalschutz	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.7	Freifläche am Löfflerturm	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.6	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.6	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.7	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.224,0</b>	<b>2.224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 615000 Ausgaben</b>	<b>2.224,0</b>	<b>2.224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben</b>	<b>2.224,0</b>	<b>2.224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>2.224,0</b>	<b>2.224,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
63	<b>Straßen,Wege,Brücken</b>								

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe-u. Wohngebiete</b>								
951000.0	Bachstraße	3.232,0	3.232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.232,0</b>	<b>3.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 630000 Ausgaben</b>	<b>3.232,0</b>	<b>3.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben</b>	<b>3.232,0</b>	<b>3.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>3.232,0</b>	<b>3.232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>5.456,0</b>	<b>5.456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>7.706,0</b>	<b>7.706,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Übersicht über den Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand Zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführ- rungen	Ent- nahmen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage	981	650	0	0	650
2. Rücklage Komm.Invest.offensive 2021-2024	15	0	0	0	0
Summe 1	997	650	0	0	650
3. Sonderrücklage Finanzausgleichssonderrücklage	0	0	660	0	660
Summe 2	0	0	660	0	660

### Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen

2024	14.096.800 € (Haushaltsansatz)
2023	13.653.862 € (Rechnungsergebnis)
2022	11.522.099 € (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	13.090.920 €
Hiervon zwei von Hundert	261.818 €